



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีตามการรีบาวนของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะสูงขึ้นก็ตาม โดยนักลงทุนหันไปให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ ซึ่งคาดว่าเงินเฟ้อจะเริ่มผ่อนคลายขึ้น ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.55%, 1.1% และ 0.75% ตามลำดับ หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Apple (AAPL US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% หลังจากปรับตัวลดลงมาหลายวัน เนื่องจากมาตรการโควิดในจีนที่ส่งผลต่อการผลิต iPhone คาดว่าจะผ่อนคลายลง เช่นเดียวกับหุ้นชิพอย่าง Nvidia (NVDA US) และ NXP Semiconductors (NXPI US) ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ขณะที่นักลงทุนยังคงรอมุมเม็งเชิงลึกต่ออุปสงค์ของชิพในอนาคต Microsoft (MSFT US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% แม้ว่าทาง Federal Trade Commission เตรียมที่จะยื่นคัดค้านการเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตวิดีโอเกม Activion Blizzard (ATVI US) เพื่อต่อต้านการผูกขาดของ Microsoft ก็ตาม ในส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ส่งผลกระทบต่อหุ้น growth เพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าตัวดัชนีราคาสินค้าผู้ผลิตจะชะลอตัวลง แสดงถึงสัญญาณเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายขึ้น ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวผสมผสาน เช่นเดียวกับทางด้านตลาดเอเชียช้านี้เปิดผสมผสาน

What are we watching today ?

- Honda Motors (HMC US) เผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ทางผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่สัญชาติจีน CATL (300750 CH) จะเป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทที่จำหน่ายในประเทศจีนเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยทางด้าน CATL จะจัดหาแบตเตอรี่ขนาด 123 GWh ให้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2024 ไปจนถึง 2030 สำหรับรถยนต์ Honda ที่เป็นซีรีส์ e:N โดยทางบริษัทเองกำลังพยายามขยายตลาดไป在中国 ล่าสุดมีการเปิดตัวโมเดลที่ 2 สำหรับในประเทศจีนเท่านั้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามในการเปิดตัวรถยนต์ซีรีส์ e:N
- Lululemon Athletica Inc (LULU US) เผยคาดการณ์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ทั้งรายได้และกำไรออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้ เนื่องจากบริษัทมองว่าผู้บริโภคมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังกับสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาสูงในช่วงท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงในรอบ 10 ปี ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากกว่า 6% ในช่วง After-hours ถึงแม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด และมีการปรับประมาณการรายได้และกำไรสำหรับทั้งปีเพิ่มขึ้นก็ตาม ขณะที่สินค้าคงคลังไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้นมา 85% แต่ทาง CEO เผยสาเหตุมาจากช่วงปีที่ผ่านสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าปกติจากปัญหาทางด้านซัพพลายเชน ทำให้ปัจจุบันจึงตัดสินใจในการเพิ่มสินค้าคงคลังขึ้น
- Costco Wholesale (COST US) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรก พลาดจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้จากเงินเฟ้อที่สูงยังเป็นปัจจัยกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยรายได้รวมอยู่ที่ \$54.44 billion น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ \$54.64 billion ขณะที่ Adj EPS อยู่ที่ \$3.10 น้อยกว่าที่คาด \$3.11 มุมมองสอดคล้องกับผู้ค้าปลีกรายอื่นๆอย่าง Target Corp (TGT US) และ Dollar Tree (DLTR US) ที่เผยเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าด้วยเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ความต้องการในสินค้าพวก discretionary ปรับตัวน้อยลงอย่างเช่น ของเล่น หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- DocuSign (DOCU US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ทั้งรายได้และกำไร ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดย Adj EPS อยู่ที่ 57 cent มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ถึง 15 cent และรายได้อยู่ที่ \$645.5 million มากกว่าที่คาด \$627 million โดยเติบโตเพิ่มขึ้น 18.3% yoy ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 16% ในช่วง After-hours บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 4 อยู่ในช่วง \$637 million - \$641 million และสำหรับทั้งปีจะอยู่ในช่วง \$2.493 billion - \$2.497 billion