

# GLOBAL DAILY INSIGHT

## กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



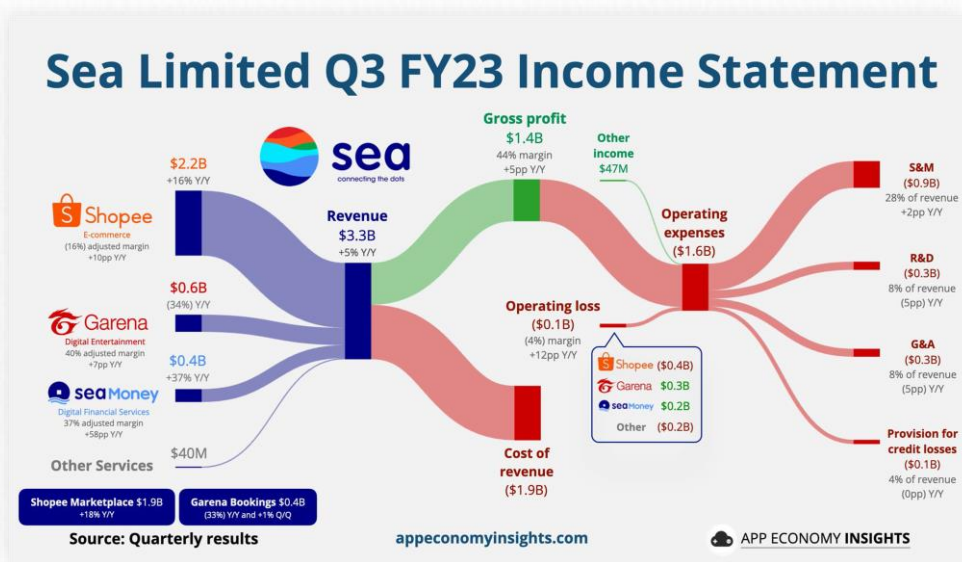
### MARKET SUMMARY

- ตลาดการเงินเกิดภาวะ Risk-on หุ้นสหรัฐพุ่งทะยานขึ้น ส่วนทางผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์ที่ลดลง ตอบรับเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชะลอตัวลงมากกว่าคาด ทำให้ตลาดมอง FED ได้ยุติการขึ้นดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งช่วยหนุนให้ดัชนีหุ้นเอเชียเข้านี้เปิดในแดนบวก โดยเฉพาะกลุ่ม Technology ขณะที่วันนี้นักลงทุนเฝ้าจับตาการประชุมของปร. สหรัฐและจีนในงานประชุม APAC ที่สหรัฐอเมริกา
- ข่าวหุ้นอัปเดต Sea, Snap, Amazon, Nvidia, Xtep, Home Depot, On Holding, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui

🕒 15 พฤศจิกายน 2566

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	34,827.70	1.43%
	S&P500	4,495.70	1.91%
	NASDAQ	14,094.38	2.37%
Europe	STOXX600	452.60	1.34%
Japan	NIKKEI225	32,695.93	0.34%
China	CSI300	3,582.06	0.07%
	HSCE	5,964.54	-0.41%
India	NIFTY50	19,443.55	-
Thailand	SET	1,386.04	-0.08%
Vietnam	VN30	1,119.28	1.13%
Gold	Gold Futures	1,966.50	0.84%
Oil	WTI Oil Futures	78.26	-
USD	US Dollar Index	104.05	-1.49%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y	4.4473%	-19
	TH Gov 10Y	3.1180%	-2

### GLOBAL MARKET UPDATE



Source: APP ECONOMY INSIGHT, Quarterly result

- **ตลาดหุ้นสหรัฐ**: ตลาดการเงินเกิดภาวะ Risk-On นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง หุ้นสหรัฐพุ่งทะยานขึ้น ทั้ง 3 ดัชนีหลัก Dow Jones +1.43%, S&P500 +1.91% และ

### RESEARCH DIVISION

#### บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

นิธิกร พิศกน  
 นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์  
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกรัฐ ศรีภูสิตโต  
 นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน  
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118166

ศุภพล ตั้งวิชัย  
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เกรียงไกร ปิ่นเกรียงไกร  
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้  
 ไม้ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ  
 การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม้ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วน  
 เกี่ยวข้องหรือพัวพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม้ว่ากรณีใด



## GLOBAL DAILY INSIGHT

## กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



NASDAQ +2.37% ส่วนทางผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่ปรับตัวลดลง 19bps สู่ระดับ 4.45% ทำระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ต.ค. ที่ออกมาต่ำกว่าคาดทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งทำให้ตลาดเชื่อว่า FED ได้ยุติการขึ้นดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว

- เงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐเดือน ต.ค. ขยายตัว 3.2% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 3.3% YoY และลดลงจากเดือนก่อนที่ 3.7% YoY จากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง โดยหากเทียบจากเดือนก่อนหน้า เงินเฟ้อไม่ขยายตัว (+0.0% MoM) เป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงมากกว่าคาดเช่นกัน ขยายตัวเพียง 4.0% ต่ำกว่าคาดและเดือนก่อนที่ 4.1% ทำระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากเงินเฟ้อในฝั่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของเงินเฟ้อชะลอลง
- CME Fed Watch Tool เผยมีโอกาสสูงที่ 99.8% ที่ FED จะคงดอกเบี้ยของสหรัฐ ณ ระดับ 5.25% - 5.50% รวมถึงมองว่า FED มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน พ.ค. จากเดิมคาดจะลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ค.
- ตลาดการเกิดที่เกิดสภาวะ Risk-On หนุนให้หุ้นทั้ง 11 อุตสาหกรรมในดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่มราคาอสังหาริมทรัพย์อย่าง Real Estate +5.32%, Utilities +3.94%, และ Consumer Discretionary +3.32% โดยได้รับปัจจัยบวกเพิ่มจากผลประกอบการของหุ้น Home Depot ที่ออกมาดีกว่าคาด ส่วนหุ้นกลุ่ม Technology ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.92% หนุนดัชนี S&P500 Information Technology ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- เข้านี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว (Continuing Resolution) ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 336 ต่อ 95 เสียง สะท้อนการได้รับความเห็นชอบจากทั้ง Democrat และ Republican ทั้งนี้ร่างดังกล่าวเตรียมถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาและ ปร.โง ไบเดน ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองมีแนวโน้มเห็นชอบด้วย โดยหากผ่านได้ก่อนวันที่ 17 พ.ย. จะส่งผลให้รัฐมีงบประมาณเบิกจ่ายได้ต่อถึง 19 ม.ค. และ 2 ก.พ.
- **ตลาดหุ้นยุโรป :** ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นแรง โดยดัชนี STOXX600 +1.34% ส่วนดัชนีอื่นๆ ปรับตัวในกรอบ +0.20% ถึง +1.76% นำโดยหุ้นกลุ่มที่ราคาสวนทางกับผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลดลง กลุ่ม Real Estate +6.8% และทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. ส่วนกลุ่ม Consumer Discretionary +2.8%



- แม้เศรษฐกิจของยุโรปส่งสัญญาณชะลอตัว GDP (QoQ) (Q3) (ประมาณการครั้ง  
ที่ 2) อยู่ที่ -0.1% เท่ากับที่ตลาดคาด แต่พลิกกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อนที่  
+0.2% แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงคาดว่า ECB จะทำการคงอัตราดอกเบี้ยไป  
จนถึง ก.ค. ปีหน้า ขณะที่ Morgan Stanley คาด ECB จะปรับลดดอกเบี้ยตั้งแต่  
เดือน มิ.ย. เป็นจำนวน 25bps
- **ตลาดหุ้นญี่ปุ่น :** เซ็นดัชนี NIKKEI225 ปรับขึ้นเกือบ 2% ได้รับปัจจัยบวกจาก  
สภาวะตลาดที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น หลังเงินเฟ้อสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด โดย  
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลง 7.50bps สู่ระดับ 0.76%  
ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Technology +3.3% สวนทางกับหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์จาก  
Bond Yield อย่าง Financials ที่ปรับตัวลดลง 1.7% แม้วานนี้หุ้น Mitsubishi UFJ  
และ Sumitomo Mitsui ประกาศผลประกอบการออกมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง  
รวมถึงมีการปรับคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตขึ้น และมีการประกาศ  
แผนการซื้อหุ้นคืน
- เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวตามเศรษฐกิจในประเทศเอเชีย โดย  
GDP (QoQ) (Q3) อยู่ที่ -0.5% แย่กว่าคาดที่ -0.1% และพลิกหดตัวจากเดือน  
ก่อนที่ + 1.1% จากการใช้จ่ายภาคธุรกิจที่ชะลอตัวลง สะท้อนให้เห็นถึง  
บริษัทเอกชนยังปรับลดต้นทุนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและเงินเฟ้อที่ยัง  
สูง โดยนักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจที่ชะลอต่ำกว่าคาด และแรงกดดันจากการต่อสู้  
กับการอ่อนค่าของค่าเงินเยนที่น้อยลง ทำให้ BOJ จะยังดำเนินนโยบายการเงิน  
ผ่อนคลายเป็นพิเศษ
- **ตลาดหุ้นจีน :** ดัชนี HSI index ปรับตัวขึ้นแรง +2.4% เซ็นนี้ นำโดย JD. Com ที่  
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% หลังตัวเลข Retail Sale ที่ในเดือน ต.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6%  
YoY สูงกว่าคาดที่ 4.3% และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 4.5% บ่งชี้ถึงการบริโภคที่  
ฟื้นตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่ทางบริษัทเผยว่ายอด Gross  
Merchandise Value ในวันเทศกาลคนโสดปรับตัวเพิ่มขึ้นกำลังระดับสูงสุดเป็น  
ประวัติการณ์
- อย่างไรก็ตามตัวเลขที่สะท้อนภาคการลงทุนอย่าง Fixed asset investment  
ขยายตัว 2.9% ต่ำกว่าคาดและลดลงจากเดือนก่อนที่ 3.1% บ่งชี้ถึงความไม่มั่นใจ  
ในภาคการลงทุน และต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิการลด  
ดอกเบี้ย

## GLOBAL DAILY INSIGHT

## กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- วันนี้ ป.ร. Xi jinxing และ Joe Biden จะเผชิญหน้ากันครั้งแรกในรอบหนึ่งปี ในการประชุม APEC ที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าจะการพบปะกันครั้งนี้จะพูดคุยถึงประเด็นเรื่อง สงครามอิสราเอล-ฮามาส ความขัดแย้งของรัสเซียยูเครน ความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน ไปจนถึงความสัมพันธ์ทางการค้าและการกีดกันซิปปัญหาประติษฐ์ ทั้งนี้ก็วิเคราะห์ระหว่างประเทศคาด ผลลัพธ์ของการประชุมที่ออกมาจะเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายและเป็นการทูตมากขึ้น
- โดยนักการทูตคาดฝั่งสหรัฐจะยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องการค้ากีดกันการค้ากับจีน โดยเฉพาะการส่งออกชิปคุณภาพสูงไปยังประเทศจีน ส่วนฝั่งจีนนั้นต้องการคำยืนยันที่ว่า สหรัฐจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเอกราชของประเทศไต้หวัน

## STOCK HIGHLIGHT

- Sea Ltd. (SE US) ปรับตัวลง 22.07% หลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 สะท้อนถึง EBITDA ที่ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
  - โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ \$3.31 พันล้าน เติบโต 4.89% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$3.19 พันล้าน สามารถแบ่งรายได้หลักออกมาเป็น
    - รายได้จาก E-commerce อยู่ที่ \$2.42 พันล้าน เติบโต 16.24% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$2.18 พันล้าน
    - รายได้ Digital entertainment ออกมาอยู่ที่ \$592.2 ล้าน หดตัวลง 44.86% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$565.5 ล้าน
    - รายได้ Digital Financial Services ออกมาอยู่ที่ \$446.2 ล้าน เติบโต 36.53% YoY แต่ต่ำกว่าคาดที่ \$448.9 ล้าน
    - ยอดผู้ใช้งานสำหรับ Digital Entertainment อยู่ที่ 544.10 ล้านราย สูงกว่าคาดที่ 540.36 ล้านราย
    - มากไปกว่านั้น ยอด GMV ของธุรกิจ e-commerce ยังมีการเติบโต 5.24% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่ \$2.01 หมื่นล้าน ซึ่งต่ำกว่าคาดที่ \$1.97 หมื่นล้าน
    - แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Adjusted EBITDA ออกมามีผิดหวังถึงแม้จะมีการเติบโต 109.87% YoY มาอยู่ที่ \$35.3 ล้าน แต่ก็ยังต่ำกว่าคาดมากถึง



85.79% ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ \$0.06 เติบโต 108.48% YoY แต่ต่ำกว่าคาดที่ \$0.29

- Snap (SNAP US) และ Amazon (AMZN US) ปรับตัวขึ้น 7.52% และ 2.25% ตามลำดับ หลังทาง Amazon เผยว่าผู้ใช้งาน Snapchat ในสหรัฐจะสามารถซื้อสินค้าบางอย่างจากแอปพลิเคชันได้โดยตรง นับเป็นความพยายามของทาง Amazon ที่พยายามมองหาเส้นทางรายได้ใหม่ของผู้ใช้ Social media สำหรับช้อปปิ้ง ขณะที่ทาง Snap เองก็จะได้รับประโยชน์จากรายได้โฆษณาที่ฟื้นตัวขึ้นมา ความพยายามของ Amazon มาจากแนวโน้มการช้อปปิ้งบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น อย่าง TikTok ที่มีการให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ของตนเอง ขณะที่นอกเหนือจากการร่วมมือกับ Snap แล้ว Amazon เองก็ได้มีการร่วมมือกับ Facebook ของ Meta Platforms (META US) และ Pinterest (PINS US) ในการเสนอให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องออกจากแอป
- Nvidia (NVDA US) ปรับตัวขึ้น 2.13% ขณะที่นักวิเคราะห์ Goldman Sachs ยังคงคำแนะนำ Buy ด้วยราคาเป้าหมาย \$605 ต่อหุ้น โดยทางนักวิเคราะห์ คาดว่า Nvidia ซึ่งเป็น 1 ในหุ้น Conviction list ของ Goldman Sachs นั้น จะเผยแพร่ประกาศไตรมาส 3 และให้แนวโน้มไตรมาส 4 ออกมาอย่างแข็งแกร่ง จากในส่วนของ Data Center ที่ยังคงมีการเติบโตที่ดี และยังสามารถแย่งส่วนแบ่งจาก general purpose compute (เช่น CPU) ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ accelerator computing (เช่น GPU) และมองว่ายังคงเติบโตต่อไปในปี 2024 จากการใช้ AI กันอย่างแพร่หลาย พร้อมกับทั้งจำนวนงานที่มีความซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ยังมองว่าบริษัทมีมาตรฐานที่ดีในอุตสาหกรรมกึ่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งพร้อมกับนวัตกรรมที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- Xtep (1368 HK) ปรับตัวลง 16.49% เมื่อวานนี้ หลังทาง JPMorgan มีการปรับคำแนะนำลงมาอยู่ที่ neutral จากเดิมที่ให้ไว้ Overweight โดยอ้างถึงยอดขาย e-commerce หลักของบริษัทอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ในช่วงวันคนโสด รวมทั้งบริษัทมีการปรับคาดการณ์ทั้งปีลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ทำให้ทางนักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์กำไรในปี 2023-2025 ลง 11-20% และปรับราคาเป้าหมายลงมาอยู่ที่ HKD6.4 จากเดิมที่ HKD11.4
- Home Depot (HD US) ปรับตัวขึ้น 5.40% ขณะที่บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาตรงกับที่นักวิเคราะห์คาด แต่บริษัทได้มีการปรับการคาดการณ์

## GLOBAL DAILY INSIGHT

## กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- comparable sales ของทั้งปีในรอบที่แคบลง
  - โดยรายได้รวมอยู่ที่ \$37.71 พันล้าน หดตัวลง 2.99% YoY แต่สูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อยที่ \$37.6 พันล้าน
  - นอกจากนั้นยอดขายต่อสาขาเดิม (SSSG) ลดลง 3.1% จากปีก่อน ตีกว่าคาดการณ์ที่จะลดลง 3.31%
  - ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ \$3.81 หดตัวลง 10.14% YoY แต่ยังคงมาดีกว่าคาดที่ \$3.76
  - สำหรับทั้งปีผู้บริหารได้มีการปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้มาอยู่ในรอบที่แคบลง 3-4% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 2-5%
  - และกำไรต่อหุ้นจะลดลง 9-11% จากเดิมคาดว่าจะลดลง 7-13%
  - ทั้งนี้ CEO กล่าวว่าผลประโยชน์ในไตรมาสนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัว เนื่องจากลูกค้าเลือกที่จะลดขนาดโครงการปรับปรุงบ้านลงโดยได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูง
- On Holding (ONON US) ปรับตัวลง 3.43% ขณะที่บริษัทเผยแพร่ผลการไตรมาส 3 ตีกว่าคาดและมีการปรับประมาณการของทั้งปีออกมาตรงกับที่นักวิเคราะห์คาด
  - โดยรายได้สุทธิออกมาอยู่ที่ CHF480.5 ล้าน เติบโต 46.49% YoY ตีกว่าคาดที่ CHF457.5 ล้าน
  - โดยแบ่งรายได้ตามภูมิภาคได้จากสหรัฐที่มีรายได้อยู่ที่ CHF294.9 ล้าน ตีกว่าคาดที่ CHF273.2 ล้าน
  - รายได้จากEMEA ออกมาอยู่ที่ CHF144 ล้าน สูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อยที่ CHF143.6 ล้าน
  - รายได้จากภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ CHF41.6 ล้าน ตีกว่าคาดที่ CHF40.9 ล้าน
  - ทั้งนี้ยอดขายที่มาจากรองเท้านับเป็น 95% ของรายได้รวม ซึ่งออกมาอยู่ที่ CHF456.9 ล้าน ตีกว่าคาดที่ CHF434.1 ล้าน



- มากไปกว่านั้น EBITDA ยังเติบโต 44.40% มาอยู่ที่ CHF81.3 ล้าน ตีกว่าค่าที่ CHF74.6 ล้าน
- โดยอัตรากำไรขั้นต้นยังมีการขยายตัวมาอยู่ที่ 59.9% ตีกว่าค่าที่ 58.4%
- ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ CHF58.4 ล้าน เติบโต 194.16% YoY ตีกว่าค่าที่ CHF42 ล้าน
- Mitsubishi UFJ Financial Group (8306 JT) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 (สิ้นสุด กันยายน 2023) ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์และผู้บริหารยังได้ให้การคาดการณ์การจ่ายปันผลที่สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์รวมถึงเผยแพร่แผนการซื้อหุ้นคืน
  - โดยรายได้รวมอยู่ที่ 1.25 ล้านล้านเยน เติบโต 3.96% YoY ตีกว่าค่าที่ 1.09 ล้านล้านเยน
  - แบ่งรายได้หลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net interest income) ที่ออกมาอยู่ที่ 6.46 แสนล้านเยน หดตัวลง 6.02% YoY
  - ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชั่น (Net fee & commission income) ออกมาอยู่ที่ 4.13 แสนล้านเยน เติบโต 12.52% YoY
  - และรายได้จากการเทรดอยู่ที่ 7.62 หมื่นล้านเยน เติบโต 39.86% YoY
  - รายได้ที่ออกมาตีกว่าค่าในทุกบรรทัดส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทออกมาแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์มากถึง 17.46% เติบโตมากถึง 223.78% YoY มาอยู่ที่ 30.68 เยน
  - สำหรับทั้งปีผู้บริหารยังคงคาดการณ์การจ่ายปันผลอยู่ที่ 41 เยน ซึ่งตรงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ในส่วนของกำไรสุทธิผู้บริหารก็ยังคงคาดการณ์การจ่ายปันผลที่ 1.3 ล้านล้านเยน ทั้งนี้ผู้บริหารยังวางแผนที่จะทำ share buyback หรือการซื้อหุ้นคืน 3.31% ประมาณ 4 แสนล้านเยน
- Sumitomo Mitsui Financial Group (8306 JT) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 (สิ้นสุด กันยายน 2023) ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์และผู้บริหารยังได้ให้การคาดการณ์การจ่ายปันผลที่ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์รวมถึงแผนการทำ stock buyback

## GLOBAL DAILY INSIGHT

## กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- โดยรายได้รวมอยู่ที่ 9.42 แสนล้านบาท เติบโต 12.75% YoY ดีกว่าคาดที่ 8.63 แสนล้านบาท
- แบ่งรายได้หลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net interest income) ที่ออกมาอยู่ที่ 4.67 แสนล้านบาท เติบโต 5.75% YoY แต่ออกมาดีกว่าคาดที่ 4.25 แสนล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชั่น (Net fee & commission income) ออกมาอยู่ที่ 3.55 แสนล้านบาท เติบโต 15.22% YoY ดีกว่าคาดที่ 3.26 แสนล้านบาท
- และรายได้จากการเทรดอยู่ที่ 7.6 พันล้านบาท เติบโต 146.22% YoY แต่ต่ำกว่าคาดที่ 4 หมื่นล้านบาท
- รายได้ที่ออกมาดีกว่าคาดในทุกบรรทัดส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทออกมาแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดมากถึง 22.26% เติบโต 4.85% YoY มาอยู่ที่ 208 ล้านบาท
- สำหรับทั้งปีผู้บริหารได้มีการปรับการจ่ายปันผลขึ้นมาเป็น 270 บาท จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 250 บาท ซึ่งสูงกว่าคาดที่ 253.67 บาท
- ในส่วนของกำไรสุทธิผู้บริหารได้มีการปรับการคาดการณ์ขึ้นมาเป็น 9.2 แสนล้านบาทจากที่เคยคาดที่ 8.2 แสนล้านบาท ทั้งนี้ผู้บริหารยังวางแผนที่จะทำ share buyback หรือการซื้อหุ้นคืน 1.9% ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท

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