

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

24 Aug 2023

ปรโกชิน หัวหน้ากบฏ วาร์กเนอร์ เครื่องบินตกปรึศนา

- ▶ หัวหน้ากบฏรับจ้งวากเนอร์ เยฟเกนี ปรโกชิน ซึ่งเป็นผู้นำการปฏิวัติเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งทำให้การปกครองของประธานาธิบดี วลาดิมิร์ ปูติน สั่นคลอน เชื่อกันว่าเสียชีวิตแล้วในอุบัติเหตุเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวตก ตามการระบุของหน่วยงานการบินของรัสเซีย
- ▶ ทั้งนี้ไม่มีการประกาศสาเหตุใดๆ แต่อุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดความสงสัยในกันที่ว่า ปรโกชิน นั้นตกเป็นเป้าหมายอย่างจงใจ ขณะที่ทางด้าน Dmitry Utkin ผู้นำหมายเลข 2 ของ ปรโกชิน ในกลุ่ม Wagner เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กล่าว
- ▶ โดยวิดีโอที่ไม่ได้รับการยืนยันแสดงให้เห็นเครื่องบินลำหนึ่งหมุนวนอย่างควบคุมไม่ได้ก่อนจะตกลงสู่พื้น เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้น ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ตอบว่าเขาไม่รู้ แต่เสริมว่า “เขาไม่แปลกใจเลย”

อินเดียลงจอดใกล้ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์สำเร็จ

- ▶ อินเดียกลายเป็นประเทศแรกที่ส่งยานอวกาศลงจอดใกล้ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ หลังจากที่รัสเซียล้มเหลวไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รถแลนด์โรเวอร์บนเรือ Chandrayaan-3 จะวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของพื้นผิวดวงจันทร์และค้นหา โดยอินเดียเป็นประเทศที่ 2 เช่นเดียวกับจีนที่มียานสำรวจดวงจันทร์ปฏิบัติการอยู่และเป็นเพียงประเทศที่ 4 ที่เดินทางไปดวงจันทร์ได้สำเร็จ
- ▶ ขณะที่สหรัฐฯวางแผนที่จะส่งมนุษย์กลุ่มแรกไปสำรวจพื้นที่ใกล้ขั้วโลกใต้ในปี 2025 ในภารกิจที่เรียกว่า อาร์เทมิสที่ 3 ขณะที่จีนกำลังวางแผนที่จะสร้างสถานีวิจัยใกล้ภูมิภาคดังกล่าวและส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ภายในปี 2030 ส่วนญี่ปุ่นมีเปิดตัวภารกิจแบบไม่มีลูกเรือในวันที่ 26 สิงหาคม

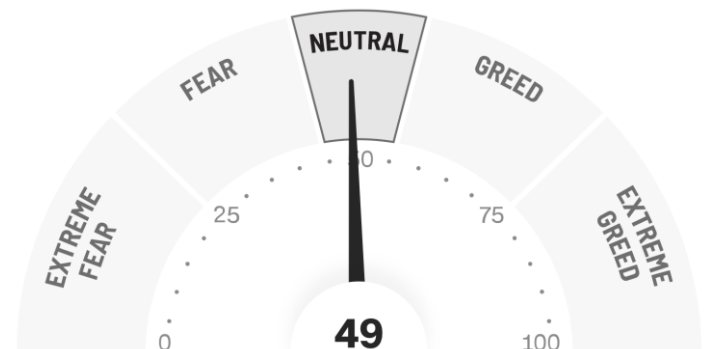
Major World Indices

as of 23 Aug 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,436.01	48.46	1.10%	15.54%
Dow Jones	34,474.17	185.14	0.54%	4.00%
NASDAQ	13,721.03	215.16	1.59%	31.09%
STOXX 600	453.46	1.76	0.39%	6.72%
DAX	15,728.41	22.79	0.15%	12.96%
CAC 40	7,246.62	5.74	0.08%	11.94%
FTSE 100	7,320.53	49.77	0.68%	-1.76%
Nikkei 225	32,044.50	187.79	0.59%	22.80%
CSI 300	3,696.63	-61.60	-1.64%	-4.52%
Hang Seng	17,835.00	43.99	0.25%	-9.84%
SENSEX	65,433.30	213.27	0.33%	7.55%
SET	1,549.01	3.41	0.22%	-7.17%
JCI	6,921.41	4.96	0.07%	1.03%
VN	1,182.97	-10.54	-0.88%	17.69%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,946.05	20.05	1.04%	6.56%
WTI	78.63	-1.72	-2.14%	-2.29%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.97%	-0.08	-7.7 bps	+54.3 bps
U.S. 10Y Gov	4.20%	-0.14	-13.6 bps	+31.7 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



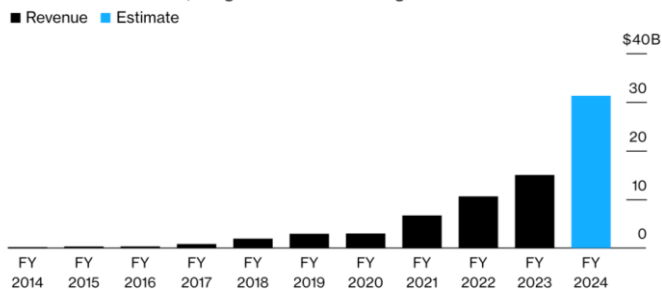
Source: CNN Money

หุ้น Nvidia พุ่ง หลัง demand ชิป AI แข็งแกร่ง

- Nvidia ซึ่งเป็นดาวเด่นในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในด้านการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ได้คาดการณ์รายได้รายไตรมาสที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งอีกครั้ง โดยได้แรงหนุนจากความต้องการโปรเซสเซอร์ AI ที่เพิ่มขึ้น
- โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในการซื้อขายท้ายตลาด หลังจากที่ Nvidia กล่าวว่ายอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง 3 เดือนสิ้นสุดในเดือนตุลาคม มากกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้เพียง 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์

Nvidia's Data Center Unit Takes Off

In less than a decade, it's gone from a rounding error to main source of sales

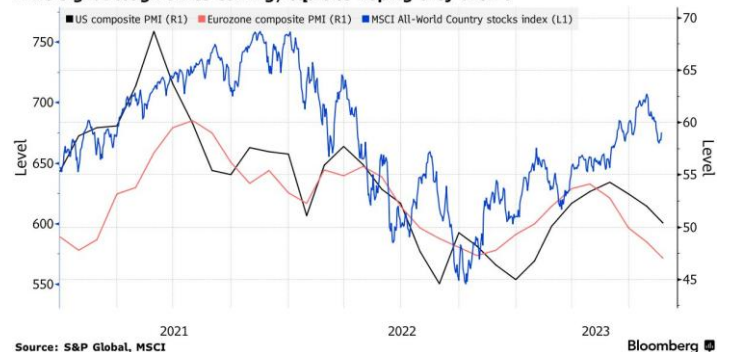


Source: Company data compiled by Bloomberg

ตลาดหุ้นปิดพุ่งหลังตัวเลขเศรษฐกิจส่งชะลอตัว

- ตลาดหุ้นในเอเชียเตรียมเปิดบวกหลังจากหุ้นสหรัฐฯพุ่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงตามรายงานเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว
- ดัชนีฟิวเจอร์สของญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฮ่องกง ล้วนพุ่งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี สะท้อนการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ดัชนี S&P500 ปิดบวก 1.1% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงทุกช่วงอายุ
- ส่วนในเอเชีย นักลงทุนจะจับตาดูค่าเงินหยวนของธนาคารประชาชนจีนที่แข็งค่าขึ้นในแต่ละวัน หลังจากที่ทางการเข้าแทรกแซงค่าเงินที่อ่อนค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจของจีนอ่อนแอลง

Stocks Fighting to Shrug Off Global Economic Pain PMIs signal tough times coming, equities hoping they aren't



Source: S&P Global, MSCI

Bloomberg

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