

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ

BY RESEARCH DIVISION

2 พฤษภาคม 2566

MARKET SUMMARY

- ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ หลังถูกกดดันจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตที่ยังต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกันยังถูกกดดันจากเรื่องสภาพคล่องในธนาคารขนาดเล็ก โดยนักลงทุนจับตาผลการประชุม FOMC ในวันพุธนี้ซึ่งตลาดคาด FED จะขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 25bps สู่ระดับ 5.25%
- ข่าวหุ้นอแพเท Keyence, BYD, Li Auto, Nio, Xpeng, Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China's Bank of Communication, Construction Bank, AirChina, China Southern Airline, China Eastern Airlines, China Tourism Group Duty-Free, Firs Republic Bank, JP Morgan, Colgate-Palmolive, Alteryx, Exxon, Chevron, Tesla, On Semiconductor, Norwegian Cruise Line, Carnival, Royal Caribbean

GLOBAL MARKET UPDATE

- ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยดัชนี Dow Jones -0.14%, S&P500 -0.04% และ NASDAQ -0.11% หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นมากกว่าคาดและเดือนก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งถือเป็นสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมกันนั้นตลาดยังถูกกดดันเล็กน้อยจากความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องธนาคารขนาดเล็ก หลังสำนักงานคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้สั่งปิดกิจการธนาคารเพิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ (FRB) เมื่อวานนี้และได้บรรลุข้อตกลงขายกิจการให้กับ เจฟฟิเมอร์แกน ทำให้ตลาดกังวลว่าอาจมีธนาคารขนาดเล็กอีกหลายแห่งที่สภาพคล่องลดลง และอาจทำให้เกิดวิกฤตลูกโซ่ได้
- ตลาดหุ้นอาจเผชิญความผันผวนเป็นอย่างมากในสัปดาห์นี้ เนื่องจากจะมีทั้งการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การจ้างงานนอกภาคการเกษตร และการประชุม FED ซึ่ง CME Fed Watch คาด FED จะขึ้นดอกเบี้ย 25bps สู่ระดับ 5.25% และทำการคงดอกเบี้ยจนสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2023 ก่อนจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย.

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	34,051.70	-0.14%
	S&P500	4,167.87	-0.04%
	NASDAQ	12,212.60	-0.11%
Europe	STOXX600	466.89	0.05%
Japan	NIKKEI225	29,123.18	0.92%
China	CSI300	4,029.09	-
	HSCE	6,702.15	-
India	NIFTY50	18,065.00	-
Thailand	SET	1,529.12	-
Vietnam	VN30	1,051.43	-
Gold	Gold Futures	1,992.20	-0.35%
Oil	WTI Oil Futures	75.66	-1.46%
USD	US Dollar Index	102.15	0.48%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y	3.5681%	15
	TH Gov 10Y	2.5270%	-

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

นิธิกร พิศกน
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกธวัช ศรีภูสิตโต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์



- ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปปิดทำการในวันที่ 1 พ.ค. เนื่องในวันแรงงาน
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนหดตัวลง ส่งสัญญาณเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัว ขณะที่ นักวิเคราะห์จากบริษัท Third Bridge เผยตลาดน้ำมันจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกอย่างใกล้ชิด และข้อมูลภาคการผลิตล่าสุดได้สร้างความผิดหวังให้กับตลาด เราคาดว่าเงินจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันในปีนี้ ส่วนทองคำปรับตัวลงเช่นกัน โดยโดนกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า

MACRO ECONOMIC

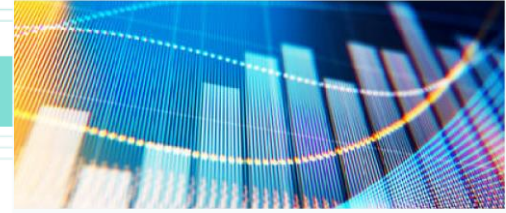
- สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนี PMI Manufacturing เดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 47.1 ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่ 46.3 และสูงกว่าคาดที่ 46.8
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน มี.ค. ติดตัวขึ้น 0.3% หลังลดลง 0.3% ในเดือน มี.ค. สูงกว่าตลาดคาดที่จะเพิ่มเพียง 0.1%
- สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย. ของจีนอยู่ที่ 49.2 ลดลงจากเดือนก่อนที่ระดับ 51.9 และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 51.4 โดยเป็นการหดตัวครั้งแรกนับแต่ ธ.ค. 2565
- สำนักงานคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้สั่งปิดกิจการธนาคารเพิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ (FRB) เมื่อวานนี้และได้บรรลุข้อตกลงขายกิจการให้กับ เจพีมอร์แกน โดย เจพีมอร์แกนได้เข้าครอบครองเงินฝาก 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์ของเพิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ รวมถึงเงินกู้อีก 1.73 แสนล้านดอลลาร์ และหลักทรัพย์ 3 หมื่นล้านดอลลาร์
- สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่นในเดือน เม.ย.อยู่ที่ 35.4 ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน แต่ระดับสูงสุดในรอบปีกว่า

STOCK HIGHLIGHT

- **Keyence (6861 JP)** ผู้พัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เผยกำไร 4Q23 (สิ้นสุดมี.ค. 23) ต่ำกว่าคาด โดยบริษัทมีรายได้ที่ 2.42 แสนล้านเยนเติบโต 15%YoY ซึ่งต่ำกว่าคาดที่ 2.40 แสนล้านเยน ด้านอัตรากำไรอยู่ที่ 81.69% ใกล้เคียงกับปีก่อนแต่ต่ำกว่าคาดที่ 82.06% ขณะที่กำไรสุทธิเติบโต 12%YoY มาที่ 9.49 หมื่นล้านเยนซึ่งต่ำกว่าคาดที่ 9.74 หมื่นล้านเยน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ให้คาดการณ์สำหรับปี 2024 (สิ้นสุด มี.ค. 24)

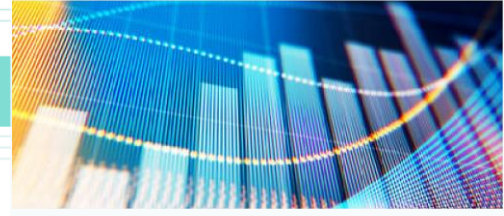


- กลุ่ม EV จีนรายงานยอดส่งมอบรถประจำเดือนเมษายน โดย BYD (1211 HK) ส่งมอบรถ 210,295 คันเติบโต 98.3%YoY และ 1.55%MoM ซึ่งรวมถึงยอดขายรถในต่างประเทศที่ 14,827 คันซึ่งเติบโต 11.4%MoM Li Auto (LI US, 2015 HK) มียอดส่งมอบรถ 25,621 คันเติบโต 516%YoY และ 23%MoM ด้าน Nio (NIO US) ส่งมอบรถเติบโตเพียง 31%YoY มาที่ 5,074 คันแต่หดตัว 36%MoM และเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ด้าน XPeng (XPEV US) รายงานยอดส่งมอบที่ 7,079 คันซึ่งหดตัว 21%YoY แต่ปรับขึ้นเล็กน้อย 1%MoM
- หน่วยงานกำกับกับคาสิโนมาเก๊า (Gaming Inspection and Coordination Bureau) เผยรายได้คาสิโนรวมเดือนเมษายนเติบโตกว่า 450%YoY และ 16%MoM มาที่ 1.47 หมื่นล้านปาดากาหรือเทียบเท่า \$1.8 พันล้าน ซึ่งสูงกว่านักวิเคราะห์คาดที่เติบโต 393%YoY และทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ Covid ช่วงเดือนมกราคม 2020 ทั้งนี้รายได้ที่เติบโตเป็นผลจากการความถี่ออกทัวร์ประกอบกับมีวันหยุดวันแรงงานยาวถึง 3 พฤษภาคม ด้านรัฐบาลมาเก๊า คาดจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศราว 7 หมื่นคนต่อวันในช่วงวันหยุดนี้ซึ่งคิดเป็น 64% เทียบกับเดือนพฤษภาคมปี 2019 ก่อนการแพร่ระบาด ขณะที่ Bloomberg consensus คาดรายได้คาสิโนในสิ้นปีนี้จะฟื้นตัวเพียง 56% ของระดับก่อนการแพร่ระบาด
- ธนาคารผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ของจีน 5 ธนาคาร เผยอัตรากำไรในไตรมาส 1 หดตัวลงเนื่องจากแรงกดดันจากการปรับอัตราดอกเบี้ย โดยผู้กู้ยืมกำลังดิ้นรนในการจ่ายเงินกู้หลังจากโดยผลกระทบจากนโยบายควบคุมโควิดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งทางปักกิ่งเองสร้างแรงกดดันให้กับผู้ปล่อยกู้ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดภาระหนี้ให้กับทั้งรายบุคคลและบริษัท ขณะที่ผู้ปล่อยสินเชื่อรายใหญ่อ้าง Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (1398 HK, 601398 CH) รายงานส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 1.77% ในไตรมาสแรก ลดลงจาก 1.92% ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Agricultural Bank of China (1288 HK, 601288 CH), Bank of China (3988 HK, 601988 CH), China's Bank of Communication (3328 HK, 601328 CH) และ Construction Bank (0939 HK, 601939 CH) ที่มีการรายงานถึงการหดตัวของ NIM ทั้งหมด สำหรับแนวโน้มทั้งปีนี้ทาง Elaine Xu ผู้อำนวยการสถาบันการเงิน APAC ของ Fitch Ratings มองว่าธนาคารจีนจะยังถูกกดดันจาก NIM เนื่องจากการปรับลดอัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัย การแข่งขันในส่วนของอัตราเงินฝาก รวมทั้งการนโยบายที่ต้องการลดภาระ



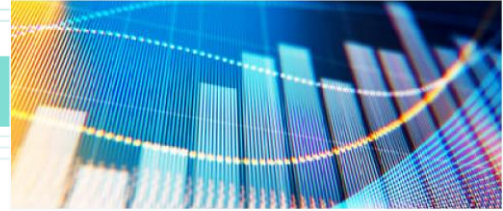
ต้นทุนของผู้กู้โดยเฉพาะในฝั่งธุรกิจขนาดเล็ก ขณะที่ในส่วนของหนี้เสีย (NPL) ยังคงอยู่ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างคงในไตรมาส 1

- สายการบินรายใหญ่ของจีน 3 สายการบินขาดทุนสุทธิน้อยลงในไตรมาสแรก ได้แรงหนุนจากการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ฟื้นตัว หลังจากการคลายความเข้มงวดต่อมาตรการทางด้านโควิดในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา โดยทางสายการบินชั้นนำอย่าง Air China (0753 HK, 601111 CH) เผยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2.9 พันล้านหยวน จากเดิมที่ขาดทุน 10.5 พันล้านหยวน ในไตรมาสก่อน China Southern Airline (1055 HK, 600029 CH) เผยขาดทุนสุทธิ 1.9 พันล้านหยวน จากไตรมาสก่อนขาดทุน 15.1 พันล้านหยวน และ China Eastern Airlines (0670 HK, 600115 CH) รายงานขาดทุนสุทธิ 3.8 พันล้านหยวน จากไตรมาสก่อนที่ขาดทุน 9.3 พันล้านหยวน โดยทั้ง 3 สายการบินมีจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ Air China ที่มีเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศแซงหน้าช่วงเดือนเดียวกันของปี 2019 ไปแล้ว อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของทาง Flight Master data ถึงแม้การเดินทางในประเทศยังกลับมาฟื้นตัว แต่เที่ยวบินต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับเพียง 1 ใน 3 จากระดับก่อนโควิด ขณะที่ทางด้านหน่วยงานการบินของจีนตั้งเป้าปีนี้จำนวนเที่ยวบินทั้งหมดกลับมาฟื้นตัวประมาณ 75% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาด รวมทั้งตั้งเป้าจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด 460 ล้านคน เทียบกับปีที่แล้วที่ 252 ล้านคน
- China Tourism Group Duty-Free (601888 CH, 1880 HK) ปรับลง 3.52% ในตลาดฮ่องกง เมื่อวานวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังประกาศกำไร 1Q23 ต่ำกว่าคาด โดยบริษัทมีรายได้ 2.08 หมื่นล้านหยวนเติบโต 24%YoY ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ยังคงต่ำกว่าคาดที่ 2.09 หมื่นล้านหยวน ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29% ลดลงจาก 34% ในปีก่อนหน้าจากการให้ส่วนลดการขาย ขณะที่กำไรสุทธิหดตัว 10%YoY เหลือ 2.30 พันล้านหยวนซึ่งต่ำกว่าคาดที่ 2.75 พันล้านหยวน ด้าน Citi มองรายได้ที่เติบโตหนุนจากการเปิดห้าง Haikou DFS Mall ขณะที่อัตรากำไรยังต่ำจากการให้ส่วนลดแต่คาดปรับดีขึ้นตั้งแต่ 2Q23
- หุ้น First Republic Bank (FRC US) ถูกกระชกการซื้อขาย หลัง JP Morgan (JPM US) เข้าซื้อกิจการธนาคารด้วยมูลค่า \$1.06 หมื่นล้าน ผ่านสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (FDIC) ซึ่งเข้ามาควบคุมกิจการก่อนหน้านี้ โดย FDIC จะมีส่วนร่วมในการรับผลขาดทุนที่เกิดจากสินเชื่อบริษัท First Republic Bank ราว 80% เป็นเวลา 7 ปี สำหรับสินเชื่อบ้านเดี่ยว และราว 80% เป็นเวลา 5 ปีสำหรับสินเชื่อเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ด้วย (CRE) ขณะที่ JP Morgan คาด



ว่าจะรับรู้กำไรเพิ่มขึ้น \$500 ล้าน รวมถึงได้ฐานเงินฝาก \$9.2 หมื่นล้าน มูลค่าสินเชื่อก่อนประเมินหนี้เสียใหม่ที่ \$1.73 แสนล้าน หลักทรัพย์ราว \$3 หมื่นล้าน และสำนักงาน/สาขาราว 84 แห่งใน 8 รัฐด้านราคาหุ้น JP Morgan (JPM US) ปิดบวก 2.14%

- Colgate-Palmolive (CL US) ปรับคาดการณ์รายได้ทั้งปีขึ้น หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาดีกว่าคาด โดยไตรมาสแรก รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 8% YoY อยู่ที่ \$4.77 พันล้าน ดีกว่านักวิเคราะห์คาดที่ \$4.58 พันล้าน โดยได้ปัจจัยหนุนของการปรับขึ้นราคาสินค้า 12% เพื่อต่อสู้กับต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ขดเชยกับปริมาณการขายที่หดตัว 2% ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์ภายใต้แบรนด์ Hill's Pet Nutrition ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 22% จากรายได้ทั้งหมดในสหรัฐและยุโรปเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากความต้องการที่ยังคงมีความยืดหยุ่น ขณะที่ Adj EPS อยู่ที่ 73 เซนต์ ดีกว่าคาดที่ 70 เซนต์ สำหรับแนวโน้มปี 2023 บริษัทคาดยอดขายในร้านค้าเดิมเติบโตประมาณ 4%-6% เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่มองไว้ 3%-5% ในส่วนของกำไรคาดเติบโตประมาณ mid-single-digit จากก่อนหน้านี้ที่มองไว้ที่ low to mid-single-digit
- Alteryx (AYX US) ปรับลง 19.38% ในวันศุกร์หลังให้คาดการณ์ 2Q23 ต่ำกว่าคาด โดยรายได้ใน 1Q23 อยู่ที่ \$199.1 ล้านเติบโต 26%YoY แต่กลับอ่อนตัว 34%QoQ และต่ำกว่าคาดที่ \$200 ล้าน ซึ่งรายได้ส่วน subscription software เติบโต 45%YoY มาที่ \$91.5 ล้านแต่กลับหดตัว 52%QoQ ด้านจำนวนลูกค้าเติบโตเพียง 1.74% มาที่ 8,338 รายซึ่งเริ่มหดตัวจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย บริษัทรายงานขาดทุน \$0.19 ต่อหุ้น ดีขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน \$0.40 ต่อหุ้นและดีกว่าคาดที่ขาดทุน \$0.26 ต่อหุ้น ทั้งนี้ผู้บริหารคาดรายได้ 2Q23 ที่ \$180 - \$184 ล้านซึ่งต่ำกว่าคาดที่ \$204.6 ล้านและมองขาดทุน \$0.65 - \$0.69 ต่อหุ้น ซึ่งแยกว่าคาดที่ขาดทุน \$0.42 ต่อหุ้น
- Exxon (XOM US) เผยกำไร 1Q23 ดีกว่าคาด โดยบริษัทมีรายได้ \$8.66 หมื่นล้านหดตัว 4.3%YoY แต่ดีกว่าคาดที่ \$8.46 หมื่นล้าน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหดตัว 14.9%YoY ส่งผลให้กำไรปกติเติบโตกว่า 36.7%YoY มาที่ \$2.83 ต่อหุ้นซึ่งดีกว่าคาดที่ \$2.63 ต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทคงเป้าค่าใช้จ่ายการลงทุนดั้งเดิมที่ \$2.3 - \$2.5 หมื่นล้านและคงเป้าการซื้อหุ้นคืนวงเงิน \$1.75 หมื่นล้าน
- Chevron (CVX US) รายงานงบ 1Q23 ดีกว่าคาด โดยบริษัทมีรายได้ที่ \$5.08 หมื่นล้านหดตัว 6.6%YoY แต่ดีกว่าคาดที่ \$4.76 หมื่นล้าน ขณะที่กำไรปกติอยู่ที่



\$3.55 ต่อหุ้นเติบโต 5.6%YoY และดีกว่าคาดที่ \$3.38 ต่อหุ้น ซึ่งแบ่งเป็นกำไรจากรธุรกิจต้นน้ำ \$5.16 พันล้านหดตัว 26%YoY และต่ำกว่าคาดที่ \$5.17 พันล้าน ขณะที่กำไรธุรกิจปลายน้ำเติบโตมาที่ \$1.8 พันล้านจาก \$331 ล้านในปีก่อนและดีกว่าคาดที่ \$1.56 พันล้าน

- **Tesla (TSLA US)** ได้มีการนำคำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่น Model S และ Model X ออกจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับบางประเทศในฝั่ง Asia-Pacific ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย, ไทย, สิงคโปร์ และ นิวซีแลนด์ ขณะที่รุ่นอื่นๆ อย่าง Model 3 และ Model Y ยังคงปรากฏอยู่เช่นเดิม ขณะที่บริษัทเองไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับประเด็นนี้แต่อย่างใด
- **On Semiconductor (ON US)** ปรับขึ้น 8.85% หลังรายงานกำไร 1Q23 ดีกว่าคาด โดยบริษัทมีรายได้ \$1.96 พันล้านเติบโต 1%YoY และดีกว่าคาดที่ \$1.92 พันล้าน ซึ่งแบ่งเป็นรายได้ Power solution เติบโต 2.7%YoY มาที่ \$1.01 พันล้านและเติบโตดีกว่าคาด รายได้ Analog solution หดตัว 14%YoY มาที่ \$592 ล้านและต่ำกว่าคาด และรายได้ Intelligent Sensing เติบโต 32%YoY มาที่ \$354 ล้านและดีกว่าคาด ด้านอัตรากำไรขั้นต้นหดตัวเหลือ 46.8% จาก 49.4% ในปีก่อน ขณะที่กำไรปกติหดตัว 2.5%YoY เหลือ \$1.19 ต่อหุ้นซึ่งดีกว่าคาดที่ \$1.09 ต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทคาด 2Q23 จะมีรายได้ที่ \$1.98 - \$2.08 พันล้าน ซึ่งดีกว่าคาดที่ \$1.93 พันล้าน และคาดกำไรที่ \$1.14 - \$1.28 ต่อหุ้นซึ่งดีกว่าคาดที่ \$1.06 ต่อหุ้น
- **Norwegian Cruise Line (NCLH US)** ปิดบวก 8.91% หลังเผยขาดทุนน้อยกว่าคาดใน 1Q23 โดยบริษัทเดินเรือสำราญเผยรายได้ที่ \$1.82 พันล้านเติบโต 85%YoY และดีกว่าคาดที่ \$1.74 พันล้าน จากอัตรากำไรเข้าพัก (Occupancy rate) ที่เพิ่มขึ้นเป็น 101.5% จาก 48% ในปีก่อนและ 86.6% ในไตรมาสก่อน ขณะที่ต้นทุนรวมในการเดินเรือเพิ่มขึ้นเพียง 20%YoY มาที่ \$1.1 พันล้านซึ่งต่ำกว่าคาด ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนเพียง \$0.30 ต่อหุ้นซึ่งดีขึ้นจากขาดทุน \$1.82 ต่อหุ้นในปีก่อนและดีกว่าคาดที่ขาดทุน \$0.43 ต่อหุ้น ทั้งนี้ผู้บริหารมองกำไร 2Q23 อยู่ที่ \$0.25 ต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ \$0.26 ต่อหุ้น แต่มองกำไรปกติทั้งปีที่ \$0.75 ต่อหุ้นซึ่งดีกว่านักวิเคราะห์คาดที่ \$0.71 ต่อหุ้น ด้านหุ้นเดินเรือสำราญปรับขึ้นโดย **Carnival (CCL US)** +3.04% และ **Royal Caribbean (RCL US)** +2.37%

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

Weekly Economic Calendar

Monday, May 1, 2023					
Time	Country	Event	Actual	Forecast	Previous
21.00	US	ISM Manufacturing Employment (Apr)	50.2	47.9	46.9
21.00	US	ISM Manufacturing New Orders Index (Apr)	45.7	45.5	44.3
21.00	US	ISM Manufacturing PMI (Apr)	47.1	46.8	46.3
21.00	US	ISM Manufacturing Prices (Apr)	53.2	49.0	49.2
Tuesday, May 2, 2023					
14.55	GER	German Manufacturing PMI (Apr)		44.0	44.0
15.00	EU	Manufacturing PMI (Apr)		45.5	47.3
15.30	UK	Manufacturing PMI (Apr)		46.6	47.9
16.00	EU	Core CPI (YoY)		5.7%	5.7%
16.00	EU	CPI (YoY) (Apr)		7.0%	6.9%
21.00	US	JOLTs Job Openings (Mar)		9.775M	9.931M
Wednesday, May 3, 2023					
19.15	US	ADP Nonfarm Employment Change (Apr)			150K
21.00	US	S&P Global Composite PMI (Apr)		53.5	52.3
21.00	US	Services PMI (Apr)		53.7	52.6
21.00	US	ISM Non-Manufacturing PMI (Apr)		51.8	51.2
21.00	US	Crude Oil Inventories		-1.000M	-5.054M
Thursday, May 4, 2023					
01.00	US	Fed Interest Rate Decision		5.25%	5.00%
01.30	US	FOMC Press Conference			
08.45	CHINA	Caixin Manufacturing PMI (Apr)		50.3	50.0
15.00	EU	S&P Global Composite PMI (Apr)		54.4	53.7
15.30	UK	Composite PMI (Apr)		53.9	52.2
15.30	UK	Services PMI (Apr)		54.9	52.9
15.30	UK	Deposit Facility Rate (May)		3.25%	3.00%
19.15	EU	ECB Interest Rate Decision (May)		3.75%	3.50%
19.30	US	Initial Jobless Claims		240K	230K
Friday, May 5, 2023					
19.30	US	Average Hourly Earnings (MoM) (Apr)		0.3%	0.3%
19.30	US	Average Hourly Earnings (YoY) (Apr)		4.2%	4.2%
19.30	US	Nonfarm Payrolls (Apr)		180K	236K
19.30	US	Unemployment Rate (Apr)		3.6%	3.5%

ที่มา: Investing.com