

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ

BY RESEARCH DIVISION

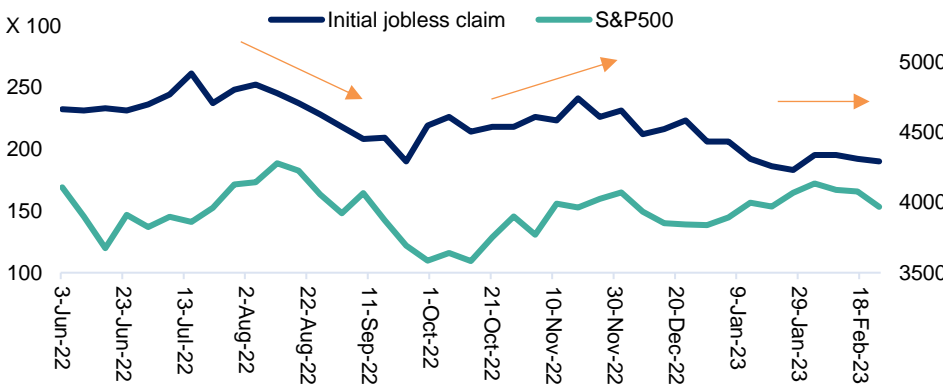
3 มีนาคม 2566

MARKET SUMMARY

- ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาปิดบวกจากเปิดลบในช่วงแรก หลัง ปธ. FED สาขา Atlanta เผย FED ควรขึ้นดอกเบี้ยเพียง 25bps ในการประชุมครั้งที่ถึงนี้ ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวก ถึงแม้เงินเฟ้อยุโรปที่รายงานออกมาสูงกว่าคาดราคาน้ำมันปิดบวกต่อเนื่องได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัว ขณะที่ทองคำปิดลบเล็กน้อยสวนทางดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
- ข่าวหุ้นอัปเดต Luckin Coffee, China Vanke, Budweiser, Bilibili, PDD holding, Credit Suisse, Tesla, On Semiconductor, Wolfspeed, Aehr Test Systems, Best Buy, Macy's, Ford, Costco, Dell Technologies, Nordstrom, Kroger, C3.ai, Broadcom, AMD, Dexcom, Gitlab

GLOBAL MARKET UPDATE

Initial jobless claim and S&P500



	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	33,891.02	1.05%
	S&P500	4,111.08	0.76%
	NASDAQ	11,887.45	0.73%
Europe	STOXX600	457.16	0.51%
Japan	NIKKEI225	27,693.65	-0.06%
China	CSI300	4,086.88	-0.22%
	HSCE	7,189.37	-0.83%
India	NIFTY50	17,764.60	-0.74%
Thailand	SET	1,682.11	-0.45%
Vietnam	VN30	1,094.37	-0.551%
Gold	Gold Future	1,866.20	-0.27%
Oil	WTI Oil Future	74.11	0.60%
USD	US Dollar Index	103.62	0.52%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y	US Gov 10Y	3.6399%	6
Yield	TH Gov 10Y	2.5410%	1

- ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดแดง แต่ปิดเขียว โดยช่วงแรกของ ชม. ซื้อขาย ตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดันจากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ลดลง 2 พันตำแหน่งสู่ระดับ 1.9 แสนตำแหน่งน้อยกว่าทั้งครั้งก่อนและตลาดคาด ทำให้ภาพรวมตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งซึ่งเป็นปัจจัยช่วยหนุนเงินเฟ้อในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามช่วงท้าย ชม.ซื้อขาย ตลาดมีแรงซื้อกลับทำให้หุ้นสหรัฐ 3 ดัชนีหลักปิดบวกเนื่องจาก ตลาดให้ความสำคัญกับตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลง หลังเงินเฟ้อจากหมวดค่าเช่าและค่าบริการเป็นปัจจัยหลักในการหนุนเงินเฟ้อรวมถึง

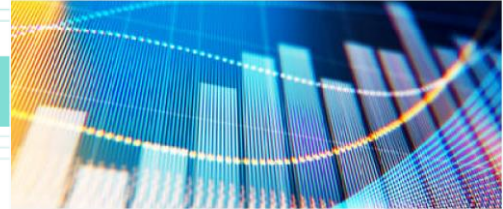
RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

นิธิกร พิศนุก
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกธวัช ศรีภูสิตโต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

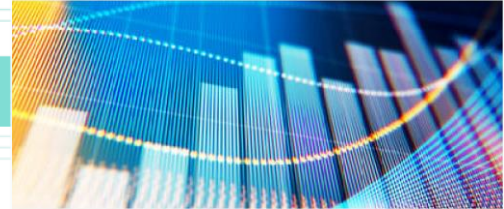


Raphael Bostic ปธ. FED สาขา Atlanta และเจ้าหน้าที่ FED Christopher Waller เผย FED ควรขึ้นดอกเบี้ยเพียง 25bps ในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากมองว่าต้องใช้เวลาเพื่อให้ผลของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดัชนี Down jones +1.06%, S&P500 +0.76% และ Nasdaq +0.72% ทั้งนี้ หุ้น 9 จาก 11 อุตสาหกรรมในดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นนำโดย Utilities+1.82% และ Technology+1.26%

- ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก โดยดัชนี STOXX 600 ของยุโรป +0.51%, CAC- 40 ของฝรั่งเศส +0.69% และ DAX ของเยอรมัน +0.15% แม้เงินเฟ้อยุโรปมากกว่าคาดการณ์ถึงเงินเฟ้อพื้นฐานทะยานทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ระดับ 5.6% YoY จากเดือนก่อน 5.3% YoY
- ราคาน้ำมันปิดบวกต่อเนื่องโดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI +0.60% โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวหลัง PMI สูงสุดในรอบกว่า 10 ปีซึ่งช่วยหนุนอุปสงค์ของน้ำมันโลก ขณะที่ทองคำปิดลบเล็กน้อยสวนทางดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น

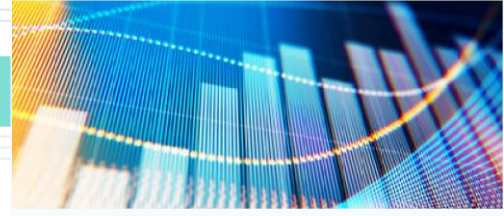
MACRO ECONOMIC

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 2 พันตำแหน่ง สู่ระดับ 1.9 แสนตำแหน่งต่ำกว่าที่ตลาดคาด 1.95 แสนตำแหน่งและต่ำกว่าครั้งก่อน 1.92 แสนตำแหน่ง
- ยุโรปเผยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.พ. อยู่ที่ 8.5% YoY ลดลงจากเดือนก่อนที่ 8.6% YoY หากเทียบจากเดือนก่อน +0.8% MoM จากเดือนก่อน -0.2% MoM ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 5.6% YoY มากกว่าคาดและสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ยอดค้าปลีกฮ่องกงเดือน ม.ค. +7% YoY จากเดือนก่อน +1.1% YoY และเพิ่มเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
- ญี่ปุ่นเผยอัตราการว่างงานเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 2.4% YoY ต่ำกว่าเดือนก่อนและตลาดคาดที่ระดับ 2.5% YoY
- ญี่ปุ่นเผยดัชนี PMI ภาคการบริการเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 54 สูงขึ้นจากเดือนก่อน 52.3 และมากกว่าตลาดคาด 53.6 รวมถึงอยู่เหนือระดับ 50 เป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน
- จีนเผยดัชนี PMI ภาคการบริการอยู่ที่ระดับ 55 สูงขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ 52.9 และมากกว่าที่ตลาดคาด 54.7 รวมถึงเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน



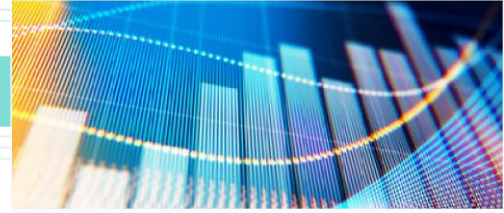
STOCK HIGHLIGHT

- **Luckin Coffee (LKNCY US)** ปรับตัวขึ้น 7.10% หลังบริษัทรายงานผลประกอบการออกมาอย่างแข็งแกร่ง โดยสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 รายได้ อยู่ที่ \$535.7 ล้าน เดบิต 50% YoY และ Adj EPS ต่อ ADR อยู่ที่ \$0.08 บริษัท ยังคงมีการขยายร้านค้าอย่างรวดเร็ว โดยไตรมาสที่ผ่านมา มีการเปิดร้านใหม่อีก 368 ร้าน ทำให้สิ้นไตรมาสมีจำนวน 8,214 ร้าน เดบิต 36% YoY และปริมาณ การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 52% YoY สำหรับปี 2023 บริษัท ไม่ได้ให้ประมาณการ แต่ให้ความเห็นในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากการยกเลิก มาตรการโควิดมองว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายในปี
- **China Vanke (2202 HK)** ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อันดับสองในจีน ปรับลง 2.85% หลังบริษัทเตรียมเพิ่มทุน HK\$3.92 พันล้าน (US\$499 ล้าน) โดยการขายหุ้นใหม่ 300 ล้านหุ้นที่ราคา HK\$12.93 - 13.20 ต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าราคา ตลาดเพื่อชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้บริษัทมีหุ้นกู้ครบกำหนดกว่า US\$971 และ US\$650 ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้
- **Budweiser (1876 HK)** ปิดลบ 1.99% วานนี้หลังประกาศงบ 4Q22 พลิกขาดทุน โดยเผยรายได้ที่ \$1.17 พันล้านลดลง 18.5%YoY และต่ำกว่าคาดที่ \$1.26 พันล้าน จากปริมาณที่ขายที่ลดลง 2.2% และราคาขายที่ปรับลดลง ขณะที่อัตรา กำไรหดตัวเหลือ 45.84% จาก 51.92% ในปีก่อน บริษัทพลิกขาดทุนสุทธิ \$12 ล้านจากกำไร \$99 ในปีก่อนและต่ำกว่าคาดที่ \$73.3 ล้าน
- **Bilibili (9626 HK, BILI US)** ปรับขึ้น 9.66% ในตลาดสหรัฐ ตามงบดีกว่าคาด โดยบริษัทมีรายได้ 4Q22 ที่ 6.14 พันล้านหยวนเดบิต 6.3%YoY ดีกว่าคาดที่ 6.12 พันล้านหยวน แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเดบิต 24%YoY มาที่ 2.35 พันล้านหยวนซึ่งดีกว่าคาด ขณะที่รายได้โฆษณาหดตัว 4.7%YoY มาที่ 1.5 พันล้านหยวนซึ่งต่ำกว่าคาด บริษัทรายงานขาดทุน 1.5 พันล้านหยวนตามคาดซึ่ง น้อยลงจากปีก่อนที่ 2.09 พันล้านหยวน นอกจากนี้บริษัทเผยยอดผู้ใช้งานต่อ เดือน (MAUs) ที่ 326 ล้านคนเดบิต 20%YoY และผู้ใช้งานรายวัน (DAUs) 92.8 ล้านคนเดบิต 25%YoY ทั้งนี้ผู้บริหารคาดการณ์รายได้ปี 2023 ที่ 2.4 - 2.6 หมื่นล้าน หยวนซึ่งต่ำกว่าคาดที่ 2.66 หมื่นล้านหยวน
- **PDD Holding (PDD US)** ปรับขึ้น 5.18% ตามคำแนะนำของ Morgan Stanley ซึ่งปรับขึ้นเป็น overweight จาก equal-weight และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น \$113 จาก \$77 โดยนักวิเคราะห์มองบริษัทมีโอกาสเดบิตเด่นกว่าคู่แข่งตาม

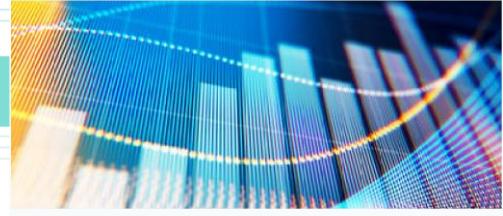


แนวโน้มการบริโภค และจากการขยายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ขณะที่มองราคาหุ้นที่ปรับลงมาเป็นโอกาสในการสะสม

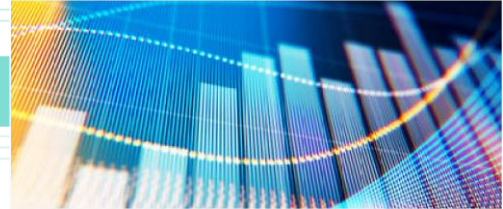
- **Credit Suisse (CSGN SW, CS US)** ปรับลง 5.33% หลังธนาคารปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนขึ้นเป็น 6.5% สำหรับเงินฝากขั้นต่ำ \$5 ล้านซึ่งเพิ่มจาก 5.5% ในเดือนธันวาคม ขณะที่ธนาคารคู่แข่งเช่น JP Morgan, Citi และ UBS Group ให้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่ 5.25%, 5.2% และ 5% ตามลำดับ ทั้งนี้ Credit Suisse ต้องการเรียกกระแสเงินสดจากลูกค้าให้กลับมาภายหลังสินทรัพย์ภายใต้การบริหารลดลงไปกว่า \$1 แสนล้านในไตรมาส 4 ที่ผ่านมาหรือคิดเป็น 20% ของสินทรัพย์ใต้การบริหารจัดการทั้งหมด
- **Tesla (TSLA US)** ปรับลง 5.85% ภายหลัง Elon Musk ไม่ได้เผยแพร่รายละเอียดถึงข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ในงาน Investor Day วานนี้ โดยส่วนใหญ่เน้นไปที่ประเด็นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพยายามลดต้นทุนในการผลิตลง ขณะที่ Cybertruck จะเริ่มมีการส่งมอบในปีนี้และคาดว่าจะผลิตในปริมาณมากในปี 2024 นอกจากนี้ Musk มีการยืนยันถึงโรงงานแห่งใหม่ใน Mexico แต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานแห่งนี้ นอกจากนี้กล่าวว่ารถยนต์รุ่นใหม่จะผลิตที่โรงงานแห่งนี้ ด้าน Drew Baglino รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งกำลังและพลังงาน ยืนยันว่าบริษัทได้เข้าลงทุนโรงกลั่นลิเทียมในเท็กซัส และตั้งเป้าที่จะผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมให้ได้ภายใน 12 เดือน
- **ON Semiconductor (ON US)** -1.89%, **Wolfspeed (WOLF US)** -6.98% และ **Aehr Test Systems (AEHR US)** -15.25% หลัง Tesla กล่าวในงาน Investor Day วานนี้ว่าบริษัทค้นพบวิธีการลดการพึ่งพา silicon carbide wafer ลง 75% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาทรานซิสเตอร์ของบริษัท
- **Best Buy (BBY US)** ร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปรับลง 2.12% ขณะที่รายงานกำไรออกมาดีกว่าคาด โดยบริษัทรายงานรายได้ 4Q23 (สิ้นสุด ม.ค. 23) ที่ \$1.47 หมิ่นล้านลดลง 10%YoY เท่ากับตลาดคาด ซึ่งยอดขายต่อสาขาในสหรัฐหดตัว 9.6%YoY แยกจากปีก่อนที่หดตัวเพียง 2.1% และแย่กว่าคาดที่หดตัว 9.2% อย่างไรก็ตามยอดขายต่อสาขาในต่างประเทศหดตัวเพียง 5.7% แม้จะหดตัวมากกว่าปีก่อนที่ 3.8% แต่ดีกว่าคาดที่หดตัว 7.62% ด้านอัตรากำไรคงที่จากปีก่อนที่ 20% ซึ่งดีกว่าคาดที่ 19.4% ทั้งนี้กำไรปกติอยู่ที่ \$2.61 ต่อหุ้นลดลง 4%YoY แต่ดีกว่าคาดที่ \$2.1 ต่อหุ้น ผู้บริหารให้คาดการณ์กำไรปี 2024 (สิ้นสุด



- ม.ค. 24) ต่ำกว่าคาดโดยมองกำไรเพียง \$5.7 - 6.5 ต่อหุ้นจากนักวิเคราะห์คาดที่ \$6.75 และคาดรายได้ที่ \$4.38 - 4.52 หมิ่นล้านซึ่งต่ำกว่าคาดที่ \$4.57 หมิ่นล้าน
- **Macy's (M US)** ห้างสรรพสินค้าสหรัฐ ปรับขึ้น 11.11% หลังเผยกำไรดีกว่าคาด และสินค้าคงคลังลดลง โดยบริษัทมีรายได้ 4Q23 (สิ้นสุด ม.ค. 23) ที่ \$8.26 พันล้านลดลง 4.6%YoY ซึ่งต่ำกว่าคาดที่ \$8.3 พันล้าน ด้านอัตรากำไรหดตัวตามคาดเหลือ 34.1% จาก 36.5% ในปีก่อน ขณะที่กำไรปกติอยู่ที่ \$524 ล้านลดลง 30%YoY แต่ดีกว่าคาดที่ \$446 นอกจากนี้บริษัทเผยแพร่ระดับสินค้าคงคลังลดลง 2.6% จากปีก่อนเหลือ \$4.27 พันล้าน ทั้งนี้บริษัทให้คาดการณ์ปี 2024 (สิ้นสุด ม.ค. 24) มีรายได้ที่ \$2.37 - 2.42 หมิ่นล้านต่ำกว่าตลาดคาดเล็กน้อยที่ \$2.43 หมิ่นล้าน ขณะที่คาดกำไรที่ \$3.67 - 4.11 ต่อหุ้นตามที่ตลาดคาด
 - **Ford (F US)** รายงานยอดขายรถเดือนกุมภาพันธ์เติบโต 22%YoY และ 7.7%MoM มาที่ 157,606 คัน จากปัญหาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่เริ่มคลี่คลาย โดยยอดขายรถ EV อยู่ที่ 3,624 คันลดลง 31%MoM หลังหยุดการผลิตไปช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จากปัญหาไฟไหม้
 - **Costco (COST US)** บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ ปรับตัวลง 2.57% ในช่วง After-hour หลังเผยรายได้ไตรมาส 2 (สิ้นสุด 12 กุมภาพันธ์ 23) น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาด สาเหตุจากผู้บริโภคมีการใช้กับสินค้าสิ้นเปลืองน้อยลงท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยรายได้อยู่ที่ \$55.27 พันล้าน เติบโต 6.5% YoY แต่น้อยกว่านักวิเคราะห์มองไว้ที่ \$55.54 พันล้าน ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ \$1.47 พันล้าน หรือคิดเป็น \$3.30 ต่อหุ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ \$2.92 พันล้าน หรือ \$1.30 ต่อหุ้น ในส่วนของรายได้จากลูกค้าสมัครสมาชิกที่นับเป็นส่วนที่มีอัตรากำไรมากที่สุดราคาตั้งแต่ \$60-\$120 ต่อปี อยู่ที่ \$1.03 พันล้าน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ \$967 ล้าน
 - **Dell Technologies (DELL US)** ปรับตัวลง 2.94% ในช่วง After-hour หลังจากให้คาดการณ์แนวโน้มรายได้และกำไรไตรมาสปัจจุบันน้อยกว่านักวิเคราะห์คาดถึงแม้ผลประกอบการไตรมาส 4 (สิ้นสุด 3 กุมภาพันธ์ 23) ที่รายงานออกมาจะดีกว่าคาดก็ตาม ผลกระทบจากความต้องการในธุรกิจ PC ที่ยังคงลดลง และธุรกิจต่างๆที่ชะลอการอัปเกรด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุด โดยรายได้ในส่วน Infrastructure Solution ที่รวมทั้ง server, storage device และ networking hardware เติบโต 7% YoY ขณะที่รายได้ในธุรกิจ Commercial และ Consumer ที่เกี่ยวกับพวก PC ลดลงไป 17% YoY และ 40% YoY ตามลำดับ บริษัทคาดรายได้ไตรมาส 1 (สิ้นสุด 30 เมษายน 23)



- รายได้จะลดลง 17%-21% YoY เทียบกับนักวิเคราะห์ห้มองหุดตัว 17.4% YoY รวมทั้งคาดว่า EPS จะอยู่ในช่วง 65 เซนต์-95เซนต์ ต่ำกว่านักวิเคราะห์ห้มองที่ \$1.25
- **Nordstrom Inc (JWN US)** เครือห้างสรรพสินค้า เผยผลประกอบการในไตรมาส 4 ลดลง แต่กำไรออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์ห้คาด สาเหตุมาจากการยุติการดำเนินงานในประเทศแคนาดา โดยรายได้รวมอยู่ที่ \$4.3 พันล้าน ลดลง 4.1% YoY และ EPS อยู่ที่ 74 เซนต์ เทียบกับนักวิเคราะห์ห้คาดที่ \$4.35 พันล้าน และ 67 เซนต์ ตามลำดับ ทางด้าน CEO เผยว่าบริษัทได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี 2014 โดยมีแผนที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในธุรกิจ ซึ่งถึงแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นหนทางที่ชัดเจนที่จะสามารถสร้างกำไรจากธุรกิจในประเทศแคนาดาได้ บริษัทประมาณการค่าใช้จ่ายในการหยุดดำเนินธุรกิจในประเทศแคนาดาประมาณ \$300-\$350 ล้าน ในไตรมาส 1 ของปี 2023 และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จะลดไปประมาณ \$400 ล้านสำหรับทั้งปี 2023 ขณะที่คาดสำหรับปี 2023 รายได้รวมจะลดลง 4%-6% YoY (นับรวมผลกระทบจากการยุติการดำเนินงานในแคนาดาแล้ว) และ Adj EPS (ยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการหยุดการดำเนินงานในแคนาดา) ประมาณ \$1.80-\$2.20 เทียบกับนักวิเคราะห์ห้คาด \$1.98
 - **Kroger (KR US)** เครือซูเปอร์มาร์เก็ต ปรับตัวบวก 5.42% หลังบริษัทปรับประมาณการสำหรับทั้งปีเพิ่มขึ้น โดยบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 รายได้อยู่ที่ \$34.8 พันล้าน เติบโต 5.4% YoY และ EPS อยู่ที่ \$0.99 เทียบกับนักวิเคราะห์ห้คาดที่ \$35.01 พันล้าน และ \$0.90 ตามลำดับ ขณะที่ยอดขายร้านค้าเดิมเติบโต 6.2% YoY ตีกว่าคาดที่ 5.2% YoY สำหรับทั้งปี 2023 มองว่ายอดขายร้านค้าเดิมเติบโต 1%-2% และ Adj EPS อยู่ในช่วง \$4.45-\$4.60 ตีกว่านักวิเคราะห์ห้คาดที่ \$4.17
 - **C3.ai (AI US)** บริษัทซอฟต์แวร์ทางด้าน AI พุ่งขึ้น 17.97% ในช่วง After-hour หลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด 31 มกราคม 23) ออกมาดีเกินคาด บ่งชี้ความแข็งแกร่งธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้อยู่ที่ \$66.7 ล้าน ลดลง 4.4% YoY แต่มากกว่านักวิเคราะห์ห้คาดที่ \$64.2 ล้าน และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 6 เซนต์ ตีกว่านักวิเคราะห์ห้มองที่คาดว่าจะขาดทุนถึง 22 เซนต์ต่อหุ้น สำหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4 (สิ้นสุด 30 เมษายน 23) คาดรายได้จะอยู่ในช่วง \$70 ล้าน-\$72 ล้าน นักวิเคราะห์ห้มองที่ \$69.9 ล้าน



- **Broadcom (AVGO US)** คาดการณ์รายได้ไตรมาส 2 เหนือกว่านักวิเคราะห์หมอง เนื่องจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นใน AI กระตุ้นความต้องการชิพสำหรับใช้ใน data center ผู้บริหารมองว่าในปีนี้จะเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับความต้องการใน Network Solution สำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่กำลังมองหาการเข้ามาสู่ในระบบ AI กันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวเร่งการใช้จ่ายในส่วนนี้ ขณะที่บริษัทเองเป็นซัพพลายสำหรับชิพที่ใช้ใน Data center คาดว่ารายได้ในส่วน network จะเติบโต 20% ในไตรมาสนี้ ในส่วนรายได้รวมคาดว่าจะอยู่ประมาณ \$8.7 พันล้าน มากกว่านักวิเคราะห์คาด \$8.59 พันล้าน สำหรับผลประกอบการไตรมาสแรก (สิ้นสุด 29 มกราคม 23) รายได้อยู่ที่ \$8.92 พันล้าน เติบโต 16% YoY และ Adj EPS อยู่ที่ \$10.33 มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ \$10.10
- **Advanced Micro Devices (AMD US)** ปรับตัวขึ้น 2.75% หลังทาง CNBC รายงานว่า Dan Loeb นักลงทุนของทาง Third Point ซึ่งเป็นนักลงทุนในกลุ่ม activist investor มีการเข้ามาถือสัดส่วนหุ้นของบริษัท
- **Dexcom (DXCM US)** ปรับขึ้นกว่า 9.46% หลังหน่วยงานกำกับด้าน Medicare และ Medicaid สหรัฐ (CMS) เตรียมปรับนโยบายอนุมัติให้ใช้เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด (continuous glucose monitor) ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สองที่จำเป็นต้องฉีดอินซูลินทุกวันและอาจขยายไปผู้ป่วยเบาหวานชนิดอื่นได้อีก ซึ่ง JP Morgan ให้ความเห็นว่าการปรับนโยบายมาเร็วกว่าที่คาดและส่งผลให้ยอดขาย Dexcom รวมถึง **Abbot (ABT US)** เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยช่วง 1 - 2 ปีข้างหน้า
- **Gitlab (GTLB US)** ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการจัดเก็บ source code ปรับขึ้น 16.72% จากข่าวว่าบริษัทกำลังปรับราคาสินค้ากลุ่มซอฟต์แวร์พรีเมียมขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยปรับจากเดิมที่ \$19 ต่อเดือนเป็น \$29 ต่อเดือนและมีผลตั้งแต่ 3 เมษายนเป็นต้นไป ด้านนักวิเคราะห์จาก Barclay มองการปรับขึ้นราคาเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้ในช่วง 2024 - 2025

ที่มา : Bloomberg, CNBC, Reuters , Investing.com, Seeking Alpha, WSJ

Weekly Economic Calendar

Monday, February 27, 2023					
Time	Country	Event	Actual	Forecast	Previous
20.30	US	Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan)	0.7%	0.1%	-0.2%
22.00	US	Pending Home Sales (MoM) (Jan)	8.1%	1.0%	2.5%
Tuesday, February 28, 2023					
7.30	Japan	Retail Sales (YoY) (Jan)	6.3%	4.0%	3.8%
22.00	US	CB Consumer Confidence (Feb)	102.9	108.5	107.1
Wednesday, February 29, 2023					
8.30	China	Manufacturing PMI (Feb)	52.6	50.5	50.1
8.30	China	Non-Manufacturing PMI (Feb)	56.3	55.0	54.4
8.30	China	Caixin Manufacturing PMI (Feb)	51.6	51.3	49.2
16.00	EU	Manufacturing PMI (Feb)	48.5	48.5	48.8
16.30	UK	Manufacturing PMI (Feb)	49.3	49.2	19.2
20.00	GER	German CPI (YoY) (Feb)	8.7%	8.5%	8.5%
20.00	GER	German CPI (MoM) (Feb)	0.8%	0.6%	1.0%
22.00	US	ISM Manufacturing PMI (Feb)	47.7	48.0	47.4
22.30	US	Crude Oil Inventories	1.165	0.457M	7.65M
Thursday, February 30, 2023					
17.00	EU	Core CPI (YoY)	5.6%	5.3%	5.3%
17.00	EU	CPI (YoY) (Feb)	8.5%	8.2%	8.6%
17.00	EU	Unemployment Rate (Jan)	6.7%	6.6%	6.6%
20.30	US	Initial Jobless Claims	190K	197K	192K
Friday, February 31, 2023					
06.30	JP	Unemployment Rate (Jan)	2.4%	2.5%	2.5%
8.45	China	Caixin Services PMI (Feb)		54.7	52.9
16.30	UK	Composite PMI (Feb)		53	53
17.00	EU	PPI (YoY) (Jan)			24.6%
17.00	EU	PPI (MoM) (Jan)			1.1%
21.45	US	S&P Global Composite PMI (Feb)			50.2
22.00	US	ISM Non-Manufacturing PMI (Feb)		54.5	55.2

ที่มา: Investing.com