

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

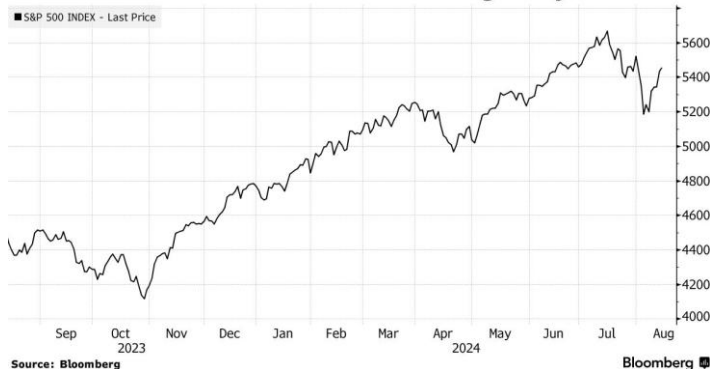
ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

15 Aug 2024

ตลาดหุ้นปิดบวก 5 วันติดต่อกัน

- ▶ หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากรายงานเงินเฟ้อออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- ▶ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 นับเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน อย่างไรก็ตามหุ้นขนาดใหญ่เคลื่อนไหวผสมผสาน ในขณะที่ดัชนี VIX ลดลง
- ▶ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคตอกย้ำรายงานภาวะเงินเฟ้อและช่วยบรรเทาปัญหาตลาดที่ยังคงขบเซาะหลังจากวิกฤตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเพิ่มเติม
- ▶ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 1 จุดพื้นฐานเหลือ 3.83% ในขณะที่ดอลลาร์ยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน

S&P 500 Extends Advance Into Fifth Straight Day



Major World Indices

as of 14 Aug 2024

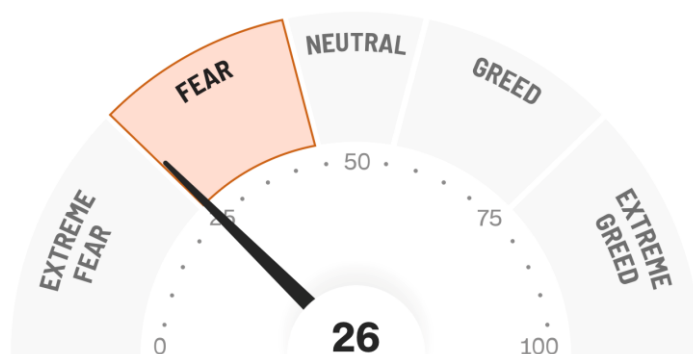
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,455.21	20.78	0.38%	14.37%
Dow Jones	40,008.39	242.75	0.61%	6.15%
NASDAQ	17,189.05	1.44	0.01%	14.51%
STOXX 600	504.10	2.44	0.49%	5.24%
DAX	17,885.60	73.55	0.41%	6.77%
CAC 40	7,333.36	57.49	0.79%	-2.78%
FTSE 100	8,281.05	45.82	0.56%	7.08%
Nikkei 225	36,427.50	194.99	0.54%	8.86%
CSI 300	3,309.24	-25.15	-0.75%	-3.55%
Hang Seng	17,113.36	-60.70	-0.35%	0.39%
SENSEX	79,105.88	149.85	0.19%	9.50%
SET	1,292.69	-5.10	-0.39%	-8.70%
JCI	7,436.04	79.40	1.08%	2.24%
VN	1,270.38	1.66	0.13%	12.28%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,485.10	-18.55	-0.74%	19.95%
WTI	77.39	-0.96	-1.23%	8.01%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	3.96%	0.02	+2.2 bps	-28.8 bps
U.S. 10Y Gov	3.84%	-0.01	-0.7 bps	-2.5 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



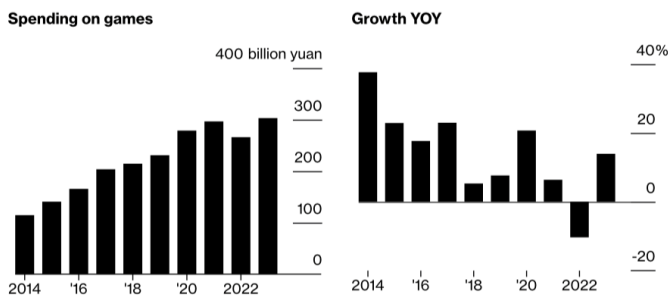
รายได้ Tencent ตีกว่าคาด

- ▶ รายได้ของ Tencent ที่สูงเกินคาดทำให้บรรดานักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าอุตสาหกรรมเกมของจีนจะผ่านพ้นจุดเปลี่ยนแล้ว แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะเผยให้เห็นถึงความไม่สบายใจของผู้บริโภคบ้างก็ตาม
- ▶ บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดของจีนรายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 82% ซึ่งตีกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังจากเกม Dungeon & Fighter Mobile ที่ทำรายได้ถล่มทลายช่วยให้กลุ่มธุรกิจเกมหลักของบริษัทฟื้นตัวได้ โดยนักลงทุนคาดหวังให้บริษัทมีผลงานที่มั่นคง ซึ่งทำผลงานได้ดีที่สุดในปีนี้ด้วยการเปิดตัว DnF Mobile ที่ผลิตโดย Nexon ในจีน ขณะที่ Alibaba และ JD.com เป็นบริษัทใหญ่รายต่อไปที่จะรายงานผลประกอบการ

Apple พัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่

- ▶ Apple กำลังเร่งพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้านแบบตั้งโต๊ะที่มีราคาแพง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยจอภาพแบบ iPad และแอนนาฮุ่นยนต์
- ▶ ทั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยกับ Bloomberg ว่าบริษัทมีพนักงานหลายร้อยคนที่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในบ้าน เช่น Echo Show 10 ของ Amazon และ Portal ของ Meta ที่เลิกผลิตไปแล้ว
- ▶ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ฮุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จาก Apple Intelligence ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยี AI ที่จะมาสู่ iPhone, iPad และ Mac และกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ Apple ยังมองหาโอกาสใหม่ๆ หลังจากยุติโครงการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในปี

China's Games Market Is Shaking Off a Prolonged Slump

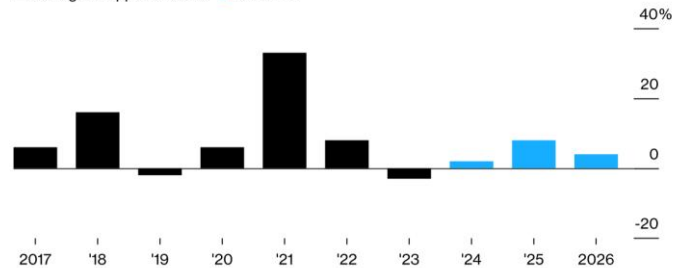


Source: Gamma Data
Note: Spending across mobile, PC and console platforms

Apple Looking for Ways to Boost Revenue Growth

Sales have slowed since a tech spending boom during the pandemic

■ Change in Apple revenue ■ Estimated



Sources: Company reports, Bloomberg

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