

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ

BY RESEARCH DIVISION

31 มีนาคม 2566

MARKET SUMMARY

- สินทรัพย์เสี่ยงเรียงหน้าขึ้น หุ้นสหรัฐปิดบวกทั้ง 3 ดัชนี นำโดยหุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่มีโอกาสปรับตัวลดลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแยกว่าคาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปยังปิดบวกต่อเนื่องทางด้านน้ำมันและทองคำปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลดลง
- ข่าวหุ้นอัพเดท Cnooc, PetroChina, Country Garden, Gangeng Lithium, China Construction Bank, ICBC, Haidilao, Kweichow Moutai, China Tourism Duty Free, H&M, Vestas Wind, Evgo, Roku, AMD, Kohl's, Toyota

GLOBAL MARKET UPDATE

	Actual	Forecast	Previous
GDP	2.6%	2.7%	3.2%
Initial jobless claim	198K	196K	191K

Source: Investing

- สินทรัพย์เสี่ยงเรียงหน้าขึ้น หลังได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแยกว่าคาด ทั้ง GDP Q4 ปี 2022 ที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนและน้อยกว่าคาด รวมถึงตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่สูงกว่าคาด ทำให้ตลาดมองว่า FED จะลดดอกเบี้ยในปี ส่งผลให้เมื่อวานนี้หุ้นสหรัฐทั้ง 3 ดัชนีปรับตัวขึ้น โดย Dow Jones +0.43%, S&P500 +0.57% และ NASDAQ +0.73% ทั้งนี้หุ้น 10 จาก 11 อุตสาหกรรมที่อยู่ในดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นซึ่งยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการลดดอกเบี้ย นำโดย Real estate +1.22%, Information Technology +1.14% และ Consumer Discretionary +0.90% ขณะที่กลุ่มหุ้นธนาคารปิดลบ หลังคณะบริหารของ โจ ไบเดน ได้เสนอมาตรการกำกับดูแลธนาคารขนาดกลางให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของระบบธนาคารในสหรัฐ

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	32,859.03	0.43%
	S&P500	4,050.83	0.57%
	NASDAQ	12,013.47	0.73%
Europe	STOXX600	454.84	1.03%
Japan	NIKKEI225	27,782.93	-0.36%
China	CSI300	4,038.53	0.81%
	HSCE	6,922.66	0.64%
India	NIFTY50	17,080.70	-
Thailand	SET	1,605.42	-0.32%
Vietnam	VN30	1,067.24	0.545%
Gold	Gold Futures	1,980.30	0.68%
Oil	WTI Oil Futures	74.37	1.92%
USD	US Dollar Index	102.14	-0.48%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y	3.5488%	-2
	TH Gov 10Y	2.3630%	2

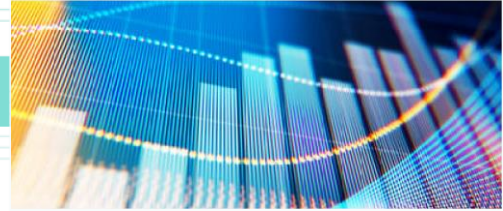
RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

นิธิกร พิศกน
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกวิษณุ ศรีวุฒิสไต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์



- ตลาดหุ้นสหรัฐจับตาตัวเลข PCE รอบเดือน ก.พ. ซึ่งถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ เพราะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดังนั้นหาก PCE ออกมาต่ำกว่าคาด อาจทำให้หุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังที่เงินเฟ้อลดลงและ FED จะลดดอกเบี้ยในปี
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่อง สู่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยดัชนี STOXX 600 ของยุโรป +1.03% ส่วนดัชนี CAC-40 ของฝรั่งเศส +1.06%, FTSE100 ของอังกฤษ +0.74% และ DAX ของเยอรมัน +1.26% แม้เงินเฟ้อเยอรมันสูงกว่าคาด แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
- ราคาน้ำมันพลิกกลับมาเป็นบวก โดยได้รับแรงหนุนจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เผยว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลงต่ำสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ทองคำปิดบวก สวนทางดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลง

MACRO ECONOMIC

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2022 อยู่ที่ 2.6% หดตัวจากไตรมาสก่อนที่ 3.2% และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 2.7%
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 198,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ส่วนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 4,000 รายสู่ระดับ 1.689 ล้านราย
- เยอรมนีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มี.ค. อยู่ที่ 7.4% YoY ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ 8.7% YoY แต่มากกว่าตลาดคาดที่ 7.3% YoY หากเทียบจากเดือนก่อน +0.8% MoM เพิ่มขึ้นเท่ากับระดับของเดือนก่อน
- จีนประกาศตัวเลข ดัชนี PMI Manufacturing เดือน มี.ค. อยู่ที่ 51.9 สูงขึ้นกว่าตลาดคาดที่ 51.5 แต่ลดลงจากครั้งก่อนที่ 52.6 ขณะที่ดัชนี PMI Non-Manufacturing เดือน มี.ค. อยู่ที่ 58.2 สูงกว่าตลาดคาดที่ 54.3 และเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 56.3 รวมถึงยังเดินทางสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี
- IMF เผยกลุ่มประเทศที่อยู่ในสถานะแข็งแกร่งควรช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่เปราะบาง โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใต้ภาวะหนี้มหาศาลจากการกู้เงินมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดและการดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด
- สมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผย ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปไม่พบภาวะแห่ถอนเงินสดเหมือนในสหรัฐ พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า ธนาคารของยุโรปนั้นยังมีสภาพคล่องที่ดี

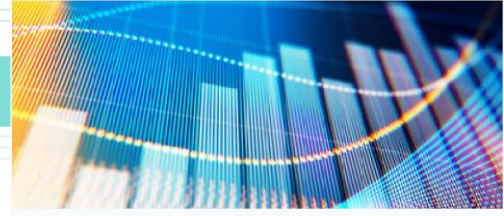
STOCK HIGHLIGHT

- **Cnooc (883 HK)** ปรับตัวในแนวราบวานนี้ หลังนักวิเคราะห์เตือนถึงกำไรที่อาจจะทรงตัวในปีนี้ท่ามกลางการปรับตัวลงของราคาพลังงาน หลังจากทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา โดยผลประกอบการของปี 2022 รายได้รวมเติบโต 72% YoY อยู่ที่ 422.23 พันล้านหยวน ตีกว่าคาดที่ 396.44 พันล้านหยวน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 141.7 พันล้านหยวน โตจากปีก่อนหน้าที่ 70.3 พันล้านหยวน และตีกว่าคาดที่ 138.16 พันล้านหยวน รวมทั้งปริมาณการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.9% YoY ทางด้าน BI คาดว่าการเติบโตของกำไรจะค่อนข้างทรงตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023 จากราคาพลังงานที่ปรับตัวลงท่ามกลางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวลง ขณะที่บริษัทตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 5.8% ในปีนี้ เพื่อชดเชยกับราคาพลังงานที่ปรับตัวลง
- **PetroChina (857 HK)** ปรับตัวขึ้น 7.83% วานนี้ หลังรายงานผลประกอบการออกมาตีกว่าคาด รวมทั้งเผยแพร่ซื้อหุ้น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อราคาหุ้น โดยผลประกอบการปี 2022 รายได้อยู่ที่ 3.24 ล้านล้านหยวน เติบโต 23.9% YoY ตีกว่าคาดที่ 3.23 ล้านล้านหยวน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 149 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 62% YoY ตีกว่าคาดที่ 147.14 พันล้านหยวน โดยมีผลผลิตน้ำมัน 906.2 ล้านบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.1% YoY และ ผลผลิตก๊าซ 4.68 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 5.8% YoY สำหรับปีนี้คาดการณ์ผลผลิตน้ำมันที่ 912.9 ล้านบาร์เรล และผลผลิตก๊าซที่ 4.89 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
- **Country Garden (2007 HK)** รายงานผลประกอบการปี 2022 พลิกกลับมาขาดทุนสุทธิ 6.05 พันล้านหยวน จากปีก่อนหน้าที่กำไร 26.80 พันล้านหยวน โดยรายได้ในปี 2022 อยู่ที่ 430.37 พันล้านหยวน หดตัว 18% YoY ตีกว่าคาด 427.6 พันล้านหยวน รายได้หลักจากในส่วนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หดตัว 18% YoY อยู่ที่ 417.30 พันล้านหยวน ตีกว่าคาดที่ 398.44 พันล้านหยวน ขณะที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 8.38 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 327 ล้านหยวน
- นักวิเคราะห์ Citigroup คาดอัตรากำไรขั้นต้นของ **Ganfeng Lithium (002460 CH)** จะยังถูกกดดันต่อในครึ่งปีแรกของปีนี้ หลังจากในไตรมาส 4 ที่ผ่านมาหดตัว 14.1% QoQ มาอยู่ที่ 36% จากราคาสปอดูมิน (Spodumene) ที่เป็นแรในกลุ่มลิเทียมที่ปรับตัวลง ขณะที่ในฝั่งซัพพลายคาดว่าจะเริ่มเห็นการกลับมาเติมสินค้าคงคลังแบบค่อยเป็นค่อยไปในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนราคาให้กลับมาฟื้นตัวได้บ้าง ถึงแม้ว่าจะไม่เพียงพอต่อการปรับขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญในการกลับมา



เดิมสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็วที่สอดคล้องกับความต้องการในแบตเตอรี่เหมือนในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนของผลประกอบการปี 2022 รายได้อยู่ที่ 41.82 พันล้านหยวน เติบโต 278.7% YoY แต่ต่ำกว่าคาดที่ 42.96 พันล้านหยวน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 20.5 พันล้านหยวน เติบโต 292.2% YoY ดีกว่าคาดที่ 19.11 พันล้านหยวน

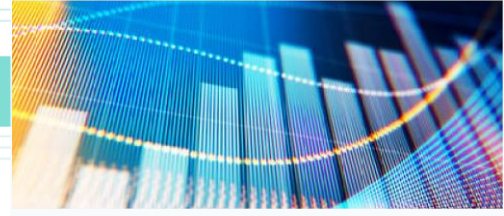
- หุ่นเซมิคอนดักเตอร์ในฝั่งเอเชียปรับตัวขึ้นวานนี้ ตาม global peers ที่ปรับตัวขึ้นตามข่าว Intel ที่มีการเปิดตัวชิพเซิร์ฟเวอร์เร็วกว่าที่คาดไว้ รวมทั้ง Micron และ Infineon ที่ให้แนวโน้มออกมาในโทนบวกมากขึ้น ส่งผลให้ ดัชนี Bloomberg Asia Pacific Semiconductors +1.00% ขณะที่หุ้นเซมิในฝั่งเกาหลีใต้แรงหนุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าทาง ภาครัฐแห่งชาติ จะมีการอนุมัติร่างกฎหมายในการเพิ่มแรงจูงใจทางด้านภาษีในการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีหลักอื่นๆ
- **China Construction Bank (939 HK)** ปรับตัวลง 0.59% วานนี้ ถึงแม้จะรายงานกำไรออกมาดีกว่าคาด เนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อแรงกดดันในส่วนของอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการปี 2022 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 643.06 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.2% YoY ดีกว่าคาดที่ 638.2 พันล้านหยวน ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 2.02% น้อยกว่าคาดเล็กน้อยที่ 2.03% NPL อยู่ที่ 292.83 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10% YoY คิดเป็นอัตราส่วน 1.38% ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ห้มองที่จำนวน 298.45 พันล้านหยวน และอัตราส่วน 1.41% ตามลำดับ ในส่วนของกำไรสุทธิอยู่ที่ 323.86 พันล้านหยวน เติบโต 7.06% ดีกว่าคาดที่ 318.56 พันล้านหยวน
- **Industrial & Commercial Bank of China, ICBC (601398 CH)** เผยกำไรปี 2022 พลาดจากที่นักวิเคราะห์คาด โดยสำหรับปี 2022 กำไรสุทธิอยู่ที่ 360.48 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.5% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 365.52 พันล้านหยวน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 693.69 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.4% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 707.64 พันล้านหยวน ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 1.92% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2.11% และน้อยกว่าคาดที่ 1.98%
- **Haidilao (6862 HK)** รายงานกำไรปี 2022 ดีกว่าคาด โดยรายได้รวมอยู่ที่ 34.74 พันล้านหยวน หดตัว 15% YoY น้อยกว่าคาดที่ 37.08 พันล้านหยวน ขณะที่พลิกกลับมาทำกำไรสุทธิได้ที่ 1.37 พันล้านหยวน ดีกว่าคาดที่ 1.32 พันล้านหยวน หลังจากขาดทุน 4.16 พันล้านในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน



- **Kweichow Moutai (600519 CH)** รายงานกำไรปี 2022 ตามคาด โดยมีรายได้ 1.28 แสนล้านหยวนเติบโต 17%YoY ใกล้เคียงคาดที่ 1.27 แสนล้านหยวนซึ่งแบรนต์หลักมีรายได้ 1.08 แสนล้านเติบโต 15%YoY ตามคาด ด้านปริมาณขายอยู่ที่ 5.68 หมื่นตันเพิ่มขึ้น 0.5%YoY ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 5.85 หมื่นตัน ขณะที่กำไรสุทธิออกมาที่ 6.27 หมื่นล้านหยวน เติบโต 20%YoY ดีกว่าคาดเล็กน้อยที่ 6.24 หมื่นล้านหยวน ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2023 จะเติบโต 15% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 18.8%
- **China Tourism Duty Free (601888 CH, 1880 HK)** ประกาศงบปี 2022 สอดคล้องกับงบเบื้องต้นที่ประกาศไปตั้งแต่ 3 ก.พ. โดยรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 5.44 หมื่นล้านหยวนหดตัว 20%YoY และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 5.64 หมื่นล้านหยวน ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 48%YoY เหลือ 5.03 พันล้านหยวนต่ำกว่าคาดที่ 5.96 พันล้านหยวน
- **H&M (HMB SS)** ปิดพุ่ง 16.31% หลังประกาศงบ 1Q23 (สิ้นสุด ก.พ. 23) ดีกว่าคาด โดยเผยรายได้ SEK5.49 หมื่นล้านเติบโต 11.6%YoY ดีกว่าคาดเล็กน้อยที่ SEK5.45 หมื่นล้าน ด้านอัตรากำไรหดตัวเหลือ 47.2% จาก 49.3% แต่ดีกว่าคาดที่ 45.8% กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ SEK725 ล้านซึ่งรวมกำไรพิเศษจากการควบรวมกิจการ 'Sellpy' แพลตฟอร์มซื้อขายเสื้อผ้ามือสองมูลค่า SEK999 ล้าน อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley, Deutsche Bank และ Citi มองผลการดำเนินงานปกติยังดีกว่าคาดจากอัตรากำไรที่สูงกว่าคาด ด้าน **Inditex (ITX SM)** แบนด์คู่แข่งอย่าง Zara ปรับขึ้น 1.98%
- **Vestas Wind (VWS DC)** ผู้ผลิตกังหันลมอันดับหนึ่งของโลก ปรับขึ้น 5.24% หลังเซ็นสัญญาจัดหา บริหารและซ่อมบำรุงกังหันลมกับบริษัทก่อสร้างบราซิล Casa dos Vendos รวม 1.3 GW แบ่งเป็น 756 MW ในโครงการ Serra do Tigre และ 554 MW ในโครงการ Babilonia ทั้งนี้ผู้บริหารกล่าวว่ายอดสั่งซื้อดังกล่าวเป็นยอดสั่งซื้อที่สูงที่สุดสำหรับโครงการกังหันลมบนบก โดยคาดเริ่มส่งมอบกังหันได้ใน 3Q24 และเริ่มผลิตไฟฟ้าใน 1Q25
- **Block (SQ US)** ปรับขึ้น 3.01% หลังบริษัทออกมาตอบโต้ Hindenburg Research โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเผยว่าจำนวนธุรกรรมราว 51 ล้านครั้งต่อเดือนนั้น จำนวน 44 ล้านธุรกรรมหรือ 86% ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ขณะที่อีก 13% ที่เหลือได้ยืนยันตัวตนครบแล้ว ณ สิ้นปี 2022 ด้านประเด็นจำนวนบัญชีซ้ำ บริษัทได้ชี้แจงว่าในจำนวนธุรกรรม 44 ล้านครั้งประกอบด้วย 39 ล้านหมายเลขประกันสังคมหรือคิดเป็น 88.6% ขณะที่บริษัทได้ชี้แจงประเด็น

ธุรกรรมผิดกฎหมายว่า บริษัทได้มีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงที่จัดแยกประเภท บัญชีที่มีความเสี่ยงไว้แล้ว โดยพบว่า 2.4% ของบัญชีที่มีการทำธุรกรรม เข้าข่าย บัญชีที่มีความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ Hindenburg Research ได้ออกบทวิเคราะห์ short หุ้นตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. โดยกล่าวว่า Block มีการตกแต่งจำนวน บัญชี รวมถึงไม่มีการป้องกันธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่มากพอ

- **Evgo Inc (EVGO US)** บริษัทให้บริการทางด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Fast Charging) ปรับตัวขึ้น 22.09% หลังบริษัทเผยกำไรไตรมาส 4 ดีกว่าคาด โดยขาดทุนสุทธิต่อหุ้นที่ \$0.06 ดีกว่าคาดที่มองว่าจะขาดทุน \$0.18 ต่อหุ้น ในส่วนของรายได้อยู่ที่ \$27.3 ล้าน เติบโต 283% YoY ดีกว่าคาดที่ \$19.86 ล้าน สำหรับปี 2023 บริษัทคาดการณ์รายได้ในช่วง \$105 ล้าน-\$150 ล้าน เทียบกับนักวิเคราะห์ที่ \$153 ล้าน นอกจากนั้นมองว่าภายในสิ้นปี 2023 จะมี DC Fast-charging ที่ติดตั้งและอยู่ในการดำเนินการทั้งสิ้น 3,400-4,000 เครื่อง
- **Roku (ROKU US)** ผู้ผลิตอุปกรณ์สตรีมมิ่งในสหรัฐ เผยเตรียมเลิกจ้างพนักงาน เป็นรอบที่ 2 จำนวน 200 คน หรือคิดเป็นประมาณ 6% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด หลังจากมีการเลิกจ้างไปรอบแรกในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลง 3.58% เมื่อคืนนี้ โดยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างประมาณ \$30 ล้าน-\$35 ล้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ และไปเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสสอง ขณะที่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทเผยมีเงินฝากกับทาง SVB Financial Group ที่ถูกสั่งปิดโดยหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน อยู่ \$487 ล้าน หรือคิดเป็น 26% ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด
- **AMD (AMD US)** ปรับตัวขึ้น 1.86% หลังนักวิเคราะห์ Wells Fargo ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายมาอยู่ที่ \$120 ต่อหุ้น จากเดิมที่ \$85 ต่อหุ้น สะท้อนโอกาสในการเติบโตในส่วนของตลาด datacenter โดยทางนักวิเคราะห์มองว่า ตัว EPYC ที่เป็น server CPU ยังคงเป็นตัวสำคัญที่จะหนุนการเติบโตให้กับบริษัทในปีนี รวมถึงในปีหน้าด้วย จากการมีส่วนร่วมของบริษัทในตลาด datacenter ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมองว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นปัจจัยหนุนต่อตัวบริษัท โดยคาดว่ามูลค่า Datacenter GPU จะเพิ่มขึ้นจาก \$10.3 พันล้านในปี 2022 ไปอยู่ที่ \$33.8 พันล้านในปี 2027 หรือคิดเป็นการเติบโต 27% ต่อปี นอกจากนั้นมองว่าชิพรุ่นถัดไปอย่างตัว IMI300 APU (CPU+GPU) ที่จะส่งมอบในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ให้กับ Supercomputer อย่าง El Capitan จะสามารถนำมาปรับใช้กับลูกค้าตลาดขนาดใหญ่ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2023 หรือ 2024



- **Kohl's (KSS US)** บริษัทค้าปลีกทั้งทางหน้าร้านและออนไลน์ในสหรัฐ ปรับตัวขึ้น 3.76% หลังมีรายงานว่าทาง Thomas Kingsbury CEO ของบริษัทมีการซื้อหุ้นกว่า \$2 ล้านในช่วงคำคืนที่ผ่านมา โดยเอกสารที่ยื่นต่อทาง SEC ในวันพุธ เผยถึงการเข้าซื้อหุ้นของ Kingsbury จำนวน 92,500 หุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม ราคาเฉลี่ยที่ \$21.82 ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า \$2,018,350 ทำให้ปัจจุบันตัวเขาถือหุ้นอยู่ที่ 228,993 หุ้น
- **Toyota Motor (TM US)** เผยยอดขายทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ฟื้นตัวกลับมาทำจุดสูงสุด หลังจากประสบปัญหาการขาดแคลนส่วนประกอบต่างๆอย่างรุนแรงในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมา รวมทั้งเผยถึงการผลิตทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยในเดือนที่ผ่านมายอดขายทั่วโลกปรับตัวขึ้น 10.3% YoY อยู่ที่ 773,271 คัน โดยได้แรงหนุนจากยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 53.2% YoY เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ฐานอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ ในส่วนของยอดการผลิตทั่วโลกปรับตัวขึ้น 2% มาอยู่ที่ 755,839 คัน ตีกว่าเป้าที่ตั้งไว้เล็กน้อยที่ 750,000 คัน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.8% ในเดือนมกราคม ขณะที่ยอดการผลิตในประเทศฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากเพิ่มขึ้น 30.1% ในเดือนมกราคม

ที่มา : Bloomberg, CNBC, Reuters , Investing.com, Seeking Alpha, WSJ

Weekly Economic Calendar

Monday, March 27, 2023					
Time	Country	Event	Actual	Forecast	Previous
15:30	Hong Kong	Exports (MoM) (Feb)	-8.8%		-36.7%
15:30	Hong Kong	Imports (MoM) (Feb)	-4.1%		-30.2%
Tuesday, March 28, 2023					
21:00	US	CB Consumer Confidence (Mar)	104.2	101.0	102.9
Wednesday, March 29, 2023					
02:30	US	API Weekly Crude Oil Stock	-6.076M	0.187M	3.262M
14:00	UK	CPI (MoM) (Feb)	1.1%	0.6%	-0.6%
09:00	Vietnam	Vietnamese CPI (YoY)	3.35%		4.31%
09:00	Vietnam	Vietnamese Foreign Direct Investment (USD)	4.32B		2.55B
09:00	Vietnam	Vietnamese Industrial Production (YoY)	-1.6%		3.6%
09:00	Vietnam	Vietnamese Retail Sales (YoY)	13.4%		13.2%
21:00	US	Pending Home Sales (MoM) (Feb)	0.8%	1.0%	8.1%
21:30	US	Crude Oil Inventories	-7.489M	0.092M	1.117M
Thursday, March 30, 2023					
19:00	EU	German CPI (YoY) (Mar)	7.4%	7.3%	8.7%
19:00	EU	German CPI (MoM) (Mar)	0.8%	0.7%	0.8%
19:30	US	GDP (QoQ) (Q4)	2.6%	2.7%	2.7%
19:30	US	Initial Jobless claim	198K	196K	191K
Friday, March 31, 2023					
06:50	Japan	Industrial Production (MoM) (Feb)	4.5%	2.6%	-5.3%
08:30	China	Chinese Composite PMI (Mar)	57.0		56.4
08:30	China	Manufacturing PMI (Mar)	51.9	51.5	52.6
08:30	China	Non-Manufacturing PMI (Mar)	58.2		56.3
13:00	EU	German Retail Sales (MoM) (Feb)		0.5%	-0.3%
13:00	EU	German Retail Sales (YoY) (Feb)		-6.1%	-6.9%
13:45	EU	French Consumer Spending (MoM) (Feb)			1.5%
13:45	EU	French CPI (YoY) (Mar)		6.1%	6.3%
13:45	EU	French CPI (MoM) (Mar)		0.7%	1.0%
15:30	UK	GDP (QoQ) (Q4)		-0.2%	-0.2%
15:30	GK	GDP (YoY) (Q4)		2.4%	0.4%
16:00	EU	CPI (YoY) (Mar)		7.4%	8.5%
19:30	US	Core PCE Price Index (MoM) (Feb)		0.4%	0.6%
19:30	US	Core PCE Price Index (YoY) (Feb)		4.3%	4.7%
19:30	US	PCE Price index (YoY) (Feb)			5.4%
19:30	US	PCE price index (MoM) (Feb)			0.6%
19:30	US	Personal Income (MoM) (Feb)		0.3%	0.6%
19:30	US	Personal Spending (MoM) (Feb)		0.3%	1.8%

ที่มา: Investing.com