

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพ
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

20 Dec 2023

Nasdaq100 ทำ All Time High

- ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อ โดย Nasdaq100 ทำระดับสูงสุดตลอดกาล และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ทั้งนี้ นักลงทุนเฟื่องฟูต่อคำทำนายของ Raphael Bostic ประธานเฟดแอตแลนตาที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในปี 2024 ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่มองว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 5 ครั้ง

Stock Indexes at or Near All-Time Highs
Nasdaq 100 hits new record, S&P 500 close to previous peak



- ทั้งนี้ ตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะยังมีพื้นที่ให้ไปต่อเนื่องจาก ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยตัวบ่งชี้ล่าสุดมาจากซีไอของธนาคารเพื่อผู้บริโภค รายใหญ่ที่สุดของประเทศ Brian Moynihan จาก BofA ซึ่งระบุว่า ผู้บริโภคไม่เพียง "อยู่ในตำแหน่งที่ดีมาก" เท่านั้น แต่การใช้จ่ายยังเพิ่มขึ้น 4%-5% จากปีที่แล้วอีกด้วย

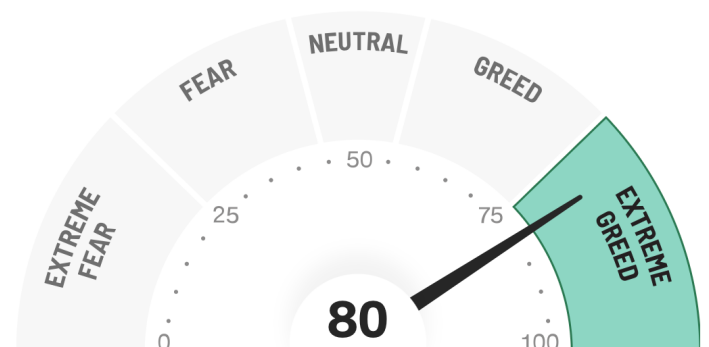
Major World Indices

as of 19 Dec 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,768.37	27.81	0.59%	24.19%
Dow Jones	37,557.98	252.03	0.68%	13.31%
NASDAQ	15,003.22	98.41	0.66%	43.35%
STOXX 600	477.04	1.72	0.36%	12.27%
DAX	16,744.41	93.86	0.56%	20.26%
CAC 40	7,574.67	5.81	0.08%	17.01%
FTSE 100	7,638.03	23.55	0.31%	2.50%
Nikkei 225	33,219.39	460.41	1.41%	27.30%
CSI 300	3,334.04	4.67	0.14%	-13.89%
Hang Seng	16,522.00	-107.23	-0.64%	-16.48%
SENSEX	71,437.19	122.10	0.17%	17.42%
SET	1,394.90	1.49	0.11%	-16.41%
JCI	7,187.85	68.33	0.96%	4.92%
VN	1,091.87	7.20	0.66%	8.62%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,054.00	13.50	0.66%	12.47%
WTI	74.13	1.31	1.80%	-7.88%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.44%	-0.01	-1.1 bps	+0.9 bps
U.S. 10Y Gov	3.92%	0.00	-0.5 bps	+4.3 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

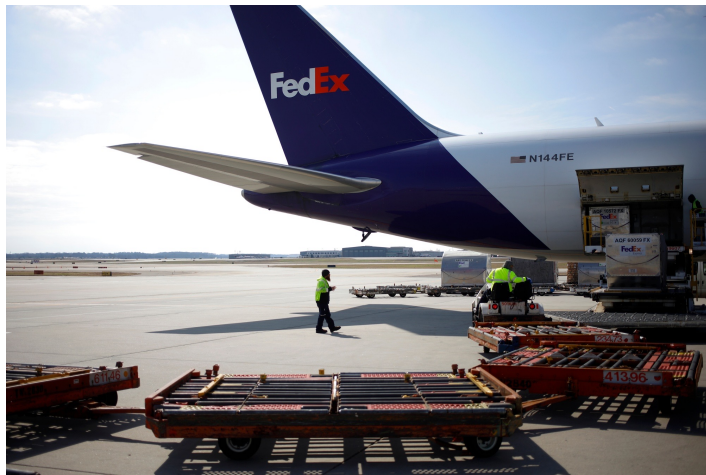
Fear & Greed Index



Source: CNN Money

หุ้น FedEx ร่วงกว่า 7% หลังผลประกอบการผิดหวัง

การร่วงลงหลังตลาดปิดของราคาหุ้น FedEx อาจช่วยลดความกดดันเล็กน้อยจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นในวงกว้าง โดยผลประกอบการของบริษัทออกมาต่ำกว่าความคาดหวังเนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศและรถบรรทุกที่ลดลง และ CFO ของบริษัทระบุว่า “อุปสงค์ยังคงกดดันธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งนั่นอาจเป็นคำเตือนเกี่ยวกับการชะลอตัวของตลาดในวงกว้าง ทั้งนี้หุ้นทรุดตัวลงมากกว่า 7% หลังรายงานผลประกอบการของบริษัทในทันที



Путинอาจชนะสงครามหลังความช่วยเหลือยูเครนชะงัก

- ▶ อุปสรรคในการได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ละยุโรป ทำให้พันธมิตรอย่างยูเครนใคร่ครวญถึงสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธที่จะจินตนาการนับตั้งแต่วันแรกๆของการรุกรานจากรัสเซีย นั่นก็คือ วลาดิเมียร์ ปูติน อาจได้รับชัยชนะ
- ▶ ด้วยความช่วยเหลือมากกว่า 110,000 ล้านดอลลาร์ที่ติดอยู่ในข้อพิพาททางการเมืองในวอชิงตันและบรัสเซลส์ ทำให้เคียฟตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามว่าจะสามารถหยุดยั้งกองกำลังรัสเซียและปกป้องเมือง โรงไฟฟ้า และท่าเรือของยูเครนจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธได้นานแค่ไหน
- ▶ นอกจากนี้พันธมิตรยุโรปบางรายเริ่มพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถึงผลกระทบของความล้มเหลวของ NATO ในความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และประเมินความเสี่ยงที่รัสเซียจะกล้าแสดงออกต่อสมาชิกพันธมิตรอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และพันธมิตรกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีทางทหารต่อกลุ่มกบฏยูตีในเยเมน

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