

MARKET SUMMARY

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมา นำโดยกลุ่ม Communication Service, Technology และกลุ่ม Consumer Discretionary ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกตามสหรัฐฯ ราคาทองคำปิดทรงตัว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก
- ธนาคารกลางจีนประกาศคงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี รวมทั้งมีการอัดฉีดเงินสดระยะสั้นเข้าสู่ระบบสูงเป็นประวัติการณ์ สหรัฐฯรายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.22 ชะลอลงต่อเนื่อง
- ข่าวหุ้นอัปเดต Alphabet, Eli Lilly, Amazon, Ralph Lauren, Coinbase, Netflix, Goldman Sachs

GLOBAL MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดพุ่งในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Dow Jones +1.00% ดัชนี S&P500 +1.89% และ NASDAQ +2.66% โดยกลุ่มที่เป็นผู้นำตลาดได้แก่ กลุ่ม Communication Service +3.96% กลุ่ม Technology +2.72% และกลุ่ม Consumer Discretionary +2.46% ในขณะที่หุ้นกลุ่ม Defensive อย่างกลุ่ม Health Care +0.57% กลุ่ม Utilities +0.59% และกลุ่ม Consumer Staple +0.81%
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกตามสหรัฐฯ โดยดัชนี STOXX600 ของยุโรป +0.37% ดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศส +0.63% ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.76% และดัชนี FTSE100 ของอังกฤษ+0.30%
- ด้านราคาทองคำปิดทรงตัวที่ -0.31% ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกที่ +1.37%

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	33,375.49	1.00%
	S&P500	3,972.61	1.89%
	NASDAQ	11,140.43	2.66%
Europe	STOXX600	452.12	0.4%
Japan	NIKKEI225	26,553.53	0.6%
China	CSI300	4,181.53	0.6%
	HSCE	7,483.58	2.3%
India	NIFTY50	18,027.65	-0.4%
Thailand	SET	1,677.25	-0.67%
Vietnam	VN30	1,121.92	-
Gold	Gold Future	1,928.20	0.22%
Oil	WTI Oil Future	81.31	1.22%
USD	US Dollar Index	102.01	-0.05%
	Index	Last Close	BPS
Gov. 10Y	US Gov 10Y	3.4787%	9
Yield	TH Gov 10Y	2.4500%	1

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

วรัท บางเจริญพรพงศ์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 096043

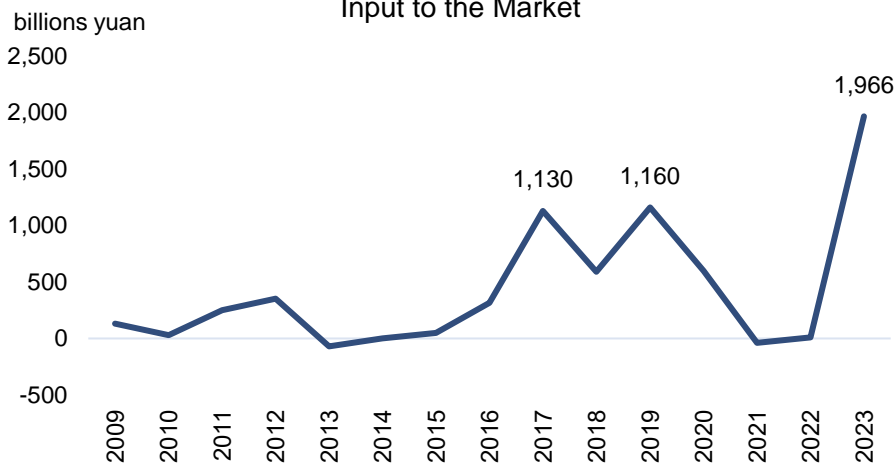
นิธิกร พิศกนก
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกรัฐ ศรีภูสิตโต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

MACRO ECONOMIC

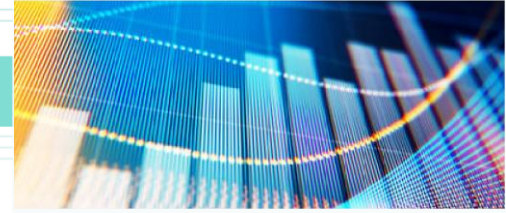
- เมื่อเข้าวันศุกร์ที่ผ่านมารธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี 1 ปีที่ระดับ 3.65% และ 5 ปีที่ระดับ 4.30% ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมารธนาคารกลางจีนได้อัดฉีดเงินสดระยะสั้นเข้าสู่ระบบธนาคารกว่า 1.97 ล้านล้านหยวน ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่อยู่ที่เพียง 0.21 ล้านล้านหยวน และสูงเป็นประวัติการณ์ เพื่อลดผลกระทบจากสภาพคล่องของระบบธนาคารในจีนที่ลดหลั่ง หลังประชาชนจีนแห่ถอนเงินสดออกจากระบบ คาดว่าเพื่อนำไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจีนรายงานว่าการเดินทางด้วยรถไฟในจีนเพิ่มขึ้นกว่า 27%YoY ในระหว่างวันที่ 7-21 ม.ค. ที่ผ่านมาโดยมีนับเป็นจำนวนการเดินทางที่ 109.5 ล้านครั้ง ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 23.5 ล้านครั้ง

PBOC Open Market Operation Net Amount of Money Input to the Market



Source : The People's Bank of China (PBOC)

- เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐ (NAR) รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.22 ในสหรัฐชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ที่ -1.5%MoM ลดลงจากระดับ 4.08 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. สู่ระดับ 4.02 ล้านยูนิตในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2010



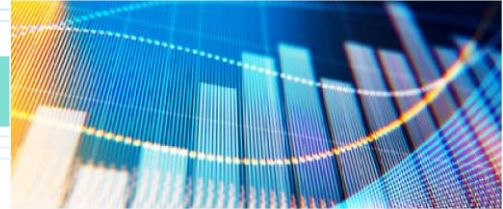
US NAR Total Existing Homes Sales



Source : US National Assoc. of Realtors

STOCK HIGHLIGHT

- **Alphabet (GOOGL US)** ปรับขึ้น 5.34% หลัง Sundsar Pichai (CEO) แจ้งเตรียมปลดพนักงานทันทีกว่า 12,000 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้การปลดพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ อย่าง Microsoft ที่ประกาศปลดพนักงาน 10,000 คน และ Amazon ที่ปลดพนักงาน 18,000 คนในวันพุธที่ผ่านมา (18 ม.ค.)
- **Eli Lilly (LLY US)** ปรับลง 1.43% ภายหลังกองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ไม่อนุมัติให้ยารักษาอัลไซเมอร์ Donanemab ผ่านการอนุมัติแบบเร่งด่วน เนื่องจากข้อมูลผู้ป่วยที่ทานยาติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน ไม่เพียงพอต่อการประเมินผลกระทบต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยื่นขออนุมัติการใช้ยาดังกล่าวแบบปกติด้วยและคาดว่าจะผ่านการอนุมัติใน 2Q23 ทั้งนี้ หุ้นของ **Biogen (BIIB US)** ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่ง ปรับขึ้น 2.01% เนื่องจากยารักษาอัลไซเมอร์ Lecanemab ได้ผ่านการอนุมัติตั้งแต่ช่วงต้นมกราคมปีนี้
- **Amazon (AMZN US)** ปิดบวก 3.81% หลังบริษัทประกาศเตรียมงบลงทุนใน Data center หลายแห่งมูลค่ารวมกว่า \$3.5 หมื่นล้านในรัฐ Virginia ไปจนถึงปี 2040 ทั้งนี้หากผ่านการอนุมัติบริษัทอาจได้รับผลประโยชน์ทางภาษีคืนกว่า \$140 ล้านในช่วง 15 ปีถัดจากนี้ นอกจากนี้การลงทุนดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยบวกต่อ supplier ด้าน Data center เช่น **Hon Hai precision (2317 TT)** รวมถึงกลุ่ม semiconductor อย่าง **NVIDIA (NVDA US)** +6.41% และ **AMD (AMD US)** +3.49%



- **Ralph Lauren (RL US)** บวก 3.16% หลัง Barclays ปรับคำแนะนำหุ้นเป็น Overweight และปรับเป้าขึ้นเป็น \$134 โดยยกให้ RL เป็น best-in-class กลุ่มเครื่องแต่งกายจากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกลยุทธ์เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดี นอกจากนี้ Barclays ยังได้กลับมาแนะนำ Overweight หุ้น PVH เจ้าของแบรนด์ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger ภายหลังรายได้จากสหรัฐอเมริกาแนวโน้มฟื้นตัว ส่งผลให้ **PVH (PVH US)** ปิดบวก 3.83%
- หุ้นกลุ่ม Cryptocurrency ปรับตัวขึ้นภายหลัง Bitcoin (BTC/USD) ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ทะลุ \$22,000 และทำจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 โดย **ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO US)** ปิดบวก 5.82% ขณะที่ **Coinbase (COIN US)** พุ่งกว่า 11.61% หลัง JP Morgan ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น \$60 และมองบริษัทได้ประโยชน์จากกรณีโบริคเกอร์และแพลตฟอร์มรายอื่นๆ อย่าง FTX ประกาศล้มละลายไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม JP Morgan คงคำแนะนำเพียง Neutral
- **Netflix (NFLX US)** พุ่งกว่า 8.46% หลังเผยจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7.66 ล้านคนใน 4Q22 มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 4.5 ล้านคน ส่งผลให้ตลาดกลับมาคลายความกังวลต่อกลุ่ม Online Streaming ซึ่งเผชิญปัญหาผู้ใช้งานเติบโตชะลอลงตั้งแต่ปีที่แล้ว หนุราคาหุ้นคู่แข่งอย่าง **Disney (DIS US)** +4.44%, **Paramount (PARA US)** +3.73% และ **Warner Bros Discovery (WBD US)** +4.41% ทั้งนี้งบการเงิน Netflix สามารถอ่านย้อนหลังได้ใน Global Daily วันที่ 20.1.23
- **Goldman Sachs (GS US)** ปิดลบ 2.54% หลัง Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทกำลังถูก FED ตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากแหล่งข่าวเผย บริษัทไม่มีกระบวนการที่รัดกุมในการติดตามและตรวจสอบที่เหมาะสม

ที่มา : Bloomberg, CNBC, Reuters , Investing.com, Seeking Alpha, WSJ

Weekly Economic Calendar

Monday, January 16, 2023					
Time	Country	Event	Actual	Forecast	Previous
6.50	Japan	Monetary Policy Meeting Minutes			
22.00	EU	Consumer Confidence (Jan)		-20.0	-22.2
Tuesday, January 17, 2023					
0.45	EU	ECB President Lagarde Speaks			
15.15	France	French Services PMI (Jan)		49.9	49.5
15.30	Germany	German Manufacturing PMI (Jan)		47.8	47.1
15.30	Germany	German Services PMI (Jan)		49.7	49.2
16.00	EU	Services PMI (Jan)		50.2	49.8
16.30	UK	Manufacturing PMI (Jan)			49.0
16.30	UK	Services PMI (Jan)			45.3
21.45	US	Manufacturing PMI (Jan)		47.7	46.2
21.45	US	Services PMI (Jan)			44.7
Wednesday, January 18, 2023					
22.30	US	Crude Oil Inventories			8.408M
Thursday, January 19, 2023					
20.30	US	Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec)			0.1%
20.30	US	GDP (QoQ) (Q4)		2.8%	3.2%
20.30	US	Initial Jobless Claims			190K
22.00	US	New Home Sales (Dec)		618K	640K
Friday, January 20, 2023					
20.30	US	Core PCE Price Index (MoM) (Dec)		0.2%	0.2%
20.30	US	Core PCE Price Index (YoY) (Dec)			4.7%
22.00	US	Pending Home Sales (MoM) (Dec)			-4.0%

ที่มา: Investing