

MORNING BRIEF

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

10 พฤษภาคม 2566



ตลาดสหรัฐฯ ปิดในกรอบแคบ ดัชนี Dow Jones -0.17% ดัชนี S&P500 -0.46% และดัชนี Nasdaq -0.63% โดยกลุ่มอุตสาหกรรม โดยรวมปิดตัวในแดนลบ โดยหุ้นกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลงมาหลักๆ คือ วัสดุก่อสร้าง (-0.93%) เทคโนโลยี (-0.85%) และสุขภาพ (-0.69%) มีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานและสินค้าฟุ่มเฟือยที่อยู่ในแดนบวก ทั้งนี้ หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวสำคัญอย่าง PayPal ที่ปรับตัวลดลงราว 13% หลังเปิดเผยแนวโน้มว่าส่วนต่างๆ ที่ไร้ผลลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้กลุ่มหุ้นที่มีคอนดิกเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางเทคโนโลยี หลังจากคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวในไตรมาสก่อน ส่วนกลุ่มหุ้น Boeing Co ซึ่งเป็นหุ้นสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวได้ดี หลังจากได้รับคำ สั่งซื้อเครื่องบินมูลค่ากว่า 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกังวลกับทิศทางทางแก้ไขปัญหาเรื่องเพดานหนี้สหรัฐฯ ว่าจะ ออกมาในรูปแบบใด ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเกมการเมืองของทั้งสองฝ่าย ที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นในต้นเดือนมิ.ย.



ตลาดหุ้นยุโรปปิดลงในวันอังคาร (9 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 465.41 จุด ลดลง 1.53 จุด หรือ -0.33%



สัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (9 พ.ค.) หลังจากรายงานรัฐบาลสหรัฐชี้แผนที่จะซื้อน้ำมันดิบเพื่อเติมคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ (SPR) ทั้งนี้ สัญญาณ้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 55 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 73.71 ดอลลาร์/บาร์เรล



สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกคิดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร (9 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนหันเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 9.7 ดอลลาร์ หรือ 0.48% ปิดที่ 2,042.90 ดอลลาร์/ออนซ์

INDEX	PRICE 9/05/2023	CHANGE	% CHANGE	% YTD
S&P500	4,119.17	-18.95	-0.46%	7.71%
NASDAQ	12,179.55	-77.37	-0.63%	17.26%
STOXX600	465.41	-1.53	-0.33%	8.50%
NIKKEI225	29,242.82	292.94	1.01%	13.71%
Shanghai	3,357.67	-37.33	-1.10%	27.12%
Vietnam	1,053.77	0.33	0.03%	0.95%
SET Index	1,564.66	2.41	0.15%	-6.81%
WTI oil	73.71	0.55	0.75%	-4.19%
GOLD	2,034.56	13.40	0.66%	10.61%

Recommended Funds

DAOL-INCOME

คิดสรรตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทน

Current Yield: 1.34%

Duration: 0.18 yr. (ข้อมูล 3 พ.ค. 2566)

DAOL-CHIG

GDP ของจีนเติบโต 4.5% YoY ในไตรมาสแรกของปี 2023 เป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงแรงหนุนจากเปิดประเทศจีนเร่งอุปสงค์ภายในมากขึ้น

DAOL-EVOSEMI

จังหวัด-ทยอยสะสม จากคาดการณ์ว่าราคาได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ในขณะนี้ 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

DAOL-TRBOND-A

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ร่มเงาการลงทุนในหุ้นภาคเอกชนของยุโรป อาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าคาดหมายในกรณีนี้ที่เศรษฐกิจมหภาคออกมาดีกว่าที่คาด

What to Watch

- ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานของสหรัฐฯ ประจำเดือน เม.ย. โดยนักวิเคราะห์คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ 5% YoY ซึ่งมาจากผลของระดับราคาพลังงานที่ปรับตัวลงเริ่มส่งผลให้ระดับเงินเฟ้อเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานจะชะลอตัวลง อยู่ที่ระดับ 5.5% YoY (เดือน ก.พ. 5.6% YoY) ยังมีปัจจัยเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้เงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ทราบปรับตัวลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



www.daolinvestment.co.th



02-351-1800 กด 2



daolinvestment



@daolinvestment