

22 Dec 22



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวบวกเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่แสดงออกมาถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังสดใส ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6%, 1.5% และ 1.5% ตามลำดับ หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรย่อตัวลงจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมาดีกว่าที่คาดขึ้นมาอยู่ 108.3 จุด จาก 101.4 จุด และดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 101.0 จุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสะท้อนต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคว่าจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนในทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียช้านี้ปิดบวก

What are we watching today ?

- ผู้ผลิตชิพ Micron Technology (MU US) เผยผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีที่สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน รายได้ปรับตัวลดลง 47% yoy อยู่ที่ \$4.09 billion ขาดทุนสุทธิ \$195 million หรือคิดเป็นขาดทุน 18 cent ต่อหุ้น เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่กำไรอยู่ที่ \$2.31 billion หรือ \$2.04 ต่อหุ้น บริษัทให้แนวโน้มสำหรับไตรมาสที่ 2 คาดว่ารายได้จะอยู่ประมาณ \$3.8 billion +/- \$200 million เหนือกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้ แต่คาดการณ์ขาดทุนสุทธิที่ 62 cent ต่อหุ้น +/- 10 cent แยกว่าที่นักวิเคราะห์มองที่คาดว่าจะขาดทุนพันว 30 cent ต่อหุ้น **รวมทั้งคาดว่าจะมีการลดจำนวนพนักงานในปีหน้าประมาณ 10%** ซึ่งผลกระทบหลักๆมาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูง ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ และ การล็อกดาวน์โควิดในจีนนำไปสู่การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อตลาด PC และ smartphone ที่ชะลอตัวและส่งผลไปยังธุรกิจผู้ผลิตชิพ
- นักวิเคราะห์ทาง Citi คงคำแนะนำ Buy และ ราคาเป้าหมายที่ \$175 สำหรับหุ้น Apple (AAPL US) โดยให้เหตุผลโดยรวมว่ายังมีมุมมองที่ดีต่อการเติบโตของบริษัทในตลาดอินเดีย, รายได้ iPhone ยังไม่เห็นการลดลง yoy นอกเหนือจากเดือนธันวาคม, การเติบโตรายได้ในส่วนบริการจากอัตราค่าเงินที่เริ่มอ่อนคลายและค่าบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น, การเปิดตัวสินค้าชุดหูฟัง AR/VR ใหม่ในปี 2023, ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบยังคงอยู่แต่มองว่าส่งผลกระทบค่อนข้างจำกัด, การซื้อหุ้นคืน, จ่ายปันผล และโอกาสในระยะยาวสำหรับ Apple car โดยปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลสนับสนุนโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคามีการย่อลงมาจากความเสี่ยงชั่วคราว ตามความเห็นจากนักวิเคราะห์ของทาง Citi
- จากการรายงานของทาง Wall Street Journal เผยถึงความเป็นไปได้ที่ทาง Alphabet (GOOGL US) จะสามารถเป็นผู้ชนะในการได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา NFL ในวันอาทิตย์ ด้วยข้อตกลงหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งถ้ามีการอนุมัติ จะทำให้ทาง Youtube สามารถมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกบริการ YouTube TV และ YouTube Primetime Channel ตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของบริษัท ที่พยายามเพิ่มรายได้จากค่าสมาชิกของ YouTube โดยปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาการชะลอตัวของรายได้จากโฆษณาที่ชะลอตัวลง ราคา YouTube TV มีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่ \$64.99 ต่อเดือน ขณะที่คู่แข่งรายอื่นๆอย่างทาง Amazon (AMZN US) ก็มีการทำข้อตกลงกับทาง NFL เช่นเดียวกับขณะที่ Apple (AAPL US) มีการทำข้อตกลงกับ Major League Baseball และ Major League Soccer ด้วยมูลอย่างน้อย \$2.5 billion เพื่อได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาผ่านบริการสตรีมมิ่งของตัวเอง

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

-Disclaimer Applies-