



นักลงทุนผิดหวัง NVIDIA แม้บจะออกมาดี แต่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ผลจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ ทำให้หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ร่วง กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับฐานแรง

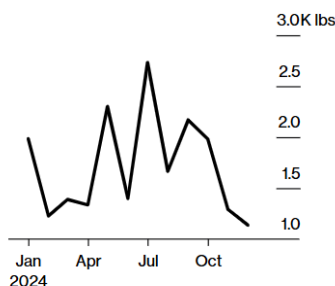
Things you need to know

1. ทรัมป์ยืนยันว่าอัตราภาษี 25% สำหรับแคนาดาและเม็กซิโกจะเริ่มมีผลตั้งแต่สัปดาห์หน้า หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาให้คำตอบที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของมาตรการดังกล่าวในวันพุธ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาจะเพิ่มภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนอีก 10% ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเผชิญกับแรงเทขายในหุ้นขนาดใหญ่ ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ร่วงลงและระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีที่ 18,544.42 จุด ลดลง 530.84 จุด (-2.78%) โดยถูกกดดันจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่
2. อินวียเดียเปิดเผยกำไรและรายได้ที่สูงกว่าคาดในไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2568 ของบริษัท ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 73% ซึ่งลดลง 3% เมื่อเทียบรายปี นอกจากนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ของปีงบการเงิน 2569 จะลดลงสู่ระดับ 71% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 72.2% ผลประกอบการที่น่าผิดหวังได้จุดหุ้นอินวียเดียร่วงลง 8.5% และส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ของบริษัทลดลง 2.74 แสนล้านดอลลาร์ หุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่นๆ ร่วงลงเช่นกัน โดยหุ้นบรอดคอม (Broadcom) ร่วงลงกว่า 7% และหุ้นแอตทอนซ์ ไมโคร ดีไวส์ (AMD) ดิ่งลง 5% ซึ่งได้จุดดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia SE Semiconductor Index) ร่วงลง 6.1%
3. สหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังดูอ่อนแอ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 22,000 ราย สู่ระดับ 242,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 220,000 ราย ทางด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2567 โดยระบุว่า GDP ขยายตัว 2.3% ในไตรมาสดังกล่าว ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1
4. Apollo เจรจาเสนอเงินลงทุนเพื่อพัฒนา Data Center ให้กับ Meta โดยกำลังเจรจาเพื่อเป็นผู้ให้เช่าแฟกเกจเงินลงทุนมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ Meta เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ตามรายงานจากแหล่งข่าว การลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้ Meta ดำเนินแผนการลงทุนที่ประกาศไว้แล้ว วงเงินสูงถึง 65,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งรวมถึงโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
5. ผลสำรวจชี้นักลงทุนสหรัฐลดความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นช่วง 6 เดือนข้างหน้า ผลสำรวจของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) พบว่า นักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้า มีจำนวน 19.4% โดยลดลงจาก 29.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว

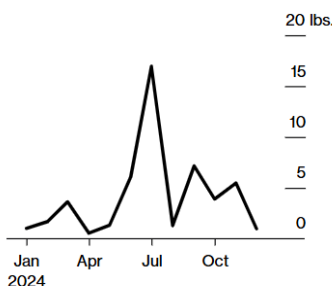
Fentanyl Seized at US Borders

Far more of the drug is seized at the Mexican border than at Canada's

Mexico-US border



Canada-US border



Source: US Customs and Border Protection

Daily Trend

ตลาดจับตาวันศุกร์ รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ แม้ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่น ทองคำ ค่าเงินสวิสฟรังก์ หรือค่าเงินเยน เริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง

ตลาดจับตาการประกาศเงินเฟ้อในวันศุกร์นี้ที่จะออกมา โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในกรอบของ FED ที่จะพิจารณาลดดอกเบี้ยเอาไว้ได้น้อย 1 ครั้งในปีนี้อย่างไรก็ตามเราประเมินว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยปีนี้อาจไม่มี เนื่องจากนโยบายของทรัมป์ที่อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนก.พ., เยอรมนีเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค., อังกฤษเปิดเผยราคาบ้านเดือนก.พ.จากเนชั่นไวด์, อินเดียเปิดเผย GDP ไตรมาส 4/2567, และสหรัฐฯ เผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)