

7 Dec 22



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระดับสูงที่จะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวลดลง 1%, 2% และ 1% ตามลำดับ หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ Meta Platform (META US) ปรับตัวลงมากกว่า 6% เช่นเดียวกับ Alphabet (GOOGL US), Apple (AAPL US) และ Microsoft (MSFT US) ปรับตัวลงมากกว่า 2% ขณะที่การคาดการณ์ของเฟดที่มองว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมสัปดาห์หน้า แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังออกมาแข็งแกร่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนที่มองเป็นปัจจัยที่ทำให้เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงและนำไปสู่การเกิดเศรษฐกิจถดถอย ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมัน ท่ามกลางความกังวลต่อการเติบโตทั่วโลกและอุปสงค์น้ำมันถึงแม้จีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลก จะเริ่มผ่อนปรนมาตรการโควิดแล้วก็ตาม APA Corporation (APA US), Marathon Oil (MRO US) และ EOG Resources Inc (EOG US) ปรับตัวลงมากสุดในกลุ่มนี้ ประมาณ 5% ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวในแดนลบ ตลาดเอเชียเช้านี้เปิดตัวผสมผสาน

What are we watching today ?

- ทางด้านผู้ผลิตชิพรายใหญ่ของโลก TSMC (TSM US) เปิดแผนการสร้างโรงงานแห่งที่สองใน Arizona ซึ่งจะใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าตัว หรือประมาณ \$40 billion เมื่อเทียบกับโรงงานแรกที่สร้างไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งคาดการณ์ว่าเมื่อโรงงานทั้งสองแห่งพร้อมดำเนินการ จะสามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ \$10 billion โดยโรงงานแห่งแรกจะเริ่มดำเนินการในปี 2024 ขณะที่โรงงานแห่งที่สองที่อยู่ใกล้เคียงกัน จะใช้ผลิตชิพคุณภาพสูงหรือที่เราเรียกว่า 3 nanometer ในปี 2026 รวมทั้งลูกค้ารายใหญ่ของ TSMC อย่าง Apple (AAPL US), Nvidia (NVDA US) และ Advanced Micro Devices (AMD US) คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วจะได้รับสินค้าที่มาจากโรงงานแห่งใหม่ใน Arizona ด้วยในอนาคต
- Ted Sarandos co-CEO ของ Netflix (NFLX US) เผยในงานประชุม UBS Global TMT ตัวเขานั้นมองว่าการนำรายการถ่ายทอดสดทางกีฬามาให้บริการบนสตรีมมิ่ง จะยังไม่เห็นหนทางในการสร้างกำไร เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่แพง โดยเขามั่นใจว่าบริษัทสามารถดึงดูดสมาชิกเพิ่มขึ้นได้ ถึงแม้จะไม่มีบริการถ่ายทอดสดรายการกีฬาใหญ่ๆมาดึงดูดผู้ใช้งาน อย่างเช่น Super Bowl ซึ่งเขาไม่ได้ต่อต้านรายการกีฬา เพียงแต่มองว่าเขายังไม่เห็นหนทางที่มันจะสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ ขณะที่คู่แข่งสตรีมมิ่งหลายอื่นๆอย่าง Apple (AAPL US) TV+ และ Amazon (AMZN US) Prime Video มีการเพิ่มรายการถ่ายทอดสดทางกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน major league soccer หรือ NFL ในคืนวันพฤหัสบดี เช่นเดียวกับ NBCUniversal (CMCSA US) ที่มีการสตรีมผ่าน Peacock ในการถ่ายทอดสด NFL ในคืนวันอาทิตย์
- Bloomberg News รายงานว่าทาง Apple (AAPL US) ได้ลดความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจับที่ไร้คนจับสำหรับยานยนต์ในอนาคต รวมทั้งอาจจะชะลอเปิดตัวรถยนต์ไปในปี 2026 จากการอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายใน โดยก่อนหน้านี้บริษัทพยายามเข้าสู่ยานยนต์ในปี 2014 ใช้ชื่อโปรเจกต์ Titan แต่กระบวนการต่างๆในการพัฒนาดูจะไม่ค่อยสมำเสมอตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนั้นแหล่งข่าวเผยว่า จากแผนปัจจุบันบริษัทมีความพยายามในการสร้างระบบไร้คนจับแบบเต็มรูปแบบน้อยลง ซึ่งอาจจะรองรับเฉพาะในกรณีที่ใช้ระบบบนทางพิเศษเท่านั้น แตกต่างกับในปีที่ผ่านมาที่ Bloomberg รายงานว่าทาง Apple จะมีการผลักดันเปิดตัวรถยนต์อย่างเร็วที่สุดในปี 2025 และ กลับมามุ่งมั่นการสร้างระบบไร้คนจับแบบเต็มรูปแบบ ขณะที่ทางด้านบริษัทเองยังไม่ได้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้

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

-Disclaimer Applies-