

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

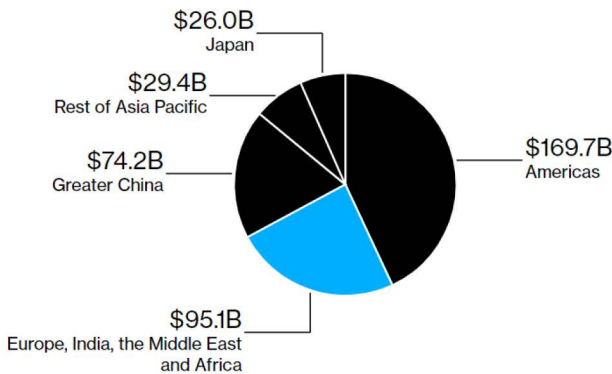
ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

9 Mar 2023

Apple ปรับแผนมุ่งอินเดีย

▶ แหล่งข่าวภายในเปิดเผยว่า Apple กำลังจะประกาศปรับแผนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศให้มุ่งเน้นที่อินเดียมากขึ้นจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของประเทศ หลังจากที่ Apple ที่บันทึกรายได้จากอินเดียทุกสถิติใหม่ในไตรมาสที่ผ่านมาแม้ว่ายอดขายทั้งหมดของบริษัทจะลดลง 5% นอกจากนั้น Apple ยังสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อให้บริการในภูมิภาคและกำลังวางแผนที่จะเปิดร้านค้าปลีกแห่งแรกในประเทศภายในปลายปีนี้ ทั้งนี้บริษัทเปิดตัว iPhone ซีรีส์ล่าสุดเพื่อเรียกความสนใจจากลูกค้าจนกว่า iPhone 15 จะเปิดตัวในช่วงปลายปี

Revenue is rising in the country even as overall sales stall



Sources: Company reports, Bloomberg

GQG มั่นใจลงทุน Adani ต่อเนื่อง

▶ Rajiv Jain ประธานบริษัทลงทุน GQG Partners กล่าวว่าบริษัทของเขามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มบริษัทของมหาเศรษฐีชาวอินเดีย Gautam Adani อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาข้างหน้าและตอกย้ำความเชื่อมั่นของเขาในกลุ่มบริษัทหลังจากลงทุน 1.9 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนช่วยเรียกเชื่อมั่นของนักลงทุนกับหุ้นกลุ่ม Adani Group

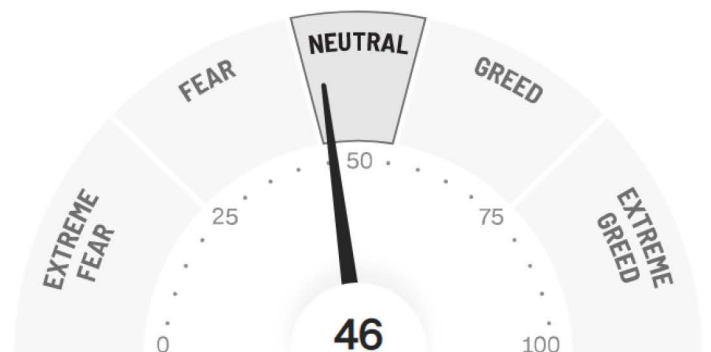
Major World Indices

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Dow Jones	32,798.53	-58.33	-0.18%	-1.05%
S&P 500	3,992.01	5.64	0.14%	3.97%
Nasdaq	11,576.00	45.67	0.40%	10.60%
FTSE 100	7,929.92	10.44	0.13%	6.42%
CAC 40	7,324.76	-14.51	-0.20%	13.15%
Euro Stoxx 50	4,288.45	9.49	0.22%	13.04%
Nikkei 225	28,444.19	135.03	0.48%	9.00%
Shanghai	3,282.66	-3.20	-0.10%	6.26%
SZSE Component	11,598.29	-10.29	-0.09%	5.29%
China A50	13,199.16	-105.92	-0.80%	1.50%
Hang Seng	20,051.25	-483.23	-2.35%	1.36%
SET	1,612.60	-5.91	-0.37%	-3.36%
BSE Sensex	60,348.09	123.63	0.21%	-0.81%
VN 30	1,036.81	11.70	1.14%	3.15%
Jakarta Comp	6,776.37	9.61	0.14%	-1.08%

8 Mar 2023

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

และทำให้ราคาหุ้นฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน Adani และครอบครัวของเขายังได้ชำระเงินกู้ทั้งหมดที่ได้รับจากการขอสินเชื่อโดยมีหุ้นของบริษัท Adani ค้ำประกัน

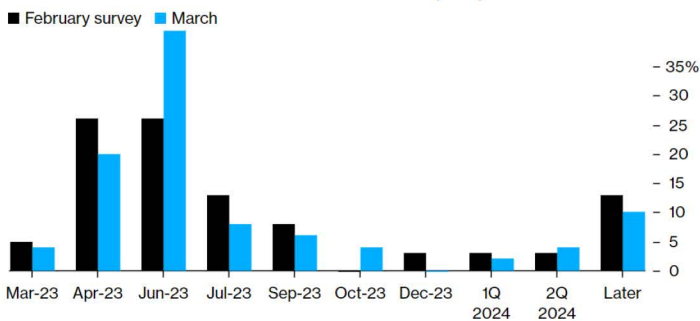


นักลงทุนจับตาประชุม BoJ ครั้งสุดท้ายของ Kuroda

▶ ธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) เตรียมจัดการประชุมนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของผู้อำนวยการ Haruhiko Kuroda ในวันศุกร์นี้ โดยนักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาอย่างระมัดระวังถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่ถ่ายทอดจาก Kuroda ซึ่งอาจเจ๋งตลาดการเงินของญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ 46 คนจาก 49 คน คาดการณ์ว่าจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อสิ้นสุดการประชุมสองวันตามการสำรวจของ Bloomberg ถึงอย่างนั้นยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs และ BNP

Reassessing BOJ's Path

More economists are now focused on June for a policy shift under Ueda



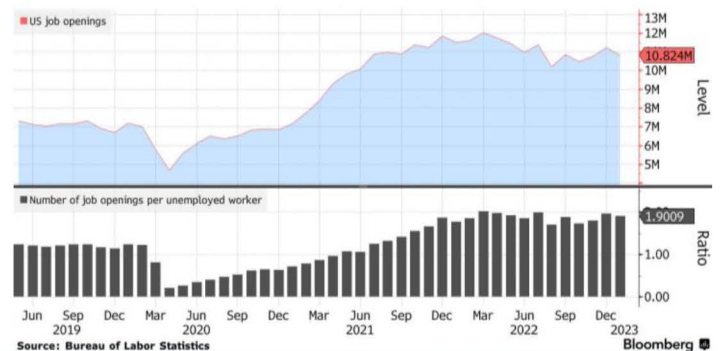
Paribas ก็เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์กลุ่มน้อยที่คาดว่ายังมีความเสี่ยงที่ Kuroda จะปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่ยกเลิกโครงการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Curve Control) ที่เขาเป็นผู้ริเริ่มในการบริหาร BoJ กว่า 10 ปีที่ผ่านมา

สหรัฐฯเตรียมเลิกตรวจโควิดนักท่องเที่ยวจีน

▶ แหล่งข่าวเปิดเผยว่าสหรัฐฯกำลังวางแผนยกเลิกข้อกำหนดการทดสอบโควิด-19 สำหรับนักเดินทางจากจีนภายในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ทีมบริหารของ ปธน. Biden ประกาศในเดือนมกราคมให้นักเดินทางจากจีนทุกคนที่มีอายุเกิน 2 ปีต้องทดสอบโควิดเป็นลบก่อนเข้าสู่สหรัฐฯ

ตัวเลขแรงงานสหรัฐฯชะลอลดตัวเล็กน้อย

▶ ตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯชะลอลดลงในเดือนมกราคม แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับตัวเลขในอดีต ซึ่งแสดงถึงความร้อนแรงของตลาดแรงงาน จำนวนตำแหน่งว่างลดลงเหลือ 10.8 ล้านตำแหน่งในเดือนมกราคมจากตัวเลขหลังการปรับปรุงใหม่ 11.2 ล้านตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า ตามการสำรวจการหมุนเวียนแรงงานของกรมแรงงานหรือ JOLTS ในวันพุธ ทั้งนี้ค่ามัธยฐานจากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg คาดจำนวนตำแหน่งงานว่างเพียง 10.5 ล้านตำแหน่ง



คำเตือน

ข้อมูล คำแนะนำวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่อาจช่วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ