

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



8 มกราคม 2568

MARKET UPDATE

- ดัชนี S&P500 -1.11% และ Nasdaq -1.89% พลิกกลับมาฟื้นตัวได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง ทำให้ตลาดคาดว่า Fed อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไป เป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีวันนี้ นำโดย Nvidia -6.21%, Tesla -4.06% และ Amazon -2.42%
- รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง นำโดย JOLTS Job Opening เดือน พ.ย. ออกมาอยู่ที่ระดับ 8.1 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาดและเดือนก่อน (7.74 ล้านตำแหน่ง และ 7.84 ล้านตำแหน่ง ตามลำดับ) ขณะที่ Job Hires อยู่ที่ 5.27 ล้านตำแหน่ง จากเดือนก่อนที่ 5.4 ล้านตำแหน่ง ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่าง Job Opening กับ Job Hires กว้างขึ้น สะท้อนถึงความต้องการแรงงานที่มีอยู่สูง ซึ่งจะกดดันให้ค่าแรง (และส่งผลไปยังเงินเฟ้อจากฝั่งอุปสงค์) ชะลอตัวลงได้ช้า
- นอกจากนี้ รายงานดัชนี ISM Services ขยายตัวสู่ระดับ 54.1 จุด ในเดือน ส.ค. สูงกว่าตลาดคาดที่ 53.5 จุด และเดือนก่อน 52.1 จุด โดย Sub-index อย่าง ISM Services Prices Paid ซึ่งสะท้อนต้นทุนของผู้ประกอบการ ได้เร่งตัวสูงขึ้นมาก (64.4 จุด vs. ตลาดคาด 57.5 จุด และเดือนก่อน 58.2 จุด) ทำให้ตลาดกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อจากผู้ผลิตที่อาจส่งผ่านไปยังผู้บริโภคในระยะข้างหน้า และทำให้ Fed ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
- ล่าสุดดัชนี FedWatch Tool ระบุว่า ตลาดให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 95.2% (จากสัปดาห์ก่อน 90.4%) ที่ Fed จะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ม.ค. และมองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครั้งแรกในปี จะถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือน มี.ย. จากเดิมที่เคยให้น้ำหนักกว่าเป็นเดือน พ.ค.
- สำหรับตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เบื้องต้นของ Eurozone ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 2.4% YoY (ตลาดคาด 2.4% vs. เดือนก่อน 2.2%) โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 3 เดือนติดต่อกันหลังจากที่ราคาพลังงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น (+0.1% vs. -2.0% เดือนก่อน) ซึ่งตัวเลขที่ยังสอดคล้องกับคาดการณ์ทำให้ตลาดยังคงมองว่า ECB จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมปลายเดือนนี้
- Nvidia (NVDA US) -6.21% แม้ระหว่างวันราคาหุ้นได้ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์หลังจากที่ Jensen Huang CEO ของทางบริษัทเข้าร่วมงาน CES ซึ่งเป็นมหกรรมงานเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นที่ Las Vegas ในวันที่ 7 -11 ม.ค. และมีการเปิดตัวการ์ดจอตัวใหม่อย่าง Nvidia GeForce RTX 50 series โดยใช้สถาปัตยกรรมใหม่อย่าง Blackwell เป็นครั้งแรก
- Amazon (AMZN US) -2.12% ขณะที่ AWS ประกาศลงทุน \$1.1 หมื่นล้านในจอร์เจีย เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยี AI และบริการคลาวด์ โดยโครงการนี้จะสร้างงานใหม่อย่างน้อย 550 ตำแหน่งในพื้นที่ Butts และ Douglas County เสริมความแข็งแกร่งให้จอร์เจียในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	42,528.36	-0.42%
	S&P500	5,909.03	-1.11%
	NASDAQ	19,489.68	-1.89%
Europe	STOXX600	514.67	0.32%
Japan	NIKKEI225	40,083.30	1.97%
China	CSI300	3,796.11	0.72%
	HSCE	7,049.71	-1.20%
India	NIFTY50	23,707.90	0.39%
Thailand	SET	1,390.88	1.33%
Vietnam	VN30	1,315.28	0.17%
Gold	Gold Future	2,665.40	0.68%
Oil	WTI Oil Future	74.25	0.94%
USD	US Dollar Index	108.54	0.26%
	Index	Last Close	BPS
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y		
	TH Gov 10Y		

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ธรรมรัตน์ กิตติสรพัฒน์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 045116

เอกรัฐ ศรีสุโขโต
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118166

กฤษพันธ์ ตั้งเจริญอนันต์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ธนุกฤต สัจจมงคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- Tesla (TSLA US) -2.67% หลังนักวิเคราะห์จาก Bank of America ปรับลดคำแนะนำ Tesla ลงสู่ระดับ “Neutral” จากเดิม “Buy”
- Moderna (MRNA US) +11.65% และ CureVac (CVAC US) +5.41% หลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิดใหญ่ในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- U.S. Steel และ Nippon Steel ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ โดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯ ได้จัดวางข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ U.S. Steel มูลค่า \$1.49 หมื่นล้านอย่างผิดกฎหมาย โดยคำฟ้องระบุว่า Biden มีอคติต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐฯ (CFIUS) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทในการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
- รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ยูโรโซนมีรายงาน Economic Confidence เดือน ส.ค. (ตลาดคาด 95.6 จุด vs. เดือนก่อน 95.8 จุด) และดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน พ.ย. (ตลาดคาด +1.5% MoM vs. +0.4% เดือนก่อน) ด้านสหรัฐฯ มีรายงาน Initial Jobless Claims ณ สัปดาห์สิ้นสุด 4 ม.ค. (ตลาดคาด 215k vs. สัปดาห์ก่อน 211k) และ ADP Employment เดือน ส.ค. (ตลาดคาด 139k vs. เดือนก่อน 146k)
- ข่าวหุ้นอภิวัด : Ulta Beauty, Moderna, CureVac, Amazon, ExxonMobil

ตลาดให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ **95.2%** ที่ **FED** จะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ม.ค. และเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกไปเป็นเดือน มี.ย. (จากเดิม พ.ค.)

CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES						
MEETING DATE	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	95.2%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	37.3%	60.9%
5/7/2025	0.0%	0.0%	0.3%	8.7%	42.0%	48.9%
6/18/2025	0.0%	0.1%	3.3%	20.6%	44.5%	31.4%
7/30/2025	0.0%	0.7%	6.2%	24.6%	42.3%	26.2%
9/17/2025	0.1%	1.7%	9.8%	28.0%	39.2%	21.2%
10/29/2025	0.3%	2.6%	11.7%	29.2%	37.3%	18.9%
12/10/2025	0.6%	3.7%	13.8%	30.2%	35.1%	16.7%

Source: CME FedWatch Tool, ASPS Global Strategy



US SECTOR OUTLOOK : HEALTHCARE

Outlook การเติบโตของภาคชีววิทยาศาสตร์ได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น) และนวัตกรรมใน Biotech, Medtech และ AI-Powered Drug Discovery ผนวกกับ Life Sciences และ Precision Medicine ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาการรักษาเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางการเมืองเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสาธารณสุขอาจจำกัดการขยายตัวของอุตสาหกรรม นักลงทุนควรจับตาดูแนวโน้มเหล่านี้เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างโอกาสและความเสี่ยง

Risk คาดว่าภาคสุขภาพจะฟื้นตัวในปี 2025 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรม ความยืดหยุ่น และกลยุทธ์การเติบโต ผู้บริหารด้าน Life Sciences ทั่วโลกกว่า 75% แสดงมุมมองเชิงบวก โดย 68% คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น และ 57% คาดว่ากำไรจะขยายตัว การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เช่น Cloud Computing และ Generative AI เป็นจุดสนใจสำคัญ ขณะที่ AI ใน Biopharma อาจเพิ่มมูลค่าถึง 11% ของรายได้ และช่วยลดต้นทุนใน Medtech ได้สูงสุด 12% อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหลังการเลือกตั้งในสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อแผนสุขภาพและระบบบริการในอนาคต

สรุปมุมมองตลาด

Deloitte คาดว่าภาคสุขภาพจะฟื้นตัวในปี 2025 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรม ความยืดหยุ่น และกลยุทธ์การเติบโต ผู้บริหารด้าน Life Sciences ทั่วโลกกว่า 75% แสดงมุมมองเชิงบวก โดย 68% คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น และ 57% คาดว่ากำไรจะขยายตัว การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เช่น Cloud Computing และ Generative AI เป็นจุดสนใจสำคัญ ขณะที่ AI ใน Biopharma อาจเพิ่มมูลค่าถึง 11% ของรายได้ และช่วยลดต้นทุนใน Medtech ได้สูงสุด 12% อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหลังการเลือกตั้งในสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อแผนสุขภาพและระบบบริการในอนาคต

Pharmaceutical Technology รายงานว่านักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของ IPO ในภาค Biotech และ Medtech ในปี 2025 แม้ระดับการลงทุนยังไม่ถึงจุดสูงสุดในอดีต แต่ปี 2024 แสดงแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในภาคสุขภาพ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

Mizuho คาดว่าปริมาณการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในภาคบริการสุขภาพจะเพิ่มขึ้นในปี 2025 โดยเฉพาะบริษัทให้บริการและเทคโนโลยีสุขภาพ ปัจจัยสนับสนุนรวมถึงตลาดตราสารหนี้ที่เอื้อต่อการระดมทุนและความพร้อมของผู้ขายที่ลดความคาดหวังด้านมูลค่า ขณะที่ทรัพยากรคุณภาพสูงยังคงดึงดูดผู้ซื้อในราคาพรีเมียม ด้าน Biopharma การควบรวมยังขับเคลื่อนโดยการหมดอายุสิทธิบัตรและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โรคเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยีใหม่ในตลาดโรคอ้วนและอัลไซเมอร์ อย่างไรก็ตาม ภาค MedTech และ Life Sciences อาจเผชิญผลกระทบจากการเพิ่มภาษีนำเข้า โดยเฉพาะกับจีน ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนและลดโอกาสเติบโตของรายได้

Schwab ระบุว่าภาคสุขภาพมักเติบโตได้ดีแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว เนื่องจากความจำเป็นในการรักษาพยาบาลที่คงที่ ความสำคัญ แม้ว่าจะมีการลดลงในกลุ่มการรักษาที่ไม่เร่งด่วน (Elective Procedures) นอกจากนี้ ความฟื้นตัวในตลาดยังช่วยดึงดูดนักลงทุนให้มองหาภาคธุรกิจที่มีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้ภาคสุขภาพมีบทบาทเด่นในช่วงเศรษฐกิจไม่แน่นอน

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



Fidelity ชี้ออกาสใหม่ในภาคสุขภาพปี 2025 หลังผ่านช่วงผลงานต่ำกว่าตลาด หลังจากภาคสุขภาพแสดงผลงานต่ำในปี 2024 เนื่องจากนักลงทุนเน้นหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูง ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับลดจนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ Fidelity คาดว่าปี 2025 อาจเห็นการฟื้นตัวจากปัจจัยกดดันชั่วคราวที่ลดลง เช่น การใช้งานบริการสุขภาพที่เร่งตัวอาจกลับสู่ระดับปกติ ขณะเดียวกัน ความชัดเจนทางนโยบายจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจเอื้อต่อผู้ให้บริการ Medicare Advantage นอกจากนี้ ภาค Biotech ยังได้รับแรงหนุนจากต้นทุนการกวดขันสิทธิบัตรที่ลดลง การเติบโตของ Cell-based Therapies และการค้นคว้ายาใหม่ ๆ โดยเฉพาะ Specialty Drugs ที่มียอดขายขยายตัว 15-17% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนโมเดลอุตสาหกรรมในระยะยาว



HONG KONG MARKET HIGHLIGHT

📌 ดัชนี Hang Seng (HSI) -1.22%, Hang Seng China Enterprises (HSCEI) -1.20% และ Hang Seng TECH (HSTECH) -0.92% หลังได้รับแรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย Tencent -7.28% จากการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ขึ้นแบล็คลิสต์บริษัท

- Tencent (700 HK) -7.28% และ Contemporary Amperex (300750 CH) -2.84% หลังจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพิ่ม Tencent และ CATL เข้าในแบล็คลิสต์โดยระบุว่าบริษัทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพจีน แม้ว่าการบรรจุรายชื่อในบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการห้ามทำธุรกิจกันทีเดียว แต่ส่งผลกระทบต้อชื่อเสียงของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเตือนบริษัทสหรัฐฯ ถึงความเสี่ยงในการติดต่อกิจการกับบริษัทเหล่านี้ นอกจากนี้ อาจเพิ่มแรงกดดันให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรในอนาคต อย่างไรก็ตาม Tencent ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่า การบรรจุชื่อบริษัทในรายการดังกล่าวเป็น “ความผิดพลาดอย่างชัดเจน” และยืนยันว่าไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ หรือผู้จัดหาสินค้าให้กองทัพ และ CATL ก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่า “ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ”

- Li Ning (2331 HK) +2.91% หลังนักวิเคราะห์จาก Citi คาดว่าบริษัทมีโอกาสสูงในการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกจีนแทนที่ Anta Sports เนื่องจากว่ากลยุทธ์ของ Li Ning ในปีนี้คือการเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ Anta Sports ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกจีนถึง 16 ปีแล้ว โดยปกติทางคณะกรรมการโอลิมปิกจีนจะมีการเปลี่ยนผู้สนับสนุนใหม่ทุกๆ 15 ปี

- รายงานจาก China Index Academy ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์อิสระระบุว่า ในปี 2024 มีบ้านที่ถูกยึดและนำออกประมูลขายถึง 370,000 หลัง เพิ่มขึ้น 1.6% YoY แม้ว่าจะมีบ้านถูกยึดและขายออกไปได้ถึง 117,000 หลัง แต่ก็มีมูลค่าการซื้อขายรวมเพียง 1.63 แสนล้านหยวน ลดลง 1.9% YoY

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



STOCK HIGHLIGHT

✦ Ulta Beauty (ULTA US) -0.70% ขณะที่บริษัทคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4/2024 ที่แข็งแกร่ง พร้อมแต่งตั้ง Kecia Steelman เป็น CEO คนใหม่แทน Dave Kimbell ที่กำลังจะเกษียณ

- บริษัทคาดการณ์ยอดขายในร้านเดิม (Comparable Sales) จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานคาดว่าจะเกินขอบบนของที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ 11.6%-12.4% ด้วยแรงหนุนจากความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดซึ่งแข็งแกร่งกว่าคาด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีการปรับเป้าประมาณการทั้งปีเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการปรับลดถึง 2 ครั้ง โดยตั้งเป้ายอดขายทั้งปีอยู่ที่ \$1.11-\$1.12 หมื่นล้าน และคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ \$23.20-\$23.75

- ขณะที่การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้นำถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ Dave Kimbell ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO มาเกือบ 4 ปี และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเติบโตจนบริษัทมีรายได้เกิน \$1.1 หมื่นล้านต่อปี จะส่งมอบตำแหน่งให้ Kecia Steelman ผู้ดำรงตำแหน่งประธานและ COO ปัจจุบัน ซึ่งอยู่กับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2014 การเปลี่ยนผ่านนี้สะท้อนถึงการรักษาความต่อเนื่องในกลยุทธ์การบริหารของบริษัท

- อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเมคอัพระดับไฮเอนด์ ซึ่งมีผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น อีกทั้งงบประมาณของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อยังทำให้ความต้องการสินค้าในบางกลุ่มลดลง

- Ashley Helgans จาก Jefferies กล่าวว่า การแต่งตั้ง Steelman เป็น CEO ใหม่เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม แต่ยังคงมีมุมมองแบบระมัดระวังต่อ Ulta เนื่องจากความท้าทายด้านการแข่งขันในตลาดความงาม

✦ Moderna (MRNA US) +11.65% และ CureVac (CVAC US) +5.41% หลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) รายงานจำนวนผู้ป่วยไขหวัดใหญ่ในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

- ข้อมูลจาก CDC ระบุว่าผู้ป่วยไขหวัดใหญ่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยไวรัสชนิด Influenza A(H1N1)pdm09 และ A(H3N2) เป็นสายพันธุ์หลักที่ตรวจพบมากขึ้น อัตราผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นบวกต่อไขหวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 18.7% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่อัตราการเข้ารับการรักษาโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเป็น 6.8% ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ และเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน

- ในรายงานที่เกี่ยวข้อง ยังมีการเสียชีวิตจาก ไขหวัดนก ครั้งแรกในสหรัฐฯ โดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุในรัฐหลุยเซียนา ซึ่งมีโรคประจำตัวและติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับนกในพื้นที่ส่วนตัว

- หุ้นของผู้พัฒนาวัคซีนหลายรายได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยนอกจาก Moderna และ CureVac หุ้นของ Novavax (NVAX US) +10.86% และ BioNTech (BNTX US) +5.55% สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตวัคซีน คาดหวังว่าความต้องการวัคซีนไขหวัดใหญ่จะเพิ่มขึ้นในฤดูนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวสูงขึ้น

- CDC ย้ำถึงความสำคัญของการเข้ารับวัคซีนไขหวัดใหญ่ โดยแนะนำให้ประชาชนอายุ 6 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนประจำปี นอกจากนี้ยังเน้นย้ำการรักษาโรคด้วยยาต้านไวรัสอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรง



📌 Amazon (AMZN US) -2.12% ขณะที่ AWS ประกาศลงทุน \$1.1 หมื่นล้านในจอร์เจีย เพื่อย้ายโครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI และคลาวด์

- Amazon Web Services (AWS) เตรียมลงทุน \$1.1 หมื่นล้านในจอร์เจีย เพื่อย้ายโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยี AI และบริการคลาวด์ โดยโครงการนี้จะสร้างงานใหม่อย่างน้อย 550 ตำแหน่งในพื้นที่ Butts และ Douglas County เสริมความแข็งแกร่งให้จอร์เจียในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล

- ความต้องการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และโมเดลสร้างสรรค์ (Generative Models) ซึ่งต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาลและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

- ก่อนหน้านี้ Microsoft ได้ประกาศงบลงทุน \$8 หมื่นล้าน สำหรับ Data Center ในปีงบประมาณ 2025 เช่นเดียวกับ AWS และบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ ต่างมุ่งพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการขยายตัวของ AI และบริการคลาวด์

- การเติบโตของ AI และ Data Center ยังผลักดันการใช้พลังงานในสหรัฐฯ โดยรายงานจาก Electric Power Research Institute ระบุว่า ศูนย์ข้อมูลอาจใช้ไฟฟ้าถึง 9% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐฯ ภายในสิ้นทศวรรษนี้

- Amazon ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทพลังงานหลายแห่งในสหรัฐฯ เช่น Talen Energy ในเพนซิลเวเนีย และ Entergy ในมิสซิสซิปปี เพื่อจัดหาพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลทั่วประเทศ รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจคลาวด์และ AI

📌 ExxonMobil (XOM US) +0.94% แม้บริษัทคาดว่าจะกำไรไตรมาส 4 ลดลง \$1.75 พันล้านจากไตรมาสก่อน สะท้อนแรงกดดันในธุรกิจหลัก

- ExxonMobil ระบุว่ากำไรไตรมาส 4 จะลดลงประมาณ \$1.75 พันล้านเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 เนื่องจากมาร์จินการกลั่นที่ลดลง \$300-\$700 ล้าน และผลกระทบด้านเวลา (Timing Effect) อีก \$500-\$900 ล้าน โดยมาจากอุปสงค์น้ำมันเบนซินและดีเซลที่ต่ำกว่าคาด และอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นใหม่ในเอเชียและแอฟริกา

- ราคาน้ำมันลดลง 6% ในไตรมาส 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลกดดันธุรกิจพลังงาน แม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน

- ธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากมาร์จินที่ลดลง ซึ่งคาดว่าจะกดดันกำไรอีก \$400 ล้าน ขณะที่การขายสินทรัพย์ในธุรกิจต้นน้ำจะช่วยเพิ่มรายได้ประมาณ \$400 ล้าน แต่ถูกหักลบด้วยค่าการด้อยค่า (Impairment) มูลค่า \$600 ล้าน

- Exxon คาดการณ์กำไรต่อหุ้นในไตรมาส 4 ที่ \$1.76 ลดลงจาก \$2.48 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยนักวิเคราะห์มองว่าสัญญาณนี้สะท้อน "แรงกดดันสำคัญ" ในธุรกิจการกลั่น

- กำไรสุทธิในไตรมาส 3 อยู่ที่ \$8.6 พันล้าน ขณะที่กำไรปรับปรุงในไตรมาส 4 ปีก่อนอยู่ที่ \$9.96 พันล้าน ตัวเลขล่าสุดจึงชี้ถึงแนวโน้มที่อาจอ่อนแอสำหรับบริษัทพลังงานอื่นๆ ที่จะรายงานผลประกอบการเร็วๆ นี้