

# Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธิอินทร์ CISA I, CFP  
Investment Strategist

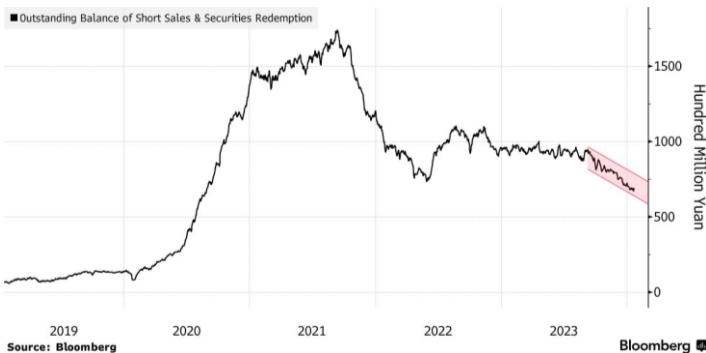
วสวัตต์ บวรเสริ์พโท  
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวรินทร์  
Investment Strategist

30 Jan 2024

## จีนแบน Short Selling ชั่วคราวช่วยตลาดหุ้น

▶ ตลาดหุ้นจีนหยุดการให้ยืมหุ้นเพื่อขาย Short Selling สำหรับหุ้นบางกลุ่มและนักลงทุนบางกลุ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ประกาศคำสั่งแบนชั่วคราวในวันอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนตลาดหุ้นของประเทศที่ตกต่ำ อย่างไรก็ตามมูลค่าการขาย Short Selling ได้ปรับตัวลดลงอยู่แล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจากนโยบายที่รัฐบาลประกาศใช้ก่อนหน้านี้ เช่น ให้บริษัทหลักทรัพย์ของรัฐหยุดการให้ยืมหุ้นแก่นักลงทุนรายบุคคลและเพิ่มข้อกำหนดสำหรับลูกค้าสถาบัน หรือย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม หน่วยงานกำกับดูแลได้เข้มงวดข้อกำหนดการวางมาร์จิ้นสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยให้ผู้ที่ต้องการขาย Short หุ้นต้องถือครองเงินสด 100% ของมูลค่าธุรกรรมในบัญชีของตน



## Major World Indices

as of 29 Jan 2024

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,927.93	36.96	0.76%	3.31%
Dow Jones	38,333.26	223.83	0.59%	1.71%
NASDAQ	15,628.04	172.68	1.12%	4.11%
STOXX 600	484.84	1.00	0.21%	1.21%
DAX	16,941.71	-19.68	-0.12%	1.13%
CAC 40	7,640.81	6.67	0.09%	1.29%
FTSE 100	7,632.74	-2.35	-0.03%	-1.30%
Nikkei 225	36,026.94	275.87	0.77%	7.66%
CSI 300	3,303.96	-29.86	-0.90%	-3.71%
Hang Seng	16,077.24	125.01	0.78%	-5.69%
SENSEX	71,941.57	1,240.90	1.76%	-0.41%
SET	1,376.28	8.13	0.59%	-2.79%
JCI	7,157.17	20.08	0.28%	-1.59%
VN	1,179.17	-3.65	-0.31%	4.22%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,049.40	13.30	0.65%	-1.08%
WTI	77.02	-0.99	-1.27%	7.49%

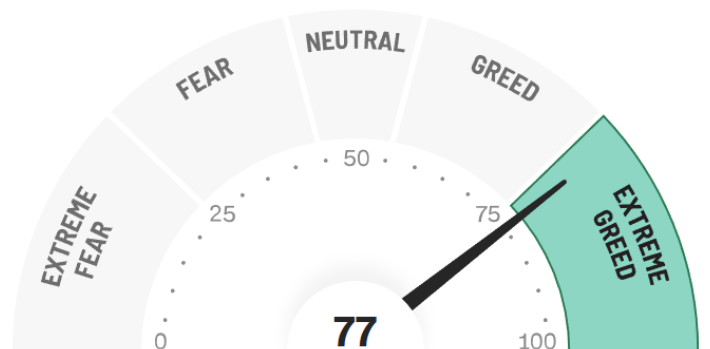
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.33%	-0.03	-2.9 bps	+7.8 bps
U.S. 10Y Gov	4.08%	-0.06	-6.1 bps	+21.4 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

## Jake Sullivan พบปะ Wang Yi มิดวันสองผู้นำเจอกัน

▶ Jake Sullivan ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ และ Wang Yi รัฐมนตรีต่างประเทศจีน พบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงการนัดพูดคุยกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในรอบถัดไปในการเจรจาสองวันที่กรุงเทพฯ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาทั้งสองตกลงที่จะเปิดช่องทางการสื่อสาร

## Fear & Greed Index



Source: CNN Money

เพิ่มเติม ไม่ใช่แค่ในระดับคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ขณะเดียวกัน สหรัฐฯได้ขอให้จีนช่วยเข้ามาบีบบกบาทในการห้ามปราม อิหร่านจากสงครามในอิสราเอลและทะเลแดง

### สหรัฐฯคิดแผนตอบโต้หลังฐานทัพจอร์แดนโดนโจมตี

- ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน กำลังวางแผนการตอบโต้การโจมตีของกำลังสหรัฐในจอร์แดนอย่างร้ายแรง ซึ่งรุนแรงพอที่จะปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านเป็นผู้สนับสนุน โดยไม่ก่อให้เกิดสงครามโดยตรงกับอิหร่าน ตามการระบุของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เชี่ยวชาญ “เราจะทำทุกอย่างที่เราต้องทำเพื่อปกป้องกองกำลังของเราในอนาคต แต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่กว้างขึ้น แต่เพียงเพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค” พล.ต.แพต ไรเดอร์ โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ Suzanne DiMaggio สมาชิกอาวุโสขององค์กร เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ Carnegie กล่าวว่า สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ สหรัฐฯ จะกำหนดเป้าหมายการโจมตีไปที่ฐานทัพที่สอดคล้องกับอิหร่านซึ่ง

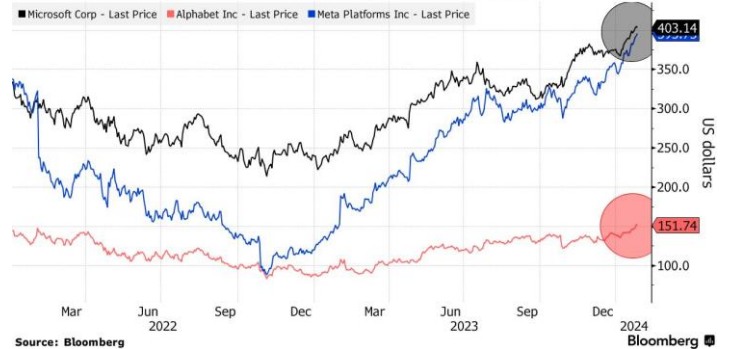
อยู่นอกประเทศอิหร่าน การโจมตีโดยตรงต่อดินแดนอิหร่านทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะจุดชนวนสงครามที่ขยายออกไป และเป็นอันตรายต่อตัวประกันที่กำลังเจรจาหยุดยิงในสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส

### จับตา Big Event สัปดาห์นี้

- แนวโน้มของหุ้นสหรัฐฯต่อจากนี้กำลังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หลายประเด็นในสัปดาห์นี้ เริ่มจากรายได้ของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี 5 รายซึ่งมีกำหนดประกาศผลประกอบการตั้งแต่วันอังคารถึงพฤหัสบดีได้แก่ Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon และ Apple นอกจากนี้ในวันพุธธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ตามด้วยการแถลงข่าวโดยประธาน เจอโรม พาวเวลล์ ตามมาด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์

#### Uncharted Territory

Microsoft, Alphabet and Meta are all trading in record territory



A military base known as Tower 22 in northeastern Jordan. Source: Planet Labs PBC/AP Photo

Source: Bloomberg

### คำเตือน

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