

GLOBAL DAILY INSIGHT

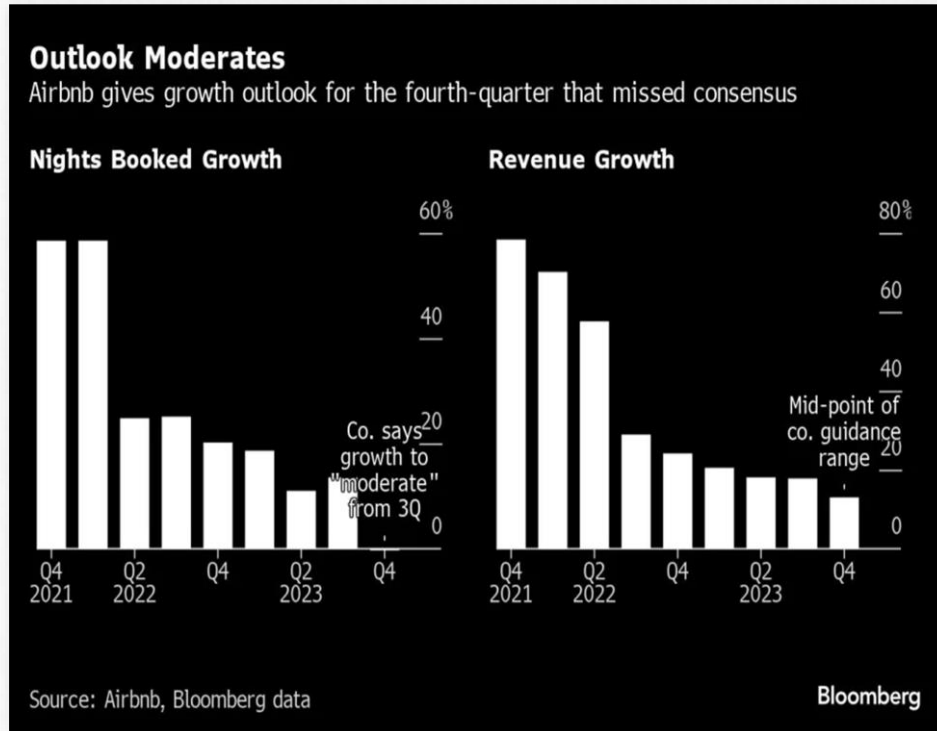
กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



MARKET SUMMARY

- ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ดัชนีหลัก สวนทางผลตอบแทน พันธบัตรที่ปรับตัวลงแรง ตอบรับผลการประชุม FED ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด โดยเป็นการคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% - 5.5% เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้การที่ พร. FED เผยว่าตัวเลข Dot Plot ของรอบเดือน ก.ย. ที่ระดับ 5.6% อาจไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม บ่งชี้ถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. ที่ลดลง โดย CME Fed Watch Tool ให้โอกาสถึง 80% ที่จะคงดอกเบี้ย
- ข่าวหุ้นอภิวัดก Airbnb, Kweichow Moutai, Paypal, MercadoLibre, First Solar, Mitsui & Co, Estee Lauder, SunPower, Li Auto, XPeng, Nio, BYD

GLOBAL MARKET UPDATE



Source: Bloomberg as of 01 Nov 2023



2 พฤศจิกายน 2566

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	33,274.58	0.67%
	S&P500	4,237.86	1.05%
	NASDAQ	13,061.47	1.64%
Europe	STOXX600	436.57	0.67%
Japan	NIKKEI225	31,601.65	2.41%
China	CSI300	3,571.03	-0.04%
	HSCE	5,859.57	-0.04%
India	NIFTY50	18,989.15	-0.47%
Thailand	SET	1,379.96	-0.14%
Vietnam	VN30	1,051.65	1.18%
Gold	Gold Futures	1,987.50	-0.34%
Oil	WTI Oil Futures	80.44	-0.72%
USD	US Dollar Index	106.88	0.21%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y	US Gov 10Y	4.7341%	-20
Yield	TH Gov 10Y	3.2370%	3

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

นิธิกร พิศกน
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกรัฐ ศรีภูสิตโต
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118166

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เกรียงไกร ปิ่นเกรียงไกร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- **ตลาดหุ้นสหรัฐ :** ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นทั้ง 3 ดัชนีหลัก โดย Dow Jones +0.67%, S&P500 +1.05% และ NASDAQ +1.64% ส่วนทางผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่ปรับตัวลงแรง 20bps สู่ระดับ 4.73% ตอบรับผลการประชุม FED ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด โดยเป็นการคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% - 5.5% เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้การที่ ประ. FED เผยว่าตัวเลข Dot Plot ของรอบเดือน ก.ย. ที่ระดับ 5.6% (อาจไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม บ่งชี้ถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเดือน ส.ค. ที่ลดลง ขณะที่สาระสำคัญหลักในการประชุม FOMC มีรายละเอียดดังนี้
 - **เงินเฟ้อ :** ยังมุ่งมั่นในการที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ระดับ 2% และยินดีที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง หากมองเห็นสัญญาณการฟื้นตัว
 - **เศรษฐกิจ :** เศรษฐกิจในไตรมาส 3 รวมถึงภาคการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง แม้เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัว โดย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะเริ่มมีการ Refinance และเจ้าหน้าที่ FED จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบถัดไป ขณะที่การเกิดเศรษฐกิจถดถอย ไม่อยู่ในสมมุติฐานของ FED
- CME Fed Watch Tool เผยโอกาสในการคงดอกเบี้ยรอบเดือน ส.ค. อยู่ที่ 80% จากเดิมที่ 68% ในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ผลสำรวจจาก Bloomberg Markets Live Pulse เผยกว่า 49% มอง FED ได้ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว และจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตามกว่า 48% มองผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีในปี นี้ ยังไม่ผ่านจุดสูงสุดแต่จะไม่สูงเกินระดับดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.5%
- ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างผสมผสาน โดยตัวเลขในภาคการจ้างงานอย่าง การจ้างงานภาคเอกชนและตำแหน่งเปิดรับสมัครงานใหม่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัว โดยดัชนี ISM PMI Manufacturing ชะลอตัวในหลายองค์ประกอบ
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศรายละเอียดแผนการประมูลพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1.12 แสนล้านเหรียญในสัปดาห์หน้า ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 1.14 แสนล้านเหรียญ โดยจะทำการออกพันธบัตรอายุ 10 ปีและอายุ 30 ปีในอัตราที่ชะลอตัวลง ส่วนอายุ 20 เพิ่มขึ้นเท่าเดิม โดยจะเพิ่มขนาดการออกพันธบัตรอายุสั้นกว่า 10 ปี



เพื่อทดแทน นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังยังมีแผนที่จะออกขายพันธบัตรในช่วงอายุที่หลากหลายและเพิ่มช่วงอายุสั้นมากขึ้นในอนาคต

- **ตลาดหุ้นญี่ปุ่น :** ดัชนี Nikkei225 ปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ โดยได้แรงหนุนจากหุ้น Toyota ที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและยอดส่งมอบที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งยังมีการปรับเพิ่มกำไรคาดการณ์ตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับดัชนี Jibun Bank Japan Manufacturing PMI เดือน ต.ค. ที่ออกมาดีกว่าคาดเช่นกัน
- ส่วนดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดยกลุ่ม Information Technology ที่ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 2.9% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Semiconductor นอกจากนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังได้รับปัจจัยบวกจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทกว่า 86 บริษัทในดัชนี Nikkei225 รายงานผลประกอบการออกมาแล้ว มีกำไรสูงกว่าคาดที่ 5.92%
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า BOJ ได้ทำการเข้าแทรกแซงพันธบัตร หลัง Bond Yield อายุ 10 ปีของญี่ปุ่นยังปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก BOJ ยังดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ
- ด้านนักกลยุทธ์จาก Mitsubishi UFJ Morgan Stanley มองว่า การปรับกรอบ YCC นับเป็นก้าวแรกที่จะยุติการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับติดลบ และคาดว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในต้นปีหน้า
- **ตลาดหุ้นจีน :** ดัชนี HSI ปรับตัวในกรอบแคบวานนี้ หลังถูกกดดันจากดัชนี Caixin Manufacturing PMI (Oct) ออกมาแยกว่าคาด และชะลอตัวลงจากครั้งก่อน ตอกย้ำว่าเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะโอกาสในการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดเล็ก ทำให้ตลาดคาด จีนจะมีการปรับลดอัตราส่วน RRR ลง ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ส่วนดัชนีตลาดปรับเพิ่มขึ้นในแดนบวก นำโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ +2.0% หลังทางการจีนส่งสัญญาณสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น
- **สินทรัพย์ทางเลือก :**ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง 0.72% โดยถูกกดดันจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 774,000 บาร์เรล และสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรล บ่งชี้ถึงอุปสงค์

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



ที่ชะลอตัว ส่วนของค่าเช่านี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจาก Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลง

STOCK HIGHLIGHT

Airbnb (ABNB US) ปรับตัวลง 2.82% ในช่วง After-hours หลังบริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 ที่ออกมาต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ ถึงแม้จะรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมาอย่างโดดเด่นก็ตาม

- โดยผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้อยู่ที่ \$3.40 พันล้าน เพิ่มขึ้น 18% YoY ตีกว่าคาดที่ \$3.37 พันล้าน
- ยอด Gross booking value อยู่ที่ \$1.83 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 17% YoY ตีกว่าคาดที่ \$1.79 หมื่นล้าน
- จำนวนการจอง Nights and experiences อยู่ที่ 113.2 ล้าน เพิ่มขึ้น 14% YoY ตีกว่าคาดที่ 112.94 ล้าน
- Adj Ebitda margin อยู่ที่ 54% ตีกว่าคาดที่ 51.8% ส่งผลให้ Adj Ebitda อยู่ที่ \$1.83 ล้าน เพิ่มขึ้น 26% YoY ตีกว่าคาดที่ \$1.75 พันล้าน
- บริษัทมองไตรมาส 4 รายได้อยู่ในช่วง \$2.13 พันล้าน-\$2.17 พันล้าน น้อยกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ \$2.18 พันล้าน

Kweichow Moutai (600519 CH) ปรับตัวขึ้น 5.72% เมื่อวานนี้ เป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดต่อวันในรอบกว่า 2 ปี หลังบริษัทเผยถึงการปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รุ่นเรือธงของบริษัท เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปี

- โดยทางบริษัทเผยถึงการปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มไปจั่วจุ่มยอดนิยม 20% สำหรับราคาหน้าโรงงาน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากกว่าที่บริษัทเคยปรับไว้ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาที่ 18% ขณะที่ราคาขายปลีกนั้นยังคงราคาไว้เท่าเดิม
- ทางนักวิเคราะห์ Goldman Sachs มองว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อบริษัท และช่วยคลายความกังวลต่อปัจจัยเร่งการเติบโตของบริษัทในปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนกำไรเพิ่มขึ้น 3.5 พันล้านหยวนสำหรับปี 2024



Paypal (PYPL US) ปรับตัวขึ้น 3.93% ในช่วง After-hours หลังเผยแพร่ประกอบการและให้คาดการณ์ที่ดีกว่านักวิเคราะห์คาด

- โดยผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้รวมอยู่ที่ \$7.42 พันล้าน เพิ่มขึ้น 8.4% YoY ดีกว่าคาดที่ \$7.39 พันล้าน
- แบ่งเป็นรายได้หลักจาก Transaction อยู่ที่ \$6.65 พันล้าน เพิ่มขึ้น 6.7% YoY น้อยกว่าคาดที่ \$6.71 พันล้าน และรายได้อื่นๆอยู่ที่ \$764 ล้าน เพิ่มขึ้น 25% YoY ดีกว่าคาดที่ \$739.7 ล้าน
- ยอด Total payment volume อยู่ที่ \$3.88 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 15% YoY ดีกว่าคาดที่ \$3.84 แสนล้าน ขณะที่ยอด Payment transactions อยู่ที่ 6.28 พันล้าน เพิ่มขึ้น 11% ดีกว่าคาดที่ 6.17 พันล้าน
- ในส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ไม่นับรวมรายการพิเศษต่างๆอยู่ที่ 22% เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และดีกว่าคาดที่ 21.7% ส่งผลให้ Adj EPS อยู่ที่ \$1.30 ดีกว่าคาดที่ \$1.23
- สำหรับทั้งปีบริษัทมอง Adj EPS อยู่ที่ประมาณ \$4.98 เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าที่มองไว้ \$4.95 และดีกว่าคาดที่ \$4.95
- อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังคงให้ความสนใจไปในช่วงของอัตรากำไรของ บริษัท ที่บริษัทมีการปรับคาดการณ์ลง มองว่าจะขยายตัว 75 bps จากก่อนหน้าที่มองไว้ 100 bps จากแนวโน้มไตรมาส 4 ที่มองว่าจะหดตัวลง พร้อมกับยอดปริมาณการใช้จ่ายที่ถูกกดดันจากภาพรวมของเศรษฐกิจ

MercadoLibre (MELI US) ปรับตัวขึ้น 1.46% ในช่วง After-hours หลังบริษัทเผยแพร่ประกอบการออกมาดีกว่านักวิเคราะห์คาด

- โดยผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้รวมอยู่ที่ \$3.76 พันล้าน เพิ่มขึ้น 40% YoY ดีกว่าคาดที่ \$3.56 พันล้าน
- แบ่งเป็นรายได้ Commerce \$2.13 พันล้าน เพิ่มขึ้น 42% YoY ดีกว่าคาดที่ \$1.99 พันล้าน ได้แรงหนุนจากการเติบโตของ Gross merchandise volume ที่เพิ่มขึ้น 32% YoY อยู่ที่ \$1.14 หมื่นล้าน ดีกว่าคาดที่ \$1.06 หมื่นล้าน
-

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- รายได้จาก Fintech \$1.63 พันล้าน เพิ่มขึ้น 36% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$1.58 พันล้าน ได้แรงหนุนจากการเติบโตของปริมาณและยอด Payment ที่เติบโตได้ดีกว่าคาด
- ในเชิงรายได้ตามภูมิภาค รายได้หลักจากบราซิลอยู่ที่ \$2.01 พันล้าน เพิ่มขึ้น 40% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$1.93 พันล้าน
- รายได้จากอาร์เจนตินาอยู่ที่ \$825 ล้าน เพิ่มขึ้น 22% YoY ต่ำกว่าคาด \$816.6 ล้าน
- รายได้จากเม็กซิโก \$772 ล้าน เพิ่มขึ้น 66% YoY น้อยกว่าคาดที่ \$810.7 ล้าน
- รายได้ประเทศอื่นๆอยู่ที่ \$157 ล้าน เพิ่มขึ้น 32% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$150.8 ล้าน
- ในส่วนอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 53.1% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 50.1% และต่ำกว่าคาดที่ 50% หนุนให้ EPS เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ \$7.16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ \$2.56 และต่ำกว่าคาดที่ \$5.99

First Solar (FSLR US) เผยผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ปรับประมาณการปีหน้าขึ้น

- โดยรายได้สุทธิออกมาอยู่ที่ \$801.1 ล้าน ต่ำกว่าคาดที่ \$877.2 ล้าน
- กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ \$273 ล้าน ต่ำกว่าคาดที่ \$224.2 ล้าน
- ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ \$2.50 ต่ำกว่าคาดที่ \$2.03
- สำหรับทั้งปีผู้บริหารยังคงมองรายได้สุทธิอยู่ในกรอบ \$3.4 - \$3.6 พันล้าน และการส่งมอบ solar module อยู่ที่ 11.8-12.3 gw ซึ่งตรงกับที่นักวิเคราะห์คาด
- มากไปกว่านั้นยังได้ขยับกรอบของกำไรสุทธิขึ้นเป็น \$7.2-\$8.0 จาก \$7.0-\$8.0

Mitsui & Co (8031 JP) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 (สิ้นสุด ก.ย. 2023) ออกมาต่ำกว่าคาดแต่ผู้บริหารมีการปรับประมาณการกำไรสุทธิขึ้นและประกาศซื้อหุ้นเพิ่มเติม



- โดยรายได้รวมอยู่ที่ 3.23 ล้านล้านเยน หดตัวลง -13% YoY และออกมาต่ำกว่าคาดที่ 3.25 ล้านล้านเยน
- แบ่งรายได้หลักได้จาก Machinery & Infrastructure อยู่ที่ 1.12 แสนล้านเยน เติบโต +120.4% YoY ดีกว่าคาดที่ 7.54 หมื่นล้านเยน
- รายได้ Mineral & Metal Resources อยู่ที่ 5.68 หมื่นล้านเยน หดตัวลง -55.4% YoY แย่กว่าคาดที่ 7.88 หมื่นล้านเยน
- ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.03 แสนล้านเยน หดตัวลง -23% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 2.47 แสนล้านเยน
- มากไปกว่านั้นบริษัทคาดว่าจะมีการซื้อหุ้นคืนมากถึง 12.5 ล้านหุ้น ตีเป็นเงินประมาณ 5 หมื่นล้านเยน
- สำหรับทั้งปีผู้บริหารได้มีการปรับการคาดการณ์เป็นผลขึ้น 20 เยนมาเป็น 170 เยนซึ่งออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด และมองว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 9.4 แสนล้านเยน สูงกว่าที่เคยมองไว้ที่ 8.8 แสนล้าน และสูงกว่าตลาดคาดที่ 9.17 แสนล้านเยน

Estee Lauder (EL US) ปรับตัวลง 18.90% หลังจากผลประกอบการไตรมาส 1 (สิ้นสุด ก.ย. 23) ออกมามีผิดหวังและผู้บริหารได้มีการปรับลดประมาณการทั้งรายได้และกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้อ้างถึงแรงกดดันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับค่าปลั๊กกับท่องเที่ยวในเอเชียและการฟื้นตัวที่ช้ากว่าคาดของอุตสาหกรรมความงามในประเทศจีน

- โดยรายได้สุทธิออกมาอยู่ที่ \$3.52 พันล้าน หดตัวลง -11% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$3.54 พันล้าน
- แบ่งรายได้หลักจาก อเมริกาที่มีการเติบโต +6% ดีกว่าคาดที่ -4.28%
- รายได้ในเอเชีย หดตัวลง -3% แย่กว่าคาดที่ +11.3%
- รายได้ในยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาหดตัวลง -26% แย่กว่าคาดที่ -23.6%
- ในขณะที่ กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ \$0.11 ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ \$1.37 แต่สูงกว่าคาดที่ -\$0.20

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- สำหรับไตรมาส 2 ผู้บริหารคาดว่ารายได้สุทธิจะหดตัวลง 9-11% และกำไรสุทธิอยู่ในกรอบ \$0.48 – 0.58 ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ \$1.25 ในส่วนของทั้งปี
- ผู้บริหารคาดว่ารายได้สุทธิจะมีการเติบโต -2% ถึง +1% แยกกว่าค่าที่ +5%- +7% และยังคงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นลงมาในกรอบ \$2.17 - \$2.42 ต่ำกว่าค่าที่ \$3.60

SunPower (SPWR US) เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาก่อนจ้างผสมผสาน

- โดยรายได้อยู่ที่ \$432.2 ล้าน หดตัวลง -8% YoY ต่ำกว่าค่าที่ \$456.5 ล้าน
- กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.5% ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 22.8% และแยกกว่าค่าที่ 17.6%
- งบนี้ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ \$0.12 ต่ำกว่าปีก่อนหน้าที่ 7.7% และต่ำกว่าค่าที่ \$0.01
- สำหรับทั้งปีผู้บริหารมองว่าขาดทุนสุทธิจะอยู่ระหว่าง \$165 -175 ล้าน โดยอ้างถึงความต้องการของผู้ใช้งานที่หดตัวลงส่งผลให้บริษัทมีการรับรู้รายได้ที่ช้าลง

Li Auto (LI US) เผยยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 40,422 คันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเติบโตกว่า 302%YoY และปรับเพิ่มขึ้น 12.1%MoM ซึ่งนับเป็นเดือนแรกที่ยอดส่งมอบเกินกว่า 4 หมื่นคันและเป็นการส่งมอบรถรายเดือนมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์

ขณะที่ XPeng (XPEV US) เผยยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 20,002 คันซึ่งเติบโต 292% YoY และ 30.6%MoM และเป็นการส่งมอบรถเพิ่มขึ้นรายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่เก้า

ด้าน Nio (NIO US) เผยยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 16,074 คันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เติบโต 59.8%YoY และ 2.8% MoM โดย 11,086 คันเป็นรถ SUV และอีก 4,988 คันเป็น รถ sedan ซึ่งเป็นการเติบโตจากเดือนก่อนหน้าที่ -3.6% และ +21% ตามลำดับ ทั้งนี้ Nio ยังได้มีการติดตั้ง 2079 power swap stations ทั่วโลก

ขณะที่ BYD (1211 HK) เผยยอดขาย NEV เพิ่มขึ้น 39% YoY อยู่ที่ 301,833 คัน นอกจากนั้นได้มีการประกาศผ่านทาง Weibo เมื่อวานนี้ ว่าบริษัทมีมาตรการลด



ราคารถรุ่น Ocean ซึ่ง Frigate จะถูกลดราคาลง 18,000 หยวน รวมไปถึงรถรุ่น
 นิยมอย่าง Song+, Destroyer 05 และ Dolphin จะถูกลดราคาขายลง 5,000 –
 7,000 หยวน

ที่มา : Bloomberg, CNBC, Reuters , Investing.com, Seeking Alpha, WSJ

WEEKLY ECONOMIC CALENDAR

Date	Country	Economic index	Month	Actual	Consensus	Older		
Tuesday	31 Oct 23	CH	Manufacturing PMI	Oct	-	50.2	50.2	
		TH	ประชุม ครม.*					
			BoP Current Account Balance	Sep	-	\$825m	\$401m	
			GDP QoQ	3Q A	-	-	0.1%	
			GDP YoY*	3Q A	-	-	0.5%	
			CPI YoY*	Oct	-	3.1%	4.3%	
Wednesday	01 Nov 23	EU	CPI MoM	Oct P	-	0.3%	0.3%	
			CPI Core YoY	Oct P	-	4.2%	4.5%	
			US	S&P Global US Manufacturing PMI	Oct F	-	-	50.0
				ISM Manufacturing	Oct	-	49.0	49.0
				FOMC Rate Decision*	Nov-01	-	5.50%	5.50%
Thursday	02 Nov 23	US	Initial Jobless Claims	Oct-28	-	-	210k	
		EU	Manufacturing PMI	Oct F	-	-	43.0	
Friday	03 Nov 23	EU	Unemployment Rate	Sep	-	-	6.4%	
			US	Nonfarm Payrolls	Oct	-	168k	336k
				Unemployment Rate	Oct	-	3.8%	3.8%
30 Oct - 3 Nov 23		TH	ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet*					

ที่มา : Bloomberg, investing