

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวรินทร์
Investment Strategist

8 Jun 2023

สหรัฐฯและจีนเริ่มพูดคุยทางการทูต

- ▶ สหรัฐฯ และจีน เพิ่งเริ่มการพูดคุยทางการทูตหลังจากความตึงเครียดนำไปสู่ความระมัดระวังในการสื่อสาร และเส้นทางของการสมานความสัมพันธียังคง “ไม่แน่นอน” เจ้าหน้าที่ระดับสูงในเอเชียของทำเนียบขาวกล่าว
- ▶ ในขณะที่สหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่การทูตที่ “สร้างสรรค์” กับปักกิ่ง แต่การแห่งเงินจะยังคงเป็นเป้าหมายหลัก เคน แคมป์เบลล์ ผู้ประสานงานภาคพื้นอินโดแปซิฟิกกล่าว
- ▶ ทั้งนี้ความคิดเห็นของเขามิขึ้นหลังจากมีรายงานว่า แอนโธนี บลินเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กำลังวางแผนเดินทางไปปักกิ่ง ซึ่งอาจรวมถึงการพบปะกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

เมสซี วางแผนย้ายไปซบ อินเตอร์ โมอามี

- ▶ ลิโอเนล เมสซี ซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนไตน์ วางแผนที่จะเข้าร่วมสโมสรฟุตบอล อินเตอร์ โมอามี ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐฯ โดยปฏิเสธข้อตกลงจากซอคเตอร์เบียมี่ที่จะจ่ายเงินให้เขาปีละ 400 ล้านดอลลาร์
- ▶ โดยมีรายงานว่า เมสซี ได้รับการเสนอข้อตกลงแบ่งปันผลกำไรกับ Adidas และ Apple และอาจได้รับหุ้นในสโมสรด้วย
- ▶ โดยการย้ายจากยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาของเมสซีจะเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ของซอคเตอร์เบียมี่สำหรับความทะเยอทะยานด้านกีฬาระดับโลก เนื่องจากพยายามเพิ่มพลังดาราให้กับลีกฟุตบอลในประเทศ

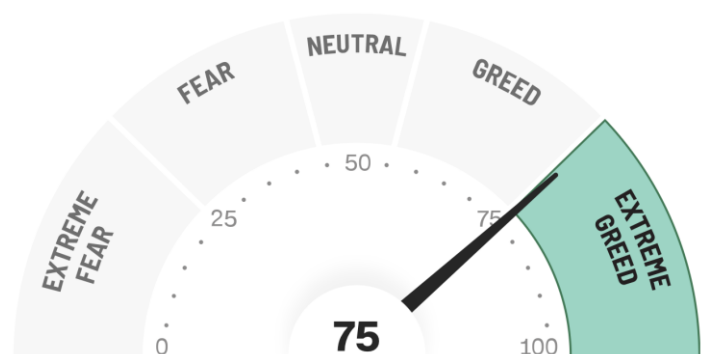
Major World Indices

as of 07 Jun 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,267.52	-16.33	-0.38%	11.15%
Dow Jones	33,666.04	92.76	0.28%	1.57%
NASDAQ	13,104.89	-171.53	-1.29%	25.21%
STOXX 600	462.26	0.58	0.13%	8.80%
DAX	15,960.56	-31.88	-0.20%	14.63%
CAC 40	7,202.79	-6.21	-0.09%	11.26%
FTSE 100	7,624.34	-3.76	-0.05%	2.32%
Nikkei 225	31,913.74	-593.04	-1.82%	22.30%
CSI 300	3,791.83	-16.33	-0.43%	-2.06%
Hang Seng	19,252.00	152.72	0.80%	-2.68%
SENSEX	63,142.96	350.08	0.56%	3.78%
SET	1,533.21	4.67	0.31%	-8.12%
JCI	6,619.75	0.83	0.01%	-3.37%
VN	1,107.08	4.76	0.43%	10.14%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,956.85	-24.65	-1.24%	7.15%
WTI	72.47	0.73	1.02%	-9.94%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.55%	0.05	+5.2 bps	+12.1 bps
U.S. 10Y Gov	3.80%	0.12	+12.1 bps	-8.1 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

NATO ประณามปูตินเป็นอาชญากรสงคราม

- ▶ สมาชิก NATO ของยุโรปตำหนิการทำลายเขื่อน Kakhova ในยูเครนของประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซีย โดยประณามว่าเป็น “อาชญากรรมสงคราม” ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปในรอบหลายทศวรรษ ขณะที่ยูเครนกล่าวว่าการเพิ่มความพยายามในการช่วยเหลือผู้คนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
- ▶ ส่วน บอริส ปิสโตรึส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเยอรมนี อธิบายว่าเป็น “การกระทำรุนแรงและการทำลายล้างที่ไม่น่าเชื่อ ซึ่งผมเคยคิดว่าแม้แต่ปูตินก็ไม่สามารถทำได้”
- ▶ ทั้งนี้ Kremlin ปฏิเสธความรับผิดชอบและกล่าวว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการละเมิด

JPMorgan และ Invesco ทอยเทีบหุ้นจีน

- ▶ กระแสवालงของตลาดหุ้นจีนกำลังเพิ่มขึ้น แต่สำหรับผู้จัดการกองทุนบางคนมองว่าตอนนี้หุ้นจีนมีมูลค่าที่น่าสนใจมาก
- ▶ โดยทาง JPMorgan Asset Management กำลังเพิ่มการลงทุนหุ้นจีนในพอร์ตการลงทุน โดยเติมพินว่าการประเมินมูลค่าที่ไม่แพงของตลาดและการสนับสนุนเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยหนุนผลตอบแทน
- ▶ ในขณะที่ Invesco ก็ Overweight หุ้นจีนเช่นกัน โดยชื่นชอบหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Alibaba และ Tencent
- ▶ โดยการมองโลกในแง่ดีแสดงให้เห็นว่าผู้มีประสบการณ์ในตลาดบางคนกำลังเติมพินกับการฟื้นตัว แม้ว่าธนาคารวอลล์สตรีทหลายแห่งตั้งแต่ Morgan Stanley ไปจนถึง Goldman Sachs จะปรับลดการคาดการณ์สำหรับดัชนีหุ้นจีนก็ตาม

Source: Bloomberg

คำเตือน

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