Global Daily Insight

30 Dec 22

Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสฯ จากนักลงทุนมีแรงช้อนซื้อหุ้นในกลุ่มเทคและการย่อตัวลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1%, 2.6% และ 1.8% ตามลำดับ Meta Platform (META US) ที่ผลตอบแทน YTD ติดลบไป 64% ปรับตัวขึ้นมา 4% ตามมาด้วย Apple (AAPL US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3% หลังจากราคาทำจุดต่ำสุดในรอบ 18 เดือน การช้อนซื้อหุ้นในกลุ่มเทคได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงหลังจากข้อมูลทางด้านตลาดแรงงานที่ออกมาชะลอตัวลงสร้างความคาดหวังว่าอัตราค่าจ้างแรงงานจะชะลอลงและทำให้ Fed เข้มงวดน้อยลง Netflix (NFLX US) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% หลังจากทาง CFRA ปรับคำแนะนำจาก Sell เป็น Buy โดยให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องยากสำหรับคู่แข่งที่จะสามารถไล่ตามบริษัทได้เนื่องจากเป็นเพียง 1 ในไม่กี่บริษัทที่สามารถสร้างกำไรด้วยสเกลระดับโลก ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนบวก เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวก

What are we watching today ?

- Bloomberg มีการรายงานโดยอ้างถึงข้อจากผู้บริหารของ Goldman Sachs (GS US) ที่ส่งถึงพนักงานว่าบริษัทกำลังดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคาดว่าอาจจะมีการลดจำนวนพนักงานรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งจากการอ้างอิงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มีการคาดการณ์ว่าบริษัทอาจจะลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 8% หรือ ประมาณ 4,000 คน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากรายได้และกำไรที่หดตัวลง แต่ตัวเลขการลดตำแหน่งงานอาจจะน้อยกว่านี้ก็เป็นได้
- ผู้ผลิตชิพ Taiwan Semiconductor (TSM US) เริ่มผลิตชิพล้ำสมัยปริมาณมากในโรงงานทางตอนใต้ของไต้หวันในวันพฤหัสที่ผ่านมา และประธานบริษัทยังพูดถึงการขยายฐานการผลิตในไต้หวันต่อเนื่อง นับว่าเป็นสิ่งที่รอมาอย่างยาวนานสำหรับการผลิตชิพที่ล้ำสมัยขนาด 3 นาโนเมตรในปริมาณมากที่เริ่มต้นไปเมื่อวันก่อน ซึ่งชิพตัวนี้จะถูกใช้เทคโนโลยีต่างๆตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงเครื่องบินเจ็ท ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะความต้องการชิพ 3 นาโนเมตรยังคงมีอย่างมาก ที่ถูกกระตุ้นโดยเทคโนโลยีอย่าง 5 G และ สินค้าที่ต้องใช้การประมวลผลระดับสูง ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปี จะมีมูลค่าในตลาด $1.5 trillion และบริษัทกำลังขยายโรงงานการผลิตเพื่อรองรับการผลิตชิพขนาด 2 นาโนเมตร ซึ่งมีแผนว่าจะผลิตทางตอนเหนือและภาคกลางของไต้หวัน
- The Wall Street Journal รายงายว่าการผลิต iPhone ของ Apple (AAPL US) กำลังฟื้นตัวกลับมา ถึงแม้จะการระบาดของโควิดในเมืองก็ตาม หลังจากทางการมีการผ่นอปรนมากขึ้น ซึ่งทาง WSJ มีการอ้างถึงแหล่งข่าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุปทานในส่วนนี้ ซึ่งเผยว่าการผลิต iPhone รุ่น Pro ที่มีราคาสูง กำลังฟื้นตัวกลับมาเพื่อพยายามไล่ตามอุปสงค์ให้ทัน ซึ่งถึงแม้ระดับการผลิตปัจจุบันจะยังห่างไกลกับระดับปกติ แต่นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานอย่างมากในช่วงนั้น
- ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าใหม่จีนในเดือนธันวาคมไม่ได้หวือหวามากนัก ถึงแม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายแบรนด์มีการนำเสนอแคมเปญต่างๆและยอดขายรถยนต์ที่ฟื้นตัวกลับมา ตามการผ่อนปรนของทางภาครัฐ ทางนักวิเคราะห์ J.P.Morgan ตั้งข้อสังเกตุว่าปกติที่จะเป็นช่วงพีคของฤดูกาลแต่คาดว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นสำหรับปีนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่มีเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐสำหรับรถยนต์ NEV ก็ตาม ซึ่งคาดว่าสัดส่วนรถยนต์ NEV ยังคงอยู่ใกล้เคียงระดับเดิมที่ประมาณ 32% ขณะที่ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเป็นการปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และน้อยกว่าแนวโน้มในอดีต ขณะที่แยกตามแบรนด์ยอดขาย Xpeng (XPEV US) ฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งมากกว่า 100% mom จากเดือนพฤศจิกายน BYD (1211 HK) เติบโตประมาณ 120% yoy หรือโต 16% mom ขณะที่ Nio (NIO US) และ Tesla (TSLA US) ยอดขายปรับตัวลดลง 6% และ 21% mom ตามลำดับ

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

Disclaimer Applies