

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริภโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

24 Jan 2024

BoJ ปิดปากเงียบ เวลาเลิกดอกเบี้ยติดลบ

- ▶ นาย คาซุโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (BoJ) ยังคงปิดปากเงียบ ในการแถลงผลการประชุม นโยบายการเงินว่าเขาจะยกเลิกอัตราดอกเบี้ยติดลบ ประเทศสุดท้ายของโลกเมื่อไหร่ โดย BOJ คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% และคงโครงการควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทน (yield curve control) ไว้เหมือนเดิม ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- ▶ อุเอดะกล่าวว่า “การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใดๆ ก็ตามในขั้นต้นจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นโยบาย BOJ สนับสนุนเศรษฐกิจ และจะหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความวุ่นวาย”

BOJ's updated inflation forecasts:

| | Core CPI Jan. View | Core CPI Oct. View |
|--------|--------------------|--------------------|
| FY2023 | 2.8% | 2.8% |
| FY2024 | 2.4% | 2.8% |
| FY2025 | 1.8% | 1.7% |

Jack Ma กลับเข้าซื้อ Alibaba

- ▶ หุ้นของ Alibaba Group Holding พุ่งขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ New York Times รายงานว่าผู้ก่อตั้งบริษัทอย่าง Jack Ma ได้กลับเข้าซื้อหุ้นในบริษัทแล้ว โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า Ma และ ประธานกรรมการอาลีบาบา Joe Tsai ต่างซื้อหุ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากราคาหุ้นร่วงลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นรายงานการซื้อคืนครั้งแรกหลังจากที่ Ma ทอยขายหุ้นในอาลีบาบาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสัดส่วนการถือหุ้นของเขาในธุรกิจลดลงต่ำกว่า 5% นอกจากนี้ Ma ยังเพิ่งเปิดเผยแผนการขายหุ้น

Major World Indices

as of 23 Jan 2024

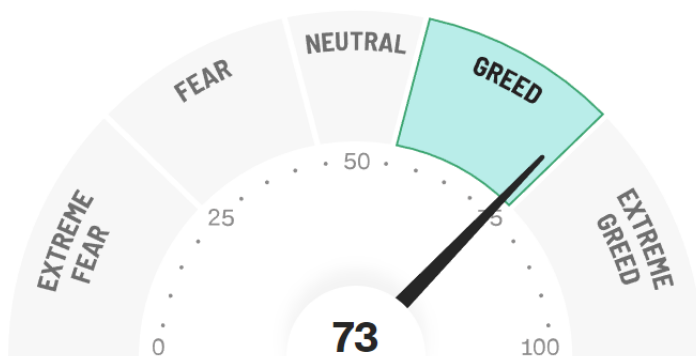
| Index | Closed | 1D Change | 1D (%) | YTD (%) |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| S&P 500 | 4,864.60 | 14.17 | 0.29% | 1.99% |
| Dow Jones | 37,905.51 | -96.30 | -0.25% | 0.57% |
| NASDAQ | 15,425.94 | 65.65 | 0.43% | 2.76% |
| STOXX 600 | 471.52 | -1.34 | -0.28% | -1.57% |
| DAX | 16,627.09 | -56.27 | -0.34% | -0.74% |
| CAC 40 | 7,388.04 | -25.21 | -0.34% | -2.06% |
| FTSE 100 | 7,485.73 | -1.98 | -0.03% | -3.20% |
| Nikkei 225 | 36,517.57 | -29.38 | -0.08% | 9.12% |
| CSI 300 | 3,231.93 | 13.03 | 0.40% | -5.81% |
| Hang Seng | 15,353.98 | 392.80 | 2.63% | -9.93% |
| SENSEX | 70,370.55 | -1,053.10 | -1.47% | -2.59% |
| SET | 1,356.54 | -13.38 | -0.98% | -4.19% |
| JCI | 7,256.23 | 8.30 | 0.11% | -0.23% |
| VN | 1,183.85 | -5.71 | -0.48% | 4.63% |

| Commodity | Closed | 1D Change | 1D (%) | YTD (%) |
|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| Gold | 2,030.50 | 8.30 | 0.41% | -1.99% |
| WTI | 74.45 | -0.74 | -0.98% | 3.91% |

| Bond Yield | Closed | 1D Change | 1D (bps) | YTD (bps) |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| U.S. 2Y Gov | 4.34% | -0.06 | -5.6 bps | +8.7 bps |
| U.S. 10Y Gov | 4.13% | 0.02 | +2.5 bps | +26.6 bps |

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

10 ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ 870 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมามาผ่านทางบริษัท 2 แห่งที่เขาคือเจ้าของ



Jack Ma Photographer: Marlene Awaad/Bloomberg

Netflix ซื้อสิทธิฉายมวยปล้ำ

Netflix ประกาศซื้อสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการฉายรายการ Raw รวมถึงรายการอื่นๆ จาก World Wrestling Entertainment (WWE) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในธุรกิจการถ่ายทอดสด โดย Netflix ได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาข้อตกลง 10 ปีซึ่งทำให้ Raw ออกอากาศทาง Netflix ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ละตินอเมริกา และตลาดอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025



WWE Wrestlemania Raw in Phoenix, Arizona, on March 27, 2023. Photographer: Alejandro Salazar/PX Images/Icon Sportswire/Getty Images

Source: Bloomberg

คำเตือน

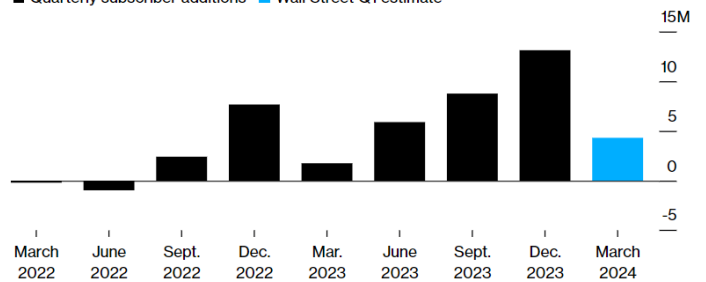
ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่อาจช่วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ในวันเดียวกัน Netflix ได้ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 4 อย่างสดใส โดยมีลูกค้าลงทะเบียน 13.1 ล้านรายในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2023 ซึ่งจำนวนผู้ชมรายไตรมาสที่เติบโตดีที่สุดในบริษัทนับจากช่วงที่ผู้คนถูกล็อกดาวน์จาก Covid-19 ขณะที่รายได้ประจำไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 8.83 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์นักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยด้วยเช่นกัน

Netflix Adds More Than 13 Million Customers in Q4

Tally exceeds analysts' average fourth-quarter estimate of 8.91 million

■ Quarterly subscriber additions ■ Wall Street Q1 estimate



Source: Company reports

อิสราเอลเผยทหารเสียชีวิตรายวันสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มรบ

อิสราเอลเปิดเผยว่าทหาร 24 นายถูกสังหารในฉนวนกาซาเมื่อวันจันทร์ ถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตในหนึ่งวันที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เริ่มสงครามกับกลุ่มฮามาสในเดือนตุลาคม โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในฉนวนกาซากลางที่กลุ่มติดอาวุธยิงใส่รถถังของอิสราเอล และระเบิดอาคารสองแห่งในพื้นที่ใกล้เคียง

ด้านกองกำลังอิสราเอลกำลังรุกคืบลึกเข้าไปในตอนใต้และตอนกลางของฉนวนกาซา และการสู้รบยังคงเข้มข้น เมื่อวันอังคารกองทัพล่าว่ากองทหารได้ล้อมเมือง ฆ่าน ยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา และกลุ่มติดอาวุธฮามาสหลายสิบคนถูกสังหารในการสู้รบอย่างหนักในพื้นที่