

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวรินทร์
Investment Strategist

19 Dec 2023

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแม้ จนท. เฟดพูด hawkish

▶ หุ้นสหรัฐฯขยับขึ้นต่อเนื่องในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากการทำข้อตกลงเทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เฟื่องฟูต่อความพยายามของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯบางคนในการลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากการปรับตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ดัชนี S&P500 ปิดบวก 0.5% เนื่องจากการควมรวมและซื้อกิจการมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Nasdaq100 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ปิดสถิติเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน

จับตาดู Takeover กิจการ US Steel Corp.

▶ นักการเมืองและสหภาพแรงงานกำลังออกมาต่อต้านการเข้าซื้อกิจการ US Steel Corp. โดย Nippon Steel มูลค่า 14.1 พันล้านดอลลาร์ หลังข้อตกลงเพื่อซื้อไอคอนของอเมริกาได้จำกัดความไม่แน่นอนไว้หลายเดือนและเกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิเสธข้อเสนอที่ต่ำกว่าจากคู่แข่งอย่างคลีฟแลนด์-คลีฟส์ โดยทางด้านสหภาพแรงงาน United Steelworkers เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวซึ่งจะทำให้เกิดผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก โดยตำหนิบริษัทอเมริกันอันโด่งดังรายนี้ที่ตกลงขายให้กับผู้ผลิตในญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักการเมืองสหรัฐฯก็เริ่มซึ่งนำนักข้อตกลงนี้เช่นกัน โดยวุฒิสมาชิกสหรัฐฯอย่างน้อย 3 คนกล่าวว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการเทคโนโลยี “ฉันมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่ทำได้ โดยใช้แพลตฟอร์มและตำแหน่งของฉัน เพื่อจัดวางการขายให้กับต่างประเทศ” วุฒิสมาชิกจอห์น เฟตเทอร์แมน กล่าว

Major World Indices

as of 18 Dec 2023

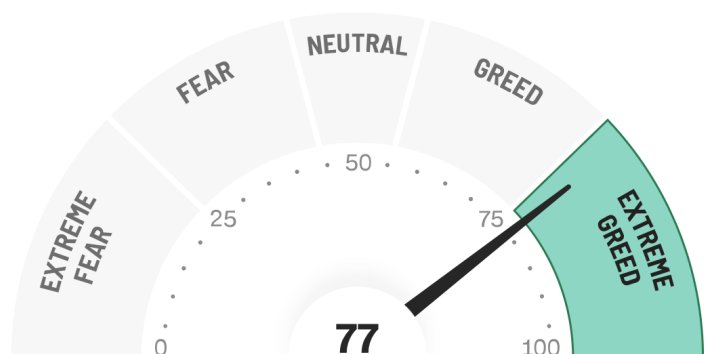
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,740.56	21.37	0.45%	23.47%
Dow Jones	37,305.95	-3.27	-0.01%	12.55%
NASDAQ	14,904.81	90.89	0.61%	42.41%
STOXX 600	475.32	-1.29	-0.27%	11.87%
DAX	16,650.55	-100.89	-0.60%	19.59%
CAC 40	7,568.86	-28.05	-0.37%	16.92%
FTSE 100	7,614.48	38.12	0.50%	2.18%
Nikkei 225	32,758.98	-211.57	-0.64%	25.54%
CSI 300	3,329.37	-12.18	-0.36%	-14.01%
Hang Seng	16,629.23	-162.96	-0.97%	-15.94%
SENSEX	71,315.09	-168.66	-0.24%	17.22%
SET	1,393.41	2.38	0.17%	-16.50%
JCI	7,119.52	-71.47	-0.99%	3.93%
VN	1,084.67	-12.73	-1.16%	7.91%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,041.20	10.20	0.50%	11.77%
WTI	72.79	0.27	0.37%	-9.54%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.45%	0.01	+0.5 bps	+2.0 bps
U.S. 10Y Gov	3.93%	0.00	-0.3 bps	+4.8 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

การลงทุนส่งในทะเลแดงหยุดชะงัก

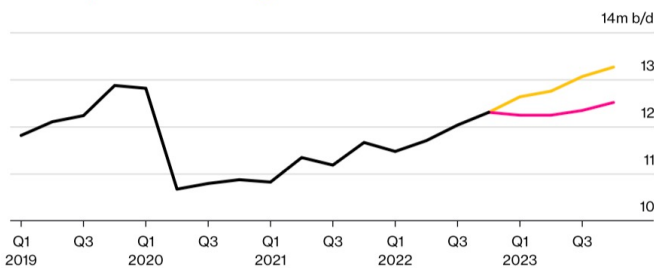
▶ การลงทุนส่งในทะเลแดงกำลังหยุดชะงัก โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันหยุดเดินเรือและเรือคอนเทนเนอร์เปลี่ยนเส้นทางอ้อมแอฟริกา ในขณะที่กลุ่มตลาดอาวุธชุดที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เพิ่มการโจมตีเรือต่างๆ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ของยุโรป 2 แห่งกล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันของพวกเขาจะหลีกเลี่ยงน่านน้ำนอกชายฝั่งเยเมน (จุดอ้างอิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเรือที่ใช้คลองสุเอซเพื่อตัดผ่านระหว่างยุโรปและเอเชีย) นับเป็นการเข้าร่วมกับผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่ที่ถอนตัวออกจากพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นยังกระตุ้นให้สหรัฐฯประกาศจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจทางทะเลชุดใหม่เพื่อปกป้องเรือพาณิชย์

▶ แม้ว่าจะมีข้อกังวลเหล่านี้ แต่น้ำมันดิบ WTI ก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 2% โดยผู้ค้าน้ำมันได้เรียนรู้จากสงครามในฉนวนกาซาแล้วว่าน้ำมันดิบในตะวันออกกลางไม่ได้รับผลกระทบและมีอุปทานทั่วโลกมากมาย นอกจากนี้การผลิต shale oil ในสหรัฐฯก็เพิ่มขึ้นจากผู้เจาะจากเท็กซัสไปจนถึงนอร์ทดาโคตาที่ได้เพิ่มการผลิตน้ำมันเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

America's Surprise Oil Production Boost

US crude production was above EIA forecasts in 2023

Historic / Dec. 2022 Forecast / Dec. 2023 Actual



Source: Energy Information Administration

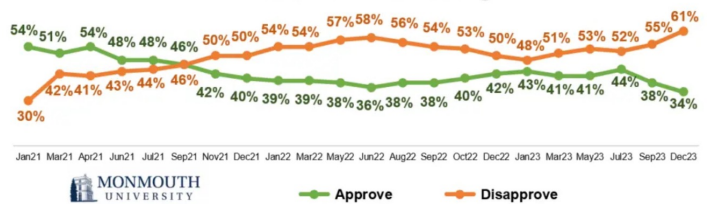
Source: Bloomberg, Investing, FED

คะแนนนิยมของไบเดนแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

▶ คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ และความปลอดภัยที่ชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก ตามการสำรวจครั้งใหม่ ผลสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัย Monmouth ล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม มีผู้อนุมัติผลงานของ Biden เพียง 34% ลดลงจาก 54% เมื่อเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเกือบ 3 ปีที่แล้ว โดยชาวอเมริกันมากกว่า 2 ใน 3 ไม่เห็นด้วยกับการจัดการภาวะเงินเฟ้อและการย้ายถิ่นฐานของ Biden ขณะที่พรรคเดโมแครตซึ่งมีแนวโน้มจะเห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีก็ต่างแตกแยกในเรื่องความมั่นคงชายแดนเช่นกัน

▶ นอกจากนี้ชาวอเมริกันประมาณ 3 ใน 10 คนกล่าวว่า Biden กำลังให้ความสำคัญของประเด็นนโยบายที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา เทียบกับ 41% ที่รายงานความรู้สึกแบบนั้นเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อสี่ปีที่แล้ว ช่องว่างดังกล่าวตอกย้ำถึงความท้าทายที่ไบเดนเผชิญในการเผชิญหน้ากับทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้า

President Biden Job Rating



MONMOUTH UNIVERSITY

Approve Disapprove

คำเตือน

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