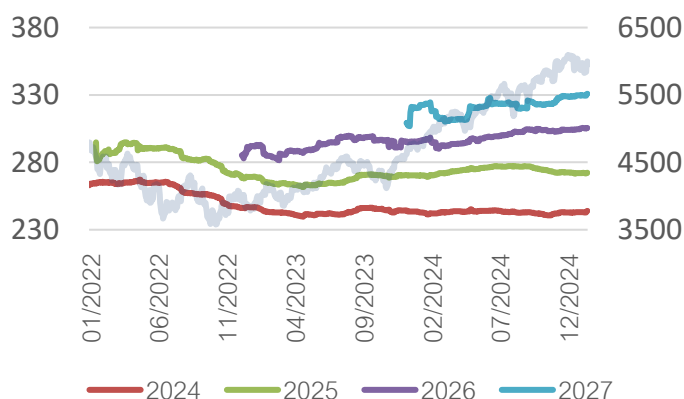


ซีไอ JP Morgan และ Goldman Sachs ส่งสัญญาณ ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มตึงตัว SK Hynix ทำกำไรดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ทิ้งซัมซุงไว้เบื้องหลัง

Things you need to know

- รัฐบาลจีนประกาศมาตรการสนับสนุนตลาดหุ้นเพิ่มเติม** เมื่อเย็นวานนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีนประกาศออกมาตรการช่วยเหลือตลาดหุ้นเพิ่มเติม หลังจากตลาดหุ้นจีนเปิดปีมาทำผลงานได้แย่ที่สุดในรอบ 9 ปี โดยมาตรการมีตั้งแต่การอนุญาตให้บริษัทประกันของรัฐบาลเข้าซื้อหุ้นในกระดานแผ่นดินใหญ่ (A-share) เพิ่มเติมด้วยการผ่อนคลายนโยบายบริหารทรัพย์สิน รวมถึงกระตุ้นการซื้อหุ้นคืน (buybacks) เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นโดยอนุญาตให้กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อซื้อหุ้นคืนได้ และกระตุ้นให้บริษัทบริหารกองทุนออกกองทุนเพิ่มเติม และเป็นผู้ลงทุนรายหลักของบริษัทจดทะเบียนรายใหม่ได้
- SK Hynix ประกาศกำไรไตรมาส 4 และระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทิ้งห่าง Samsung เพื่อรวมชาติ** กลยุทธ์ของ SK Hynix ที่เกาะกระแส AI จากการผลิตหน่วยความจำ HBM หรือหน่วยความจำแบนด์วิดสูงที่สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม ซึ่งมักใช้กับการ์ดแสดงผลและงานประมวลผลด้าน AI ทำให้ผลกำไรของบริษัทในไตรมาส 4 ปีที่แล้วสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ รายได้รวม 19.77 ล้านล้านวอน (1.37 หมื่นล้านดอลลาร์) กำไรอยู่ที่ 8.08 ล้านล้านวอน (5.6 พันล้านดอลลาร์) เอาชนะคาดการณ์ตลาด คิดเป็นการเติบโตเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว (YoY) ที่ 15% สำหรับกำไร และ 12% สำหรับรายได้
- หุ้นสหรัฐฯ ใกล้ถึงจุดสูงสุดอีกครั้ง - ซีไอ JP Morgan และ Goldman Sachs เตือน ตลาดกำลังร้อนแรงเกินไป** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น +0.61% แต่ระดับ 6,086.37 จุด ใกล้กับจุดสูงสุดตลอดกาลแล้ว อย่างไรก็ตาม Jamie Dimon ซีไอของ JP Morgan เตือนว่าตลาดหุ้นของสหรัฐฯ กำลังอยู่ในระดับที่ร้อนแรงเกินไป และมองว่าความเสี่ยงด้านการคลัง เงินเฟ้อ และการเมืองระหว่างประเทศ เป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากในขณะนี้ ส่วน David Solomon ซีไอของ Goldman Sachs ยอมรับว่ามูลค่าหุ้นของสหรัฐฯ เริ่มตึงตัวเกินไป อย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าการลดการควบคุมของทรัมป์และกระแส AI จะทำให้หุ้นยังไปต่อได้
- อาร์เจนตินาส่งสัญญาณ พร้อมออกจากกลุ่มข้อตกลงการค้าของละตินอเมริกา เพื่อทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ** ท่าทีดังกล่าวมาจากประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาที่เข้าร่วมในงานประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามเขาหวังว่าจะทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ โดยไม่ต้องออกจากเขตการค้าของละตินอเมริกาได้ นอกจากนั้นยังวางแผนดึงดูดนักลงทุนเพิ่ม หลังยกเลิกมาตรการควบคุมค่าเงินในประเทศ



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

เรื่องการเมืองจะเป็นประเด็นสำคัญ สัปดาห์นี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้ความสนใจของตลาดกลับมาอยู่ที่ประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ที่จะตามมาด้วยประกาศด้านนโยบายต่างๆ การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญมาก และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณล่วงหน้ามานานพอสมควรในการประชุมวันที่ 23-24 มกราคมนี้ ในระยะสั้นอาจเกิดความผันผวนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้จากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ แต่ในภาพระยะยาวแล้วญี่ปุ่นสามารถออกจากเงินฝืดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และญี่ปุ่นยังเป็นตลาดที่นักลงทุนให้ความสนใจ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การประชุมของ BOJ, ตัวเลขส่งออกของญี่ปุ่น เดือนธันวาคม ตลาดคาด 2.3% YoY, ผู้ซื้อสวัสดิการคนว่างงานครั้งแรกในรอบ 2 อาทิตย์ของสหรัฐฯ ตลาดคาด 2.20 แสนราย