

# Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP  
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริพโท  
Investment Strategist

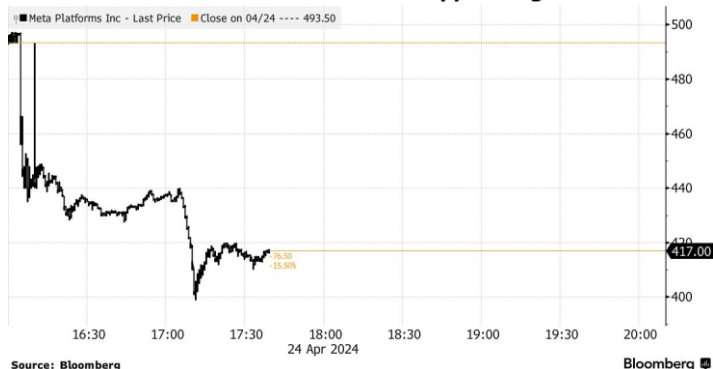
ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช  
Investment Strategist

25 Apr 2024

## Meta ร่วงหนักหลัง outlook นำผิดหวัง

เทคโนโลยีขนาดใหญ่ถูกเทขายหลังจากชั่วโมงการซื้อขายปกติของสหรัฐฯ เนื่องจาก outlook ที่นำผิดหวังของ Meta Platforms ทำให้เกิดความกังวลว่า AI ที่ขับเคลื่อนตลาดกระทิงนั้นวิ่งขึ้นมาไกลเกินไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการประกาศผลประกอบการ ตลาดหุ้นเองก็พยายามดิ้นรนเพื่ออยู่ในแดนบวกเนื่องจากนักลงทุนกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจที่จะช่วยกำหนดมุมมองเกี่ยวกับค่าทิของธนาคารกลางสหรัฐฯ

Meta Tumbles in Late Hours After Disappointing Forecast



Nvidia ร่วงลงกว่า 3% หลังจากปรับตัวขึ้นมา 2 วัน ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดเหนือ 5,070 เล็กน้อย ถึงกระนั้นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของ JPMorgan Chase & Co. กำลังส่งสัญญาณซื้อที่ชัดเจนในหุ้นสหรัฐฯ หลังจากที่มันถึงเกณฑ์ที่โดยปกติแล้วจะทำกำไรได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4 จุดมาอยู่ที่ 4.64%

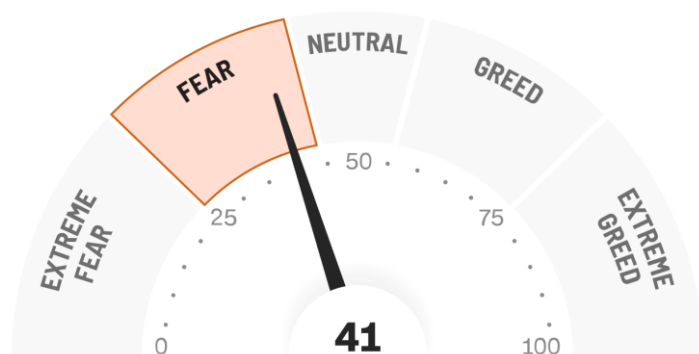
## Major World Indices

as of 24 Apr 2024

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,071.63	1.08	0.02%	6.33%
Dow Jones	38,460.66	-43.03	-0.11%	2.05%
NASDAQ	15,712.75	16.11	0.10%	4.67%
STOXX 600	505.60	-2.19	-0.43%	5.55%
DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%	7.89%
CAC 40	8,091.86	-13.92	-0.17%	7.27%
FTSE 100	8,040.38	-4.43	-0.06%	3.97%
Nikkei 225	38,410.50	858.34	2.29%	14.78%
CSI 300	3,521.62	15.40	0.44%	2.64%
Hang Seng	17,201.27	372.34	2.21%	0.90%
SENSEX	73,852.94	114.49	0.16%	2.23%
SET	1,361.10	3.64	0.27%	-3.87%
JCI	7,165.09	54.28	0.76%	-1.48%
VN	1,232.17	31.80	2.65%	8.90%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,328.20	-13.90	-0.59%	12.38%
WTI	82.70	-0.66	-0.79%	15.42%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.93%	-0.01	-1.2 bps	+67.5 bps
U.S. 10Y Gov	4.65%	0.04	+4.0 bps	+78.1 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

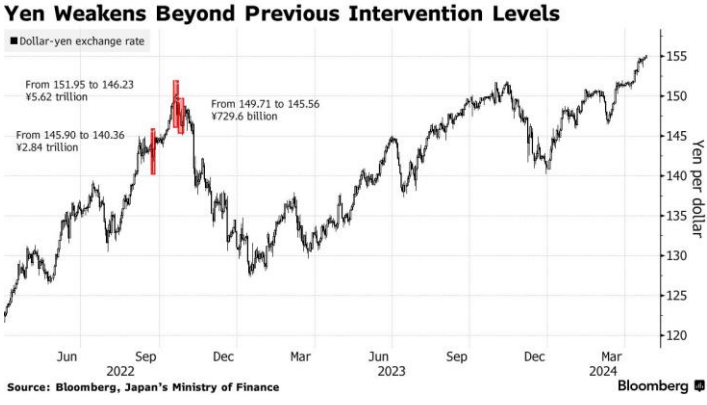
## Fear & Greed Index



Source: CNN Money

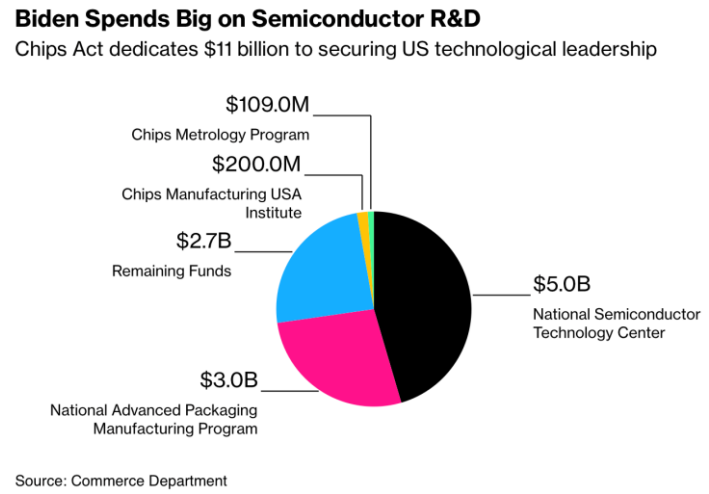
## เยนอ่อนค่าหนักสุดในรอบ 30 ปี

- ▶ เยนอ่อนค่าทะลุ 155 ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามทศวรรษ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซง ทั้งนี้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมากถึง 0.4% สู่ระดับต่ำสุดที่ 155.37 ในวันพุธ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 1990
- ▶ โดยข้อมูลจาก Depository Trust & Clearing Corp. ระบุว่า ปัจจัยกดดันค่าเงินเยนให้ต่ำลงนั้นมาจากความต้องการขายสัญญาเทียบเงินดอลลาร์และยูโร ขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาจะดำเนินการแทรกแซงหากมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเยนมากเกินไป โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำถึงความเร็วของการอ่อนค่าของสกุลเงินมากกว่าระดับของอัตราแลกเปลี่ยน



## ไบเดน หนุนอุตสาหกรรมชิปเต็มที่

- ▶ ความพยายามของฝ่ายบริหารของ Biden ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมชิปส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การให้เงินช่วยเหลือมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับโรงงานในประเทศ แต่มีด้านที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในการผลักดัน ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนการวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยให้เป็นสาขาที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับชาวอเมริกัน
- ▶ จากส่วนหนึ่งของกฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์ปี 2022 กระทรวงพาณิชย์ทุ่มเงิน 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาของสหรัฐฯ โดยความหวังคือการสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญรุ่นต่อไป และเอาชนะปิกกิ้งในการต่อสู้เพื่อเทคโนโลยีขั้นสูง
- ▶ เจ้าหน้าที่ได้จัดสรรเกือบ 85% ของ incentive ของพระราชบัญญัติชิป ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือ 6.1 พันล้านดอลลาร์แก่ Micron Technology ที่จะเปิดตัวในวันพฤหัสบดี แต่พวกเขาเพิ่งเริ่มเปิดรับสมัครทุนด้านการวิจัยและพัฒนา



Source: Bloomberg, Investing

## คำเตือน

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