



กลุ่มผลิตชิปฟื้นตัว โดยเฉพาะ Intel ประกาศลดคน ดันหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดบวก รัฐบาลจีนจุ่มตลาดหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี สั่งรัฐวิสาหกิจระดมซื้อ ETF

THINGS YOU NEED TO KNOW

- กลุ่มผลิตชิปฟื้นตัว โดยเฉพาะ Intel ดันหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดบวก** ดัชนี S&P 500 เมื่อคืนปิดปรับตัวบวกขึ้น +0.89% ไปอยู่ที่ระดับ 7,509.20 จุด มาจากการฟื้นตัวของกลุ่มผลิตชิปที่ถูกเทขายตลอด 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Intel ที่จะมีประกาศงบในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทออกมายืนยันก่อนการประกาศงบว่าจะมีการปรับลดพนักงานลงและปรับโครงสร้างแผนก Data Center ของตัวเอง ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นถึง 8.64%
- รัฐบาลจีนจุ่มตลาดหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี สั่งรัฐวิสาหกิจระดมซื้อ ETF หุ้น A-Shares** สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลจีนสั่งให้รัฐวิสาหกิจของจีน ซึ่งมีทั้งบริษัทประกันภัย กองทุนรวม และกองทุนของรัฐบาล เข้าซื้อ ETF หุ้นจีนในกลุ่ม STAR 50 ที่มีหุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีนเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีในสัดส่วนที่สูงมาก ภายในวันเดียวคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1.38 หมื่นล้านหยวน หลังจากเจอแรงเทขายของนักลงทุนที่ต้องการลดสัดส่วนหุ้นจีนกลุ่มเทคโนโลยีลง ด้านบริษัทประกันชีวิตของรัฐบาลประกาศจะลงทุนเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านหยวน
- กรมประมงไม่สนใจเจรจากับอิหร่านจนกว่าอีกฝั่งจะพร้อม** ท่าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ และอิหร่าน ระดมโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 แล้ว ด้านกลุ่มก่อการร้ายฮูตีในเยเมนขู่จะหากใครนำเรือเทียบท่าซาอุดีอาระเบียอาจได้รับผลกระทบ ทำให้ตลาดคาดว่าจะมีการปิดทะเลแดงอีกจุดด้วย ด้านราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้น โดยตลาด Brent ปิดปรับเพิ่มขึ้น 2.01% ไปอยู่ที่ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI ปรับเพิ่มขึ้น 2.89% ไปอยู่ที่ 84.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้าน Goldman Sachs ระบุว่าน้ำมันอาจมีสิทธิพุ่งแตะ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ หากไม่มีการแก้ไขสถานการณ์ที่กินถ่วงก็
- TSMC เตรียมขยับขึ้นราคาผลิตชิปอีก 10% ในปีหน้า โดยเฉพาะกลุ่มชิปแบบดั้งเดิม** สำนักข่าว Nikkei รายงานข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าจะมีการขยับขึ้นราคาหลังจากต้นทุนปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มชิปแบบดั้งเดิม (mature node) ที่ผลิตในกลุ่ม 12-28 นาโนเมตร ที่คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 23% ของรายได้รวม ซึ่งการเจรจาเสร็จสิ้นลงแล้ว และจะปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า ทั้งนี้ Intel และ AMD ขึ้นราคาชิปไปก่อนล่วงหน้าและขณะที่ UMC ที่เป็นผู้ผลิตอิกรายและเป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ก็เริ่มประกาศขึ้นราคาชิปตั้งแต่เดือนนี้แล้ว

WEEKLY RECOMMENDATION

ชื่อกองทุน	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-DATACENEQ	6	ลงทุนในหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
X-JPTOPTECH	7	ลงทุนใน 20 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
X-EMBOND	4	ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐฯ ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

DAILY TREND

เรายังประเมินว่าตลาดจะแกว่งตัวตามข่าวภาพใหญ่แต่มีภาพประกอบการที่ตีมาประคบ แนะนำกลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy on dip) สำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้ให้ใช้การถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าตราสารหนี้ระยะยาว (carry > duration) ไปก่อน แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม Defensive เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้หากสถานการณ์โลกในภาพรวมยังไม่คลี่คลาย ตลาดอาจเปิดโหมด risk-off เนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาโดยไม่พักตั้งแต่ช่วงเมษายน เพิ่มความเสี่ยงการปรับตัวลงในระยะสั้น

SOURCES

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

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคตที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตราสารทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



XSPRING APPLICATION

www.xspringam.com

f XSpring AM

@xspringam