

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

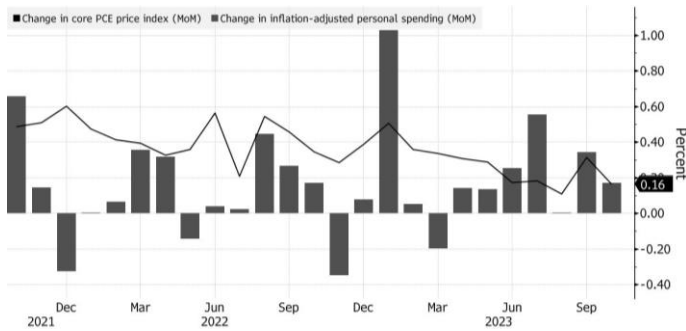
วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวรินทร์
Investment Strategist

1 Dec 2023

เงินเฟ้อ การบริโภค และแรงงานสหรัฐฯชะลอตัวถ่วงหน้า

- การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ตัวเลขแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ ต่างปรับตัวลดลงในการประกาศตัวเลขในคืนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังชะลอตัว โดยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเปิดเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม เทียบกับตัวเลขที่ปรับใหม่ในเดือนกันยายนที่ 0.3% ในขณะที่ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง (continuing claims) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองปี
- ด้านดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก ซึ่งไม่รวมส่วนประกอบอาหารและพลังงาน (core PCE) เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า



บักลงทุนไม่มั่นใจ OPEC+ ลดกำลังการผลิตตามมติ

- การประชุม OPEC+ จบลงด้วยมติที่ตึงใจที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันให้มากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบตกต่ำ และ

Major World Indices

as of 30 Nov 2023

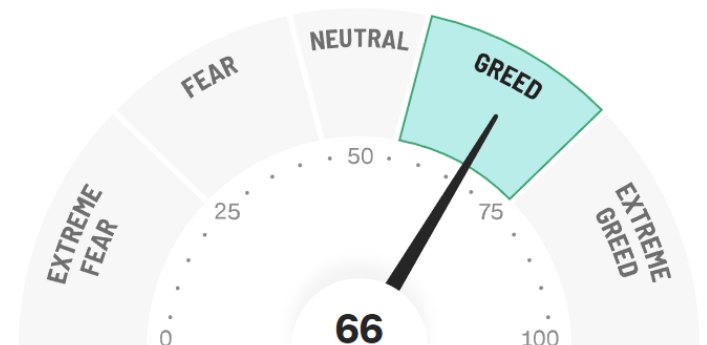
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,567.78	17.20	0.38%	18.97%
Dow Jones	35,950.96	520.41	1.47%	8.46%
NASDAQ	14,226.22	-32.27	-0.23%	35.92%
STOXX 600	461.60	2.50	0.54%	8.64%
DAX	16,215.43	48.98	0.30%	16.46%
CAC 40	7,310.77	43.13	0.59%	12.93%
FTSE 100	7,453.75	30.29	0.41%	0.03%
Nikkei 225	33,486.89	165.67	0.50%	28.33%
CSI 300	3,496.20	7.89	0.23%	-9.70%
Hang Seng	17,028.50	35.06	0.21%	-13.92%
SENSEX	66,988.44	86.53	0.13%	10.10%
SET	1,380.18	-7.51	-0.54%	-17.29%
JCI	7,080.74	44.65	0.63%	3.36%
VN	1,081.70	-11.46	-1.05%	7.61%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,038.30	-8.80	-0.43%	11.61%
WTI	75.67	-2.19	-2.81%	-5.96%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.67%	0.02	+2.4 bps	+24.2 bps
U.S. 10Y Gov	4.32%	0.06	+6.2 bps	+44.2 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

คาดการณ์คาดว่าจะเกินดุลในปีหน้า กลุ่มประเทศกลางที่จะลดการผลิตเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และพร้อมกันนั้นซาอุดีอาระเบียยินยอมขยายเวลาการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจออกไปจนถึงปีหน้าซึ่งมีขนาด 1 ล้านบาร์เรลเท่ากัน ข้อตกลงดังกล่าวจะมีการลงคะแนนเสียงและรายละเอียดจะประกาศโดยแต่ละประเทศเอง อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังไม่ประทับใจกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลดลงมากถึง 3.6% ในการซื้อขายระหว่างวัน

- ▶ ทั้งนี้เกิดความเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจในการประชุมโดยบราซิลประกาศจะเข้าร่วมความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรน้ำมัน OPEC+ ซึ่งจะเป็นการร่วมมือที่ไม่ผูกมัดด้านการลดกำลังการผลิต อเล็กซองเดร ซิลเวรารัฐมนตรีพลังงานของบราซิลกล่าวในที่ประชุมของกลุ่มเมื่อวันที่พฤหัสบดีว่าประเทศจะดำเนินการดังกล่าวในปีหน้า



Finally. Source: Tesla

Tesla เปิดตัว Cybertrucks

- ▶ หลังจากสองปีของความล่าช้าและอุปสรรคในการผลิตมากมาย Tesla ได้ส่งมอบ Cybertrucks คันแรกให้กับ

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

ลูกค้าที่สำนักงานใหญ่ในออสตินของบริษัท ขณะเดียวกัน CEO Elon Musk มอบรถยนต์จำนวนหนึ่งให้กับเจ้าของใหม่ด้วยตัวเอง ซึ่งรวมถึง Alexis Ohanian ผู้ร่วมก่อตั้ง Reddit สำหรับ Cybertrucks เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่ 60,990 ดอลลาร์ ก่อนการลดหย่อนภาษีและส่วนลดอื่น ซึ่ง Tesla ประเมินการว่าอาจทำให้ราคาดลดลงเหลือ 49,890 ดอลลาร์ในอนาคต

ARK ทำผลตอบแทนเดือน พ.ย. ดีที่สุดในประวัติศาสตร์

- ▶ Cathie Wood กำลังพา ARK กลับสู่เส้นทางที่ดี โดยหลังจากตามหลัง Nasdaq 100 มาอย่างยาวนานในปีนี้อาร์เคอโนเวชันอีทีเอฟ (ชื่อย่อ ARKK) พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 31% ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่นักลงทุนหวังว่าสหรัฐฯ จะสามารถเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้ในปี 2024 โดยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในระดับนี้เป็นสิ่งที่พบเจอครั้งล่าสุดกับ ARK ในช่วงปี 2020 ซึ่งกองทุนทำผลตอบแทนอย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังไม่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบเดียวกันคือเปิดเงินลงทุน โดย ETF ได้เงินลงทุนเพิ่มประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน เปรียบเทียบกับที่ ARKK มักจะมีเงินไหลเข้ากองทุนเดือนละ 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงรุ่งเรือง แม้แต่ปีที่แล้ว เมื่อราคากองทุนร่วงลง 67% นักลงทุนยังคงสามารถทุ่มเงินสุทธิ 1.29 พันล้านดอลลาร์เข้ากองทุนได้