

# Morning Update

Investment Strategy Team

อดิษฐ์ พุทธิพันธ์ CISA I, CFP  
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพท  
Investment Strategist

ณัฐวุฒิ วัชรเมธีรัตน์  
Investment Strategist

19 May 2023

## Alibaba เพิ่มธุรกิจ Cloud ต่อคือ Spinoff

Alibaba เปิดแผนการเสนอขาย IPO สำหรับกลุ่มโลจิสติกส์และร้านอาหารอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ในขณะที่เพิ่มธุรกิจคลาวด์มูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในแผนการแยกกิจการ Daniel Zhang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยว่าจะจดทะเบียนบริษัท Freshippo ธุรกิจร้านอาหารของช่าภายใน 6 เดือนนับจากนี้ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปยังบริษัทขนส่ง Cainiao ภายใน 18 เดือนและที่สำคัญ Alibaba จะแยกธุรกิจแพลตฟอร์มบริการคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยสมบูรณ์ โดยอาจอยู่ในรูปหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบางส่วนหรือเปิดขาย IPO บางส่วน



## Major World Indices

as of 18 May 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,198.05	39.28	0.94%	9.34%
Dow Jones	33,535.97	114.74	0.34%	1.17%
NASDAQ	12,688.84	188.27	1.51%	21.23%
STOXX 600	465.74	1.76	0.38%	9.61%
DAX	16,163.36	212.06	1.33%	16.09%
CAC 40	7,446.89	47.45	0.64%	15.03%
FTSE 100	7,742.30	19.07	0.25%	3.90%
Nikkei 225	30,573.93	480.34	1.60%	17.17%
CSI 300	3,956.07	-4.10	-0.10%	2.18%
Hang Seng	19,727.25	166.68	0.85%	-0.27%
SENSEX	61,431.74	-128.90	-0.21%	0.97%
SET	1,526.69	3.95	0.26%	-8.51%
JCI	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
VN	1,072.55	8.00	0.75%	6.70%

  

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,960.90	-24.00	-1.21%	7.38%
WTI	72.02	-0.81	-1.11%	-10.50%

  

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.26%	0.10	+9.6 bps	-17.2 bps
U.S. 10Y Gov	3.66%	0.08	+8.4 bps	-22.3 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

## Fear & Greed Index



Source: CNN Money

Source: Data compiled by Bloomberg  
Notes: Data is for 12 months ending March 31, 2022. Company has yet to confirm transfer of old divisions to new structure. Excludes \$0.4B "Innovation Initiatives & Others" revenues.

## จับตานานาชาติคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มหลังการประชุม G7

- ▶ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ปธน. Biden กล่าวว่ากลุ่มประเทศ G-7 จะร่วมมือกันเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียด้วยการคว่ำบาตรชุดใหม่หลังการประชุม G7 ในครั้งนี้ ซึ่งตั้งเป้าจำกัดสินค้าที่สามารถใช้ในสนามรบ และแบนหน่วยงานประมาณ 70 แห่งจากรัสเซียและประเทศอื่น ๆ ที่ซื้อสินค้าส่งออกจากรัสเซีย นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มจะเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อติดตามเพชรรัสเซีย หลังจากที่มีความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะคว่ำบาตรอัญมณีรัสเซียในยุโรปเผชิญกับข้อโต้แย้ง เช่น เบลเยียมผู้นำเข้ารายใหญ่โต้แย้งว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้การค้าเพชรเปลี่ยนสถานที่เท่านั้น ความเคลื่อนไหวเพื่อติดตามและแกะรอยเพชรรัสเซียข้ามพรมแดนอาจปูทางไปสู่การคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ



## อังกฤษกระชับความร่วมมือผลิตชิปเอกชนญี่ปุ่น

- ▶ Rishi Sunak นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศการลงทุนครั้งใหม่มูลค่า 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์ร่วมกับธุรกิจญี่ปุ่นในสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพลังงานสะอาด และเซมิคอนดักเตอร์ ท่ามกลางความกลัวต่อการแทรกแซงของจีนในไต้หวัน “ข้อตกลงฮิโรชิมา” เป็นข้อตกลงทวิภาคีที่มุ่งส่งเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่

อุปทาน กระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้สหราชอาณาจักรจะเปิดเผยกลยุทธ์เพิ่มเติมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในวันศุกร์นี้

## สหรัฐฯจับมือไต้หวันส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

- ▶ สหรัฐฯ และไต้หวันบรรลุข้อตกลงที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกัน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครั้งแรกนับจากที่ทั้งสองประเทศเริ่มกระชับความสัมพันธ์เมื่อปีที่แล้ว หลังจากเผชิญกับท่าทีรุกรานจากรัฐบาลจีน ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อตกลงการค้าเสรีที่เป็นทางการและไม่ได้มีข้อตกลงด้านภาษี แต่เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในวงกว้างเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟ้น โดยข้อตกลงนี้จะทำให้ระบบศุลกากรระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาสำหรับรถบรรทุกและเรือ และปรับลดกฎระเบียบที่เข้มงวดระหว่างกัน ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศไม่ที่ชั่วโมงหลังจาก หวัง เหวิน เกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนกำหนดจะพบกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ จินา ไรมอนโด ในสัปดาห์หน้า



Katherine Tai and Gina Raimondo in September Photographer: Eric Thayer/Bloomberg

Source: Bloomberg

## คำเตือน

ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ