

Morning Update

Investment Strategy Team



บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วศวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

24 Jul 2024

ผลประกอบการ 2 บริษัท Mag-7 ไม่ถูกใจนักลงทุน

➤ การเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลกำไรของหุ้น 7 นางฟ้า Magnificent Seven ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน หลังจากการเก็งกำไรในราคาหุ้นอย่างร้อนแรงมาพร้อมกับความคาดหวัง ราคาหุ้น Alphabet ปรับตัวถอยหลังแม้จะสร้างรายได้เกินความคาดหมายก็ตาม แต่นักลงทุนกังวลกับสัญญาณจากผู้บริหารของบริษัทที่กล่าวว่า “นักลงทุนจะต้องมีความอดทน เพื่อรอดูผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ขณะที่หุ้น Tesla ร่วงลงหลังจากทำไรต่ำกว่าประมาณการ นอกจากนั้นยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าที่ยืนยันที่จะเลื่อนงานเปิดตัว Robotaxi ไปเป็นเดือนตุลาคม

Harris ปราศรัยครั้งแรกจัดหนัก Trump

➤ รองประธานาธิบดี Kamala Harris โจมตี Donald Trump อย่างหนักหน่วงในการปราศรัยครั้งแรกนับตั้งแต่รับหน้าที่ทำชิงตำแหน่งเลือกตั้งแทน Joe Biden โดย Harris กล่าวว่าชาวอเมริกันเผชิญกับ “วิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันสองชั่วสำหรับประเทศ วิสัยทัศน์หนึ่งเรามุ่งเน้นไปที่อนาคต และอีกฝั่งพุ่งกลับไปในอดีต” ในการหาเสียงในรัฐวิสคอนซิน หนึ่งในรัฐ Swing-state เมื่อวัน



Harris on Trump: Will Proudly Put Her Record Against Him 'Any Day of the Week'

Major World Indices

as of 23 Jul 2024

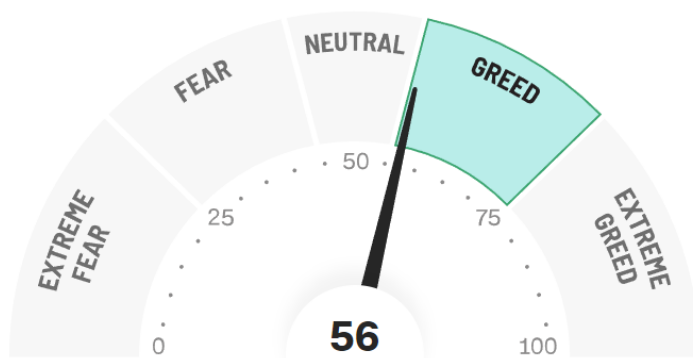
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,555.74	-8.67	-0.16%	16.48%
Dow Jones	40,357.76	-57.68	-0.14%	7.08%
NASDAQ	17,998.97	-8.60	-0.05%	19.90%
STOXX 600	515.46	0.67	0.13%	7.61%
DAX	18,557.70	150.63	0.82%	10.78%
CAC 40	7,598.63	-23.39	-0.31%	0.74%
FTSE 100	8,167.37	-31.41	-0.38%	5.61%
Nikkei 225	39,628.00	29.00	0.07%	18.42%
CSI 300	3,439.88	-75.04	-2.13%	0.26%
Hang Seng	17,469.36	-166.52	-0.94%	2.48%
SENSEX	80,429.04	-73.04	-0.09%	11.34%
SET	1,301.54	-15.60	-1.18%	-8.07%
JCI	7,313.86	-8.12	-0.11%	0.56%
VN	1,278.67	-20.64	-1.59%	13.01%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,409.70	15.00	0.63%	16.31%
WTI	77.36	-2.42	-3.03%	7.97%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.46%	-0.06	-6.4 bps	+20.5 bps
U.S. 10Y Gov	4.26%	0.00	+0.3 bps	+39.0 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

อังคาร Harris กล่าวว่าเธอยินดีที่จะเทียบประวัติการทำงานของเธอกับ Trump อย่างภาคภูมิใจ และกล่าวถึงงานในอดีตของเธอในฐานะพนักงานอัยการผู้ทรงความยุติธรรม ต่างจาก Trump อดีตประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา Harris ให้คำมั่นว่าการสร้างชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมาจะเป็นเป้าหมายสำคัญของเธอ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงนโยบายพรรคเดโมแครตที่จะมุ่งเน้นไปที่การขยายการดูแลสุขภาพ การดูแลเด็ก และการลาหยุดต่างๆ เพื่อครอบครัวให้ได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรม “ฉันจะจัดการกับผู้กระทำความผิดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ล่องละเมิดผู้หญิง นักต้มตุ๋นที่ฉ้อโกงผู้บริโภค คนโกงที่แก้กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง” เธอกล่าว

ราคาน้ำมันดิบ Bot เล่นงาน

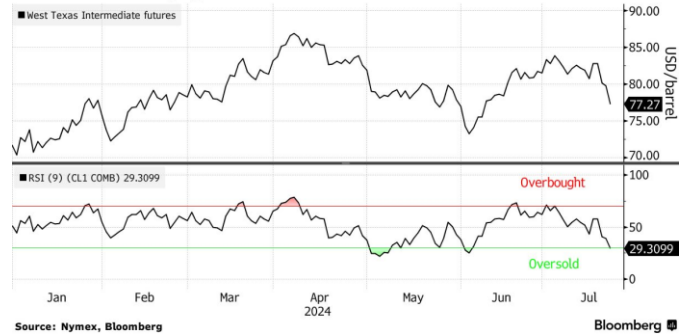
▶ ราคาน้ำมันร่วงลงเป็นวันทำการที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการขาดทุนติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน โดยถูกแรงกดดันหนุนจากการขายจากอัลกอริทึม (ใช้ Bot ในการซื้อขายอัตโนมัติ) ร่วมกับสภาพคล่องในช่วงฤดูร้อนสหรัฐฯ ที่ต่ำเป็นปกติ โดยราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ลดลง 1.8% สู่ระดับต่ำกว่า 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากราคา WTI พิวเจอร์สทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันได้ขยับเข้าสู่เขตการขายมากเกินไป (Oversold) ไปตามดัชนี RSI 9 วัน ซึ่งการกลับเข้าซื้อของอัลกอริทึมอาจกลับมาในไม่ช้า

Source: Bloomberg

คำเตือน

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

Oil Plunges to Five-Week Lows
Crude's selloff is edging into oversold levels

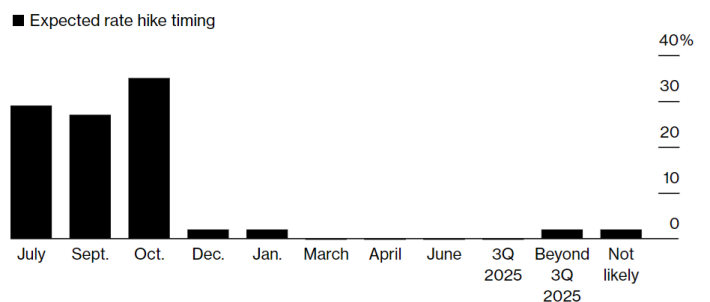


นักวิเคราะห์ไม่เชื่อ BoJ ขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังไม่เสี่ยงสูง

▶ มีเพียงประมาณ 30% ของนักวิเคราะห์ที่กล่าวว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า แต่มากกว่า 90% มองเห็นความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้น ตามการสำรวจของ Bloomberg พบว่านักเศรษฐศาสตร์ 14 คนจาก 48 คนคาดการณ์ว่า คณะกรรมการ BoJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากช่วงปัจจุบันที่ 0% เป็น 0.1% ในการประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม ขณะที่อีก 27% กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน และ 35% กล่าวว่า จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ร้อยละ 94 ของนักวิเคราะห์กล่าวว่าเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเป็นครั้งแรกของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในกรณีเลวร้ายของสมมุติฐานที่ตั้งไว้

BOJ's Next Rate Hike Is Expected Near Term

Economist forecasts are roughly equally distributed across July, September, October



Source: Bloomberg survey of 48 economists