

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

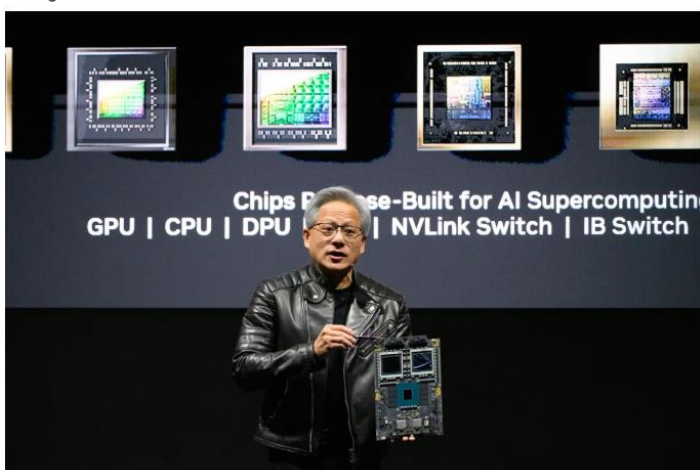
วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

21 Nov 2024

Nvidia ร่วงหลังคาดการณ์รายได้ต่ำกว่าที่นักลงทุนหวัง

บริษัท Nvidia ให้คำมั่นกับนักลงทุนว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทสามารถรักษาการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทได้ แม้ว่าการเร่งรีบนำชิปรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คาดไว้ก็ตาม เจนเซิน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวภายหลังการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสว่าผลิตภัณฑ์ Blackwell ของ Nvidia ที่หลายคนรอคอยจะจัดส่งในไตรมาสนี้ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งมาก แต่ต้นทุนการผลิตของชิปที่สูงกว่าคาดจะมีผลต่ออัตรากำไร และการคาดการณ์ยอดขายของ Nvidia โดยบริษัทคาดการณ์ยอดขายในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์ แม้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉลี่ยที่ 37,100 ล้านดอลลาร์ แต่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์บางรายนั้นสูงถึง 41,000 ล้านดอลลาร์



Nvidia CEO Jensen Huang holding a Blackwell chip during the company's AI Summit Japan in Tokyo this month. Photographer: Akio Kon/Bloomberg

ยูเครนจัดต่อ! ยิงขีปนาวุธอังกฤษเข้าดินแดนรัสเซีย

ยูเครนยิงขีปนาวุธของอังกฤษไปที่เป้าหมายทางทหารในรัสเซียเป็นครั้งแรก นับเป็นการใช้อาวุธพิสัยไกลที่ชาติตะวันตกจัดหาให้เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่อังกฤษ

Major World Indices

as of 20 Nov 2024

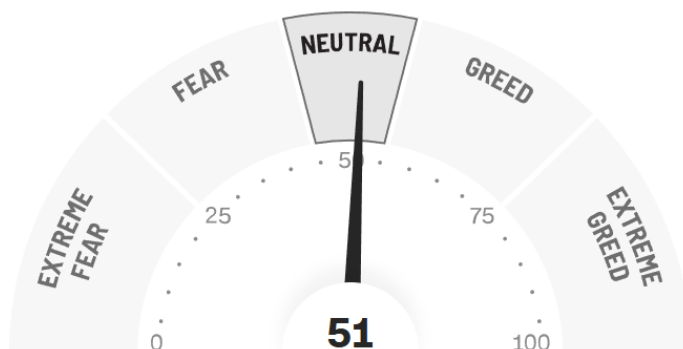
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,917.11	0.13	0.00%	24.05%
Dow Jones	43,408.47	139.53	0.32%	15.17%
NASDAQ	18,966.08	-21.39	-0.11%	26.34%
STOXX 600	500.48	-0.12	-0.02%	4.48%
DAX	19,004.78	-55.53	-0.29%	13.45%
CAC 40	7,198.45	-31.19	-0.43%	-4.57%
FTSE 100	8,085.07	-13.95	-0.17%	4.55%
Nikkei 225	38,352.34	-62.09	-0.16%	14.61%
CSI 300	3,985.77	8.88	0.22%	16.17%
Hang Seng	19,705.01	41.34	0.21%	15.59%
SENSEX	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
SET	1,462.48	2.37	0.16%	3.29%
JCI	7,180.33	-15.38	-0.21%	-1.27%
VN	1,271.73	12.65	1.00%	12.40%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,654.55	23.55	0.90%	28.13%
WTI	69.04	-0.20	-0.29%	-3.64%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.31%	0.03	+3.3 bps	+6.4 bps
U.S. 10Y Gov	4.41%	0.02	+1.5 bps	+54.4 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

อนุมัติการใช้ขีปนาวุธ สโตร์ม ชาโดว์ เพื่อตอบโต้รัสเซียที่
รับกองทหารเกาหลีเหนือเข้าทำสงครามกับยูเครน โดย
แหล่งข่าวเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษมองการกระทำของ
รัสเซียเป็นการยั่วยุ ตามรายงานของช่องเทเลแกรม
Rybar ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพ
รัสเซียเปิดเผยว่า เศษซากของขีปนาวุธ สโตร์ม ชาโดว์ถูก
พบในเขตเคิร์สก์ของรัสเซียทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ยูเครน และขีปนาวุธ 2 ลูกถูกสกัดกั้นเหนือเมืองเยสค์ ซึ่ง
เป็นท่าเรือในทะเลอาซอฟในภูมิภาคครัสโนดาร์ทางตอนใต้
ของรัสเซีย แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบได้

ความปั่นป่วนในการประชุมไล่มาตั้งแต่ ลูลายกเลิกการ
แถลงข่าวหลังการประชุมอย่างกะทันหันในช่วงบ่ายวัน
อังคารก่อนหน้ากำหนดเพียงสองชั่วโมง โดยให้เหตุผล
อย่างเป็นทางการว่าการประชุมทวิภาคีของลูลาใช้
เวลานานเกินไป และเขาจำเป็นต้องเดินทางกลับเมืองหลวง
เพื่อต้อนรับ สี จิ้นผิง ของจีน ขณะที่ก่อนหน้านี้กรรยา
ของลูลาดำหาเศรษฐี อัลลอน มัสก์ ก่อนที่การประชุมสุด
ยอดจะเริ่มต้นด้วยซ้ำ นอกจากนี้ในระหว่างที่ถ่ายภาพ
หมู่ก่อนเข้าประชุม บราซิลเลือกจะถ่ายรูปลูกหมู่โดยไม่รอให้
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน มาถึงที่งาน มากไปกว่านั้นลูลาได้
ยุติการเจรจาอย่างกะทันหันในแถลงการณ์ของกลุ่ม G-20
เมื่อคืนวันจันทร์ ขณะที่บรรดาผู้นำยังคงหารีตถึงการ
ปรับเปลี่ยนภาษาเกี่ยวกับการประนามสงครามของรัสเซีย
ในยูเครนและความขัดแย้งในวันออกกลาง



A Storm Shadow cruise missile. Source: MBDA

G-20 ปั่นป่วน เจ้าภาพบราซิลเลือกข้างชัดเจน

ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำของบราซิล ถูก
คาดหวังว่าจะยื่นหยัดสถานะของบราซิลในฐานะผู้นำ
ประเทศกำลังพัฒนา แต่ความวุ่นวายในการประชุมสุด
ยอดกลุ่มประเทศ G-20 ซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพในริโอ เดอ
จาเนโร กลับแสดงถึงความไร้ความสามารถของเขาในการ
เชื่อมช่องว่างระหว่างมหาอำนาจระดับโลก ผู้นำหลายคน
เรียกว่าเป็นการประชุมที่ไร้ระเบียบมากที่สุดในรอบหลายปี



Luis Inacio Lula da Silva, center, stand with world leaders for a family photograph during the G-20 Leaders' Summit in Rio de Janeiro on Nov. 19. Photographer: Dado Galdieri/Bloomberg

Source: Bloomberg

คำเตือน

ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน
ประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของ
บริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นได้ และไม่อาจช่วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล
ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ