

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวัฒน์
Investment Strategist

4 Aug 2023

ไดโนเสาร์ ทรัมป์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

- ▶ ไดโนเสาร์ ทรัมป์ สาธยายว่าไม่มีความผิดในข้อหาสมคบกันขัดขวางการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020 และแทรกแซงสิทธิในการเลือกตั้งของชาวอเมริกันหลายล้านคน
- ▶ ทรัมป์ยื่นคำร้องขอโทษหลังจากมีการอ่านข้อกล่าวหาในศาลรัฐบาลกลางในวอชิงตัน ทั้งนี้เขาจะยังคงเป็นอิสระในขณะที่คดีดำเนินต่อไป แต่ถูกห้ามไม่ให้พูดคุยกับใครก็ตามที่ระบุว่าเป็นพยาน ยกเว้นผ่านทางทนายความของเขา
- ▶ การพิจารณาคดีครั้งต่อไปกำหนดไว้ในวันที่ 28 สิงหาคม แม้ว่าทรัมป์จะไม่ต้องปรากฏตัวที่ศาลก็ตาม

ตลาดหุ้นเอเชียเตรียมเปิดในแดนลบ

- ▶ หุ้นเอเชียเตรียมเปิดแบบผสมผสานหลังจากการตกต่ำของหุ้นและพันธบัตรของสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดหันไปให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะเป็ปัจจัยที่ผลการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด
- ▶ ฟิวเจอร์สในญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในแดนลบ ในขณะที่ของฮ่องกงยังอยู่ในแดนบวก ทั้งนี้ ดัชนี S&P500 และ Nasdaq100 ต่างก็ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ทำให้พวกเขาเข้าสู่สัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม
- ▶ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะยาวยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดของปี 2023 ท่ามกลางสัญญาณของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่คาดไม่ถึง

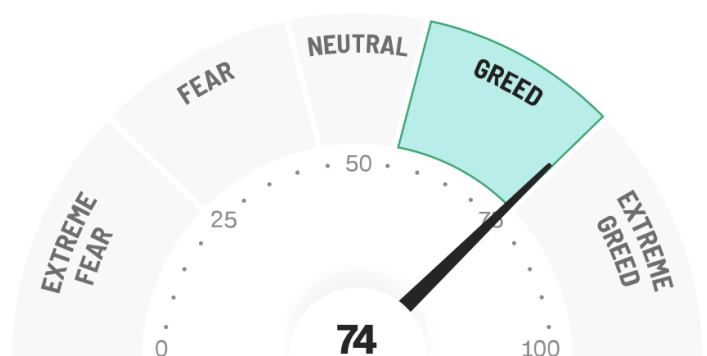
Major World Indices

as of 03 Aug 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,501.89	-11.50	-0.25%	17.25%
Dow Jones	35,215.10	-67.79	-0.19%	6.24%
NASDAQ	13,959.71	-13.74	-0.10%	33.38%
STOXX 600	457.92	-2.92	-0.63%	7.77%
DAX	15,893.38	-126.64	-0.79%	14.15%
CAC 40	7,260.53	-52.31	-0.72%	12.15%
FTSE 100	7,529.16	-32.47	-0.43%	1.04%
Nikkei 225	32,180.00	-527.69	-1.61%	23.32%
CSI 300	4,004.98	35.08	0.88%	3.44%
Hang Seng	19,384.00	-133.38	-0.68%	-2.01%
SENSEX	65,240.68	-542.10	-0.82%	7.23%
SET	1,529.01	-21.27	-1.37%	-8.37%
JCI	6,898.08	43.57	0.64%	0.69%
VN	1,210.80	-10.52	-0.86%	20.45%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,971.05	-3.95	-0.20%	7.93%
WTI	81.79	2.30	2.89%	1.64%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.88%	0.00	-0.2 bps	+45.5 bps
U.S. 10Y Gov	4.18%	0.09	+8.9 bps	+30.0 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index

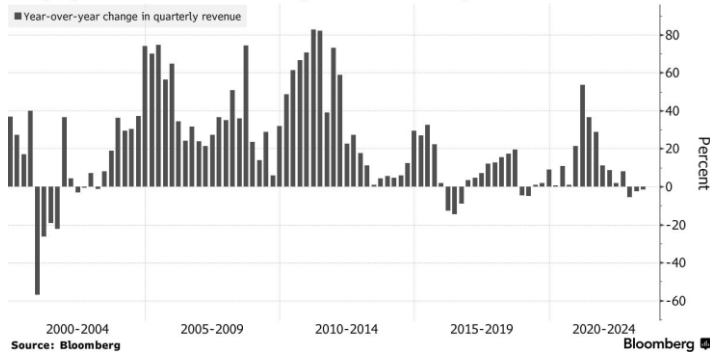


Source: CNN Money

ผลกระทบต่อ Apple และ Amazon ตีกว่าคาด

- ▶ Apple ประกาศยอดขายที่ลดลงเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน และคาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาสปัจจุบันมีโอกาสดดตัวต่อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการตกต่ำทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่ทำให้ความต้องการโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตลดลง

Apple Nears Worst Run of Sales Declines in 20 Years Company indicates that revenue may shrink in current period



- ▶ ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Amazon.com ปรับตัวขึ้นหลังจากบริษัทประเมินแนวโน้มยอดขายที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
- ▶ โดยการประเมินประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งมาจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทคาดการณ์รายรับในไตรมาสปัจจุบันจะอยู่ที่ 138,000 ล้านดอลลาร์ถึง 143,000 ล้านดอลลาร์ เทียบกับการคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 138,300 ล้านดอลลาร์

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

สี จิ้นผิง ยังไม่ยอมเดินทางออกนอกประเทศ

- ▶ 2 วันคือจำนวนทั้งหมดที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ใช้เวลานอกประเทศของเขาในปีนี้ เนื่องจากปัญหาที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เศรษฐกิจที่ตกต่ำไปจนถึงเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองที่ทำให้ผู้นำจีนต้องให้ความสนใจที่ประเทศของตนเอง
- ▶ โดยการเยือนรัสเซียของ สี เพื่อพบปะกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียในเดือนมีนาคมเป็นการเดินทางไปต่างประเทศเพียงครั้งเดียวของเขา
- ▶ ทั้งนี้ระหว่างปี 2013-2019 สี เดินทางไปต่างประเทศโดยเฉลี่ย 14 ครั้งต่อปี แต่ตอนนี้เขากำลังให้บุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางมาหาเขาแทน

Xi Jinping Still Isn't Traveling After Covid

The Chinese leader has made one short trip overseas this year

■ Days abroad / Number of countries visited

