

GLOBAL DAILY INSIGHT

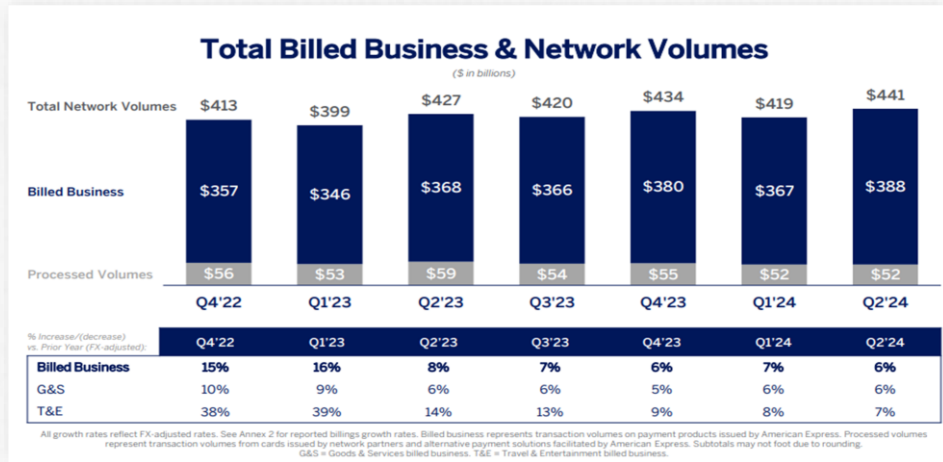
กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



MARKET SUMMARY

- ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นทั้ง 3 ดัชนีหลัก โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหลังเผชิญการปรับฐานเมื่อสัปดาห์ก่อน นำโดย Nasdaq +1.58% และ S&P500 +1.08% ได้ปัจจัยบวกจากหุ้น Big Tech และกลุ่ม Semiconductor ขณะที่สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาดูการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะ Big Tech รวมถึงเงินเฟ้อ PCE ในวันศุกร์นี้
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนี STOXX600 +0.93% พลิกกลับมาปิดในแดนบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน นำโดยกลุ่ม Technology รวมถึงหุ้นกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้จากประเทศจีน อาทิ กลุ่ม Luxury Stock หลังจีนมีมติลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเหนือความคาดหมายว่าจะคงดอกเบี้ย ขณะที่สัปดาห์นี้ตลาดจับตาดูการประกาศงบธนาคารขนาดใหญ่
- วานนี้ดัชนี HSI Index +1.25% ตอรับการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษ หลัง PBOB มีมติลดดอกเบี้ย LPR เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแอ ส่วนทางที่ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ย ขณะเดียวกันยังได้แรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทจดทะเบียน
- ข่าวหุ้นอโพลิต American Express, Pop Mart, CrowdStrike, Xpeng, Xiaomi, Bank of America, Verizon, Nvidia, Microchip, NXP Semi, Texas Instrument, Analog Device, AMD, Broadcom, Alphabet, Tesla,

GLOBAL MARKET UPDATE



Source: American Express

🕒 23 กรกฎาคม 2567

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	40,415.44	0.32%
	S&P500	5,564.41	1.08%
	NASDAQ	18,007.57	1.58%
Europe	STOXX600	514.79	0.93%
Japan	NIKKEI225	39,599.00	-1.16%
China	CSI300	3,514.93	-0.68%
	HSCE	6,253.94	1.44%
India	NIFTY50	24,509.25	-0.09%
Thailand	SET	1,317.14	-
Vietnam	VN30	1,299.31	-0.23%
Gold	Gold Future	2,394.70	-0.18%
Oil	WTI Oil Future	79.78	-0.44%
USD	US Dollar Index	104.31	-0.08%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y	4.2525%	1
	TH Gov 10Y	2.6180%	-

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

นิธิกร พิศกน
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกรัฐ ศรีวุฒิสต์โต
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118166

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เกรียงไกร ปิ่นเกรียงไกร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์



GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



ตลาดหุ้นสหรัฐ : ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นทั้ง 3 ดัชนีหลัก โดยมีแรงกลับมาเข้าซื้ออีกครั้ง หลังเผชิญการปรับฐานเมื่อสัปดาห์ก่อน นำโดย Nasdaq +1.58% และ S&P500 +1.08% ได้ปัจจัยบวกจากหุ้น Big Tech และกลุ่ม Semiconductor ขณะที่สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตากรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะ Big Tech รวมถึงเงินเฟ้อ PCE ในวันศุกร์นี้

- หุ้น กลุ่ม Information Technology ปรับตัวขึ้นนำตลาด ได้ปัจจัยบวกจากหุ้นกลุ่ม Semiconductor นำโดยพีใหญ่ Nvidia +4.76% หลังสื่อข่าวรายงานว่าบริษัทเตรียมผลิตชิปรุ่นใหม่ที่สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้ เนื่องจากสเปกต่างๆ ไม่ผิดข้อกำหนดของบงกัการส่งออกของสหรัฐ
- เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปธน. Biden ประกาศถอนตัวในการชิงตำแหน่ง ปธน. ปี 2024 พร้อมสนับสนุนนาง Kamala Harris ให้เป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งกับ Donald Trump ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน โดยนักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economics มองโอกาสชนะของ Trump ลดลง เมื่อเทียบกับตอนที่เผชิญหน้า Biden ซึ่ง Event ที่ต้องจับตาคือ การ Debate ในวันที่ 10 ก.ย.
- Goldman Sachs มองนโยบายของ Harris จะคล้ายกับของ Biden นั่นคือ เพิ่มภาษีบุคคลธรรมดา (wealth tax), เพิ่ม corporate tax (จาก 21% เป็น 28%), เพิ่มงวดด้านการค้า รวมถึง มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาภาษีสำหรับผู้บริโภคระดับกลางและล่าง
- Evercore ISI เผย ตลาดได้เข้าสู่ช่วงเวลาการปรับฐานแล้ว ซึ่งเกิดจากปัจจัยเชิงฤดูกาลที่ตลาดมักอ่อนแอในช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย. รวมถึงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าภายในช่วงการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตวันที่ 19-22 สิงหาคม ดัชนี S&P500 จะลงมากทดสอบที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน (5,272 จุด) ก่อนที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นสู่เป้าหมายสิ้นปีที่ 6,000 โดยแม้ตลาดจะมีเผชิญความผันผวนตลอดทั้งปีที่เหลืออยู่ แต่ Evercore ISI ยังไม่เห็นสัญญาณของฟองสบู่เทคโนโลยี และแนะนำลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก AI Revolutionaries เช่น กลุ่ม Communication Services, Consumer Staples, Health Care และ Information Technology รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจอย่าง Consumer Discretionary, Industrials และ Materials



ตลาดหุ้นยุโรป : ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนี STOXX600 +0.93% พลิกกลับมาปิดในแดนบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน นำโดยกลุ่ม Technology รวมถึงหุ้นกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้จากประเทศจีน อาทิ กลุ่ม Luxury Stock หลังจีนมีมติลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเหนือความคาดหมายว่าจะคงดอกเบี้ย ขณะที่สัปดาห์นี้ตลาดจับตาดูการประกาศงบแบบกึ่งใหญ่

- กลุ่ม Information technology +1.90% ได้ปัจจัยบวกจากหุ้นกลุ่ม Semiconductor +2.56% โดยผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปอย่าง BE Semiconductor และ ASML มีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้ง หลังนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อข้อกฎหมายกีดกันการส่งออกของสหรัฐ ภายหลังจากที่ ปธน. Biden ประกาศถอนตัวจากการลงชิง ปธน. สหรัฐ ปี 2024
- สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาดูการประกาศผลประกอบการกลุ่ม Financials โดยนักลงทุนให้ความสนใจไปที่ ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู่หรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองล่าสุดส่งผลต่อความเชื่อมั่นอย่างไร โดยปัจจุบัน Consensus คาดว่า ECB จะลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน ก.ย. แต่จนถึงตอนนี้ผลประกอบการของธนาคารยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากการซื้อหุ้นคืน
- โดยวันอังคารนี้จะมีรายงานผลประกอบการหุ้น ธนาคาร Sabadell ของสเปน โดยประเด็นที่ตลาดจับตาได้แก่ ตีลที่กำลังเสนอซื้อกิจการคู่แข่ง BBVA ตามด้วยวันพุธ จะมีการรายงานผลประกอบการของธนาคารที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ได้แก่ Santander ของสเปน, BNP Paribas ของฝรั่งเศส, Deutsche Bank ของเยอรมนี และ UniCredit ของอิตาลี ส่วนวันพฤหัสบดีจะเป็นคิวของ Lloyds Banking Group ของสหราชอาณาจักร และ NatWest จะรายงานในวันศุกร์ ส่วน Barclays และ HSBC จะรายงานในสัปดาห์หน้า

ตลาดหุ้นจีน : วานนี้ดัชนี HSI Index +1.25% ตอรับการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย หลัง PBOB มีมติลดดอกเบี้ย LPR เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแอ ส่วนทางที่ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ย ขณะเดียวกันยังได้แรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทจดทะเบียน

- PBOC มีมติลดอัตราดอกเบี้ย LPR จำนวน 10 bps ครั้งแรกนับตั้งแต่ ส.ค. 2023 โดยอายุ 1 ปี อยู่ที่ 3.35% และอายุ 5 ปีอยู่ที่ 3.85% ส่วนทางกับนักวิเคราะห์คาดว่า จะทำการคงดอกเบี้ย โดยนักเศรษฐศาสตร์มองถือเป็นความเร่งด่วนที่ PBOC

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



ต้องใช้นโยบายการเงินแทนนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากยังเห็นการฟื้นตัวที่ช้า โดย PBOC มีโอกาสลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ Fed ลดดอกเบี้ยและจะทำให้แรงกดดันจากค่าเงินน้อยลง

ขณะเดียวกันตลาดยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะ XPEV +3.86% หลังบริษัทได้ทำข้อตกลงความร่วมมือที่สำคัญกับทาง Volkswagen ในการพัฒนาโครงสร้างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานพาหนะที่ผลิตในประเทศจีนทั้งหมด บนแพลตฟอร์มหลักของ Volkswagen ในจีน ด้าน Xiaomi ปรับตัวขึ้น 4.24% หลังจากที่บริษัทมีการเปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุดและความมุ่งมั่นในการพัฒนารถแข่ง SU7 Ultra ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์

STOCK HIGHLIGHT

American Express (AXP US) ปรับตัวลง 2.74% ในวันศุกร์ หลังบริษัทเผยแพร่ประกอบการไตรมาส 2 ออกมาผสมผสาน ขณะที่ผู้บริหารมีการปรับประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับทั้งปีขึ้น

- โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ \$1.63 หมื่นล้าน เติบโต 8.50% YoY แต่ออกมาต่ำกว่าคาดที่ \$1.66 หมื่นล้าน รายได้จากค่าธรรมเนียม (net charge fees) ออกมาอยู่ที่ \$2.06 พันล้าน เติบโต 15.15% YoY ออกมาตรงกับที่นักวิเคราะห์คาด

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ \$1.15 หมื่นล้าน เติบโต 3.22% YoY ออกมาดีกว่าคาดที่ \$1.21 หมื่นล้าน ขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองออกมาอยู่ที่ \$1.27 พันล้าน เติบโต 5.84% YoY แต่ออกมาดีกว่าคาดที่ \$1.45 พันล้าน ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ \$4.15 เติบโต 43.6% YoY ดีกว่าคาดที่ \$3.25

- สำหรับทั้งปีผู้บริหารคาดว่ารายได้จะมีการเติบโต 9 – 11% และยังสามารถปรับคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นขึ้นจากกรอบ \$12.65 – 13.15 มาอยู่ที่ \$13.30 – 13.80

Pop Mart (9992 HK) ปรับตัวขึ้น 10.94% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังบริษัทให้คาดการณ์งบครึ่งปีแรก (1H24) รายได้เติบโต 55% YoY ดีกว่าตลาดคาดที่ 48% YoY และให้คาดการณ์กำไรไม่ต่ำกว่า 90% YoY ซึ่งดีกว่าตลาดคาดที่



41% YoY โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการรับรู้แบรนด์ที่ดีขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า และการขยายประเภทผลิตภัณฑ์ รวมถึงอัตรากำไรที่ดีขึ้นจากการประหยัดขนาด

CrowdStrike (CRWD US) ปรับลง 13.46% ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ลดลง 11.10% หลังบริษัทหลายแห่งมีรายงานระบบล่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา

- การหยุดทำงานครั้งนี้เกิดจากปัญหาในอัปเดตล่าสุด ซอฟต์แวร์ Falcon ซึ่งตอนนี้ทาง CrowdStrike กำลังดำเนินการย้อนกลับอัปเดตนั้นทั่วโลก
- ด้าน McDonald, Air France และ London Stock Exchange รายงานการขัดข้องในระบบ
- ด้าน United Air, American Air และ Delta Airline ได้รับคำแนะนำจาก FAA ให้หยุดการบินชั่วคราวจากปัญหาด้านระบบการสื่อสาร
- ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Rosenblatt มองว่าการปรับตัวลงของราคาหุ้นในครั้งนี้เป็นโอกาสในการเข้าสะสมที่ดี แม้บริษัทจะเผชิญกับปัญหาหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาด นักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่าปัญหาขัดข้องเกิดจากข้อผิดพลาดจากซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่ปัญหาเชิงระบบบนแพลตฟอร์มของ CrowdStrike มากไปกว่านั้นผู้บริหารได้จัดการปัญหาอย่างรวดเร็วและยืนยันว่าไม่ใช่การรั่วไหลของข้อมูล โดยนักวิเคราะห์รู้สึกว่าการตอบสนองนี้แสดงถึงความโปร่งใสและความรวดเร็วของบริษัทในการจัดการกับปัญหาในครั้งนี้อันเชื่อว่าการเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบท่อการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทในอนาคต

Xpeng (XPEV US, 9869 HK) ปรับตัวขึ้น 3.86% ในตลาดฮ่องกงเมื่อวานนี้ หลังบริษัทได้ทำข้อตกลงความร่วมมือที่สำคัญกับทาง Volkswagen ในการพัฒนาโครงสร้างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานพาหนะที่ผลิตในประเทศจีนทั้งหมด บนแพลตฟอร์มหลักของ Volkswagen ในจีน รวมไปถึงแพลตฟอร์ม Modular Electric Drive Matrix (MEB)

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- โดยทั้ง 2 บริษัทได้จัดตั้งโครงการในเมืองกว้างโจวและเหอเฟย ซึ่งโครงการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการพัฒนาและการรวมโครงสร้าง E/E ใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ไร้รอยต่อระหว่างสองยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์

- คาดว่ายานพาหนะรุ่นแรกที่ใช้โครงสร้าง E/E ที่พัฒนาร่วมกันนี้จะเริ่มการผลิตภายในประมาณ 24 เดือนต่อจากนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว

Xiaomi (1810 HK) ปรับตัวขึ้น 4.24% เมื่อวานนี้ หลังจากที่บริษัทมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดและความมุ่งมั่นในการพัฒนารถแข่ง SU7 Ultra ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์

- นักวิเคราะห์จาก Citigroup คาดว่า Xiaomi จะเปิดตัวรถ SU7 Ultra สำหรับการผลิตในปี 2025 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรถสปอร์ตระดับไฮเอนด์จากการเปิดตัวต้นแบบของรถแข่ง SU7 Ultra ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญทางการตลาดสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของ Xiaomi

- นอกจากนี้ Xiaomi ยังได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นใหม่ Mi MIX Fold 4 รวมถึงมือถือรุ่นพับแนวตั้งครั้งแรก Mi Mix Flip และ Redmi K70 Ultra

Bank of America (BAC US) ปรับตัวลง 1.40% หลังจาก Berkshire Hathaway ขายหุ้นประมาณ 33.9 ล้านหุ้นของ Bank of America มูลค่าการขายหุ้นนี้ประมาณ \$1.48 พันล้าน จากการทำธุรกรรมหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามรายงานจากการยื่นเอกสารกับหน่วยงานกำกับดูแล

Verizon Communications (VZ US) ปรับตัวลง 6.08% ขณะที่บริษัทเผยแพร่ประกาศไตรมาส 2 ออกมาผสมผสานและผู้บริหารยังให้ประมาณการทั้งปีดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

- โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ \$3.28 หมื่นล้าน เติบโต 0.61% YoY ติดต่อกัน 2 ไตรมาสติด ออกมาต่ำกว่าคาดเพียงเล็กน้อยที่ \$3.31 หมื่นล้าน โดยรายได้มากถึง \$2.64 หมื่นล้าน มาจากธุรกิจ Wireless เติบโต 1.9% YoY ซึ่งออกมาตรงกับที่



นักวิเคราะห์คาด จำนวนสมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีการเติบโต 2.80 หมื่นราย ต่ำกว่าคาดที่ 3.81 หมื่นราย

- ขณะที่ Adjusted Ebitda \$1.23 หมื่นล้าน เติบโต 2.76% YoY ตรงกับที่ นักวิเคราะห์คาด ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ \$1.15 หดตัวลง 4.96% YoY ตรงกับที่นักวิเคราะห์เช่นกัน

- สำหรับทั้งปีผู้บริหารคาดว่ารายได้จะมีการเติบโต 2 – 3.5% YoY ขณะที่มองกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ในกรอบ \$4.50 – 4.70 โดยค่าเฉลี่ยอยู่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ \$4.57

หุ้นในกลุ่ม semiconductor ปรับตัวขึ้น นำมาด้วย Nvidia (NVDA US) +4.76% ตามมาด้วย Microchip (MCHP US) +4.90% NXP Semiconductors (NXPI US) +5.39% Texas Instrument (TXN US) +3.41% Analog Device (ADI US) +3.81%, AMD (AMD US) +2.83% และ Broadcom (AVGO US) +2.36%

- หลังนักวิเคราะห์จาก Citi มองว่า Nvidia ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ Broadcom กำลังได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นโดย Broadcom กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากฐานลูกค้า AI ที่ขยายตัว เช่น OpenAI และ ByteDance

- สำหรับในกลุ่มชิป analog นักวิเคราะห์มองว่า NXPI และ Analog Device ยังคงเป็นสองบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำไว้ที่ Sell เนื่องจากสินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในระดับสูงและยังได้รับผลกระทบจาก EV

- สำหรับ Texas Instrument นักวิเคราะห์มีมุมมองที่ดีขึ้นเนื่องจากคาดว่ารายได้ที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวและการลงทุน CAPEX ระยะยาวที่ลดลง

- อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังมีมุมมองเชิงลบต่อ AMD และ Microchip เนื่องจากคาดว่ายอดขายของชิป MI300 ของ AMD มีโอกาสจะหดตัวลงและออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Microchip อาจออกมาต่ำกว่าคาดเช่นกัน

Google (GOOGL US) ปรับตัวขึ้น 2.26% หลังนักวิเคราะห์จาก Wedbush ยังคงคำแนะนำไว้ที่ Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ \$205 ต่อหุ้น

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- เนื่องจากนักวิเคราะห์มีมุมมองที่ดีต่อผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทที่จะประกาศในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม
- โดยนักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการจะได้แรงหนุนจากรายได้โฆษณาและรายได้จาก Google Search ที่แข็งแกร่ง
- ทั้งนี้นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตรายได้ของ Google Search สำหรับไตรมาสที่สองจาก 12.0% เป็น 12.8% โดยคาดการณ์รายได้จาก Google Search ที่ \$4.81 พันล้านเพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ \$4.77 พันล้าน
- มากไปกว่านั้นคาดว่ารายได้รวมของบริษัทจะเติบโต 13.1% สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 12.8% รวมทั้งคาดการณ์ว่าอัตรากำไรจะขยายตัวมาอยู่ที่ 31.7% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 31.1%
- อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็กล่าวว่านักลงทุนควรจับตาดูการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ CapEx ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน AI การเติบโตของรายได้โฆษณาในช่วงครึ่งหลังของปี และการสร้างรายได้จากการให้บริการ Google Cloud

Tesla (TSLA US) ปรับตัวขึ้น 5.15% หลัง Elon Musk กล่าวว่า มีแผนที่จะเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ สำหรับใช้งานภายในบริษัทในปี 2025 Musk ยังได้กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่าหุ่นยนต์ Optimus จะเข้าสู่การผลิตสำหรับลูกค้าภายในปี 2026

- ทั้งนี้หลายบริษัทได้ให้ความสนใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าแรงขาดแคลนแรงงานและเหมาะสำหรับการทำงานที่มีความเสี่ยงแทน

Amazon (AMZN US) ปรับตัวลง 0.32% ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo มีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาส 2 ที่กำลังจะประกาศ

- โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จาก Amazon Web Services จะเพิ่มขึ้น 18% ในไตรมาสที่สอง และมีการคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่สามอยู่ที่ \$1.60 หมื่นล้าน

- อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แนะนำให้จับตามุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ โดยประมาณการว่าจะมีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสสามประมาณ \$200-\$400 ล้าน



Estee Lauder (EL US) ปรับตัวขึ้น 1.88% ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Raymond James ปรับลดคำแนะนำของบริษัทลงสองระดับจาก Strong Buy มาอยู่ที่ Market Perform

- โดยนักวิเคราะห์ปรับลดคำแนะนำลงเนื่องจากการฟื้นตัวของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ล่าช้า สะท้อนถึงความต้องการที่ลดลงในตลาดจีน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสนใจของผู้บริโภคจีนในสินค้าจากสหรัฐ
- นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของ Estee Lauder
- ทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดจะส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องใช้จ่ายทางด้านโฆษณาเพิ่มขึ้นซึ่งจะกดดันอัตรากำไรของบริษัท

Source: Bloomberg, Seeking Alpha, Investing, Info quest, Reuters