

15 Dec 22



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในวันพุธ ท่ามกลางความผันผวนระหว่างวัน ขณะที่ทาง Fed มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลง แต่ยังคงเห็นสัญญาณของจุดระดับสูงสุดของดอกเบี้ยที่เป็นไปได้มากกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวลดลง 0.42%, 0.76% และ 0.61% ตามลำดับ ทางด้าน Fed มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในวันพุธและมีการเพิ่มประมาณการระดับสูงสุดของดอกเบี้ยที่คาดว่าจะอยู่ที่ 5.1% ในปี 2023 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ที่ 4.6% ในเดือนกันยายน ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวในแดนลบ ขณะที่ทางฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดผสมผสาน

What are we watching today ?

- Industria de Diseno Textil SA (ITX SM) บริษัทค้าปลีกรายใหญ่สัญชาติสเปน ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Zara รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม รายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้น 11% ได้แรงหนุนจากยอดขายทั้งทางหน้าร้านและออนไลน์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้รวมในรอบ 9 เดือน เติบโตเพิ่มขึ้น 19% ทำได้ดีกว่าที่คาดเล็กน้อย ชดเชยกับค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น และผลกระทบจากการหยุดการดำเนินงานในรัสเซีย ในส่วนของกำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ EUR1.3 billion ขณะที่ในรอบ 9 เดือนเติบโตเพิ่มขึ้น 24% อยู่ที่ EUR3.11 billion ส่วนแนวโน้มสำหรับไตรมาสปัจจุบันเผยว่าสินค้าได้รับกระแสตอบรับที่ดีสำหรับคอลเลกชันใหม่ จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าช่วยผลักดันให้ยอดขายเติบโต 12% ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 8 ธันวาคม
- ราคาหุ้น NetEase (NTES US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพุธ หลังทางนักวิเคราะห์ Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ \$95 จากเดิม \$85 รวมทั้งยังคงคำแนะนำ Overweight โดยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าทยอยสะสมหุ้น สำหรับปีหน้าที่น่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรสินค้าใหม่ที่จะกลับมาในช่วงครึ่งปีแรกของ 2023 หลังจากการเติบโตที่ชะลอตัวในไตรมาส 4 ของปีนี้ และไตรมาส 1 ของปีหน้า คาดว่าจะเป็น การสิ้นสุดของวัฏจักรสินค้าล่าสุดอย่าง Diablo Immortal ที่เปิดตัวในไตรมาส 3 ของปีนี้ และข้อตกลงที่สิ้นสุดกับทาง Blizzard ในเดือนมกราคมของปีหน้า นอกจากนั้นยังมองว่ามาร์จิ้นของบริษัทจะยังคงมั่นคงไปจนถึงปี 2024 ถึงแม้ว่าในปี 2023 จะมีการใช้จ่ายทางด้าน R&D ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการในการขยายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นก็ตาม

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC, Investing.com, Reuters

-Disclaimer Applies-