Mizuho Bangkok Daily Market Report

Dated of 2024/02/22

Forex

	Close	CHANGE
USD/THB	35.88	-0.12
JPY/THB	0.2388	-0.0011
USD/JPY	150.30	0.29
EUR/THB	38.81	-0.08
EUR/USD	1.0819	0.0011
USD/CNH	7.199	-0.002
SGD/THB	26.68	-0.10
AUD/THB	23.51	-0.06
USD/INR	82.97	0.00
USD Index	104.01	-0.07

Commodity

	Close	CHANGE
GOLD	2,022.3	-5.2
WTI (Oil)	77.91	-0.27
Copper	8,542.0	42.0

Stock

	Close	CHANGE
SET (TH)	1,393.61	12.54
NIKKEI (JP)	38,262.16	-101.45
DOW (US)	38,612.24	48.44
S&P500 (US)	4,981.80	6.29
SHCOMP (CN	2,950.96	28.23
DAX(GER)	17,118.12	49.69

Bond

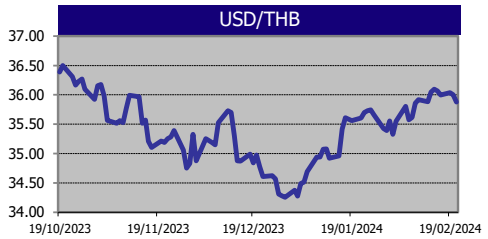
	Close	CHANGE
5Y (THB)	2.246	-0.027
10Y (THB)	2.543	-0.016
5Y (USD)	4.304	0.052
10Y (USD)	4.319	0.043

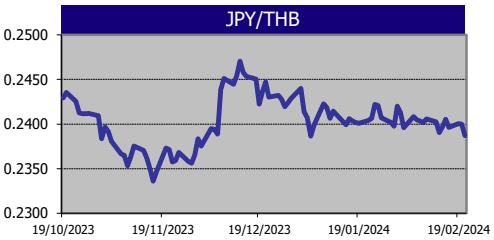
Fund Flow (Overseas Investors)

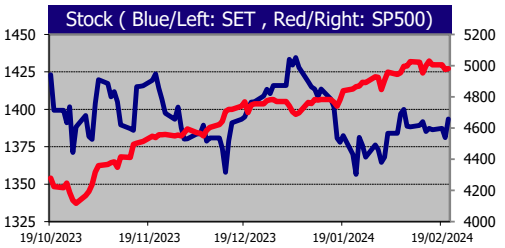
	Close	CHANGE
Stock net flow	6,312	6387.0
Bond net flow	3,695	4236.0

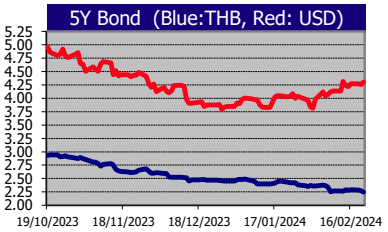
*compared with previous day

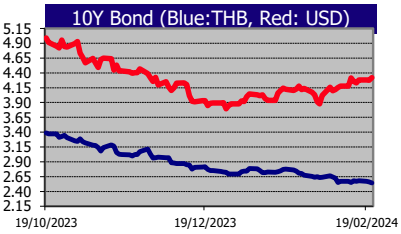
(Source: Bloomberg)

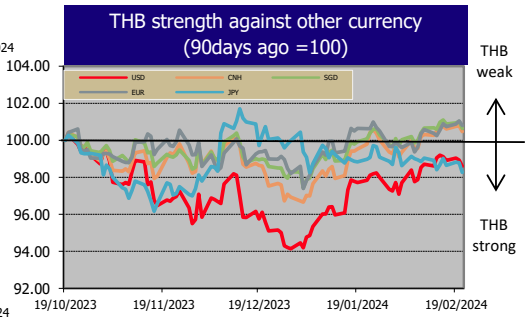


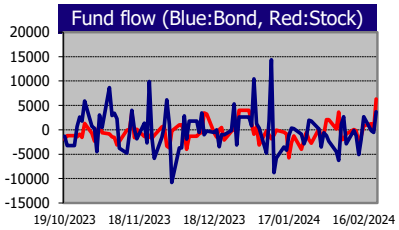


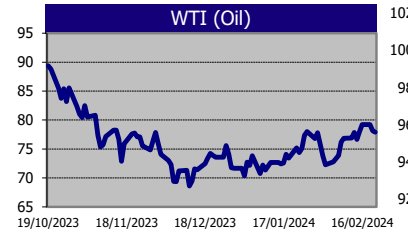












Yesterday's market summary

●ドルバーツ

・昨日のドルバーツは下落。36バーツちょうど付近で取引を開始。アジア通貨が対ドルで小幅に上昇する中、タイ1月工業景気信頼感指数が前月から上昇し、「タイ経済の危機」とする同国政府の主張と異なる結果が確認されたこともあってか、ドルバーツの値動きは大きなものとなり、35バーツ台後半まで下落。以降はしばらく同水準での推移が続いた。海外時間入りにかけてはタイ中銀より、前回の金融政策委員会(2月7日開催)の議事要旨が公表されたが、従来の主張通りの内容であることが確認され、相場への影響は限定的なものに。その後、米金利の上昇に連れる格好でドルバーツも上昇する場面を見せるも、終盤にかけては小幅に反落。結局35.88レベルでクローズを迎えた。

●ドル円その他

・昨日のドル円は上昇。149円台後半で取引を開始すると、しばらく150円ちょうどを挟んだ狭いレンジでの推移が継続。海外時間に入り、米金利の上昇、及びFOMC議事録(1月30-31日開催分)にてタカ派な文言が確認されたことを受け、150円台前半まで上昇し、そのまま150.30レベルで引けた。

Bangkok Dealer's Eye

昨日米国時間、S&P500の上昇を牽引するマグニフィセント7銘柄で大手半導体大手エヌビディア(AI関連)の2023年11月-24年1月決算(第4四半期)が引け後に発表された、結果は、売上高221億ドル 営業利益147億5000万ドルと市場予想(:売上高204億1000万ドル 営業利益131億4000万ドル)を上回る好決算となった。また、2-4月(第1四半期)の売上高見通しも市場予想を上回る強気見通しを示し、当社株は時間外取引で一時10%高と大きく上昇した。同社売上高は、前年同期比3.7倍と驚異的な伸びを見せており、世界中で急拡大しているAI向け半導体の需要、AIブームが追い風となっている。同社のAI開発やデータ処理に使用される画像処理半導体(GPU) の世界チェアが8割前後であり、今後の成長性にも期待が大きい。本日の東京市場では、日経平均株価が約34年ぶりにバブル期につけた史上最高値を上回った。今年に入り、日経平均株価は、「米株高」「円安」を原動力に5,000円以上上昇しているが、足許PER22倍程度と過熱感もない。(前川)

The report is prepared for the sole purpose of information only.It is not an invitaion to trade.The writer's view expressed herein would not be substituted for the exercise of rational judgement by the recipients.