



ตลาดหุ้นฟื้นตัว คลายความกังวลเรื่อง DeepSeek Nasdaq100 +1.6%, Nvidia +8.9%

- ตลาดหุ้นฟื้นตัว ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้นประมาณ 1% และดัชนี Nasdaq100 ปรับตัวขึ้น 1.6% หลังจากที่มูลค่าตลาดของ Nvidia หายไปเกือบ 6 แสนล้านดอลลาร์จากแรงเทขายเมื่อวันก่อน โดยหุ้น Nvidia กลับมาฟื้นตัว 8.9% ขณะที่ Microsoft ปรับตัวขึ้น 2.9% ท่ามกลางข่าวลือว่า Microsoft ก็กำลังเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการ TikTok เช่นกัน
- ดัชนีกลุ่ม Magnificent Seven ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่ Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.3% และ Russell 2000 ปรับขึ้น 0.2%
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวที่ 4.54% ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.3%
- การเปิดตัว DeepSeek R1 ถือเป็นความก้าวหน้าที่ดีด้าน AI จากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงการใช้ต้นทุนที่น้อยลง และอาจช่วยให้นำ Generative AI ไปใช้งานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น และแพร่หลายมากขึ้นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
- หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นแม้จะเกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เมื่อวันจันทร์ ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าตลาดหุ้นกำลังกระจายตัวมากขึ้น และคาดว่าจะทำให้นักลงทุนมีความระมัดระวังและเลือกลงทุนในหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จาก AI แทนการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
- รายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับหุ้น AI โดยในวันนี้ Microsoft, Meta และ Tesla จะเปิดเผยผลประกอบการ แม้ว่ากำไรของกลุ่ม Magnificent 7 ยังคงเติบโตและสูงกว่าที่ตลาดโดยรวมคาด แต่การเติบโตอาจจะชะลอลง ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนหันไปสนใจหุ้นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จาก AI เช่น กลุ่ม Platform และ Software เป็นต้น

ที่มา: Bloomberg, CNBC | อัปเดต ณ 29 ม.ค. 68

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน