

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

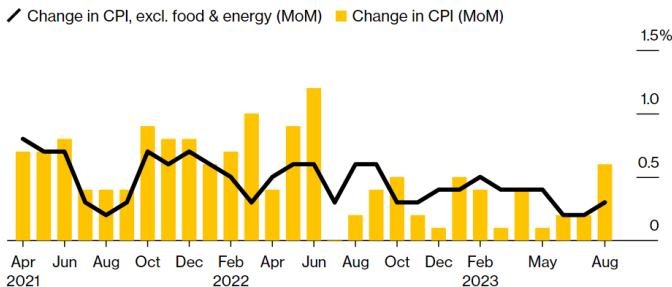
วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

14 Sep 2023

เงินเฟ้อสหรัฐฯยังไม่ลงต่อ

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม โดยดัชนีราคาผู้บริโภคหลักที่เรียกว่า Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนกรกฎาคม นับเป็นการเร่งตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจะเพิ่มขึ้น 4.3% เท่ากับประมาณการนักวิเคราะห์และเป็นอัตราที่น้อยที่สุดในรอบเกือบสองปี ขณะที่เงินเฟ้อรวมหรือ CPI เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อน มากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี เนื่องจากได้รับผลกระทบของราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น



Source: Bureau of Labor Statistics

| Indicator | Actual change | Median estimate |
|----------------|---------------|-----------------|
| CPI (MoM) | +0.6% | +0.6% |
| Core CPI (MoM) | +0.3% | +0.2% |
| CPI (YoY) | +3.7% | +3.6% |
| Core CPI (YoY) | +4.3% | +4.3% |

ARM เข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯด้วย IPO ที่ใหญ่ที่สุดของปี

Arm ยืนยันว่าได้กำหนดราคา IPO ที่ระดับบนสุดของช่วงราคา และจะระดมทุนได้ 4.87 พันล้านดอลลาร์ในการเปิดขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดของปี โดยบริษัทผู้ออกแบบชิป ARM ซึ่งมี SoftBank เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบัน ได้เปิด

Major World Indices

as of 13 Sep 2023

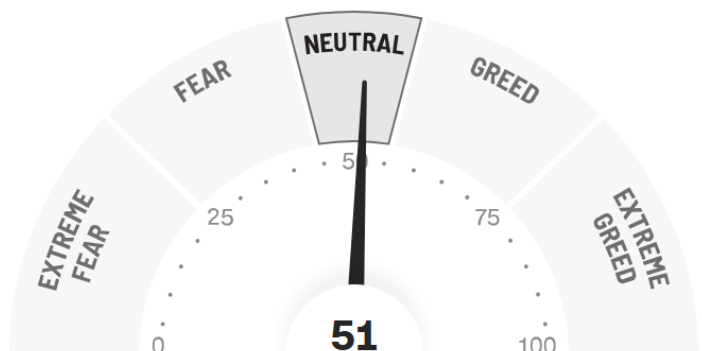
| Index | Closed | 1D Change | 1D (%) | YTD (%) |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| S&P 500 | 4,467.44 | 5.54 | 0.12% | 16.35% |
| Dow Jones | 34,575.70 | -71.74 | -0.21% | 4.31% |
| NASDAQ | 13,813.58 | 39.96 | 0.29% | 31.98% |
| STOXX 600 | 453.94 | -1.46 | -0.32% | 6.84% |
| DAX | 15,654.03 | -61.50 | -0.39% | 12.43% |
| CAC 40 | 7,222.57 | -30.31 | -0.42% | 11.57% |
| FTSE 100 | 7,525.99 | -1.54 | -0.02% | 1.00% |
| Nikkei 225 | 32,706.52 | -69.85 | -0.21% | 25.34% |
| CSI 300 | 3,736.65 | -23.95 | -0.64% | -3.49% |
| Hang Seng | 18,010.00 | -15.89 | -0.09% | -8.95% |
| SENSEX | 67,466.99 | 245.86 | 0.37% | 10.89% |
| SET | 1,535.31 | -10.19 | -0.66% | -7.99% |
| JCI | 6,935.48 | 1.51 | 0.02% | 1.24% |
| VN | 1,247.95 | -7.88 | -0.63% | 24.15% |

| Commodity | Closed | 1D Change | 1D (%) | YTD (%) |
|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| Gold | 1,930.55 | -4.55 | -0.24% | 5.71% |
| WTI | 88.71 | -0.13 | -0.15% | 10.24% |

| Bond Yield | Closed | 1D Change | 1D (bps) | YTD (bps) |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| U.S. 2Y Gov | 4.97% | -0.05 | -4.9 bps | +54.3 bps |
| U.S. 10Y Gov | 4.24% | -0.04 | -3.7 bps | +36.4 bps |

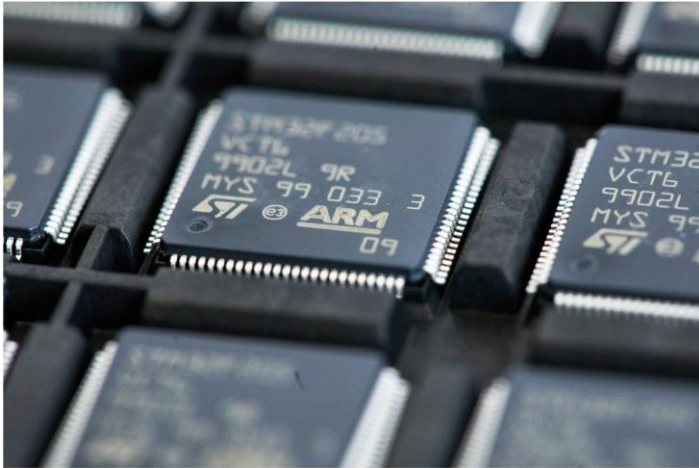
Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

ขายหุ้นในรูปแบบ ADR จำนวน 95.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 51 ดอลลาร์ ซึ่งที่ราคา IPO นั้น Arm จะมีมูลค่าประมาณ 54.5 พันล้านดอลลาร์ ตามการคำนวณของ Bloomberg News คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะเริ่มซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่ Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ ARM



Integrated circuit microchips designed by Arm Ltd. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg

รัฐบาลสหรัฐฯ/จีนเริ่มเคลื่อนไหวกรณี Apple

▶ รัฐบาลสหรัฐฯและจีนต่างออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกถึงกรณีรายงานข่าวหน่วยงานรัฐจีนแบนการใช้สินค้าของ Apple ด้านทำเนียบขาวกล่าวว่าเชื่อว่าความเคลื่อนไหวของจีนในการห้ามใช้ iPhone เป็นความพยายามที่จะตอบโต้สหรัฐฯ “เรากำลังติดตามประเด็นนี้ด้วยความกังวล ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้อย่างก้าวร้าวและไม่เหมาะสมต่อบริษัทของสหรัฐฯ ที่เราเคยเห็นจากจีนในอดีต ความจริงตอนนี้คือเราไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าพวกเขา กำลังทำอะไรและทำไม และแน่นอนว่าเราจะเรียกร้องให้พวกเขาโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นและสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่” จอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความ

Source: Bloomberg

คำเตือน

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

มั่นคงแห่งชาติดกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธ

▶ สถานการณ์เริ่มสับสนมากขึ้นในวันพุธ เมื่อรัฐบาลจีนเปิดเผยความเห็นที่ขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับข้อจำกัดของ iPhone “จีนไม่ได้ออกกฎหมายและข้อบังคับเพื่อห้ามการซื้อโทรศัพท์ของ Apple หรือแบรนด์ต่างประเทศ” เหมานิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในการแถลงข่าวในกรุงปักกิ่ง นับเป็นความคิดเห็นแรกของรัฐบาลแต่ เหมานิงไม่ได้กล่าวถึงการห้ามใช้อุปกรณ์ในที่ทำงานโดยตรงของบางหน่วยงาน อย่างไรก็ตามเธอกล่าวถึงท้ายอย่างขัดแย้งว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคง และเราสังเกตเห็นว่ามีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ Apple”

Country Garden ถึงกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ใบถัดไป

▶ บริษัท Country Garden ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กำลังประสบปัญหา เผชิญกับเสันตายอีกครั้งในการขอมติผู้ถือหุ้นเพื่อขยายเวลาการชำระหนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจ่ายเงินต้นจำนวน 492 ล้านหยวนในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ โดยคาดว่าจะการลงคะแนนเสียงจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. เวลาท้องถิ่น หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นฉบับสุดท้ายของหุ้นกู้แปดฉบับที่บริษัทขอให้ขยายระยะเวลาการชำระคืนออกไปอีกสามปี โดยการขยายเวลาอีกเจ็ดฉบับได้รับการอนุมัติแล้ว

▶ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอีกฉบับที่ครบกำหนดชำระเฉพาะดอกเบี้ย รายงานว่าพวกเขาได้รับดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีตามปกติ ซึ่งจำนวนดอกเบี้ยรวมที่ Country Garden ต้องชำระคือ 62.1 ล้านหยวน