

Overview

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีทั้งปิดบวกและลบ จากการที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณฟื้นตัว

ตราสารทุน

- ตลาดหุ้นทั่วโลกมีทั้งปิดปรับตัวสูงขึ้นและลดลง โดยตลาดหุ้นสหรัฐปรับแยกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านระบุว่าเฟดจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อให้จุดให้เงินเฟ้อลดลง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งออกมาน่าผิดหวัง ในขณะที่ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นหลายตลาดในเอเชียปรับตัวสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขของจีนที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้น

- SET Index ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเป็นการปรับตัวแยกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลก นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มพาณิชย์ ในขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มไอซีทีปรับตัวดีกว่าตลาด นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ ในขณะที่ นักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิทางด้านราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากจีนเพิ่มขึ้น

ตราสารหนี้

- ยอดค้าปลีกของสหรัฐลดลง 1.1% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 1.0% ในเดือน พ.ย. และยอดค้าปลีกไม่รวมหมวดน้ำมันและรถยนต์ลดลง 0.7% จากเดือนก่อนหน้า หลังจากลดลง 0.5% ในเดือน พ.ย. ซึ่งสะท้อนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงจากผลของการใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินทางด้านยอดเริ่มสร้างบ้านลดลง 1.4% จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนในเดือน ธ.ค. และส่งผลให้ตลาดปี 2565 ยอดเริ่มสร้างบ้านลดลง 3.0% ส่วนยอดอนุญาตก่อสร้างลดลง 1.6% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2563 อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านปรับตัวดีขึ้นในเดือน ม.ค. โดยเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 1.0% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน พ.ย. หลังจากลดลง 1.9% ในเดือน ธ.ค. โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าทุน สินค้าขั้นกลาง และสินค้าคงทน ซึ่งช่วยชดเชยผลผลิตที่ลดลงในหมวดสินค้าไม่คงทนและพลังงาน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.0% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนก่อนหน้า
- ยอดส่งออกของจีนลดลง 9.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 8.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2563 และลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางอุปสงค์ในตลาดโลกอ่อนแอและการระบาดของโควิดในจีน ส่วนยอดนำเข้าลดลง 7.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากลดลง 10.6% ในเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนแอสำหรับตลาดปี 2565 ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า และยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 1% ทางด้านยอดค้าปลีกลดลง 1.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 5.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และส่งผลให้ตลาดปี 2565 ยอดค้าปลีกลดลง 0.2% จากปีก่อนหน้า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. ส่งผลให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี 2565 เพิ่มขึ้น 3.6% จากปีก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปี 2565 เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนของภาคการผลิตและภาคคมนาคม ซึ่งช่วยชดเชยการลดลงของการลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 4/65 ขยายตัว 2.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากโต 3.9% ในไตรมาส 3/65 ส่งผลให้ตลาดปี 2565 เศรษฐกิจจีนโต 3.0% ชะลอลงจากโต 8.4% ในปี 2564 และต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5.5%
- ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีไว้ที่ 0% ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่รวมหมวดอาหารแต่ไม่รวมหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 41 ปี โดยเพิ่มขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. เร่งตัวจาก 3.7% ในเดือน พ.ย. และอยู่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 3.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนก่อนหน้า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน พ.ย. หลังจากร่วงลง 3.2% ในเดือน ธ.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ส.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนผลผลิตลดลง 0.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนก่อนหน้า สำหรับยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 11.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 20% ในเดือน พ.ย. และเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2565 โดยเป็นผลจากยอดส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และเครื่องผลิตชิปคอมพิวเตอร์ สู่จีนลดลงจากการที่จีนพยายามสกัดการระบาดของโควิด ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 20.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 30.3% ในเดือนก่อนหน้า ตามการนำเข้าน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนในปีนี้จะอยู่ที่ 2.13 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 48% ของยอดใช้จ่ายเมื่อปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา

- ยอดค้าปลีกลดลง 1.1% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 1.0% ในเดือน พ.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.8%
- ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 6.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ชะลอจาก 7.3% ในเดือน พ.ย. โดยชะลอมากกว่าที่ตลาดคาด
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 0.6% ในเดือน พ.ย.
- ยอดเริ่มสร้างบ้านลดลง 1.4% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 1.382 ล้านยูนิตต่อปีในเดือน ธ.ค. ยอดอนุญาตก่อสร้างลดลง 1.6% สู่ 1.33 ล้านยูนิต ส่วนยอดขายบ้านมือสองลดลง 1.5% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 4.02 ล้านยูนิตต่อปีในเดือน ธ.ค.
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 15,000 ราย สู่ 190,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 ม.ค.

ยุโรป

- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนพุ่งขึ้น 40.3 จุด สู่ระดับ 16.7 ในเดือน ม.ค. จาก -23.6 ในเดือน พ.ย. โดยดัชนีอยู่ในแดนบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2565 เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น
- ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรลดลง 1.0% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 0.5% ในเดือน พ.ย. เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าส่งผลให้ผู้บริโภคปรับลดการใช้จ่าย

เอเชีย

- เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 4/65 ขยายตัว 2.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 1.8% หลังจากโต 3.9% ในไตรมาส 3/65 สำหรับตลาดปี 2565 เศรษฐกิจจีนโต 3.0% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำที่สุดเป็นอันดับที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2519 ทางด้านธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีไว้ที่ 3.65% และประเภท 5 ปีไว้ที่ 4.3% ตามคาด ยอดค้าปลีกของจีนลดลง 1.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ดีขึ้นจากลดลง 5.9% ในเดือน พ.ย. และดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 8.6% ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ชะลอจากเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือน พ.ย. แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปี 2022 เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อนหน้า ชะลอจากเพิ่มขึ้น 5.3% ในช่วง 11 เดือนแรก
- ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ใกล้ 0% โดยธนาคารกลางปรับลดคาดการณ์จีดีพีปี 2565 ลงสู่ 1.9% จาก 2.0% ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับสูง สำหรับปีงบประมาณ 2566 ธนาคารกลางปรับลดคาดการณ์จีดีพีลงสู่ 1.7% จากคาดการณ์เดิมที่ 1.9% ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3% ในปีงบประมาณ 2565 และ 1.6% ในปีงบประมาณ 2566 ทางด้านยอดส่งออกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 11.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ชะลอจากเพิ่มขึ้น 20.0% ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 22 ติดต่อกัน ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 20.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเลข 2 หลักเป็นเดือนที่ 20 ติดต่อกัน ส่งผลให้ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นสู่ 1.45 ล้านล้านเยน คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานลดลง 8.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน พ.ย. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือน ธ.ค. อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นที่ไม่รวมหมวดอาหารแต่รวมหมวดพลังงานเพิ่มขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือน พ.ย. ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 3.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 10.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. เร่งตัวจาก 9.7% ในเดือน พ.ย. โดยเป็นผลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นและการอ่อนค่าของเงินเยน
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยลดลงสู่ 92.6 ในเดือน ธ.ค. จาก 93.5 ในเดือน พ.ย. โดยเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้

คำเตือน

การนำเสนอข้อมูลที่น่าปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้อข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น