

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

27 Dec 2023

ราคาน้ำมันดิบพุ่งหลังอุตสาหกรรมน้ำมัน

- ▶ ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยการโจมตีครั้งใหม่ต่อการขนส่งในทะเลแดงส่งผลให้เรือต่างๆ หลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ
- ▶ WTI ซื้อขายเหนือระดับ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อวันอังคาร ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินก็ซื้อขายใกล้ระดับ 81 ดอลลาร์ หลังจากเรือ MSC United VIII ถูกโจมตีขณะเดินทางจากซาอุดีอาระเบียไปปากีสถาน แม้ว่าสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งจะจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจทางทะเลเพื่อยับยั้งการโจมตีดังกล่าวก็ตาม
- ▶ ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดโดยกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมน ร่วมกับการโจมตีของสหรัฐฯ ต่อเป้าหมายในอิรัก ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้อีกว่าสงครามระหว่างอิสราเอล-ฮามาส ยังคงเสี่ยงที่จะขยายไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้างที่อาจทำลายเสถียรภาพในตะวันออกกลาง
- ▶ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันยังคงอยู่ในเส้นทางการปรับตัวลงรายปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 แม้ว่าความตึงเครียดจะช่วยให้อัตราการปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่กระทบเมื่อต้นเดือนนี้ อย่างไรก็ตามมีความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่จะล้นตลาดในปีหน้า แม้ว่าจะมีการควบคุมอุปทานใหม่จาก OPEC+ ก็ตาม

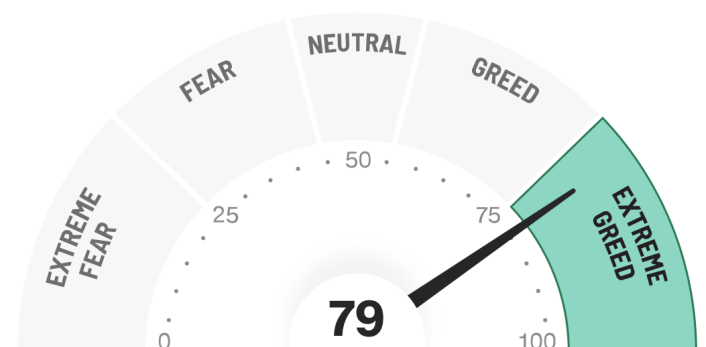
Major World Indices

as of 26 Dec 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,774.75	20.12	0.42%	24.36%
Dow Jones	37,545.33	159.36	0.43%	13.27%
NASDAQ	15,074.57	81.60	0.54%	44.03%
STOXX 600	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
DAX	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
CAC 40	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
FTSE 100	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
Nikkei 225	33,305.85	51.82	0.16%	27.64%
CSI 300	3,324.79	-22.66	-0.68%	-14.12%
Hang Seng	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
SENSEX	71,336.80	229.84	0.32%	17.25%
SET	1,413.45	4.62	0.33%	-15.29%
JCI	7,237.52	0.00	0.00%	5.65%
VN	1,115.52	3.66	0.33%	10.98%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,077.35	10.70	0.52%	13.75%
WTI	75.26	1.47	1.99%	-6.47%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.36%	0.02	+2.0 bps	-7.2 bps
U.S. 10Y Gov	3.90%	-0.01	-0.5 bps	+1.8 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

Apple เตรียมยื่นอุทธรณ์ยกเลิกแบน Apple Watch

- ▶ Apple ซึ่งพยายามปกป้องธุรกิจที่สร้างรายได้ประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์ต่อปี กำลังยื่นอุทธรณ์คำสั่งห้ามขายสมาร์ทวอตช์ในสหรัฐฯ หลังจากที่ดำเนินขบวนการฎีกาแบนดังกล่าว
- ▶ Apple จะคัดค้านการสั่งห้ามซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรที่ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ นอกจากนี้เมื่อวันอังคารบริษัทยังได้ยื่นคำร้องฉุกเฉินเพื่อยกเลิกการห้ามขายนาฬิกาในขณะนี้ ศาลพิจารณาคำอุทธรณ์
- ▶ ข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรกับผู้ผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ Masimo Corp. ทำให้ Apple อยู่ในสถานะที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในการต่อสู้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของตนกลับมาวางขายอีกครั้ง โดยทางด้าน ITC ระบุในเดือนตุลาคมว่า Apple ละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีด้านสุขภาพของ Masimo สองฉบับที่มีเซ็นเซอร์ออกซิเจนในเลือดในนาฬิกา ขณะที่ดำเนินขบวนการฎีกาแบนเป็นเวลา 60 วันในการกวดขันการห้ามนำเข้า โดยการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับแคทเธอริน ไท ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามกรอบเวลาดังกล่าวนั้นหมดลงแล้ว
- ▶ “หลังจากการปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ เอกอัครราชทูตได้ตัดสินใจว่าจะไม่กลับคำตัดสินของ ITC และการตัดสินใจของ ITC ถือเป็นที่สุดในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566” สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคารในแถลงการณ์

Tesla เตรียมเปิดตัว Model Y รุ่นใหม่

- ▶ Tesla กำลังเตรียมที่จะเปิดตัว Model Y รุ่นปรับปรุงใหม่จากโรงงานในเซี่ยงไฮ้ จากที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้เนื่องจากคู่แข่งในประเทศเร่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด
- ▶ ขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการเตรียมงานในจีนสำหรับรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น Model Y ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ และอาจเริ่มการผลิตจำนวนมากได้ในกลางปี 2024 จากผู้ขอไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ▶ ทั้งนี้ Model Y เวอร์ชันปี 2024 จะมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในที่ชัดเจนกว่าการอัปเดตครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีการเพิ่มการออกแบบล้อใหม่และไฟส่องสว่างโดยรอบ แหล่งข่าวระบุโดยปฏิเสธที่จะอธิบายอย่างละเอียด
- ▶ Model Y ชุดแรกจะถูกสร้างขึ้นจากฟาสต์ที่สองของโรงงานในเซี่ยงไฮ้ของ Tesla ซึ่งจะระงับการผลิตประมาณหนึ่งสัปดาห์ในช่วงวันหยุดปีใหม่เพื่อทำการอัปเดตโรงงานบางส่วน หนึ่งในผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า นอกจากนี้โรงงานจะยังต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการผลิตจำนวนมาก

Source: Bloomberg, Investing, FED

คำเตือน

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