

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวรินทร์
Investment Strategist

28 May 2024

นานาชาติไม่พอใจอิสราเอลล่าอาฆาตบริเวณชายแดน

- ▶ ปฏิบัติการทางทหาร 2 จุดในช่วงสุดสัปดาห์ของอิสราเอล สร้างกระแสความไม่พอใจแก่ผู้นำนานาชาติ โดยทหารอียิปต์รายหนึ่งถูกสังหารระหว่างการปะทะกับกองทหารอิสราเอลที่จุดผ่านแดนฉนวนกาซาเมื่อวันจันทร์ ขณะที่การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ได้สังหารชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 40 คนในค่ายผู้ลี้ภัย
- ▶ การปะทะบริเวณชายแดน กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่า “เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นที่ชายแดนอียิปต์ และการหารือกับอียิปต์ยังคงดำเนินอยู่” โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม ขณะที่กองทัพอียิปต์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนเสียชีวิตที่จุดผ่านแดนราฟาห์เมื่อวันจันทร์ และขู่ว่าจะเพิ่มความตึงเครียดกับอิสราเอล
- ▶ ขณะที่การโจมตีทางอากาศที่ค่ายผู้ลี้ภัยทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราฟาห์ทำให้เกิดเสียงประณามจากนานาชาติ โดยอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศเมื่อค่ำวันอาทิตย์มีพื้นฐานมาจากข่าวกรองที่แม่นยำ เพื่อสังหารเจ้าหน้าที่อาวุโสสองคนจากกลุ่มฮามาส

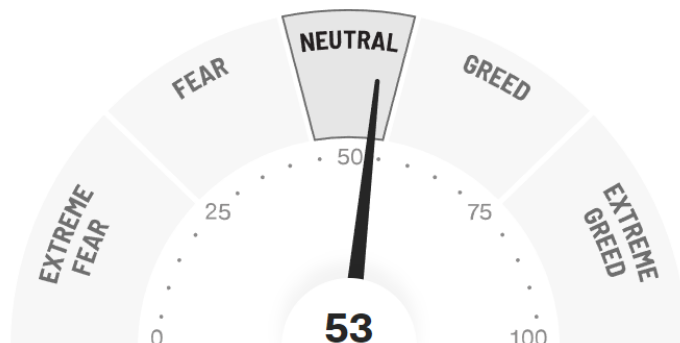
Major World Indices

as of 27 May 2024

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
Dow Jones	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
NASDAQ	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
STOXX 600	522.22	1.65	0.32%	9.02%
DAX	18,771.45	78.08	0.42%	12.06%
CAC 40	8,132.49	37.52	0.46%	7.81%
FTSE 100	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
Nikkei 225	38,900.02	253.91	0.66%	16.24%
CSI 300	3,637.54	36.06	1.00%	6.02%
Hang Seng	18,827.35	218.41	1.17%	10.44%
SENSEX	75,390.50	-19.89	-0.03%	4.36%
SET	1,366.37	1.89	0.14%	-3.49%
JCI	7,176.42	-44.62	-0.62%	-1.33%
VN	1,284.88	1.42	0.11%	13.56%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,353.65	19.15	0.82%	13.60%
WTI	78.65	0.93	1.20%	9.77%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.94%	-0.01	-1.3 bps	+68.5 bps
U.S. 10Y Gov	4.46%	0.01	+1.0 bps	+59.5 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money



WATCH: Tensions are ratcheting higher in the Middle East after an Egyptian soldier was killed during a clash with Israeli forces. Michael Heath reports. Source: Bloomberg

Modi ชูนโยบายพัฒนาทางด่วน รถไฟ โค้งสุดท้าย

- Modi ชูนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทางด่วน รถไฟ และสนามบิน ในการหาเสียงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอินเดีย โดยกล่าวว่าเป้าหมายของเขาคือการผลักดันการเติบโตของประเทศไปสู่ระดับใหม่โดยการเพิ่ม การเชื่อมต่อ การลดต้นทุนทางธุรกิจ และทำให้อินเดียเป็น จุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับผู้ผลิตและนักลงทุนต่างชาติที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก จีน โดยรัฐบาลซึ่ง Modi บริหารในปัจจุบันกำลังสร้างทางหลวงใหม่มากถึง 37 กิโลเมตรต่อวัน โดยทางหลวงยาวเพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า 60% ในช่วงที่ Modi ดำรงตำแหน่งเป็น 146,000 กิโลเมตร สำหรับเครือข่ายรถไฟที่กว้างขวางอยู่แล้วของประเทศ จะมุ่งเน้นไปที่การอัพเกรดสถานีและการใช้ไฟฟ้า ในขณะที่มีการสร้างสนามบินใหม่มากกว่า 80 แห่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนฟื้นตัว

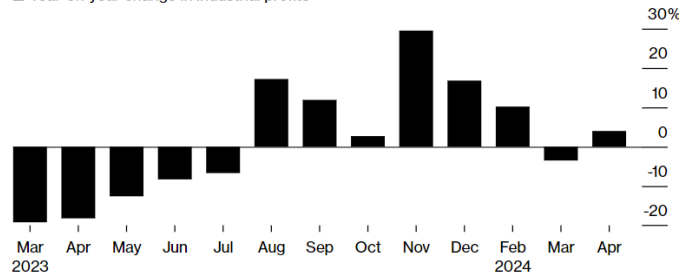
- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ผลักดันการเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตและการทำงาน ทำให้ความต้องการและการส่งออกกลับมาเติบโตอีกครั้ง ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้าในเดือนเมษายน พลิกกลับการลดลงในเดือนมีนาคม นอกจากนี้วงจรการเติบโตทั่วโลกของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอย่างชิป ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวในเดือนเมษายน ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่ม แข็งแกร่งเช่นกัน ตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์

Source: Bloomberg

คำเตือน

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

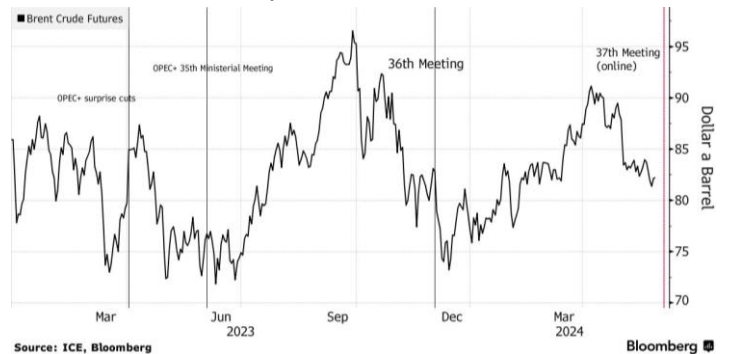
■ Year-on-year change in industrial profits



Source: National Bureau of Statistics

ตลาดดิบตา OPEC ประชุม 2 มิ.ย.

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ต่อเนื่องจากวันศุกร์ แม้ว่าตลาดสหรัฐฯจะปิดทำการในวันทหารผ่านศึกก็ตาม ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นหลังความสนใจหันไปที่การประชุม OPEC+ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนซึ่งซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรถูกคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะยืดเวลาโครงการลดกำลังการผลิตออกไปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ร่วมกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในวันออกกลางคืนที่ช่วยสนับสนุนราคาเช่นกัน



Source: ICE, Bloomberg

Bloomberg

Macron ชวนยุโรปซื้อของในยุโรป

- ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส เรียกร้องให้สหภาพยุโรปหยุดทำตัวไร้เดียงสาเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ และจีน โดยเขาเรียกร้องให้มีกลยุทธ์ 'ซื้อของยุโรป' ในภาคส่วนสำคัญ ๆ เช่น การทหาร