



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพุธ จากการเปิดเผยรายงานการประชุมของ fed เดือนพฤศจิกายนแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงภายในเร็วๆนี้ จากข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.28%, 1% และ 0.6% จากรายงานการประชุมแสดงถึงผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มองว่าน่าจะถึงช่วงเวลาในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงในเร็วๆนี้ ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 50 basis points ในเดือนธันวาคมนี้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง หลังจากมีการเผยรายงานการประชุม ปูทางให้กับหุ้นในกลุ่ม growth ทั้ง consumer discretionary และ tech ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- Alphabet (GOOGL US) และ Microsoft (MSFT US) เป็นผู้นำในกลุ่ม big tech ที่ปรับตัวมากกว่า 1% ขณะที่ Apple (AAPL US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% ถึงแม้จะมีปัญหาทางด้านซัพพลายที่ล่าช้าจากสถานการณ์ล็อกดาวน์โควิดในจีน ทาง Wedbush ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาทางด้านซัพพลาย แต่ยังคงเห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งของสินค้า iPhone จากทางด้าน AT&T และ Verizon รวมทั้งจากร้านค้าเองที่ยังคงแข็งแกร่ง
- ในขณะเดียวกันหุ้นในกลุ่ม Consumer ปรับตัวขึ้นนำโดย Tesla (TSLA US) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% หลังจากทาง Citigroup มีการปรับคำแนะนำจากเดิมที่ให้ sell มาเป็น neutral
- ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวบวก เช่นเดียวกับตลาดเอเชียเช้านี้เปิดบวกเช่นเดียวกัน

What are we watching today ?

- Xiaomi (1810 HK) ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีน รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้ปรับตัวลดลง 9.7% yoy ผลกระทบจากข้อจำกัดทางด้านโควิดในจีนและความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง รายได้ไตรมาสนี้อยู่ที่ 70.17 billion yuan ลดลงจาก 78.06 billion yuan ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 70.52 billion yuan ในส่วนกำไรสุทธิลดลง 59.1% yoy มาอยู่ที่ 2.12 billion yuan รายได้มากกว่า 60% จากรายได้ทั้งหมดของบริษัทมาจากสมาร์ทโฟน ซึ่งปรับตัวลดลงไป 11% yoy จากความต้องการสินค้าที่น้อยลงเนื่องจากเมืองต่างๆในจีนยังมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในการจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด ขณะที่ทาง Canalys บริษัทวิจัยเผยว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยอดการจัดส่งสินค้าสมาร์ทโฟนสำหรับไตรมาสนี้ ในจีนลดลงไป 11% และ ทั่วโลก 9%
- Bloomberg มีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในว่าทาง Amazon (AMZN US) กำลังวางแผนที่จะมีการใช้จ่ายมากกว่า \$1 billion ต่อปี เพื่อผลิตหนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ โดยคาดว่าจะมีการผลิตหนัง 12-15 เรื่องต่อปี เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ โดยกล่าวว่าจากกำหนดการทาง Amazon จะเริ่มเปิดตัวหนังจำนวนไม่กี่เรื่องก่อนในปี 2023 แล้วจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันถือว่า Amazon ยังตามหลัง Netflix ในแง่ของภาพยนตร์ที่ผลิตออกมา ซึ่งทาง Amazon มีการผลิตปีละประมาณ 24 เรื่อง ขณะที่ Netflix เปิดตัวปีละประมาณ 100 เรื่อง อย่างไรก็ตาม Bloomberg เผยว่ากำลังเห็น Amazon เพิ่มเงินลงทุนในการผลิตหนังอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการรายงานข่าวนี้ออกมาส่งผลให้หุ้นผู้ดำเนินธุรกิจโรงหนัง AMC Entertainment (AMC US) และ Cinemark (CNK US) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% และ 9% ตามลำดับ
- Deere & Co (DE US) รายงานผลประกอบการออกมาอย่างแข็งแกร่ง กำไรสุทธิมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้จากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากราคาสินค้าทางการเกษตรและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในวัน โดยถึงแม้ความท้าทายทางด้านซัพพลายจะยังคงอยู่ แต่บริษัทรายงานกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น 75% yoy พร้อมกับคาดการณ์กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า ด้วยคำสั่งซื้อที่เต็มจนถึงไตรมาสที่สามของปี 2023 สำหรับอุปกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ของบริษัทและขายหมดเกลี้ยง ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าอัตรากำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจ ทางด้านผู้บริหารบอกกับผู้ที่ถือหุ้นในการประชุม ว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานเริ่มคลี่คลายและมีมุมมองที่ดีสำหรับปี 2023 นอกจากนี้ บริษัทยังมองว่ายอดขายการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC, Investing.com, Reuters

-Disclaimer Applies-