

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริไพโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

7 Jun 2023

บลิงเคน เตรียมเดินทางเยือนจีนเร็วๆ นี้

- ▶ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน วางแผนที่จะไปเยือนจีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อีกด้วย โดย บลิงเคน วางแผนที่จะไปเยือนปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยกเลิกการเดินทางหลังจากสหรัฐฯ ยังสิ่งที่จะระบุว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีน
- ▶ ทั้งนี้การเยือนครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดี โจ ไบเดนในการฟื้นฟูความสัมพันธ์การเผชิญหน้าทางทหารที่ตึงเครียดและมาตรการทางเศรษฐกิจเชิงลงโทษ โดยข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากทำเนียบขาวเตือนว่ากองทัพจีน “มีความก้าวร้าวมากขึ้น” หลังการสกัดกั้นเรือและเครื่องบินของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเปิดเขื่อนขนาดยักษ์

- ▶ ยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเปิดเขื่อนขนาดยักษ์และปลดปล่อยความหายนะด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีน้ำท่วมมากถึง 4.8 พันล้านแกลลอนทางตอนใต้ของประเทศ ขณะที่ทาง Kremlin ปฏิเสธความรับผิดชอบและกล่าวว่ายูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเรื่องที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Kakhovka ในช่วงเช้ามีดของวันอังคาร
- ▶ ทั้งนี้ 24 ชั่วโมงก่อนเกิดน้ำท่วมนั้นมีเรื่องดราม่าอยู่ก่อนแล้ว โดยยูเครนกำลังเตรียมการตอบโต้รัสเซีย ซึ่งหลายคนในเคียฟมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะการรุกรานของรัสเซีย ขณะที่หน่วยข่าวกรองยังคงประเมินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ผลลัพธ์น่าจะเอนไปทางรัสเซีย ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ตะวันตก

Major World Indices

as of 06 Jun 2023

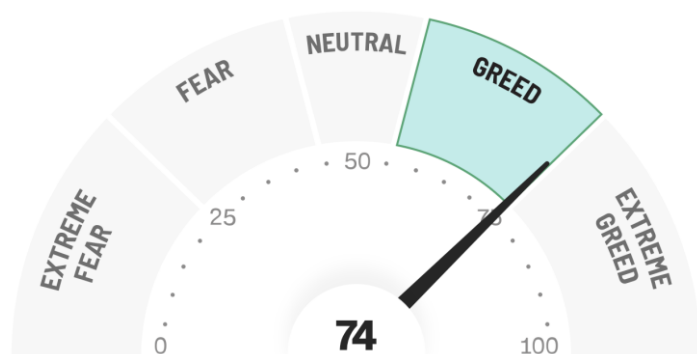
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,283.85	10.06	0.24%	11.57%
Dow Jones	33,573.28	10.68	0.03%	1.29%
NASDAQ	13,276.42	46.99	0.36%	26.85%
STOXX 600	461.68	1.75	0.38%	8.66%
DAX	15,992.44	28.55	0.18%	14.86%
CAC 40	7,209.00	8.09	0.11%	11.36%
FTSE 100	7,628.10	28.11	0.37%	2.37%
Nikkei 225	32,506.78	289.35	0.90%	24.57%
CSI 300	3,808.16	-36.09	-0.94%	-1.64%
Hang Seng	19,099.28	-9.22	-0.05%	-3.45%
SENSEX	62,792.88	5.41	0.01%	3.21%
SET	1,528.54	-2.66	-0.17%	-8.40%
JCI	6,618.92	-14.52	-0.22%	-3.38%
VN	1,102.32	11.24	1.03%	9.66%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,979.60	5.30	0.27%	8.40%
WTI	71.75	-0.40	-0.55%	-10.84%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.50%	0.03	+2.7 bps	+6.9 bps
U.S. 10Y Gov	3.68%	-0.01	-1.2 bps	-20.2 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

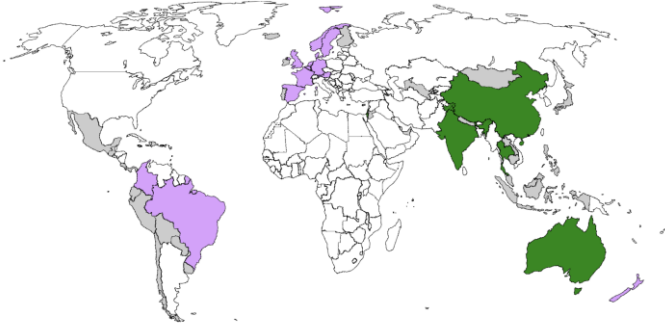
BYD กำลังตลาด EV ทั่วโลก

- ▶ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกำลังขยายตัวในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว ทำให้คู่แข่งอย่าง Tesla ต้องกลับมาสนใจ โดยบริษัทในจีนได้ Volkswagen ในฐานะแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายมากที่สุดของประเทศ และขณะนี้จำหน่ายใน 53 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

BYD's Vehicle Sales Expand Beyond Its APAC Stronghold

BYD clean passenger car sales in Q1 2023

■ 1,000 or more units ■ Fewer than 1,000 ■ Data unavailable



Sources: BYD (markets announced as of June 2), BloombergNEF (units sold in announced markets)
Note: Mapped data show sales for distinct economies.

- ▶ หลังจากได้รับการสนับสนุนจาก Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ปัจจุบัน BYD ได้กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์สะอาดชั้นนำในบราซิล โคลอมเบีย อิสราเอล และไทย ในขณะที่เรื่องราวความสำเร็จระดับโลกของผู้ผลิตรถยนต์รายนี้เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ของความผันแปรทางรายได้ ซี จิ้นผิง ที่ต้องการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชาติ

ตลาดหุ้นปิดบวกกับความหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ

- ▶ ดัชนีฟิวเจอร์หุ้นเอเชียส่งสัญญาณการปรับตัวขึ้นทั่วภูมิภาค หลังจากได้รับปัจจัยบวกจากสัญญาณของการกระตุ้นเศรษฐกิจในจีน ความหวังในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ และความแข็งแกร่งในวงกว้างมากขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- ▶ ทั้งนี้บริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯพุ่งขึ้น 3.8% โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวแผนการเยือนจีนของ Blinken ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดสูงขึ้น 0.2% ทำให้ตลาดการเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิงไปนิดเดียว ขณะที่การประกาศประมูลตัวเงินคลังส่งผลกระทบต่อราคาพันธบัตรสหรัฐฯอายุสั้นในวันอังคาร ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวลง 2 basis point

China Stocks Looking for a Catalyst



Source: Bloomberg

Bloomberg

Source: Bloomberg

คำเตือน

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