ทิศทางการลงทุนประจำสัปดาห์
UOBAM Weekly Report

04 มกราคม 2565

สรุปสภาวะตลาดสหรัฐฯ และยุโรป (27 – 31 ธ.ค. 64)
หุ้นสหรัฐฯปรับตัวในลักษณะผสมผสาน โดยจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลง แม้ตลาดลดความกังวลต่อโอมิครอนน้อยลงแต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อาทิ ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 198,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ประกอบกับ ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้น 17.5% สู่ระดับ 9.78 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน พ.ย. (ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.7% และยอดการส่งออกลดลง 2.1% ในเดือนพ.ย.) ซึ่งเป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 57.7 ในเดือนธ.ค. แตะระดับต่ำสุดในช่วงปี 2564 จากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวบวกท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน อีกทั้ง แม้อังกฤษมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์

สรุปสภาวะตลาดหุ้นจีน (27 – 31 ธ.ค. 64)
ดัชนี SHCOMP ปิดบวกเล็กน้อย ขานรับตัวเลขการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการที่ยังคงขยายตัวได้ดีในเดือนธ.ค. แม้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 จากการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการจำกัดการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกในเมืองซีอาน ตามแนวทางของรัฐบาลจีนเพื่อสกัดการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ตลาดยังขานรับข่าวรัฐบาลจีนจะขยายเวลาบังคับใช้นโยบายลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย

สรุปสภาวะตลาดหุ้นไทย (27 – 30 ธ.ค. 64)
SET index ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 1657.62 จุด เพิ่มขึ้น 1.25% โดยดัชนีปรับตัวสูงขึ้นจากประเด็นความกังวลเรื่องโอไมครอนที่ลดลงหลังผลการศึกษาจากหลายแห่งบ่งชี้ถึงความรุนแรงของเชื้อที่ลดลงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้า แม้ตลาดจะรับรู้ถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2565 ก็ตาม สำหรับกลุ่มหุ้นที่เป็นหลักต่อการปรับขึ้นของตลาดในภาพรวม ได้แก่ ธนาคาร (+3.14%), รับเหมาฯ (+2.57%), อาหาร (+2.47%), รวมถึง สื่อสาร (+2.14%)

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ (4 – 7 ม.ค. 65)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ (4-7 ม.ค.) เรามีมุมมองที่เป็นบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จากประเด็นความกังวลเรื่องโอไมครอนที่ลดลงหลังผลการศึกษาจากหลายแห่งบ่งชี้ถึงความรุนแรงของเชื้อที่ลดลงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้า ขณะที่การเบรกแนวต้านสำคัญบริเวณ 1650-1660 จุด ช่วยหนุนแรงซื้อทางเทคนิคในระยะสั้น-กลาง

ปัจจัยสำคัญที่ควรติดตามสัปดาห์นี้ ได้แก่ 4 ม.ค. – OPEC meeting, US ISM PMI เดือน ธ.ค. / 5 ม.ค. – TH CPI index เดือน ธ.ค., US Crude oil inventories / 6 ม.ค. – TH Consumer Confidence เดือน ธ.ค., US Initial jobless claims / 7 ม.ค. – EU CPI index เดือน ธ.ค.

สรุปความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 – 30 ธ.ค. 64)
การเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เปลี่ยนแปลง +3.63 bps อยู่ที่ 0.72% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เปลี่ยนแปลง +1.56 bps อยู่ที่ 1.51%

ด้านตลาดตราสารหนี้ไทย นักลงทุนขายสุทธิ 1.264 พันล้านบาท โดยพันธบัตรอายุ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง +3.29 bps โดยปิดที่ 1.29% ขณะที่อายุ 10 ปี มีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง -4.24 bps จากสัปดาห์ก่อนหน้า ปิดที่ 1.90%

Thai Equity In dexes	24 ธ.ค. 64	30 ธ.ค. 64	+/-	+/-
SET	1,637.22	1,657.62	20.40	1.25%
SET50	975.13	990.75	15.62	1.60%

Net Fund Flow (Btm) (27 ธ.ค. 64 – 30 ธ.ค. 64)	+/-
Local Institution	-3,914.95
Proprietary Trading	-789.11
Foreign Investors	15,586.00
Retail Investors	-10,881.93

Global Equity Indexes	24 ธ.ค. 64	30 ธ.ค. 64	+/-	+/- (%)
DJIA	35,950.56	36,398.08	447.52	1.24%
S&P 500	4,725.79	4,778.73	52.94	1.12%
NIKKEI 225	28,782.59	28,791.71	9.12	0.03%
Germany DAX	15,756.31	15,884.86	128.55	0.82%
France CAC 40	7,086.58	7,173.23	86.65	1.22%
FTSE 100	7,372.10	7,403.01	30.91	0.42%
Brazil BOSVESPA	104,891.30	104,822.40	-68.90	-0.07%
MSCI Russia Index	754.97	759.41	4.44	0.59%
India SENSEX	57,124.31	57,794.32	670.01	1.17%
SHCOMP	3,618.05	3,619.19	1.14	0.03%
China HSCEI	8,201.95	8,096.44	-105.51	-1.29%
HSI	23,223.76	23,112.01	-111.75	-0.48%
TWSE	17,961.64	18,218.84	257.20	1.43%
MSCI Golden Dragon	225.34	225.67	0.33	0.15%

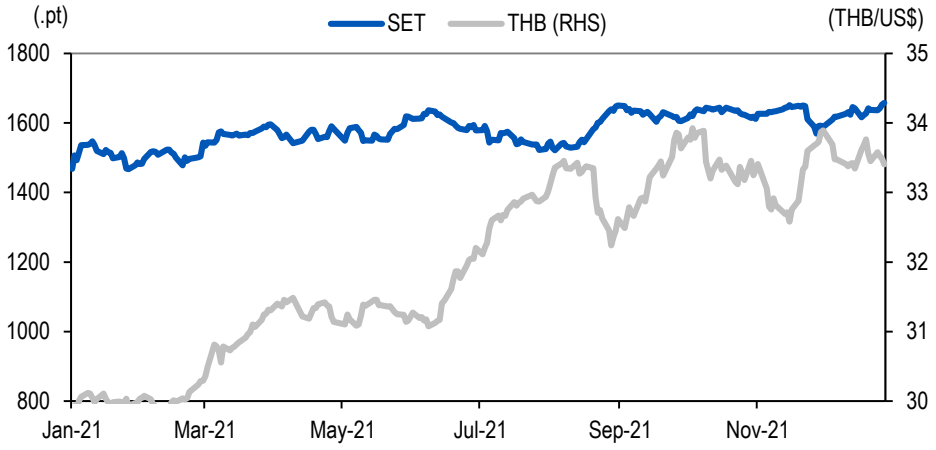
Commodities	24 ธ.ค. 64	30 ธ.ค. 64	+/-	+/- (%)
Gold	1,811.20	1,814.10	2.90	0.16%
NYMEX WTI	73.79	76.99	3.20	4.34%
Brent	76.14	79.32	3.18	4.18%

Bonds	24 ธ.ค. 64	30 ธ.ค. 64	+/- (bps)
2y US Treasury	0.69	0.72	3.63
10y US Treasury	1.49	1.51	1.56
1y Thai Govt Bond	0.52	0.51	-0.36
5y Thai Govt Bond	1.25	1.29	3.29
10y Thai Govt Bond	1.94	1.90	-4.24

FX	24 ธ.ค. 64	30 ธ.ค. 64	+/-	+/- (%)
THB/USD	33.45	33.41	-0.05	-0.13%

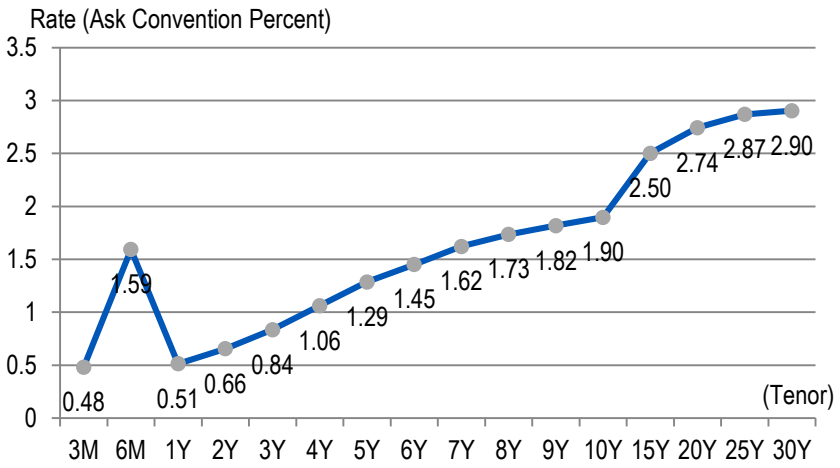
สหรัฐอเมริกา	ตลาดหุ้น	ตลาดตราสารหนี้
Pending Home Sales (MoM) เดือนพ.ย. อยู่ที่ -2.2% ต่ำกว่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 0.5% และต่ำกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 7.5%	-	+
Initial Jobless Claims อยู่ที่ 198K ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 208K และต่ำกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 206K	+	-
ญี่ปุ่น		
Industrial Production (MoM) เดือนพ.ย. อยู่ที่ 7.2% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 4.8% และสูงกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 1.8%	+	-
จีน		
Manufacturing PMI เดือนธ.ค. อยู่ที่ 50.3 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 50.0 และสูงกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 50.1	+	-

ภาพความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย



Source: Bloomberg

ภาพความเคลื่อนไหว



Source: Bloomberg, YCGT0262 Index

คำเตือนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความคิดเห็นของบริษัทจัดการ ณ วันที่แสดงข้อมูลและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377
อีเมลล์ : thuobamwealthservice@uobgroup.com

เว็บไซต์ : www.uobam.co.th

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน