

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริภโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

14 May 2024

Yellen หวังจีนไม่ตอบโต้หากสหรัฐฯขึ้นภาษี

▶ Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าเธอหวังว่าจีนจะไม่ตอบโต้ครั้งใหญ่ต่อนโยบายเข้มงวดทางการค้าใดๆ ก็ตามที่สหรัฐฯจะดำเนินการเพื่อปกป้องการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่สำคัญ และเน้นย้ำว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมให้อุตสาหกรรมเกิดใหม่เหล่านี้ถูกกวาดล้างจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของจีน อย่างไรก็ตาม เธอปฏิเสธที่จะยืนยันว่าฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังวางแผนเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจีน อย่างรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และโซลาร์เซลล์ ที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้



Yellen Says China Isn't 'Playing by the Rules' on Trade

OpenAI เปิดตัว ChatGPT-4o

▶ บริษัท OpenAI เปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ (AI) เวอร์ชันที่เร็วกว่าและถูกกว่า ของแชทบอท ChatGPT ในระหว่างการถ่ายทอดสดเมื่อวันจันทร์ โดย OpenAI ได้เปิดตัว GPT-4o เป็นเวอร์ชันอัปเดตของ GPT-4.0 ซึ่งขณะนี้มียุบรวมกว่าหนึ่งปี โมเดลแบบใหม่จะสามารถจัดการข้อความ เสียง และรูปภาพแบบเรียลไทม์ได้ดีขึ้น โดยจะมีการอัปเดตให้พร้อมใช้งานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

▶ “เมื่อถามคำถามด้วยคำพูด ระบบสามารถตอบกลับด้วยเสียงในหน่วยมิลลิวินาที ทำให้การสนทนาราบรื่นยิ่งขึ้น”

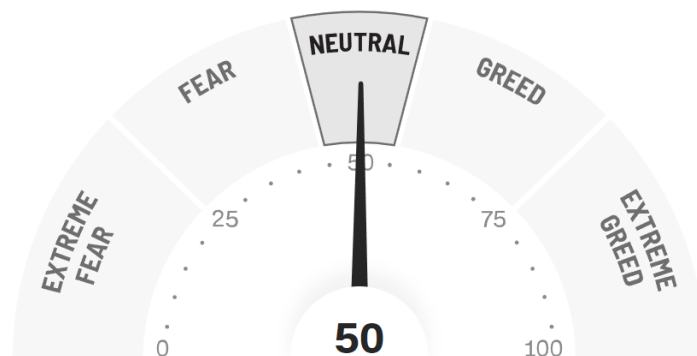
Major World Indices

as of 13 May 2024

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,221.42	-1.26	-0.02%	9.47%
Dow Jones	39,431.64	-81.20	-0.21%	4.62%
NASDAQ	16,388.24	47.37	0.29%	9.17%
STOXX 600	520.86	0.10	0.02%	8.73%
DAX	18,735.85	-26.30	-0.14%	11.84%
CAC 40	8,209.28	-9.86	-0.12%	8.83%
FTSE 100	8,414.99	-18.77	-0.22%	8.82%
Nikkei 225	38,165.50	-91.50	-0.24%	14.05%
CSI 300	3,664.35	-2.92	-0.08%	6.80%
Hang Seng	19,115.06	122.06	0.64%	12.13%
SENSEX	72,776.13	111.66	0.15%	0.74%
SET	1,372.50	0.60	0.04%	-3.06%
JCI	7,093.59	8.04	0.11%	-2.46%
VN	1,272.53	-4.94	-0.39%	12.47%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,344.15	-30.85	-1.30%	13.15%
WTI	79.11	0.85	1.09%	10.41%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.86%	-0.02	-1.7 bps	+60.5 bps
U.S. 10Y Gov	4.49%	-0.01	-0.6 bps	+62.0 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

Mira Murati นักวิจัยของ OpenAI และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีได้สนทนากับ ChatGPT ในการสาธิต ในระหว่างการนำเสนอ แชทบอทยังสามารถแปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งเกือบจะในทันที และสามารถร้องเพลงส่วนหนึ่งตามคำขอ



Mira Murati Photographer: Philip Pacheco/Bloomberg

สหรัฐฯจับไล่เหมือน Crypto จีน

➤ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ประกาศให้บริษัทเหมือง crypto ของจีนชื่อ MineOne Partners เป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ โดยแจ้งบริษัทว่าต้องย้ายสำนักงานออกจากพื้นที่ใกล้กับฐานทัพอากาศในรัฐไวโอมิง ทำเนียบขาวกล่าวว่า MineOne รวมถึงหน่วยงานและบริษัทในเครือ อาจดำเนินการที่คุกคามความมั่นคงของชาติ บริษัทจะต้องขายอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อในปี 2022 และเสริมว่าโรงงานฟลูออรีนไฮโดรเจนซึ่งเป็นของชาวต่างประเทศ อยู่ใกล้กับฐานขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์และกลุ่มนิวเคลียร์ของอเมริกา และยังพบพายุอุปกรณ์เฉพาะทางจากต่างประเทศ อาจอำนวยความสะดวกในการสอดแนมและการจารกรรม

Source: Bloomberg

คำเตือน

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

Goldman Sachs มองนักลงทุนกำลัง FOMO

- หุ้นและพันธบัตรสหรัฐฯอาจปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงเพิ่มสถานะซื้อในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ แม้จะมีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญก็ตาม รายงานของ Goldman Sachs กล่าว “เราเริ่มเห็น FOMO (Fear of missing Out) ที่แท้จริงอ้างอิงจากกระแสเงินเข้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว” Scott Rubner กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด Goldman เขียนในบันทึกถึงลูกค้า
- ดัชนี S&P 500 ทรงตัวใกล้ระดับ 5,220 ในวันจันทร์ หลังจากเพิ่มขึ้นสามสัปดาห์ติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีี้และผลประกอบการของบริษัทที่ฟื้นตัว โดย 79% ของบริษัทใน S&P 500 เฝ้าระวังการคาดการณ์นักวิเคราะห์สำหรับไตรมาสแรก ขณะเดียวกันหุ้น Meme ซึ่งไม่ทำกำไรในไตรมาสแรกและเป็นที่ยอมรับถูกขาย Short อาทิ GameStop ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง

