

16 Nov 22



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดตัวบวกเล็กน้อยในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายลง ดชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2%, 1.45% และ 0.8% ตามลำดับ โดยดัชนีราคาสินค้าผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ทำให้ทาง Stifel มองว่าตัวเลขนี้เองเป็นการตอกย้ำถึงมุมมองที่ว่าได้ผ่านพ้นจุดพีคสุดของอัตราเงินเฟ้อไปแล้ว สอดคล้องกับข้อมูล CPI ที่ได้มีการรายงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจากทาง Fed Rate Monitor Tool ของทาง Investing.com มองว่ามีโอกาส 19% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 basis point ในเดือนหน้า ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มองว่ามีโอกาส 48% ทางด้านตลาดหุ้นยุโรป ปิดผสมผสาน เช่นเดียวกับตลาดเอเชียเช้านี้เปิดผสมผสาน

What are we watching today ?

- Bloomberg News มีการรายงานว่าทาง Apple Inc (AAPL US) เตรียมที่จะเริ่มมีการจัดหาชิพสำหรับอุปกรณ์ของบริษัท จากโรงงานที่กำลังอยู่ภายใต้การก่อสร้างในรัฐ Arizona ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดหาชิพที่อาจขยายไปฝั่งโรงงานในยุโรปอีกด้วย ซึ่งรายงานอ้างอิงจากคำพูดของทาง CEO Tim Cook ที่ได้มีการประชุมภายในกับวิศวกรท้องถิ่น และ พนักงานในประเทศเยอรมนี ซึ่งถ้าอ้างอิงจากโรงงานใน Arizona คาดว่าจะเป็นโรงงานที่ดำเนินงานภายใต้การบริหารของทาง Taiwan Semiconductor (TSM US) ที่เป็นผู้ผลิตชิพรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นชิพหลายเออร์รายใหญ่ให้กับทาง Apple
- Walmart Inc (WMT US) เพิ่มประมาณการ รายได้ และกำไรสำหรับทั้งปีขึ้น เนื่องจากความต้องการซื้อ groceries ยังคงอยู่ ถึงแม้ราคาจะปรับตัวขึ้นก็ตาม ขณะที่การลดราคาสินค้าเสื้อผ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยให้บริษัทระบายสินค้าส่วนเกินเพื่อรองรับกับเทศกาลวันหยุดที่จะถึงนี้ นอกจากนี้บริษัทมีการประกาศแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า \$20 billion ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 7% และทำจุดสูงสุดในรอบ 6 เดือน บริษัทเพิ่มประมาณการยอดขายสำหรับทั้งปีคาดว่าจะเติบโต 5.5% จากครั้งก่อนที่มองไว้ 4.5%
- Estee Lauder (EL US) เปิดเผยถึงข้อตกลงที่จะเข้าซื้อแบรนด์แฟชั่นจากสหรัฐฯ Tom Ford ด้วยมูลค่า \$2.8 billion ซึ่งคาดว่าจะเป็นการซื้อที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท เพื่อเพิ่มสินค้าแฟชั่นและความงามเข้าพอร์ตของบริษัท ขณะที่บริษัทมีการพูดถึงแนวโน้มสำหรับทั้งปีนี้ ที่มีการปรับประมาณการลดลง จากร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ ที่มีการตัดสต็อกสินค้าลง ท่ามกลางความกังวลของความต้องการสินค้าที่ชะลอตัว และผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในจีน ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีการขายสินค้าความงาม และ น้ำหอมของแบรนด์ Tom Ford อยู่แล้ว ย้อนกลับไปครั้งล่าสุดที่บริษัทการเข้าซื้อกิจการ คือการเข้าซื้อ Deciem ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Ordinary ด้วยมูลค่า \$1 billion ในปีที่ผ่านมา โดยการยื่นซื้อ Tom Ford ครั้งนี้ นับว่าบริษัทได้เสนอราคาเอาชนะคู่แข่งหลายๆราย รวมถึงเจ้าของแบรนด์ Gucci อย่างทาง Kering (KER FP) ด้วย

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC, Investing.com, Reuters

-Disclaimer Applies-