



ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับดอกเบี้ยขึ้นตามคาด สูงสุดในรอบ 31 ปี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย่อตัวเล็กน้อย รอการประชุม FOMC คืบวันนี้

THINGS YOU NEED TO KNOW

- ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับดอกเบี้ยขึ้นตามคาด สูงสุดในรอบ 31 ปี** การประชุมเมื่อวานนี้ของธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75% สู่ 1.00% สูงสุดในรอบ 31 ปี นับตั้งแต่ปี 1995 หลังจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมถึงการกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากออกจากสถานการณ์เงินฝืดที่กินเวลายาวนานหลายทศวรรษได้เป็นผลสำเร็จ ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานอยู่ในระดับคงที่ โดยดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.13% ไปอยู่ที่ 69,404.50 จุด ส่วนดัชนี TOPIX ลดลงเล็กน้อย -0.21% อยู่ที่ 3,991.14 จุด
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังไร้ทิศทาง รอการประชุม FOMC คืบวันนี้** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ -0.57% ไปอยู่ที่ 7,511.35 จุด ด้านดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.64% ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลอีกครั้งที่ 51,999.67 จุด สาเหตุมาจากการขายทำกำไรและเฟิร์มรอความการประชุม FOMC ที่จะขึ้นคืบวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของ Kevin Warsh ในฐานะประธานคนใหม่ด้วย
- SpaceX ยังขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับ 49%** ราคาหุ้นของ SpaceX (SPCX) ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อคืนนี้ปิดปรับตัว +4.83% และหากนับจากราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้ว ปัจจุบันผู้ที่มีหุ้นนับตั้งแต่ IPO จะได้กำไรที่ 49.48% ทั้งนี้ขนาดของบริษัทตามตลาดปัจจุบันของ SPCX แซงหน้า Amazon ที่ถือเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม 7 นางฟ้า (Magnificent 7) แล้ว
- รายละเอียดข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มชัดเจน** แม้จะยังไม่มีบันทึกเอกสารทางการ อย่างไรก็ตามเริ่มมีรายงานออกมาถึงข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแล้ว โดยหนึ่งในเรื่องสำคัญคือการสามารถขายน้ำมันดิบได้ทันที และการเข้าถึงสินทรัพย์ที่ถูกสหรัฐฯ ยึดไว้จากมาตรการคว่ำบาตร และการเข้าถึงเงินเฟ้นฟูกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากภาวะสงครามด้วย
- ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวลดลง หลังนักลงทุนสถาบันยังเลือกลงทุนในตลาดอื่น** โดยดัชนี HSCEI ที่เป็นดัชนีหุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปีนี้ราว -8% ส่วนดัชนี MSCI China เข้าใกล้สภาวะขาลง หลังนักลงทุนสถาบันยังไม่ยอมลงทุนในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีของจีน ที่คิดเป็นสัดส่วนสำคัญของทั้งสองดัชนี

WEEKLY RECOMMENDATION

ชื่อย่อหุ้น	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-JPTOPTECH	7	ลงทุนใน 20 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
X-VOLT	6	ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่พลังงานไฟฟ้า
X-SPACE	6	ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอวกาศ

DAILY TREND

สัปดาห์นี้สินทรัพย์มีโอกาสผันผวน เนื่องจากการประชุม FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะเป็นครั้งแรกของประธาน FED คนใหม่ Kevin Warsh และเป็นครั้งแรกที่ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเห็นได้ชัด เราประเมินว่าตราสารหนี้ระยะสั้นจะยังมีภาพที่ดีกว่าตราสารหนี้ระยะยาวจากความผันผวนของดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ด้านตลาดหุ้นจะยังคงอยู่ในโหมด Macro-tailwind ที่แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดรวม การลงทุนเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม (selective) มากกว่าที่จะเป็นการเลือกตลาดโดยรวมทั้งหมด

SOURCES

Financial Times, Reuters, CNN, Bloomberg, CNBC, BBC, Nikkei, South China Morning Post, WSJ, MarketIndex

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตและการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



www.xspringam.com

f XSpring AM
@xspringam