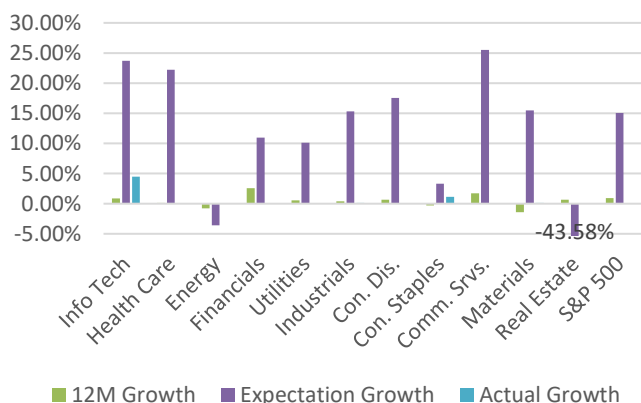




ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หายตกใจ กลับมาเป็นบวกได้หลังจากความกังวลเรื่อง DeepSeek หายไป
รับมือค่าเงินสหรัฐฯ แข็ง -ราคาน้ำมันพุ่ง หลังสวนว่าที่รัฐมนตรีคลัง พร้อมขึ้นภาษีมากกว่าคาด

Things you need to know

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังหุ้นเทคโนโลยีตกเหวเมื่อคืนวันจันทร์** หลังจากตลาดกังวลเรื่อง DeepSeek ในคืนวันจันทร์ เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวกลับมาปิดในแดนบวกได้อีกครั้ง หลังจากตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับ DeepSeek และผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายให้ความเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีจะยังได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ +0.92% ไปอยู่ที่ 6,067.70 จุด ใกล้จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ข้อมูลจาก MarketIndex.com.au พบว่านักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อหุ้นของ Nvidia สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่ 562 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในคืนที่มีการเทขายอย่างหนัก และเมื่อคืนนี้หุ้นของ Nvidia ก็ปรับตัวขึ้นถึง 8.9%
- ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ยืนยันจะขึ้นกำแพงภาษีมากกว่าที่รายงานในข่าว** ท่าทีของทรัมป์ที่แข็งกร้าวกว่าที่รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ของตนเองที่ระบุว่ากำแพงภาษีอาจจะไม่ได้ขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาด แสดงว่าทรัมป์พร้อมที่จะใช้อำนาจเหนือรัฐมนตรีของตนเอง ซึ่งอาจเป็นปัญหาในภายหลัง (เช่น กรณีของ Rex Tillerson อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ) ด้านดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น +0.55% ปิดตลาดเมื่อคืนนี้ที่ 107.93 ดอลลาร์ ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า งวดส่งมอบมีนาคมอยู่ที่ 73.77 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น +0.82%
- ประชาชนสหรัฐฯ เริ่มมีความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐฯ น้อยลง** เมื่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคของสหรัฐฯ ปรากฏว่าคะแนนลดลงสำหรับเดือนมกราคมอยู่ที่ 104.1 หน่วย ลดลงจากเดือนธันวาคมที่ 109.5 หน่วย โดยกว่า 16.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าหางานได้ยากขึ้น (เดิม 14.9%), 18.3% คาดรายได้จะเพิ่มขึ้น (เดิม 19.0%) และ 18.4% มองว่าบรรยากาศทางธุรกิจกำลังอยู่ในสภาวะดีขึ้น (เดิม 21.0%) ลดลงแทบทุกมิติ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าประชาชนสหรัฐฯ เริ่มมีมุมมองทางลบกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากขึ้น และมองว่าปัญหาการจ้างงานยังคงเป็นเรื่องสำคัญอยู่
- เงินเฟ้อออสเตรเลียลดลงมากกว่าตลาดคาด เปิดทางลดดอกเบี้ยปีนี้** หลังจากคงดอกเบี้ยสูงมานานเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยืนยง เมื่อเช้านี้สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออสเตรเลียในไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 อยู่ที่ 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว น้อยกว่าที่ตลาดคาด (3.3%) และหากคิดเป็นไตรมาสต่อไตรมาส อยู่ที่ 0.5% QoQ (คาด 0.6%) ตลาดจึงประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า ที่ 90% ทันทที ทำให้ค่าเงินออสเตรเลียอ่อนค่าเช้านี้ 0.28% อยู่ที่ 1.6037 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนดัชนีหุ้น S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับตัวขึ้นทันที +0.77% ไปอยู่ที่ 8,464.1 จุด



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

ธนาคารกลางกำหนดทุกสิ่ง สัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญโดยเฉพาะ Core PCE ของสหรัฐฯ ที่ตลาดคาด 0.2% MoM/2.8% YoY ในวันศุกร์ นอกจากนั้นยังมีการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของ ECB และ FED ที่ยังรออยู่เช่นกัน ทำให้ตลาดสัปดาห์นี้อยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง (cautious) มากกว่าที่จะมีทิศทางที่ชัดเจน ทิศทางของตลาดประเมินว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ย ส่วน ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ทำให้ในฝั่งยุโรปถูกมองเป็นบวกมากกว่า เนื่องจากเงินเฟ้อสามารถควบคุมได้ ด้านมูลค่าหุ้นของสหรัฐฯ เริ่มตึงตัวทำให้ตลาดอ่อนไหวกับตัวเลขเศรษฐกิจมีสูงมากขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การประกาศงบของบริษัทสำคัญในคืนวันนี้ ทั้ง ASML, General Dynamics, Meta Platforms, Microsoft และ Tesla