

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

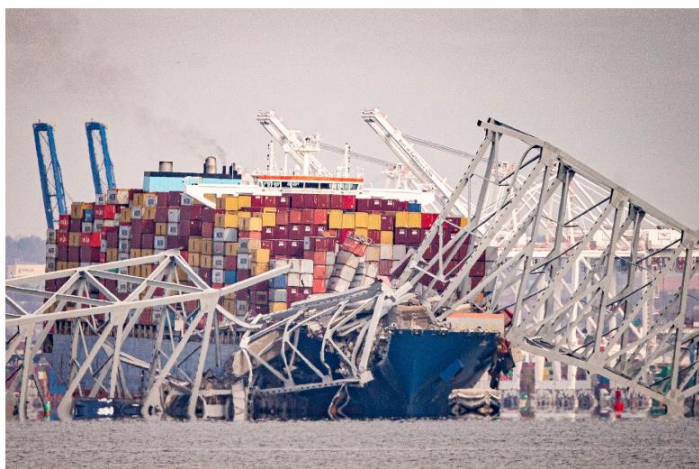
วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

27 Mar 2024

สะพานบิลติมอร์ถูกเรือชนล่ม

สะพานหลักแห่งหนึ่งในบิลติมอร์พังถล่มหลังถูกเรือคอนเทนเนอร์ชน ส่งผลให้ยานพาหนะต่างๆ ร่วงลงน้ำและทำให้การขนส่งทางเรือจากท่าเรือสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯต้องหยุดชะงัก โดยท่าเรือบิลติมอร์ต้องปิดซ่อมพร้อมกับทางหลวงสายหลักจะทำให้เกิดปัญหาการคมนาคมระหว่างสหรัฐฯกับภูมิภาคตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติก และอาจกินเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนตามการประมาณการต่างๆของเจ้าหน้าที่ ด้านผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ประเมินผลกระทบดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ว่าน่าจะเป็นอุปสรรคด้านลอจิสติกส์อีกระยะหนึ่ง แต่จะกระทบธุรกิจใบบริเวณใกล้เคียงซึ่งยังไม่ชัดเจน เศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง บริษัทต่างๆสามารถปรับตัวได้ ขณะเดียวกันประธานาธิบดี โจ ไบเดนกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ควรสนับสนุนเงินเพื่อสร้างสะพานใหญ่ขึ้นใหม่ และเรียกร้องให้สภาองครสอนุมัติ



The Dali container vessel after striking the Francis Scott Key Bridge that collapsed into the Patapsco River in Baltimore, Maryland, US, on Tuesday, March 26, 2024. Photographer: Al Drago/Bloomberg

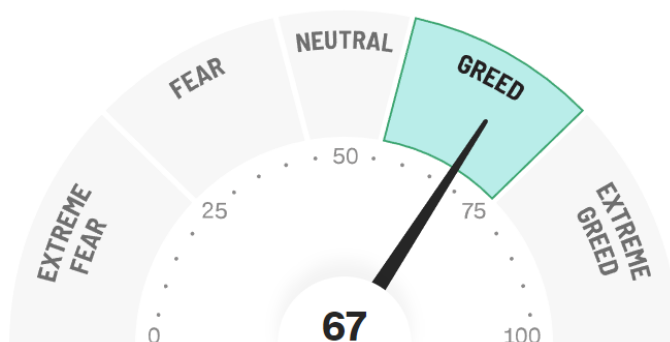
Major World Indices

as of 26 Mar 2024

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,203.58	-14.61	-0.28%	9.09%
Dow Jones	39,282.59	-31.18	-0.08%	4.23%
NASDAQ	16,315.70	-68.77	-0.42%	8.69%
STOXX 600	511.08	1.22	0.24%	6.69%
DAX	18,399.23	137.92	0.76%	9.84%
CAC 40	8,184.75	33.15	0.41%	8.51%
FTSE 100	7,930.96	13.39	0.17%	2.56%
Nikkei 225	40,398.03	-16.09	-0.04%	20.72%
CSI 300	3,544.49	17.23	0.49%	3.30%
Hang Seng	16,618.32	144.68	0.88%	-2.52%
SENSEX	72,470.30	-361.64	-0.50%	0.32%
SET	1,377.23	4.74	0.35%	-2.73%
JCI	7,347.33	5.23	0.07%	1.02%
VN	1,286.23	16.23	1.28%	13.68%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,178.00	1.60	0.07%	5.13%
WTI	81.28	-0.67	-0.82%	13.44%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.60%	0.01	+0.8 bps	+34.5 bps
U.S. 10Y Gov	4.24%	0.00	-0.2 bps	+37.4 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

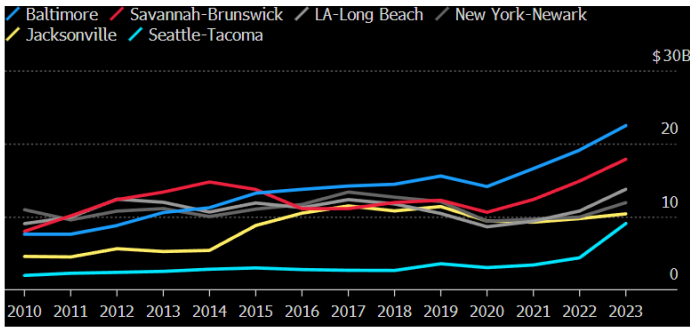
Fear & Greed Index



Source: CNN Money

Baltimore Is No. 1 Port for US Auto Imports

Customs value of vehicle imports into Maryland port reached \$22.5 billion last year



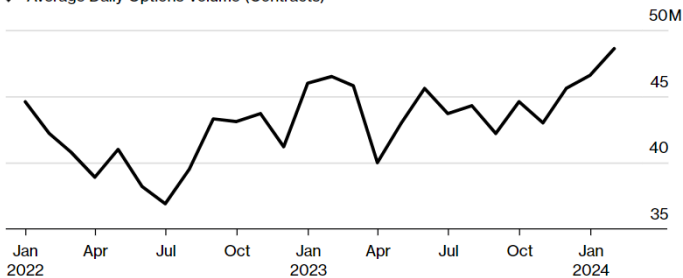
Source: US Census Bureau
Note: Customs value of autos, vehicles for transporting persons

รายย่อยสหรัฐฯกลับเข้าเก็งกำไรหุ้น Meme

กลุ่มนักลงทุนรายย่อยสหรัฐฯกลับเข้าสู่โหมดเก็งกำไรหุ้น Meme อีกครั้ง หลังข้อความจากธนาคารกลาง (เฟด) ไม่ได้มีที่ท่าก้าวร้าวมากขึ้น ราคาหุ้น GameStop ถูกเก็งกำไรพุ่งสูงลิ่ว ขณะที่สัดส่วนการซื้อขาย Option ของนักลงทุนรายย่อยพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงเนื่องจากนักลงทุนรายย่อยซื้อ Call Option เพื่อเก็งกำไรการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของหุ้นแม้จะอันตรายก็ตาม ในขณะเดียวกันสินทรัพย์เก็งกำไรไครลาสสิกอย่าง Bitcoin กลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ ด้านความต้องการ Put Option เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จากที่นักกลยุทธ์การลงทุนส่วนใหญ่เตือนว่าด้านเทคนิคเริ่มไม่น่าสนใจ

Daily options volume hit a high in February

Average Daily Options Volume (Contracts)



Source: Options Clearing Corporation

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

Alibaba ล้มแผน IPO Cainiao

Alibaba Group ประกาศยกเลิกแผนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ Cainiao ในตลาดหุ้นฮ่องกง คิดเป็นมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด โดยเป็นครั้งที่สองที่ Alibaba ได้ล้มแผนการแยกกิจการธุรกิจหลักของตน ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจที่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว Joseph Tsai ประธานบริษัทกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในขณะนี้คือการควบรวมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มการค้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท ในขณะที่ขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น สัดส่วนการถือหุ้นในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Bilibili และผู้ผลิต EV อีqipeng เนื่องจากภาวะตลาดหุ้นค่อนข้างตกต่ำ และไม่น่าจะทำให้นักลงทุนยอมลงเงินทุนให้กับ Cainiao ซึ่งเป็น "เงินเย็น" ระยะยาวที่ธุรกิจต้องขยายตัวไปทั่วโลก

ยอดขาย Apple ในจีนอ่อนตัวต่อ

การจัดส่ง iPhone ในจีนลดลงประมาณ 33% ในเดือนกุมภาพันธ์จากปีก่อนหน้า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยตามข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าแบรนด์ต่างประเทศจัดส่งสมาร์ทโฟนเพียงประมาณ 2.4 ล้านเครื่องในเดือน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเทศกาลตรุษจีนที่มาช้ากว่าปกติ และ Apple คือสัดส่วนใหญ่ของตัวเลขดังกล่าว นับเป็นการหดตัวเดือนที่สองติดต่อกันของ Apple จากการต่อสู้แย่งชิงในตลาดสมาร์ทโฟน โดยการกลับมาของ Huawei ในกลุ่มโทรศัพท์พรีเมียมได้แย่งส่วนแบ่งอย่างรุนแรง