

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วศวัตต์ บวรเสรีโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

19 Oct 2023

ภารกิจเยือนอิสราเอลของไบเดนล้มเหลว

- ▶ การเดินทาง 7.5 ชั่วโมงสู่เทลอาวีฟของประธานาธิบดี โจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯส่งสัญญาณการสนับสนุนต่ออิสราเอลอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือการเอาชนะผู้นำชาติอาหรับ ประธานาธิบดีกล่าวชัดเจนว่าสหรัฐฯจะปกป้องพันธมิตรของตนโดยส่งข้อความที่ชัดเจนไปประเทศฝั่งตรงข้ามในภูมิภาค เช่น อิหร่าน ให้อยู่ห่างจากการต่อสู้
- ▶ ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯลำหนึ่งในพื้นที่และอีกลำที่กำลังเดินทางไป ไบเดนให้คำมั่นสัญญาว่าจะมี “การสนับสนุนอย่างไม่เคยมีมาก่อน” นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า อิสราเอลตกลงที่จะยอมให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซา และอ้างถึงหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่ว่า กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ต้องถูกตำหนิสำหรับเหตุระเบิดในโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก นอกจากนี้ ไบเดน ยังกล่าวอีกว่า “เราเชื่อในศักดิ์ศรีพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคน” ซึ่ง “ทำให้เราแตกต่างจากผู้ก่อการร้าย”



Major World Indices

as of 18 Oct 2023

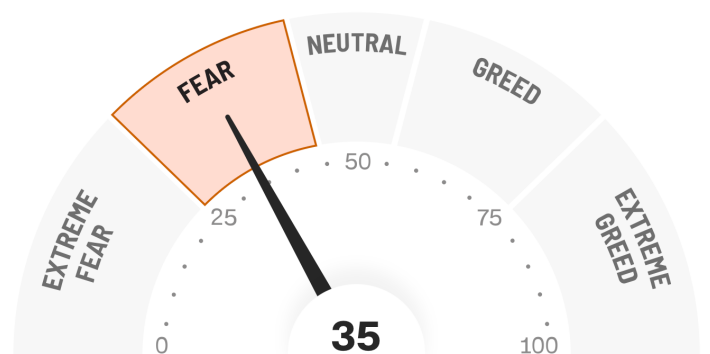
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,314.60	-58.60	-1.34%	12.37%
Dow Jones	33,665.35	-332.63	-0.98%	1.56%
NASDAQ	13,314.30	-219.45	-1.62%	27.21%
STOXX 600	445.02	-4.74	-1.05%	4.74%
DAX	15,094.91	-156.78	-1.03%	8.41%
CAC 40	6,965.99	-63.71	-0.91%	7.60%
FTSE 100	7,588.00	-87.21	-1.14%	1.83%
Nikkei 225	32,076.00	35.71	0.11%	22.92%
CSI 300	3,610.58	-28.82	-0.79%	-6.74%
Hang Seng	17,732.52	-40.82	-0.23%	-10.36%
SENSEX	65,877.02	-551.07	-0.83%	8.28%
SET	1,437.85	4.45	0.31%	-13.83%
JCI	6,927.91	-11.71	-0.17%	1.13%
VN	1,125.56	-15.47	-1.36%	11.97%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,962.80	27.10	1.40%	7.48%
WTI	87.19	1.75	2.05%	8.35%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	5.23%	0.01	+1.5 bps	+80.1 bps
U.S. 10Y Gov	4.93%	0.09	+9.5 bps	+105.2 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

Tesla ผลประกอบการนำผิดหวัง

- บริการสตรีมมิ่ง Netflix ปิดในแดนบวกหลังจากรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่พอช่วยจัดความวิตกกังวลที่ทำให้ S&P500 ปิดลบเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันได้บ้าง ขณะที่ราคาหุ้นของ Tesla ผันผวนเนื่องจากทำไรไม่ไปไปตามประมาณการ แต่อัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับที่คาดไว้ ขณะที่กำหนดการส่งมอบ Cybertruck จะเกิดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังกล่าวอีกว่า ได้เพิ่มขนาดของคอมพิวเตอร์ AI มากกว่าสองเท่าเพื่อรองรับชุดข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าโรงงานในเซี่ยงไฮ้ของบริษัทมีกำลัง

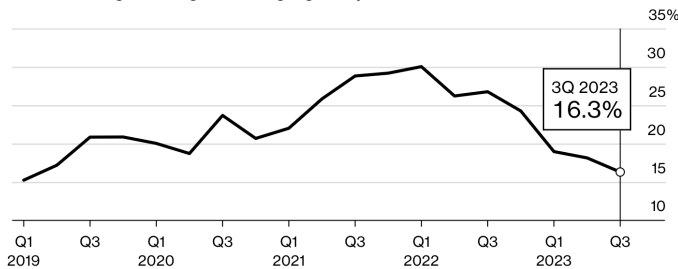
หุ้น Morgan Staley ร่วงหนักสุดในรอบ 3 ปี

- หุ้น Morgan Stanley ร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 หลังจากที่หน่วยงาน dealmakers ประกาศค่าธรรมเนียมที่ลดลงมากที่สุดใน Wall Street และหน่วยบริหารความมั่งคั่งก็มีเงินไหลเข้าต่ำที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ถึงกระนั้นก็ตามแผนก trading ยังมีผลงานที่ดีกว่าคาดได้อยู่
- โดยทางด้าน Sharon Yeshaya CFO กล่าวว่า “นี่เป็นผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่ผสมผสาน” พร้อมเสริมว่าการประกาศควบรวมกิจการในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี และธนาคารเห็นว่างานในมือยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Tesla's Shrinking Margin

Profitability has slid since the start of last year

Automotive gross margin excluding regulatory credits

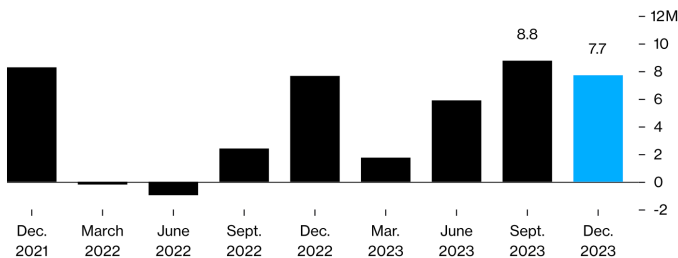


Source: Company statements

Netflix New Subscribers Top Estimates

Analysts predict almost 8 million new customers this quarter as well

Subscriber additions Wall Street Estimate



Source: Company reports

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