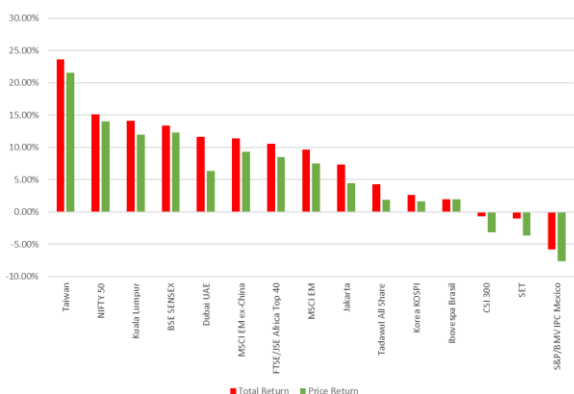




ตลาดยังสงบนิ่ง รอบ Nvidia
JD.com ประกาศซื้อหุ้นคืนยาวนานเกือบ 3 ปี

Things you need to know

- ดัชนีหุ้นของอเมริกาสงบนิ่ง รอบประกาศ Nvidia คืนนี้ โดยดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ +0.16% มาอยู่ที่ 5,625.80 จุด สาเหตุสำคัญคือการเฝ้ารอการรายงานงบของ Nvidia ที่จะออกมาในคืนนี้ ที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีที่นำโดย Nvidia เป็นตัวนำตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากงบและประมาณการรายได้ออกมายังมีทิศทางเป็นบวก ตลาดมีแนวโน้มที่จะตอบรับในเชิงบวกเช่นกัน
- Bank of America รายงานลูกค้าของบริษัท เทขายหุ้นรายตัวสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในรอบ 3 อาทิตย์ การเทขายดังกล่าวเกิดขึ้นในลูกค้าทุกกลุ่มยกเว้นลูกค้าบริษัท คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ หลังจากลูกค้าของบริษัทเข้าซื้อหุ้นรายตัวในดัชนี S&P 500 มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามเงินดังกล่าวกลับไหลเข้าไปยัง ETF ที่เน้นในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเริ่มลดความเสี่ยงในการถือหุ้นรายตัว และเปลี่ยนมาเป็นการถือหุ้นหลายตัวเพื่อกระจายและลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวแทน
- JD.com ประกาศทำการซื้อหุ้นคืนมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเริ่มซื้อคืนตั้งแต่เดือนหน้าไปจนถึงสิงหาคม 2027 (ราว 3 ปี) ทั้งนี้การประกาศซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เกิดขึ้นหลังจาก Walmart ขายหุ้นของบริษัทที่ถือไว้จนหมดเกลี้ยง ประกอบกับราคาหุ้นของบริษัทร่วงลงมาในปีนี้อย่าง -8.2% ที่มาจากความกังวลด้านเศรษฐกิจของจีนโดยเฉพาะในฝั่งผู้บริโภคที่กำลังย่ำแย่
- Eli Lilly ออกยาลดน้ำหนัก Zepbound รูปแบบใหม่ ราคาลดลงเกือบครึ่ง โดยออกขนาด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม คิดเป็นราคาต่อเดือนอยู่ที่ 399 และ 549 ดอลลาร์ต่อเดือนตามลำดับ ซึ่งถูกกว่าแบบเดิมที่ราว 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือน โดยจะต้องดิงยาจากกระบอกยาและฉีดยาเข้าไปด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากแบบเดิมที่เป็นแบบ autopen หรือแบบที่ฉีดยาอัตโนมัติเพียงแค่ปักลงบนผิวหนัง (ปกติมักใช้ในกรณีกับยาแก้แพ้กรณีฉุกเฉิน)
- Bloomberg รายงาน 7&i ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นตรวจสอบดีลการซื้อหุ้นบริษัทที่มากกว่า 10% โดยอาศัยกฎหมายพิเศษของญี่ปุ่นที่อนุญาตให้กระทรวงการคลังตรวจสอบการเข้าซื้อหุ้นบริษัทที่มีสถานะ “แกนหลัก” (Core) ของอุตสาหกรรมตั้งแต่ 10% ขึ้นไปได้ ซึ่งหากรัฐบาลอนุมัติ จะทำให้ดีลการเข้าซื้อกิจการของ Alimante Couche-Tarde เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดความยุ่งยากขึ้นทันที



Source: Bloomberg (Data as of 26 August 2024; YTD Performance)

Daily Trend

สัปดาห์นี้ตลาดรอคอยการลดดอกเบี้ย โดยข้อมูลจาก Bank of America ระบุว่า กองทุนตลาดเงินมีการไหลเข้าของเงิน คาดว่าเป็นการรอซื้อทรัพย์สินช่วงลดดอกเบี้ย โดยตลาดยังประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี รวมกันประมาณ 100 bps (1.00%) ขึ้นกับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้เป็นสำคัญ ด้านตลาดจีนยังคงถูกเทขายต่อเนื่อง ซึ่งเรายังคงมุมมองแง่ลบกับตลาดจีนในทุกระยะการลงทุน

ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ การประกาศงบของ Nvidia ในคืนนี้