

# Morning Update

Investment Strategy Team



บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP  
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท  
Investment Strategist

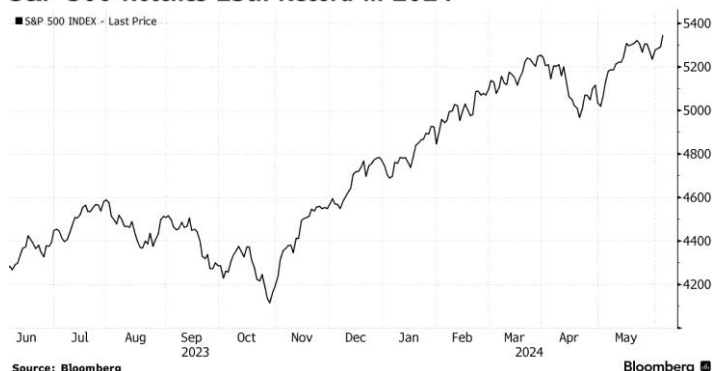
ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิชน์  
Investment Strategist

6 June 2024

## S&P500 ทำสถิติสูงสุดครั้งที่ 25 ในปีนี้

- ▶ ดัชนี S&P500 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งที่ 25 ในปีนี้ นำโดย Nvidia จากกลุ่มหุ้น megacaps และมีมูลค่าถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ โดยแซงหน้า Apple ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ▶ ทั้งนี้หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นประมาณ 147% ในปีนี้ หรือคิดเป็นประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการชิปที่ใช้ในการขับเคลื่อนงาน AI พุ่งสูงขึ้น โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 5.2% ในวันพุธ ซึ่งครั้งล่าสุดที่ Nvidia มีมูลค่ามากกว่า Apple คือในปี 2002 หรือ 5 ปีก่อนที่ iPhone เครื่องแรกจะเปิดตัว
- ▶ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดมาอยู่ที่ 4.28% ขณะที่สัญญา Swap ยังคงแสดงการเติมพื้นที่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ส่วนธนาคารแห่งแคนาดากลายเป็นธนาคารกลางใหญ่แห่งแรกๆ ที่เริ่มลดอัตราดอกเบี้ย

### S&P 500 Notches 25th Record in 2024



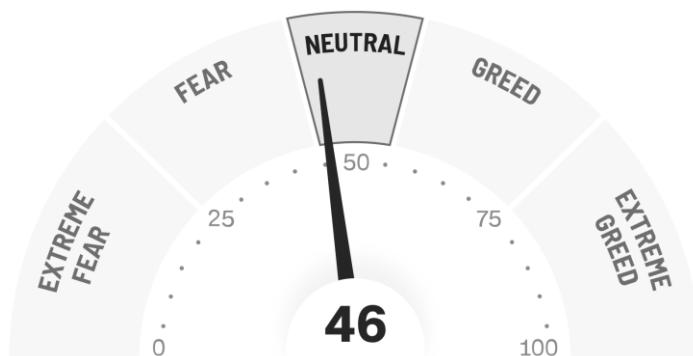
## Major World Indices

as of 05 Jun 2024

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,354.03	62.69	1.18%	12.25%
Dow Jones	38,807.45	96.16	0.25%	2.97%
NASDAQ	17,186.38	329.33	1.95%	14.49%
STOXX 600	521.23	4.18	0.81%	8.81%
DAX	18,575.94	170.30	0.93%	10.89%
CAC 40	8,006.57	68.67	0.87%	6.14%
FTSE 100	8,246.95	14.91	0.18%	6.64%
Nikkei 225	38,490.17	-347.29	-0.89%	15.02%
CSI 300	3,594.79	-20.88	-0.58%	4.77%
Hang Seng	18,424.96	-19.15	-0.10%	8.08%
SENSEX	74,382.24	2,303.19	3.20%	2.97%
SET	1,338.32	1.00	0.07%	-5.48%
JCI	6,947.67	-151.64	-2.14%	-4.47%
VN	1,299.66	-1.33	-0.10%	14.87%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,376.00	28.60	1.22%	14.68%
WTI	74.42	1.17	1.60%	3.87%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.72%	-0.05	-4.9 bps	+47.4 bps
U.S. 10Y Gov	4.28%	-0.05	-5.3 bps	+41.1 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

## Fear & Greed Index



Source: CNN Money

## จีนเดินหน้าจ้างนักบินเกษียณอายุจากตะวันตก

- ▶ ความพยายามของจีนในการรับสมัครนักบินทหารตะวันตกที่เกษียณอายุแล้วเพื่อฝึกกองทัพอากาศยังคงดำเนินต่อไป สหรัฐฯ และพันธมิตร 4 รายเตือน โดยระบุว่า ปักกิ่งไม่มีการละความพยายามดังกล่าว แม้จะมีความพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อควบคุมการปฏิบัติดังกล่าว
- ▶ แถลงการณ์ครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้จากพันธมิตร Five Eyes มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่านักบินที่เกษียณอายุแล้วจะไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อเสนองานที่น่าดึงดูดผู้สมัครด้วยสัญญาที่มีกำไรสูงและมีโอกาสที่จะ "บินเครื่องบินแปลกใหม่พร้อมรายละเอียดที่คลุมเครือเกี่ยวกับลูกค้าชั้นสูงสุด" สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธร่วมกับสหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
- ▶ ทั้งนี้เป้าหมายงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจนถึงตอนนี้คือ อดีตนักบินทหาร วิศวกรการบิน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางอากาศ แต่จีนยังมุ่งเป้าไปที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธวิธีทางทหารของตะวันตกอีกเช่นกัน



## โมดี เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลผสม

- ▶ นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี ได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากสองพันธมิตรหลักในแนวร่วมของเขา ทำให้เขาสามารถจัดตั้งรัฐบาลและขยายทศวรรษแห่งอำนาจของเขา
- ▶ พรรค Bharatiya Janata ของเขาถูกบังคับให้เข้าร่วมการเจรจาแนวร่วม หลังจากที่ BJP สูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งรัฐสภาของ
- ▶ ผู้นำของ National Democratic Alliance รวมถึง Nitish Kumar จาก Janata Dal (United) และ N. Chandrababu Naidu จากพรรค Telugu Desam Party พบกันที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันพุธเพื่อจัดทำข้อตกลง โดย โมดี ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้นำของ NDA
- ▶ ขณะที่ BJP กล่าวในโพสต์เมื่อวันพุธบนโซเชียลมีเดีย โฆษกของทั้ง JD(U) และ TDP ก็ยืนยันทางโทรศัพท์ว่า พวกเขาได้ส่งจดหมายสนับสนุน BJP เพื่อช่วยจัดตั้งรัฐบาลผสม



Source: Bloomberg, Investing

## คำเตือน

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