

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

22 Nov 2023

Nvidia ร่วงแม้ผลประกอบการดีกว่าคาด

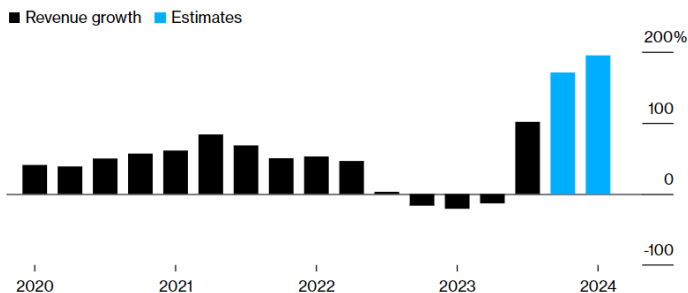
- ▶ นักลงทุนของ Nvidia ให้การตอบรับในเชิงลบต่อรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด แม้ว่าจะเกินประมาณการของนักวิเคราะห์โดยเฉลี่ย แต่ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังที่สูงส่งของผู้ถือหุ้นที่คาดหวังการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ โดยในไตรมาสของปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดวันที่ 29 ต.ค. บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเป็น 18.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรอยู่ที่ 4.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขายประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์และกำไร 3.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- ▶ บริษัทยังเปิดเผยว่ารายได้ในไตรมาสถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์โดยเฉลี่ยนักวิเคราะห์ที่ 1.7 หมื่นล้าน อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นว่ายอดขายไปยังประเทศจีนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เสริมว่าการลดลงนี้จะถูกชดเชยด้วยการเติบโตในภูมิภาคอื่นๆ ทำให้ราคาหุ้นร่วงลงมากถึง 6.3% ในช่วงแรก ก่อนจะปิดตลาดลดลงเพียง 1%

Major World Indices

as of 21 Nov 2023

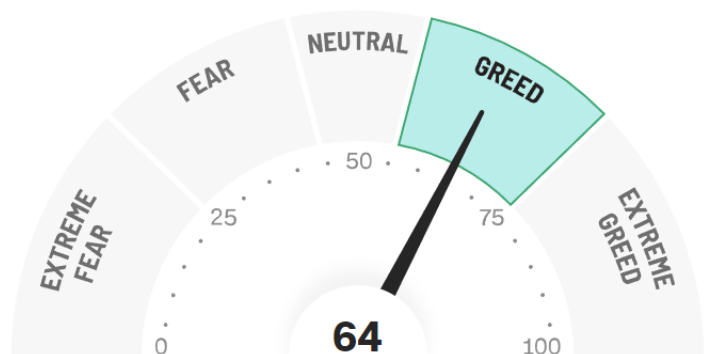
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,538.19	-9.19	-0.20%	18.20%
Dow Jones	35,088.29	-62.68	-0.18%	5.86%
NASDAQ	14,199.98	-84.55	-0.59%	35.67%
STOXX 600	455.86	-0.40	-0.09%	7.29%
DAX	15,900.53	-0.80	-0.01%	14.20%
CAC 40	7,229.45	-17.48	-0.24%	11.67%
FTSE 100	7,481.99	-14.37	-0.19%	0.41%
Nikkei 225	33,355.00	-33.03	-0.10%	27.82%
CSI 300	3,581.07	4.75	0.13%	-7.50%
Hang Seng	17,729.50	-48.57	-0.27%	-10.37%
SENSEX	65,930.77	275.62	0.42%	8.37%
SET	1,423.61	4.17	0.29%	-14.69%
JCI	6,961.79	-33.10	-0.47%	1.62%
VN	1,108.60	5.75	0.52%	10.29%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,001.40	21.10	1.07%	9.59%
WTI	77.67	-0.16	-0.21%	-3.48%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.87%	-0.03	-3.3 bps	+44.6 bps
U.S. 10Y Gov	4.39%	-0.02	-2.0 bps	+51.5 bps

Source: Bloomberg, Investing.com



Sources: Company data, analysts' estimates compiled by Bloomberg

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

Binance รับผิดชอบต่อข้อหาละเลยกฎหมายฟอกเงิน

▶ Binance และ CEO Changpeng Zhao รับผิดชอบต่อความผิดข้อหาอาญาฐานต่อต้านกฎหมายการฟอกเงินและละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงการอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับกลุ่มฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ซึ่งผิดกับข้อบังคับของกระทรวงยุติธรรม โดยในงานแถลงข่าว Merrick Garland อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า "Binance ช่วยให้ผู้กระทำความผิดกฎหมายหลายคนทำธุรกรรมได้อย่างอิสระบนแพลตฟอร์ม และ Zhao จงใจละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มฮามาส กลุ่มอัลกออิดะฮ์ และกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย"



US Attorney General Merrick Garland says Binance Holdings Ltd. and its Chief Executive Officer Changpeng Zhao chose not to comply with US law because doing so would cut into their profits. Zhao, who agreed to step down and pay a \$50 million fine as part of the settlement, appeared in court in Seattle Tuesday to plead guilty. Garland speaks in Washington. Source: Bloomberg

ยอดขายบ้านมือสองชะลอตัวมากที่สุดในรอบปี

▶ ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ ลดลงมากที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปีในเดือนตุลาคม ซึ่งถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยการจำนองที่สูงขึ้น และราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงตัวในระดับในตลาดบ้านมือสอง โดยยอดขายลดลง 4.1%

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

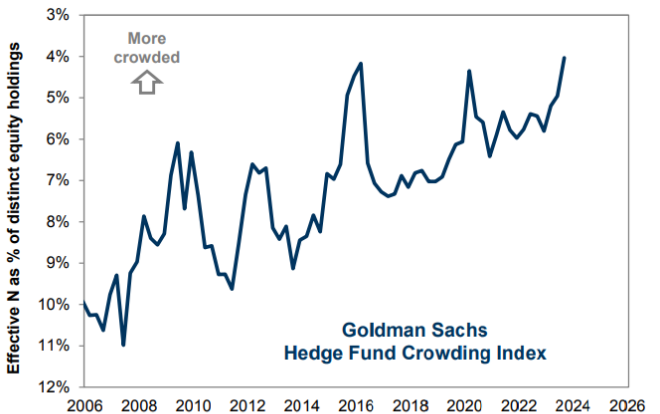
จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 3.79 ล้านสัญญาต่อปี ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010 ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าประมาณการจากนักเศรษฐศาสตร์เพียงแค่นิดเดียว



Source: National Association of Realtors, Freddie Mac Bloomberg

Hedge Fund เก่งทำไรหุ้นสหรัฐฯ สูงเป็นประวัติการณ์

▶ กองทุน Hedge Fund กำลังเก่งทำไรในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มากที่สุดใน 22 ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก Goldman Sachs ซึ่งคิดค้นดัชนีที่ติดตามการเก่งทำไรของ Hedge Fund โดยตามรายงานในวันจันทร์ระบุว่ากองทุนโดยเฉลี่ยถือหุ้น 70% ของพอร์ตการลงทุนระยะยาวกระจุกตัวเพียง 10 อันดับแรก และลงทุนมากที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยี megacap โดยมี Microsoft Amazon.com และ Meta Platforms อยู่ในอันดับต้นในไตรมาสนี้ กลุ่มเทคโนโลยีดังกล่าวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับจากต้นปี 2023



Source: Goldman Sachs Global Investment Research