



Markets Summary

- ตลาดหุ้นและน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันอังคาร ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าท่ามกลางปัจจัยเชิงบวกจากการยกเลิกมาตรการกักตัวโควิดของจีน และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯที่เริ่มผ่อนคลายขึ้น ตลาดหุ้นจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เปิดตัวในแดนบวก เช่นเดียวกับสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% น้ำมันได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มอุปสงค์ในจีน และสภาพอากาศที่เย็นทั่วสหรัฐฯ ทำให้โรงกลั่นต้องปิดทำการ เงินหยวนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากการประกาศของจีนว่าจะลดการกักตัวนักท่องเที่ยวขาเข้าในต้นเดือนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน อยู่ที่ประมาณ 3.73% นักลงทุนจับตากับมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่จะลดตัวลงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ซบเซา ขณะที่แรงกดดันจากตลาดแรงงานที่ตั้งตัวยังคงเป็นความกังวลสำหรับเฟด และความท้าทายในการเติมพื้นที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดในปีหน้า

What are we watching today ?

- ผู้ผลิตอุปกรณ์ฟิตเนส Peloton Interactive (PTON US) ได้มีการเสนอจากรยานออกกำลังกายปรับแต่งใหม่ในฝั่งสหรัฐฯ และ แคนาดา โดยมีการมอบส่วนลดให้มากถึง \$500 ราคาจะอยู่ที่ \$1,145 และ \$1,995 พร้อมรับประกัน 12 เดือน ย้อนกลับไปในช่วงการล็อกดาวน์โควิด อุปกรณ์ออกกำลังกายภายในบ้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเกือบ \$50 billion ในปี 2021 แต่หลังจากผู้คนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น ทำให้ความต้องการในสินค้าอุปกรณ์ฟิตเนสลดลงไป มูลค่าบริษัทลดลงเหลือแค่ประมาณ \$3.02 billion ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทต้องพยายามสร้างทางเลือกใหม่ๆ เพื่อพยายามดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- Mastercard (MA US) เพื่อยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6% yoy ซึ่งเป็นช่วงครอบคลุมเทศกาลวันหยุดเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งการเสนอส่วนลดที่มากขึ้นเพื่อดึงดูดการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยปรับตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกันยายนที่มองว่าจะเติบโต 7.1% yoy แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนถือว่ายังน้อยกว่า เนื่องจากปีที่แล้วเติบโต 8.5% yoy สาเหตุหลักมาจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ผู้ค้าปลีกอย่าง Amazon (AMZN US) และ Walmart (WMT US) เองก็ได้มีการเสนอส่วนลดมากขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดเพื่อระบายสินค้าคงคลังที่มีการบวมขึ้นในก่อนหน้านี้ เพื่อให้กลับมาอยู่ในระดับปกติอีกครั้ง ซึ่งถ้าดูตามประเภทสินค้านับว่ามีการเติบโตเป็นวงกว้างนับตั้งแต่ของเล่นไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าไปจนถึง Cyber Monday แต่ภาพรวมยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังปรับตัวลดลง 5.3% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ยอดใช้จ่ายสำหรับเสื้อผ้าและร้านอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.4% และ 15.1% เป็นตัวหนุนยอดขายโดยรวม ขณะที่ยอดขายออนไลน์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.6% น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยที่ 11%
- Toyota Motor (TM US) รายงานยอดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกปรับตัวขึ้น 1.5% อยู่ที่ 833,104 คัน ในเดือนพฤศจิกายน ทำสถิติใหม่ของบริษัทแบ่งเป็นยอดการผลิตในประเทศ 266,174 คัน ปรับตัวลดลง 3.3% ขณะที่ยอดการผลิตต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8% อยู่ที่ 566,930 คัน ทำสถิติสูงสุด โดยยอดขายและการผลิตในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จากความต้องการที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในตลาด North America และการฟื้นตัวของอุปทานที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์โควิด ขณะที่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาบริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 700,000 คันในเดือนมกราคม และมีการปรับเป้าหมายสำหรับทั้งปีไปจนถึงเดือนมีนาคมมาอยู่ที่ 9.2 ล้านคัน จากก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ 9.7 ล้านคัน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และการขาดแคลนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการคาดการณ์ยอดผลิตทั้งปียังมากกว่าปีที่ผ่านมามากที่ประมาณ 8.6 ล้านคัน
- Tesla (TSLA US) มีการระงับการผลิตในโรงงานเซียงไฮ้ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา ตามการเปิดเผยจากแหล่งข่าวภายใน โดยคาดว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะหยุดการผลิตรถยนต์ Model Y ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ไปจนถึง 1 มกราคม ซึ่งการหยุดการผลิตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะมีการลดกำลังการผลิตสำหรับ Model ที่เป็นที่นิยมลงประมาณ 30% ตามการรายงานของทาง Reuters ขณะที่บริษัทเองไม่ได้ให้ความเห็นถึงข่าวดังกล่าว ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีที่แล้ว โรงงานในเซียงไฮ้เองยังมีการดำเนินการปกติในช่วงเวลาเดียวกัน
- ทางด้าน China Academy of Information and Communications Technology มีการรายงานตัวเลขการส่งมอบสมาร์โฟนในประเทศจีนสำหรับเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง 27.2% yoy อยู่ที่ 23.78 ล้านเครื่อง ขณะที่ยอดการส่งมอบตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง 22% yoy อยู่ที่ 215 ล้านเครื่อง