

# Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP  
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท  
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวรินทร์  
Investment Strategist

8 Aug 2023

## Apple เริ่มทดสอบชิป M3 แล้ว

- ▶ Apple ได้เริ่มทดสอบโปรเซสเซอร์แอปเปิลที่ออกแบบเองขึ้น กัดไป โดยเตรียมเปิดตัวใน MacBook Pro ที่ทรงพลัง ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปีหน้า
- ▶ ชิป M3 Max ใหม่ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลหลัก 16 คอร์และกราฟิกอีก 40 คอร์ ตามบันทึกการทดสอบจาก ผู้พัฒนาแอปบุคคลที่สาม โดยโปรเซสเซอร์ดังกล่าวจะเป็นหัวใจสำคัญของ MacBook Pro ระดับไฮเอนด์ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีหน้า
- ▶ ชิป M3 นับเป็นครั้งแรกที่ Apple เปลี่ยนไปใช้กระบวนการผลิตแบบ 3 นาโนเมตร ซึ่งสัญญาว่าจะให้อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

## CFO ของ Tesla ลาออกหลังจากทำงานมา 13 ปี

- ▶ Zachary Kirkhorn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Tesla ถ้าวลงจากตำแหน่งหลังจาก 13 ปีที่เป็นผู้ผลิต รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับการสืบทอด ตำแหน่งในบริษัทของ Elon Musk
- ▶ ทั้งนี้ Kirkhorn ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เจ้าหน้าที่บริหารและเสียงที่ โดดเด่นของบริษัทกับผู้ถือหุ้น จะยังคงดำรงตำแหน่งที่ไม่ ระบุชื่อจนถึงสิ้นปีนี้ เขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ท้าชิง อันดับต้นๆที่จะรับช่วงต่อจาก Musk ในตำแหน่ง CEO
- ▶ ในช่วงอื่นๆ ของ Musk บริษัทประสาทเทียมสมองของเขา Neuralink ได้ระดมทุน 280 ล้านดอลลาร์ในการลงทุน ใหม่เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท

## Major World Indices

as of 07 Aug 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,518.44	40.41	0.90%	17.68%
Dow Jones	35,473.79	407.64	1.16%	7.02%
NASDAQ	13,994.40	85.16	0.61%	33.71%
STOXX 600	459.68	0.40	0.09%	8.19%
DAX	15,950.76	-1.10	-0.01%	14.56%
CAC 40	7,319.76	4.69	0.06%	13.07%
FTSE 100	7,554.49	-9.88	-0.13%	1.38%
Nikkei 225	32,254.56	61.81	0.19%	23.61%
CSI 300	3,990.15	-30.43	-0.76%	3.06%
Hang Seng	19,537.92	-1.54	-0.01%	-1.23%
SENSEX	65,953.48	232.23	0.35%	8.40%
SET	1,532.51	2.05	0.13%	-8.16%
JCI	6,886.37	33.53	0.49%	0.52%
VN	1,250.68	19.26	1.56%	24.42%

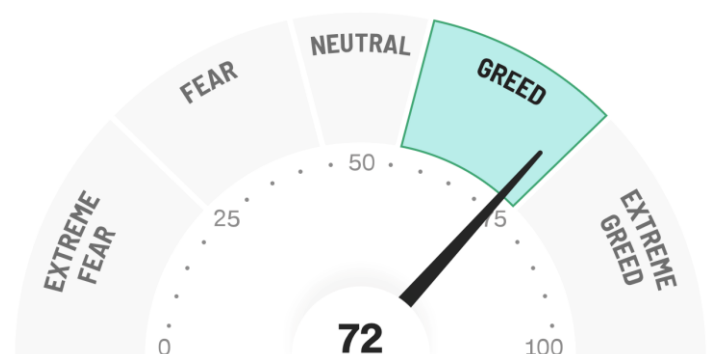
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,971.40	-7.15	-0.36%	7.95%
WTI	82.41	-0.56	-0.67%	2.41%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.77%	-0.02	-2.3 bps	+34.0 bps
U.S. 10Y Gov	4.09%	0.04	+3.8 bps	+20.7 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

## Fear & Greed Index



Source: CNN Money

## จีนเตรียมเข้าสู่ภาวะเงินฝืด

- ▶ เมื่อจีนยกเลิกข้อจำกัดการแพร่ระบาดหลังจากควบคุมอย่างเข้มงวดมา 3 ปี นักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ▶ แต่ในกลับกันจีนกำลังประสบกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้ยากคืออัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงต่อเนื่อง ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น
- ▶ นอกจากนี้การลดลงของราคาผู้บริโภคในครั้งนี้อาจมาจากสาเหตุที่น่ากังวลเนื่องจากเมื่อคนไม่ออกมาใช้จ่ายกันอย่างกว้างขวาง ก็จะเป็นเหมือนการบีบบังคับให้ธุรกิจต่างๆต้องลดราคา ส่งผลให้รายได้และผลกำไรลดลง ทำให้พวกเขาต้องควบคุมการลงทุนและการจ้างงาน

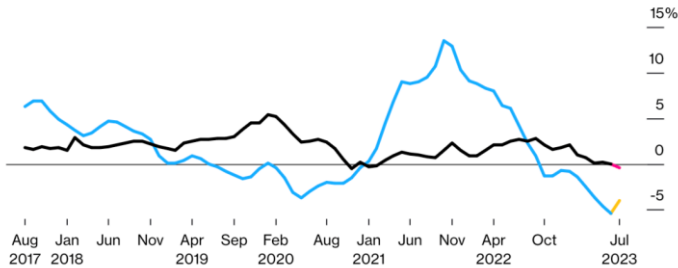
## เพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล

- ▶ เพื่อไทย พรรคที่เชื่อมโยงกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ได้จับมือกับพรรคอนุรักษนิยม ภูมิใจไทย เพื่อจัดตั้งรัฐบาลและทำลายทางตันทางการเมืองที่เกาะกุมประเทศไทยตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคม
- ▶ โดยทางด้าน อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคกล่าวว่าการจับมือภูมิใจไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นชื่อเรื่องการสนับสนุนการเปิดเสรีกัญชา จะรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเลือก และพรรคตกลงที่จะเข้าร่วมพันธมิตรใหม่โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่รวมพรรคปฏิรูปอย่างก้าวไกล ซึ่งได้ที่นั่งมากที่สุดใน การเลือกตั้ง แต่อุปสรรคยังคงอยู่เนื่องจากพันธมิตรยังไม่มั่นใจว่าจะมีคะแนนเสียงเพียงพอในรัฐสภาเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่

### China's Consumer Prices Expected to Decline

Economists forecast CPI to drop for the first time since early 2021

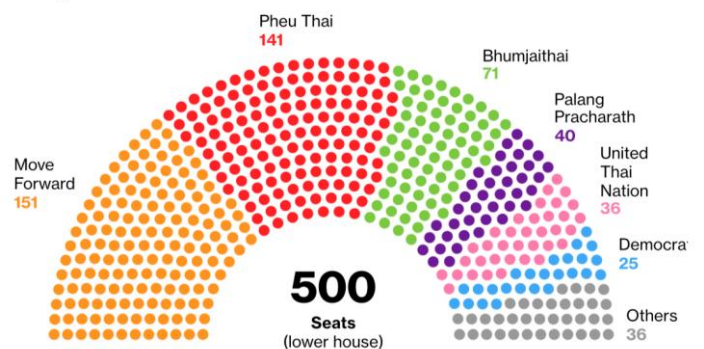
— CPI y/y growth — Consensus forecast — PPI y/y growth — Forecast



Source: National Bureau of Statistics, Bloomberg

Note: Consensus forecast figures are based on Bloomberg poll of economists.

### Party-wise Position After Thai Election



Source: Election Commission of Thailand

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