

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

23 Aug 2023

ประเทศไทยได้นายกคนใหม่แล้ว

- 3 เดือนหลังจากการเลือกตั้งนับเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดต่อทิศทางของประเทศไทย ในที่สุดประเทศไทยก็มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เศรษฐา ทวีสิน กลายเป็นผู้นำคนใหม่คนแรกของประเทศนับตั้งแต่ปี 2014 หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อรัฐประหาร
- ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงให้เศรษฐาเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยของนายกคนใหม่เดินทางกลับมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี
- ขณะที่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลได้ปิดประตูโอกาสของพรรคก้าวไกลที่จะขึ้นครองอำนาจได้สำเร็จทั้งที่พรรคได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้ง S&P หัก rating แบนก์สหรัฐฯ

- ฟิวเจอร์สหุ้นในเอเชียปรับตัวลดลงเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของ Wall Street งามหายไป 1 วันหลังจากการฟื้นตัวของเทคโนโลยีขนาดใหญ่
- โดยนักลงทุนกำลังรอการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธ ซึ่งจะเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่ตลาดในวงกว้างกำลังจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม โปเวลล์ในวันศุกร์
- ทั้งนี้ดัชนี S&P500 ยังติดลบเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยหุ้นธนาคารต่างๆร่วงลงเนื่องจาก S&P Global Ratings ตามรอย Moody's Investors Service ในการปรับลดเครดิตเรตติ้งผู้ให้กู้อ่างรายในสหรัฐฯ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หลังจากที่แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 16 ปีเมื่อวันจันทร์

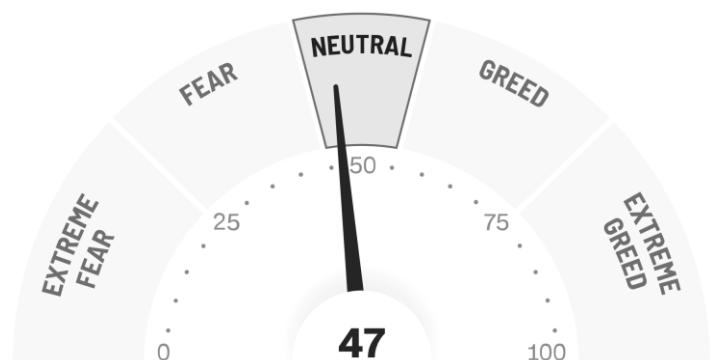
Major World Indices

as of 22 Aug 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,387.55	-12.22	-0.28%	14.27%
Dow Jones	34,289.03	-175.38	-0.51%	3.44%
NASDAQ	13,505.87	8.28	0.06%	29.04%
STOXX 600	451.70	3.04	0.68%	6.31%
DAX	15,705.62	102.34	0.66%	12.80%
CAC 40	7,240.88	42.82	0.59%	11.85%
FTSE 100	7,270.76	12.94	0.18%	-2.43%
Nikkei 225	31,885.00	319.36	1.01%	22.19%
CSI 300	3,758.23	28.68	0.77%	-2.93%
Hang Seng	17,774.00	150.71	0.86%	-10.15%
SENSEX	65,220.03	3.94	0.01%	7.20%
SET	1,545.60	19.75	1.29%	-7.37%
JCI	6,916.45	50.42	0.73%	0.96%
VN	1,193.51	3.19	0.27%	18.73%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,927.25	4.25	0.22%	5.53%
WTI	79.64	-1.08	-1.34%	-1.03%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	5.05%	0.04	+4.1 bps	+62.0 bps
U.S. 10Y Gov	4.33%	-0.01	-1.0 bps	+45.3 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

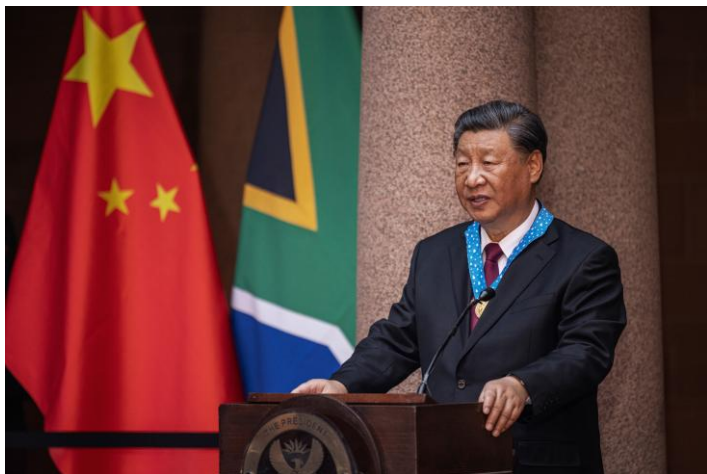
Fear & Greed Index



Source: CNN Money

สี่ จีนผิง จับมือแอฟริกาใต้ขยายกลุ่ม BRICS

- ▶ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเรียกร้องให้แอฟริกาใต้ร่วมกับเขาในการส่งเสริมอิทธิพลรวมของประเทศต่างๆในด้านการค้าระหว่างประเทศในโลกแดนใต้ โดยทั้งคู่ได้ทุ่มเทความพยายามของตนไปกับการขยายตัวของกลุ่ม BRICS ซึ่งรวมถึงบราซิล อินเดีย และรัสเซีย ในความพยายามที่จะขยายอิทธิพลของกลุ่มบนเวทีโลก และท้าทายสถานะผู้นำโลกของสหรัฐฯ
- ▶ ทั้งนี้มีประเทศมากกว่า 20 ประเทศได้สมัครเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้ว ตามที่ประธานาธิบดี ซิลิ รามาโฟซา ของแอฟริกาใต้กล่าว โดยมีรายงานว่าจะมีประเทศรวมถึง ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย และอียิปต์ ทั้งนี้เมื่อวันอังคาร สี ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้ประกอบการประชุมสุดยอด BRICS ซึ่งจัดโดยแอฟริกาใต้ หลังจากโตดการปรากฏตัวในฟอรัมทางธุรกิจที่เขาจะมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์

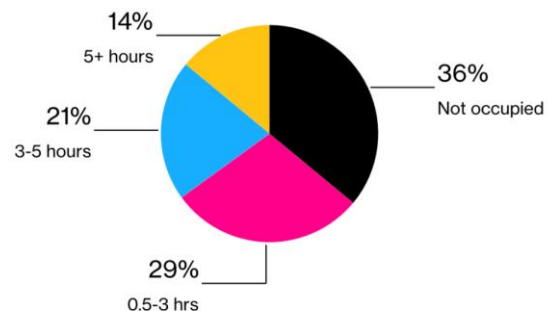


Goldman Sachs สั่งพนักงานกลับออฟฟิศ

- ▶ Goldman Sachs หนึ่งในแชมป์ที่อยากให้นักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศมากที่สุดของวอลล์สตรีท กำลังเริ่มใช้ความพยายามครั้งใหม่ในการบังคับใช้นโยบายการทำงานจากออฟฟิศ 5 วันต่อสัปดาห์ แม้ว่าพนักงานที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่กลับมามีงานเต็มเวลาแล้ว แต่ผู้จัดการอาวุโสที่รู้สึกหงุดหงิดที่พนักงานในกลุ่มอื่นไม่เต็มใจที่จะทำตามแบบเดียวกัน
- ▶ ในขณะเดียวกัน รายงานฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่าจำนวนโต๊ะ 1 ใน 3 ในสำนักงานทั่วโลกว่างตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ประสบความยากลำบากในการจูงใจให้นักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ

Most Office Desks and Cubicles Are Barely Used

One-third of workstations aren't occupied at all during the week



Source: XY Sense Workplace Utilization Index Q2 2023

Source: Bloomberg

คำเตือน

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