

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรสรณ์ไพท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีรัตน์
Investment Strategist

28 Apr 2023

จีนเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับออสเตรเลีย

- ความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับจีนอยู่ในโหมดฟื้นตัว G เพื่อลดความตึงเครียดในประเด็นต่างๆตั้งแต่การลงกบฏจากต่างประเทศไปจนถึงการผ่อนคลายด้านความมั่นคง ขณะที่ปักกิ่งพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรของสหรัฐ นับสัญญาณล่าสุดว่าความสัมพันธ์ที่เย็นชากันมาหลายปีกำลังกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง
- บริษัทมากกว่าสิบแห่งรวมถึง Rio Tinto และ Fortescue จะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ขณะที่รัฐมนตรีการค้า Don Farrell คาดว่าจะเดินทางเยือนจีนเร็วๆนี้ในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน ทั้งนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนของ สี่ จีนผิง หลังจากเขามองหาการพยุ่งเศรษฐกิจและต่อต้านความพยายามของรัฐบาลไบเดนในการกีดกันจีนออกจากเวทีโลก

เกาหลีใต้เร่งสร้างความสัมพันธ์ด้านกลาโหมกับสหรัฐฯ

- ประธานาธิบดี ยุน ชุก ยอล ของเกาหลีใต้ ขอให้สหรัฐฯ สร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเน้นย้ำความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งของทั้งสองประเทศ ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในการประชุมร่วมของสภาองเกรสโดยผู้นำเกาหลีใต้ในรอบ 10 ปี เขาได้รับเสียงปรบมือจากสภาองเกรสซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสภา
- สุนทรพจน์ดังกล่าวนับเป็นการปิดฉากการเยือนอย่างมีชัย โดยมีสาระสำคัญคือข้อตกลงด้านกลาโหมซึ่งจะทำให้เกาหลีใต้มีความเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่อเมริกาใช้อาวุธนิวเคลียร์ของตน

Major World Indices

as of 27 Apr 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,135.35	79.36	1.96%	7.71%
Dow Jones	33,826.66	524.99	1.58%	2.05%
NASDAQ	12,142.24	287.89	2.43%	16.01%
STOXX 600	464.02	0.81	0.17%	9.21%
DAX	15,800.45	4.72	0.03%	13.48%
CAC 40	7,483.84	17.18	0.23%	15.60%
FTSE 100	7,831.58	-21.06	-0.27%	5.10%
Nikkei 225	28,457.68	41.21	0.15%	9.06%
CSI 300	3,988.42	29.19	0.74%	3.02%
Hang Seng	19,840.28	83.01	0.42%	0.30%
SENSEX	60,649.38	348.80	0.58%	-0.31%
SET	1,531.23	-12.72	-0.82%	-8.24%
JCI	6,945.48	35.33	0.51%	1.38%
VN	1,041.54	-3.70	-0.35%	3.62%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,996.10	9.20	0.46%	9.30%
WTI	74.80	0.50	0.67%	-7.05%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.08%	0.13	+13.2 bps	-34.7 bps
U.S. 10Y Gov	3.52%	0.08	+7.7 bps	-35.7 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

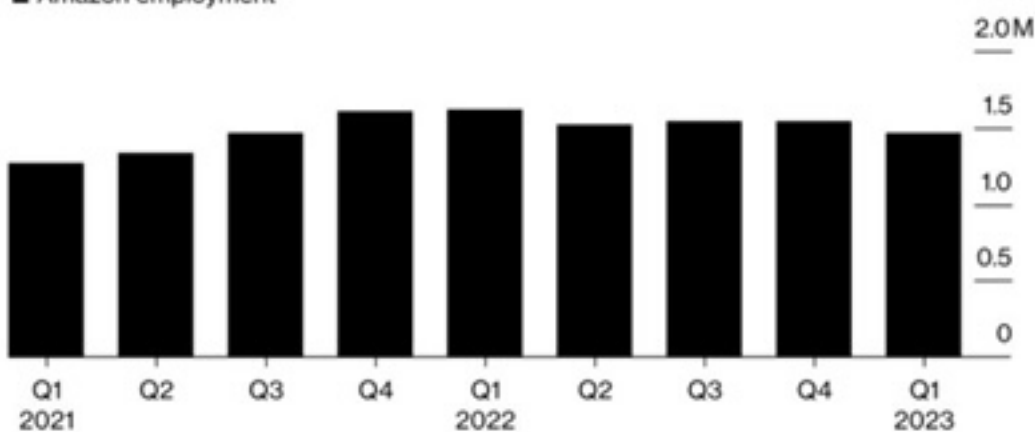
หุ้น Amazon พุ่ง 12% ก่อนร่วงกลับมาที่เดิม

- Amazon.com รายงานผลกำไรรายไตรมาสซึ่งแข็งแกร่งกว่าคาดเนื่องจากการลดต้นทุนและยอดขายที่แข็งแกร่งในแผนกคลาวด์คอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้
- อย่างไรก็ตามข่าวดีสำหรับนักลงทุนนั้นอยู่ได้พักเดียวหลังจากผู้บริหารเปิดเผยว่าการเติบโตของรายได้ในระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ตั้งชะลอตัวลงในเดือนเมษายน ทำให้การพุ่งขึ้นของหุ้นก่อนหน้านี้เกือบ 12% นั้นถูกเทขายกลับมาที่เดิม
- ทั้งนี้ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลกทำงานมานานกว่าหนึ่งปีเพื่อปรับปรุงธุรกิจของตนให้คล่องตัวเพื่อปรับตัวตามการเติบโตของยอดขายที่ชะลอตัว โดยบริษัทกำลังปลดพนักงาน 27,000 ตำแหน่ง โดยการปลดพนักงานรอบล่าสุดส่วนใหญ่เป็นพนักงานของแผนกคลาวด์

Amazon Workforce Shows Slow Decline

The e-commerce company has started to eliminate thousands of jobs

■ Amazon employment



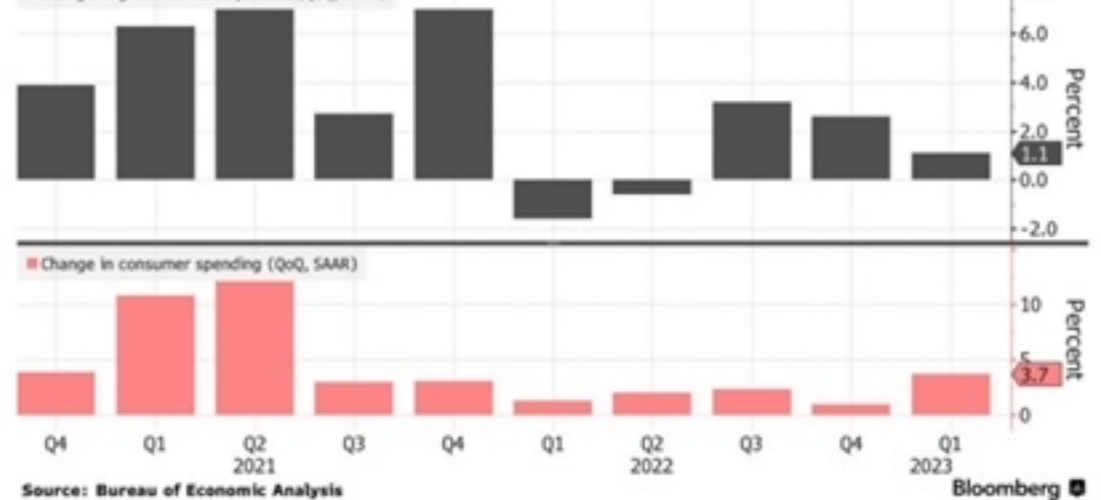
Source: Data compiled by Bloomberg

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดพุ่งหลังเบคกชแข็งแกร่ง

- ตลาดหุ้นในเอเชียพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นหลังจากการประกาศรายได้ที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยีนำไปสู่การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งชดเชยผลกระทบของรายงานที่แสดงให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาส 1/23
- ดัชนีฟิวเจอร์สสำหรับหุ้นในฮ่องกงและญี่ปุ่นบ่งชี้ไปที่การเปิดตลาดในแดนบวก หลังจากดัชนี S&P500 พุ่งขึ้น 2% นับเป็นการปิดบวกที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ขณะที่ดัชนี Nasdaq100 ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2.8% เนื่องจากรายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นช่วยให้แพลตฟอร์ม Meta มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าการประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์

US Economy Slows But Consumer Spending Remains Resilient

Tepid business investment and pullback in inventories weighed on growth



Source: Bureau of Economic Analysis

Bloomberg

Source: Bloomberg

คำเตือน

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