



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ นำโดยกลุ่มพลังงานท่ามกลางสถานการณ์ในจีนเกี่ยวกับข้อจำกัดทางโควิดที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดัชนี DJI, S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวลดลง 0.1%, 0.4% และ 1% ตามลำดับ โดยหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงมากกว่า 1% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ในจีนหลังจากมีการเปิดเผยถึงผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรกในเดือนนี้ สร้างความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานที่อาจชะลอลงเนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่ของโลก ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นหลังจากทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย ปฏิเสธรายงานที่ว่าทาง OPEC+ กำลังพิจารณาเพิ่มการผลิตสูงสุด 500,000 บาร์เรลต่อวันในการประชุมที่จะจัดขึ้น 4 ธันวาคมนี้ ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ ขณะที่ฝั่งเอเชียชานี้เปิดผสมผสาน

What are we watching today ?

- Bob Iger หวนกลับมารับตำแหน่งที่ Walt Disney (DIS US) ในฐานะผู้บริหารระดับสูงอีกครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่เขาเกษียณตัวเองไป การกลับมาสร้างความประหลาดใจพร้อมกับช่วงเวลาที่บริษัทพยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และ สร้างผลกำไรในธุรกิจสตรีมมิ่ง ปัจจุบัน Iger อายุ 71 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้บริหารมา 15 ปีและเกษียณจากตำแหน่งประธานเมื่อปีที่แล้ว ได้ตกลงที่จะมารับหน้าที่เป็น CEO ต่อไปอีกสองปีโดยจะมีผลทันที ตามแถลงการณ์ของบริษัทในวันอาทิตย์ โดยจะเข้ามาแทนที่ Bob Chapek ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง CEO ของ Disney ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 6% ในวันจันทร์ สะท้อนความหวังของนักลงทุนที่มีต่อ Iger
- Tesla (TSLA US) มีการเรียกคืนรถยนต์กว่า 321,000 คันในสหรัฐฯ เนื่องจากการทำงานผิดปกติของไฟท้าย จากการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทเรียกคืนรถยนต์ Model X เกือบ 30,000 คันในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ เกี่ยวกับปัญหาที่อาจทำให้ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทลดลงเกือบ 3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี ในการเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ บริษัทกล่าวว่าการเรียกคืนที่เกี่ยวข้องกับไฟท้ายครอบคลุมรถยนต์ model 3 ในปี 2023 และ model Y ปี 2020-2023 โดยจะมีใช้การอัปเดตแบบ over-the-air เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเรียกคืนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าร้องเรียนมาเมื่อปลายเดือนตุลาคม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากตลาดต่างประเทศ
- ทางด้าน Dell Technologies (DELL US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาในระดับขอบบนของนักวิเคราะห์ถึงแม้ว่าอุปสงค์จะชะลอตัวลงท่ามกลางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในช่วง afterhours โดย adj EPS อยู่ที่ \$2.30 ขณะที่รายได้อยู่ที่ \$24.7 billion มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ \$1.61 และ \$24.4 billion ตามลำดับ รายได้ในส่วนธุรกิจ client solution group ลดลงไป 17% YoY ชดเชยกับการเติบโตของธุรกิจ infrastructure solution group ที่เติบโต 12% บริษัทเผยว่าการต่อสู้กับอุปสงค์ที่ชะลอตัวลง บริษัทยังสามารถสร้างกำไรอยู่ได้ โดยกำไรจากการดำเนินงานทำจุดสูงสุดในไตรมาสนี้อยู่ที่ \$1.8 billion
- บริษัท Zoom Video Communications (ZM US) ได้มีการปรับลดประมาณการรายได้ประจำปีลง จากผลกระทบของธุรกิจออนไลน์ที่ชะลอตัวลง หลังจากธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงการแพร่ระบาด Zoom กำลังเผชิญกับการชะลอตัวเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรง ทำให้ลดกำลังการใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่นกัน เนื่องจากผู้คนเริ่มใช้เวลาออนไลน์น้อยลง บริษัทคาดว่ารายได้สำหรับทั้งปีจะอยู่ในช่วง \$4.37 billion - \$4.38 billion ลดลงจากครั้งก่อนที่มองไว้ \$4.39 billion - \$4.40 billion อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นทั้งปีอยู่ในช่วง \$3.91 ถึง \$3.94 เทียบกับ \$3.66 ถึง \$3.69 ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% เป็น \$1.1 billion โดยเพิ่มขึ้น 20% จากลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูง ขณะที่ adj EPS อยู่ที่ \$1.07 มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ \$0.84