

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ

BY RESEARCH DIVISION

6 มิถุนายน 2566

MARKET SUMMARY

- ตลาดหุ้นปรับตัวลง หลังตัวเลข PMI นอกภาคการผลิตชะลอตัวลง เช่นเดียวกับ PMI ภาคการผลิตซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้หุ้น 7 จาก 11 อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง ส่วนราคาน้ำมันปิดบวกได้ตั้งแต่วันที่ก่อนหลัง OPEC+ ประกาศลดกำลังการผลิตเพิ่มเพื่อสร้างเสถียรภาพต่อราคาน้ำมัน ขณะที่ทองคำปิดบวกเล็กน้อยสวนทางดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลดลง
- ข่าวหุ้นอัปเดต Taiwan Semiconductor, Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, Tesla, BYD, Hilton, Tripadvisor, Booking, Delta Air, Apple, Meta, Panasonic

GLOBAL MARKET UPDATE

- หุ้นสหรัฐลดลงในวันแรกที่เปิดทำการซื้อขาย ดัชนี Dow Jones -0.59%, S&P500 -0.20% และ NASDAQ -0.09% หลังดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของสหรัฐเดือน พ.ค. อยู่ที่ 50.3 ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 51 รวมถึงลดลงจากเดือนก่อนที่ 51.9 ทั้งนี้หากแบ่งตามองค์ประกอบของ PMI นอกภาคการผลิตจะพบว่า Business Activity, New Orders, Employment, Backlog of Orders, และ Prices ขณะที่ทาง Inventories ปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐในภาคบริการที่เริ่มชะลอตัวลงเช่นเดียวกับดัชนี PMI ภาคการผลิต
- หุ้น 7 จาก 11 อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพลังงาน ลดลง 0.71% และ 0.58% ตามลำดับ ส่วนดัชนีหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสาร และกลุ่มสาธารณสุขปรับขึ้น 0.58% และ 0.45% ตามลำดับ
- น้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI +0.57% หลัง OPEC+ เผยว่าจะลดเป้าหมายการผลิตน้ำมันโดยรวมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2567 ลงอีก 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากเป้าหมายรวมในปัจจุบันที่ 40.46 ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพแก่ราคาน้ำมัน หลังก่อนหน้านี้ทาง OPEC+ ได้ลดกำลังการผลิตแต่ไม่สามารถช่วยให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นได้
- โดยทางซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันเหลือ 9 ล้านบาร์เรล

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	33,562.86	-0.59%
	S&P500	4,273.79	-0.20%
	NASDAQ	13,229.43	-0.09%
Europe	STOXX600	459.93	-0.48%
Japan	NIKKEI225	32,217.43	2.20%
China	CSI300	3,844.25	-0.46%
	HSCE	6,463.90	0.55%
India	NIFTY50	18,593.85	0.32%
Thailand	SET	1,531.20	-
Vietnam	VN30	1,091.08	0.38%
Gold	Gold Futures	1,958.00	0.29%
Oil	WTI Oil Futures	72.15	0.57%
USD	US Dollar Index	104.00	-0.01%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y	3.6831%	-1
	TH Gov 10Y	2.4990%	-

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

บำรุงพงษ์ ชีวณารณ์กุล
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 065510

เอกรัฐ ศรีภูสิตโต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ต่อวัน จากเดิมราว 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. 2023 ขณะที่ทางรัสเซียเผยว่าจะลดกำลังการผลิตอีก 5 แสนบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ทองคำปิดบวกได้เล็กน้อยจากดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อ่อนค่า

STOCK HIGHLIGHT

- Taiwan Semiconductor (TSM US) กำลังพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้าในปีหน้า ตามการรายงานของทาง DigiTimes เผยว่าบริษัทกำลังพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้า 3%-6% ตามแต่ละการผลิตขั้นสูงในช่วงตั้งแต่มกราคม 2024 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลไปต่อลูกค้าอย่าง Apple (AAPL US), Nvidia (NVDA US), AMD (AMD US), Qualcomm (QCOM US) และ Broadcom (AVGO US) ขณะที่การปรับขึ้นราคาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งวิธีการผลิต, ขนาดคำสั่งซื้อ, โรงงานที่ผลิต และ ลูกค้าแต่ละราย
- สมาคมรถยนต์โดยสารจีน (CPCA) เผยยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla (TSLA US) ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 2.4% MoM อยู่ที่ 77,695 คัน ขณะที่ถ้าเทียบเป็นรายปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 142% YoY จากฐานที่ต่ำของช่วงเดียวกันของปีก่อนที่โรงงานการผลิตต้องหยุดชะงักจากการระบาดของโควิด สำหรับคู่แข่งอย่างทาง BYD (1211 HK) ยอดส่งมอบอยู่ที่ 239,092 คัน เพิ่มขึ้น 14% MoM
- สมาคมการท่องเที่ยวสหรัฐเผยจากการสำรวจพบผู้คนมากกว่า 1 ใน 4 คาดการณ์ว่าจะการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอีกช่วง 3 เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ ซึ่งจากตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งส่งผลให้หุ้นในกลุ่มการท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นทั้ง Hilton Worldwide (HLT US), Tripadvisor (TRIP US), Booking Holding (BKNG US), Delta Air (DAL US) และ Southwest Airlines (LUV US) ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านสมาคมได้กล่าวช่วงต้นเดือนเมษายนว่าคนอเมริกันกว่าครึ่งและนักท่องเที่ยวกว่า 80% ยังคงวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในอีก 6 เดือนข้างหน้า เช่นเดียวกับทาง Expedia (EXPE US) ที่เผยยอดค้นหาเที่ยวบินในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง 25% YoY สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ถึงแม้จะมีเงินเพื่อเป็นปัจจัยกดดันค่าใช้จ่ายในการเดินทางการท่องเที่ยวก็ตาม
- Apple (AAPL US) ปรับตัวลง 0.76% จากก่อนหน้าที่ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นวัน หลังจากบริษัทเปิดตัวแว่น AR ที่เรียกว่า Vision Pro ในราคาที่แพงที่สุดนับตั้งแต่บริษัทมีการเปิดตัวสินค้ามาในรอบหลายสิบปี เพื่อเข้าสู่ตลาดที่มีผู้นำอย่างทาง

Meta Platform (META US) โดยในการประชุมนักพัฒนาครั้งนี้ นอกจากบริษัทมีการเปิดตัวแว่น AR “Vision Pro” ที่ใช้ชิพรุ่นใหม่ R1 มีการประมวลผลที่รวดเร็วจากเซ็นเซอร์โดยใช้เวลาน้อยกว่าการกระพริบตา ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ \$3,499 ซึ่งมากกว่าราคาแว่น AR ของคู่แข่งอย่าง Meta กว่า 3 เท่า ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่าง MacBook Air 15 นิ้ว ที่มาพร้อมกับชิพ M2 Ultra รวมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS

- Nikkei รายงานว่าทาง Panasonic (6752 JP) จะมีการขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ Tesla (TSLA US) โดยอ้างอิงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ การรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางบริษัทเผยในช่วงเดือนที่ผ่านมาถึงแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่อย่างน้อยสองแห่งในอเมริกาภายในปี 2023 เพื่อใช้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ 4680 ที่ใช้ในรถยนต์ Tesla โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ถึง 200 kWh ต่อปี ภายในปี 2031 หรือเพิ่มขึ้นจากระดับล่าสุดในสิ้นเดือนมีนาคมมากถึง 4 เท่า

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

Weekly Economic Calendar

Date	Country	Economic index	Month	Actual	Consensus	Older
06 Jun 23	TH	CPI YoY*	May	-	1.55%	2.67%
06 Jun 23	TH	CPI MoM	May	-	0.15%	0.19%
06 Jun 23	TH	Core CPI YoY	May	-	1.57%	1.66%
07 Jun 23	CH	Exports YoY	May	-	-2.0%	8.50%
07 Jun 23	CH	Imports YoY	May	-	-8.0%	-7.90%
08 Jun 23	US	Initial Jobless Claims	Jun-03	-	-	232k
09 Jun 23	CH	CPI YoY*	May	-	0.2%	0.1%
09 Jun 23	TH	Foreign Reserves	Jun-02	-	-	\$220.4b

ที่มา: Investing.com