

# MORNING BRIEF

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

28 เมษายน 2566



ตลาดสหรัฐฯ ปิดบวก ดัชนี DowJones +1.57% ดัชนี S&P500 +1.96% และดัชนี Nasdaq +2.43% โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อในหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นำโดยกลุ่มสื่อสารและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย หลังจากผลประกอบการของหุ้น Mechoออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้ง topline, bottom line รวมไปถึงคาดการณ์รายได้ไตรมาสหน้า โดยผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้ในเชิง Advertisement ส่วนรายงานด้านมหากาอย่างตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหรัฐฯ ไตรมาส 1 ออกมาขยายตัวที่ 1.1% QoQต่ำกว่าที่ตลาด คาดการณ์ไว้ที่ 2% QoQและต่ำกว่าไตรมาสก่อนที่ 2.6% QoQ ส่งผลให้ implied rate ของตลาดยังคงอยู่ที่ 5.00% - 5.25%



ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (27 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการเชิงบวกของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะรายงานผลประกอบการของอิตาเลียและบาร์เคลย์ซึ่งช่วยบรรเทาความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานะของภาคธนาคาร ขณะที่หุ้นซิมคอร์ป (SimCorp) ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ของเดนมาร์กพุ่งขึ้นจากการทำข้อตกลงกับบริษัทตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Boerse) ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 464.03 จุด เพิ่มขึ้น 0.82 จุด หรือ +0.18% โดยปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 วันทำการ



สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (27 เม.ย.) เนื่องจากนักลงทุนซื้อซื้อหลังจากราคาน้ำมันร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำการ นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนหลังจากเจ้าหน้าที่รัฐชี้แจงว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ โอเปกพลัส ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติม ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ย. เพิ่มขึ้น 46 เซนต์ หรือ 0.62% ปิดที่ 74.76 ดอลลาร์/บาร์เรล



สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (27 เม.ย.) โดยนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมี.ย. เพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์ หรือ 0.15% ปิดที่ 1,999 ดอลลาร์/ออนซ์

INDEX	PRICE 27/04/2023	CHANGE	% CHANGE	% YTD
S&P500	▲ 4,135.35	79.36	1.957%	8.14%
NASDAQ	▲ 12,142.24	287.89	2.429%	16.90%
STOXX600	▲ 464.03	0.82	0.177%	8.18%
NIKKEI225	▲ 28,457.68	41.21	0.145%	10.66%
Shanghai	▲ 3,285.88	21.78	0.667%	24.40%
Vietnam	▼ 1,039.63	-1.17	-0.112%	-0.41%
SET index	▼ 1,531.23	-12.72	-0.824%	-8.80%
WTI oil	▲ 74.76	0.46	0.619%	-2.82%
GOLD	▼ 1,987.78	-1.26	-0.063%	8.06%

## Recommended Funds

### DAOL-INCOME

คิดสรรตราสหพันธรัฐระยะสั้น เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทน

Current Yield: 1.26%

Duration: 0.14 yr. (ข้อมูล 21 เม.ย. 2566)

### DAOL-CHIG

GDP ของจีนเติบโต 4.5% YoY ไตรมาสแรกของปี 2023 เป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงแรงหนุนจากเปิดประเทศจีนส่งออกส่งท้ายขึ้นหนัก

### DAOL-EVOSEMI

จังหวัดทยอยสะสม จากการคาดการณ์ว่าราคาได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ในขณะที่ Demand และ Supply Shortage มีทิศทางที่ดีขึ้น

### DAOL-INNOVA

นโยบาย Fund of Funds ผู้จัดการลงทุนบริหารพอร์ต Cash/Equity ปรับสัดส่วนระหว่างตราสารหนี้ระหว่าง Cyclical-Defensive และ Value-Growth สามารถสร้างความมั่นคงให้พอร์ตการลงทุนได้

### DAOL-FXALPHA-UI

กลยุทธ์ Long/Short ในสกุลเงินเพิ่มโอกาสทำกำไรให้กองทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน

### DAOLTRBOND-A

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น รวมถึงลงทุนในหุ้นภาคเอกชนของยุโรป อาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าคาดหมายในกรณีที่เศรษฐกิจมหากาออกมาดีกว่าที่คาด

## What to Watch

- ติดตามการรายงานงบการเงินไตรมาสแรกใช้จาด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมี.ค. โดยมีวิเคราะห์คาดว่าส่งออกขยายตัวใน อัตราที่ชะลลงที่ 4.50% YoY จากเดือนก่อนหน้าที่ 4.60% YoY ทั้งนี้จาก อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับเกินกว่ากรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งไว้รวมทั้งคาดว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาสสองเดือนพ.ค.
- พร้อมที่จะติดตามผลการประชุมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นภายใต้ผู้ว่าฯคนใหม่ โดยมีวิเคราะห์คาดว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต้นที่ 0.10% ซึ่งในกรณีที่ประชุมครั้งนี้น่าจะมีความกังวลจะให้น้ำหนักกับเรื่องการส่งสัญญาณทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินจากญี่ปุ่นผู้ว่าฯ คนใหม่

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



www.daolinvestment.co.th



02-351-1800 กด 2



daolinvestment



@daolinvestment