



## Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวผสมผสานในวันพฤหัสบดี หลังจากปรับขึ้นแรงไปวันก่อนหน้า นักลงทุนให้น้ำหนักกับตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาผสมผสาน ทั้งตัวเลขเกี่ยวกับภาคการผลิตที่ออกมาอ่อนตัว และ การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังคงหยุดยั้ง ก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานคืนนี้ ดัชนี DJI ปรับตัวลดลง 0.56%, Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.13% และ S&P500 ปรับตัวลดลง 0.1% ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตหดตัวในเดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่า 50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 และน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ personal spending ของเดือนตุลาคมออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน เช่นเดียวกับตลาดเอเชียเช้านี้เปิดผสมผสาน

## What are we watching today ?

- Bloomberg มีการรายงานข่าวทาง Taiwan Semiconductor (TSM US) เตรียมจะนำเสนอชิปขั้นสูงขนาด 4 นาโนเมตร เมื่อโรงงานใน Arizona มูลค่า \$12 billion มีการเปิดดำเนินงานในปี 2024 ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทคาดว่าโรงงานแห่งนี้จะสามารถผลิต wafers ได้ประมาณ 20,000 แผ่นต่อเดือน แต่ความสามารถในการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ในอนาคต โดย Apple (AAPL US) จะใช้ผลผลิตถึง 1 ใน 3 จากที่บริษัทสามารถผลิตได้ในโรงงานแห่งนี้ นอกเหนือจาก Apple ลูกค้ายรายอื่นๆทั้ง Advanced Micro Devices (AMD US) และ Nvidia (NVDA US) ได้มีการร้องขอให้บริษัทใช้โรงงานใน Arizona ผลิตชิพขั้นสูงที่มีความซับซ้อนด้วยเช่นกัน สัปดาห์ที่ผ่านมา Morris Chang ผู้ก่อตั้ง TSMC เผยว่าบริษัทมีแผนที่จะผลิตชิพขั้นสูง 3 นาโนเมตรในโรงงาน Arizona แต่ว่าเป็นแผนในอนาคต
- ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนทั้ง Nio Inc. (NIO US) และ Li Auto (LI US) มีการเปิดเผยตัวเลขการส่งมอบของเดือนพฤศจิกายนทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ Li Auto เผยยอดการส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 15,034 คัน เป็นยอดการส่งมอบรายเดือนที่มากที่สุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.5% yoy ขณะที่จำนวนการส่งมอบทั้งหมดคิดเป็น 236,101 คัน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ในส่วน Nio เผยยอดการส่งมอบอยู่ที่ 14,178 คัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 30.3% ทำจุดสูงสุดในรอบเดือนเช่นกัน โดยยอดส่งมอบตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 106,671 คัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.8% yoy
- J.P.Morgan มีการปรับลดประมาณการกำไร S&P500 ในปี 2023 ลงจากปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์และอำนาจทางด้านราคาที่อ่อนตัวลง อัตรากำไรที่ถูกกดดัน โดยจากเดิมคาดการณ์ไว้ว่า EPS ของ S&P500 ในปีหน้าจะอยู่ที่ \$205 มีการปรับลดลงมาประมาณ 9% มาอยู่ที่ \$225 และมองว่าภายใน 6 เดือนแรกของปี 2023 ดัชนี S&P500 จะกลับมาทดสอบจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ 3,491.58 จุด จากนโยบายทางการเงินของเฟดที่เข้มงวดทำให้ปัจจัยพื้นฐานอ่อนตัวลง หลังจากนั้นเมื่อการเทขายหยุดลงพร้อมกับ fed กลับมาใช้นโยบายที่ผ่อนคลายขึ้น จะทำให้ตลาดฟื้นตัวกลับมา โดยมองว่าภายในสิ้นปี ดัชนีจะฟื้นตัวกลับมาใกล้ระดับ 4,200 จุด

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