



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในวันจันทร์จากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด รายงานออกมาตอกย้ำถึงความแข็งแกร่ง และเป็นสัญญาณกดดันนักลงทุนต่อความกังวลว่า fed จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P ปรับตัวลดลง 1.4%, 1.9% และ 1.7% ตามลำดับ ภาคบริการเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของเศรษฐกิจและ fed มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อ มีการรายงานตัวเลข ISM services ของเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้น 56.5 เหนือกว่าที่คาดการณ์ 53.3 ซึ่งทาง Jefferies เผยว่าจากก่อนหน้านี้มีแนวโน้มที่ fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงสำหรับการประชุมในสัปดาห์หน้า แต่ข้อมูลล่าสุดที่ยังออกมาแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยกดดันให้ fed พิจารณายังคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงไปอีกสักระยะ ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ เช่นเดียวกับตลาดเอเชียเช้านี้เปิดในแดนลบ

What are we watching today ?

- Tesla (TSLA US) ออกมาปฏิเสธข่าวจากที่ Bloomberg และ Reuters มีการรายงานเกี่ยวกับประเด็นโรงงาน Gigafactory ที่เซี่ยงไฮ้จะมีการลดกำลังการผลิตลง ไม่เป็นความจริง หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งสองสำนัก มีการเผยว่าทาง Tesla มีแผนลดกำลังการผลิตมากถึง 20% หลังจากคาดการณ์ว่าความต้องการในตลาดหลักอย่างประเทศจีน มีแนวโน้มลดลง สร้างความกลัวให้กับนักลงทุนต่ออุปสงค์ที่คาดว่าจะชะลอลงต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสูงในภูมิภาคท่ามกลางแบรนด์ในประเทศที่มีพลังมากขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้บริษัทจะออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว แต่ทาง Reuters ยังคงยืนยันถึงข่าวที่รายงานออกมา ว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนการผลิตนี้
- สัญญาณเตือนจาก VF Corp (VFC US) เกี่ยวกับสินค้าคงคลังและการนำเสนอโปรโมชันสำหรับธุรกิจรองเท้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นปัจจัยกดดันส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ โดยหุ้นบริษัท VF Corp ที่มีแบรนด์ทั้ง Vans, Supreme, Timberland และ North Face ปรับตัวลดลงมากกว่า 7% หลังจากการลาออกจากตำแหน่งของ CEO อย่างกระทันหัน รวมทั้งบริษัทมีการปรับประมาณการสำหรับยอดขายและกำไรทั้งปีลดลง บริษัทเผยเพิ่มเติมว่าด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ต้องเสนอโปรโมชันมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางอุปสงค์ที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงในสหรัฐฯ รวมทั้งธุรกิจที่หยุดชะงักในจีนและการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าสิ้นเปลืองที่ชะลอตัวลงในยุโรป ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้บริษัทอาจจะทำไม่ได้ตามที่คาดไว้ ทำให้บริษัทต้องมีการปรับประมาณทั้งปีลดลงมา
- ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของจีน LONGi Green Energy (601012 CH) เปิดเผยว่าบริษัทจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯอย่างถูกต้อง หลังจากทางด้านกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯเผยว่าบริษัทมีการหลีกเลี่ยงภาษี โดยจะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจาก LONGi และ ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของจีนอีกสามราย หลังจากพบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการผลิตสินค้าจากฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทน บริษัทเผยว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทางการสหรัฐฯจะเข้ามาตรวจสอบ โดยบริษัทจะยื่นหลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯอย่างถูกต้อง และไม่มีการหลีกเลี่ยงแต่อย่างใด สุดท้ายแล้วหากได้ข้อสรุปในปีหน้า ทางสหรัฐฯอาจจะมีการเรียกเก็บภาษีจากบริษัทจีนที่มีการผลิตสินค้าจากในประเทศ มาเลเซีย กัมพูชา ไทย และ เวียดนาม แต่ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่นำมาใช้ก่อน มิถุนายน 2024 หลังจากมีการผ่อนผันตามนโยบายของทางไบเดน นอกจากนั้นบริษัทมองว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าข้อกำหนดจะออกมาเป็นอย่างไร จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนของบริษัททั้งในระยะกลางและระยะยาวต่อตลาดสหรัฐฯ