



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในวันจันทร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาเป็นกังวลมากขึ้นครั้งหลังจากทางคณะกรรมการ fed บางส่วนย้ำถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง พร้อมกับผลกระทบจากความไม่สงบในจีนที่กังวลว่าจะส่งผลต่อการเติบโตทั่วโลก ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P ปรับตัวลดลง 1.5%, 1.6% และ 1.5% ตามลำดับ
- James Bullard ประธาน fed สาขา St.Louis ให้มุมมองว่า ตลาดมีการประมาณความเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยเกินไป ที่มองว่า fed จะมีท่าทีผ่อนคลายนมากขึ้น ซึ่งที่จริงแล้ว fed จะยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ เช่นเดียวกับทาง John Williams ประธาน fed สาขา New York ที่สะท้อนถึงเงินเฟ้อว่ายังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป
- หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลง นำโดย Apple (AAPL US) ที่ถูกกดดันจากที่มีการรายงานว่ามีบริษัทอาจจะขาดแคลนกำลังผลิตสินค้า iPhone Pro ถึง 6 ล้านเครื่อง เนื่องจากการหยุดชะงักของซัพพลายอย่าง Foxconn ในจีน Microsoft (MSFT US) และ Meta Platform (META US) ปรับตัวลงมากกว่า 2% เช่นเดียวกับ Alphabet (GOOGL US) ที่ลดลงมากกว่า 1%
- หุ้นในกลุ่มพลังงานยังถูกกดดันจากความไม่สงบในจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลต่ออุปสงค์ที่อาจจะชะลอตัวลง EQT Corporation (EQT US), Pioneer Natural Resources (PXD US) และ Diamondback Energy (FANG US) เป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่มนี้
- หุ้นในกลุ่ม consumer ปิดตัวในแดนลบเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะถูกชดเชยจากหุ้นคาสิโนที่ปรับตัวขึ้นอย่าง Wynn Resorts (WYNN US) และ Las Vegas Sands (LVS US) หลังจากได้รับใบอนุญาตชั่วคราวจากทางการจีนในการดำเนินธุรกิจต่อในมาเก๊า
- ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวในแดนลบ ขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเข้านี้เปิดผสมผสาน

What are we watching today ?

- ราคาหุ้น Apple (AAPL US) ปรับตัวลง 2.6% ในวันจันทร์ หลังจากทาง Bloomberg มีการรายงาน โดยอ้างจากแหล่งข่าว ถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจจะสูญเสียกำลังการผลิต iPhone Pro เกือบ 6 ล้านเครื่อง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงงาน Foxconn ในประเทศจีน และจะสามารถกลับมาชดเชยกำลังการผลิตที่สูญเสียไปได้ในปี 2023 ทางด้านนักวิเคราะห์ยังคงกังวลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่หยุดชะงัก ก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุด อย่างทาง Counterpoint Research เผยว่าสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ iPhone 14 Pro และ Pro max ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะต้องใช้ระยะเวลารอสินค้าที่นานขึ้น ขณะที่ทาง Wedbush คาดการณ์ว่าการขาดแคลนกำลังการผลิต อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าในไตรมาสที่คิดเป็นประมาณ 5% หรือถ้าสถานการณ์ยืดเยื้ออาจเพิ่มไปถึง 10% แต่ทาง JPMorgan มีมุมมองที่ดีขึ้น ถึงแม้จะมีความกังวลต่อการชะลอตัวในจีน และความล่าช้าที่เกิดขึ้น ที่จะทำให้กระบวนการผลิตกลับมาเท่าระดับปกติถือว่าเป็นความท้าทายของบริษัท แต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของตัวซัพพลายที่ฟื้นตัวมาจากจุดต่ำสุด
- Pinduoduo (PDD US) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติจีน รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ได้แรงหนุนจากการล็อกดาวน์โควิด ทำให้ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นมากกว่า 10% สถานการณ์ล็อกดาวน์เป็นระยะและการฟื้นตัวในการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วยให้ทั้ง Pinduoduo และ ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์เจ้าอื่นๆเติบโตในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา อย่างสัปดาห์ที่แล้ว JD (JD US) รายงานรายได้เติบโต 11.4% yoy ในไตรมาส 3 พร้อมทั้งให้ความเห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวของผู้บริโภค เช่นเดียวกับคู่แข่งอย่าง Alibaba (BABA US) ที่รายงานรายได้เติบโต 3% ขณะที่บริษัทเองเผยรายได้ไตรมาสนี้เติบโต 65% yoy อยู่ที่ 35.50 billion yuan มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 30.94 billion yuan ในฝั่งมุมมองผู้บริหารมองว่าการแข่งขันในธุรกิจยังคงรุนแรง และบริษัทยังต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านซัพพลาย และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการที่บริษัทจะรักษาระดับกำไรให้เท่ากับไตรมาสที่ผ่านมาจึงอาจจะไม่สามารถทำได้