



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯเคลื่อนไหวกรอบแคบในวันอังคาร ท่ามกลางการดีดรับของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีจากอัตราผลตอบแทนพันธรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุนรอฟังถ้อยแถลงการของ Jerome Powell ประธานเฟดในคืนนี้ ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัว +0.01%, -0.6% และ -0.2% ตามลำดับ
- หุ้น Apple (AAPL US) ปรับตัวลงมากกว่า 2% ต่อเนื่องจากวันก่อน เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลกับผลกระทบจากโควิดในจีน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตสินค้า Microsoft (MSFT US) และ Alphabet (GOOGL US) ปิดตัวในแดนลบเช่นกัน จากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นจากตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่ง
- มาตรวัดความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board Consumer Confidence สำหรับเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 100.2 ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 100.0 ทาง Jefferies มองว่า จากข้อมูลความเชื่อมั่นที่ออกมา เป็นตัวบ่งชี้ว่า fed ยังคงดำเนินการด้วยนโยบายแบบเข้มงวดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นักลงทุนจับตาดังกล่าวของ Jerome Powell ประธาน fed ในคืนนี้ เพื่อหาแนวโน้มสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
- หุ้นเทคโนโลยีของจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้ง Alibaba (BABA US), JD.com (JD US) และ Baidu (BIDU US) ท่ามกลางความคาดหวังว่าการจีนจะมีมาตรการที่ผ่อนคลายขึ้นสำหรับการควบคุมโควิด หลังจากสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คน และเกิดการประท้วงขึ้นในก่อนหน้านี้
- หุ้นพลังงานปรับตัวขึ้นมาจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังว่า OPEC+ จะมีการประกาศลดกำลังการผลิตในการประชุมสัปดาห์หน้า
- ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวผสมผสาน เช่นเดียวกับตลาดเอเชียเข้านี้เปิดผสมผสาน

What are we watching today ?

- ราคาหุ้น Bilibili (BILI US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 20% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ออกมาดีกว่าที่คาด สำหรับรายได้ อยู่ที่ RMB5.8 billion มากกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้ที่ RMB5.73 billion ขณะที่ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ RMB4.46 ทำได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้ที่ขาดทุน RMB4.62 ต่อหุ้น ขณะที่แนวโน้มไตรมาสปัจจุบันมองว่ารายได้จะอยู่ในช่วง RMB6 billion ถึง RMB6.2 billion ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ RMB6.25 billion ทางด้านผู้บริหารให้ความเห็นว่าบริษัทจะเน้นควบคุมต้นทุนมากขึ้นในอนาคต โดยจะคำนึงถึงความสำคัญในการสร้างกำไรเป็นลำดับแรก
- การเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงสุดสัปดาห์ของวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงความต้องการเดินทางที่ยังแข็งแกร่ง เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบิน (TSA) ซึ่งนับเป็นจำนวนที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด ถึงแม้ว่าจำนวนผู้คนที่เดินทางจุด TSA ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน จำนวน 24.6 ล้านคน จะน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2019 ประมาณ 6% แต่แนวโน้มสำหรับการเดินทางในช่วงวันหยุดสิ้นปีนี้ยังคงแข็งแกร่ง ตั้งแต่ปี 2017 วันอังคารหลังวันขอบคุณพระเจ้าจะเรียกว่าเป็นวัน Travel Tuesday ซึ่งจะมีการเสนอส่วนลดไม่ว่าจะเป็นโรงแรม เที่ยวบิน และแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น Expedia (EXPE US) เพิ่ม 2.8%, Booking Holding (BKNG US) เพิ่ม 1.6% Trip.com (TCOM US) เพิ่มขึ้น 3.9%
- ตามการรายงานของทาง Salesforce เกี่ยวกับแนวโน้มของ eCommerce ในช่วงวันหยุด และจากการวิเคราะห์ของทาง Deutsche Bank มองว่า Apple Pay กำลังแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลมีการเก็บรวบรวมจากนักช้อปกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก แสดงถึง eCommerce ในสหรัฐฯ ที่ยังเติบโตได้ประมาณ 2% yoy นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งแตกต่างจาก eCommerce ทั่วโลกที่ปรับตัวลดไป 2% yoy ซึ่งเมื่อแยกย่อยลงไปถึงประเภทการชำระเงิน Apple Pay มีการเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับเดือนพฤศจิกายน MTD ทั่วโลกโตประมาณ 52% yoy และ สหรัฐฯโตประมาณ 59% yoy ในขณะที่เมื่อเทียบกับ Paypal (PYPL US) ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตทั่วโลกลดลง 8% yoy และ ในสหรัฐฯลดลง 4% yoy ถึงแม้โดยภาพรวมแล้ว Paypal จะยังคงมีส่วนทางการตลาดที่มากกว่าคิดเป็น 16% จากทั่วโลก ขณะที่ Apple pay มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 5% ทั่วโลก

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC, Investing.com, Reuters -Disclaimer Applies-