

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

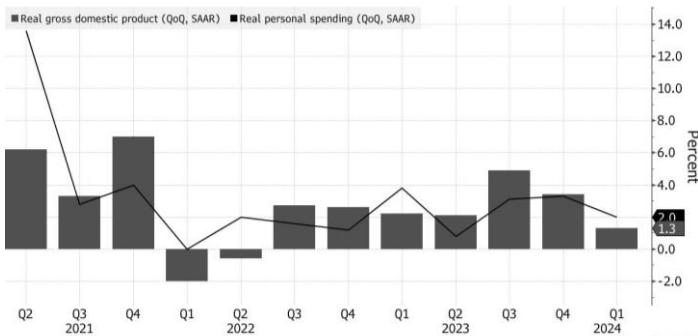
วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวรินทร์
Investment Strategist

31 May 2024

สหรัฐฯประกาศ GDP รอบที่สองอ่อนแอกว่าเดิม

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปีเติบโตช้ากว่าที่รายงานไว้ในครั้งแรก โดยถูกกดดันจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้าที่ลดลงเป็นหลัก ผลิตภัณ์ที่มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ของสหรัฐฯประจำ 1Q/24 ประกาศรอบที่สอง เพิ่มขึ้น 1.3% ต่ปีซึ่งต่ำกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1.6% ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลเติบโตเพียง 2.0% เทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 2.5%



Source: Bureau of Economic Analysis

Bloomberg

Metric	Revision	Initial Estimate
GDP	+1.3%	+1.6%
Consumer spending	+2.0%	+2.5%
Nonresidential investment	+3.3%	+2.9%
Residential investment	+15.4%	+13.9%
Government spending	+1.3%	+1.2%

สหรัฐฯชะลอใบอนุญาตขายชิป AI ไปตะวันออกกลาง

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ชะลอการออกใบอนุญาตให้กับผู้ผลิตชิป เช่น Nvidia และ Advanced Micro Devices สำหรับการจัดส่งชิป AI accelerator จำนวนมากไปยังตะวันออกกลาง ตามแหล่งข่าวภายในใกล้กับ Bloomberg โดยยังไม่ชัดเจนว่าการตรวจสอบจะใช้เวลาานแค่ไหน และไม่มีคำจำกัดความที่เป็นรูปธรรมว่าสิ่งใดที่ถือเป็น "การจัดส่งขนาดใหญ่" ที่เจ้าหน้าที่รัฐขอ

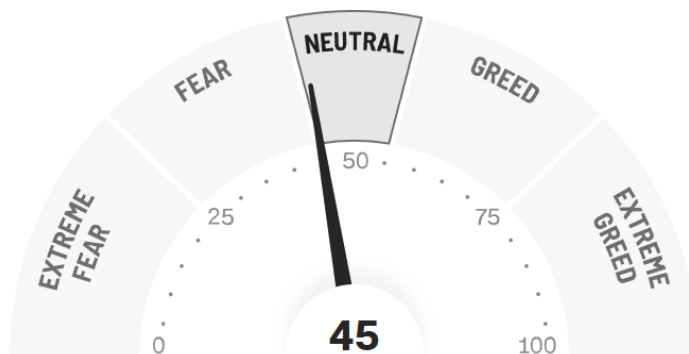
Major World Indices

as of 30 May 2024

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,235.48	-31.47	-0.60%	9.76%
Dow Jones	38,111.48	-330.06	-0.86%	1.12%
NASDAQ	16,737.08	-183.50	-1.08%	11.50%
STOXX 600	516.50	3.05	0.59%	7.82%
DAX	18,505.00	31.71	0.17%	10.47%
CAC 40	7,978.51	43.48	0.55%	5.77%
FTSE 100	8,231.05	47.98	0.59%	6.44%
Nikkei 225	38,054.13	-502.74	-1.30%	13.72%
CSI 300	3,594.31	-19.21	-0.53%	4.76%
Hang Seng	18,230.19	-246.82	-1.34%	6.94%
SENSEX	73,885.60	-617.30	-0.83%	2.28%
SET	1,351.52	1.69	0.13%	-4.54%
JCI	7,081.54	-58.69	-0.82%	-2.63%
VN	1,279.29	-4.73	-0.37%	13.07%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,365.05	13.05	0.55%	14.15%
WTI	77.77	-1.46	-1.84%	8.54%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.93%	-0.05	-5.0 bps	+67.5 bps
U.S. 10Y Gov	4.55%	-0.07	-6.6 bps	+68.4 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

พิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาหรือเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียมองหากการนำเข้าจำนวนมากที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI การชะลอตัวของ การส่งออกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้วอชิงตันมีเวลาในการพัฒนา กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานชิปใน ต่างประเทศ

สี จิ้นผิง เชื่อมสัมพันธ์ตะวันออกกลาง

- ▶ รัฐบาลจีนจัดงานประชุมฟอรัมความร่วมมือจีน-อาหรับในกรุงปักกิ่ง โดยผู้นำจีน สี จิ้นผิง แจกแจงประเด็นความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะการเงินและเทคโนโลยี ซึ่งประเทศจีนของเขาสามารถยกระดับความร่วมมือกับชาติอาหรับได้ โดยเน้นย้ำถึงการผลักดันของจีนที่ต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นในตะวันออกกลาง “จีนจะทำงานร่วมกับฝ่ายอาหรับในฐานะหุ้นส่วนที่ดี เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบอย่างในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก” ปธน. สี กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีในการกล่าวสุนทรพจน์ในฟอรัม โดยเขาระบุว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีสีเขียว และการเงินเป็นภาคส่วนที่เปิดกว้างสำหรับการทำงานร่วมกันมากขึ้น
- ▶ ปธน. สี ยังกล่าวถึงการต่อสู้ในฉนวนกาซาด้วย โดยกล่าวว่า “สงครามไม่ควรดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ความยุติธรรมไม่ควรขาดหายไปตลอดไป” เขาย้ำถึงการสนับสนุนของจีนในการเป็นสมาชิกสหประชาชาติสำหรับปาเลสไตน์ และสนับสนุนการประชุมสันติภาพเพื่อช่วยยุติ การต่อสู้กับอิสราเอล



Xi Jinping during the opening ceremony of the 10th Ministerial Meeting of China-Arab States Cooperation Forum in Beijing on May 30. Photographer: Jade Gao/AFP/Getty Images

ศาลฮ่องกงอาผิด 14 นักเคลื่อนไหว

- ▶ ศาลฮ่องกงตัดสินว่าผู้ต้องหา นักเคลื่อนไหว 14 คน มีความผิดในคดีความมั่นคงแห่งชาติ และได้ยกฟ้องอีก 2 คน นับเป็นอีกครั้งที่ศาลพิพากษาลงโทษต่อเนื่องภายใต้กฎหมายใหม่ฉบับนี้ นับตั้งแต่ปักกิ่งบังคับใช้กฎหมายนี้กับฮ่องกงในปี 2020 โดยผู้พิพากษาพบว่าจำเลยมีความผิดในข้อหาบ่อนทำลายชาติ ทั้งนี้จำเลย 16 คนที่ได้รับคำพิพากษาอยู่ในกลุ่ม 47 คนที่ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดล้มล้างอำนาจรัฐด้วยการจัดการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการขึ้นเอง โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาที่เหลือถูกตัดสินว่ามีความผิด ซึ่งรวมถึง โจชัว หว่อง นักเคลื่อนไหวคนสำคัญ และคลอเดีย โม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ โดยผู้ถูกตัดสินลงโทษมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต

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