

GLOBAL DAILY INSIGHT

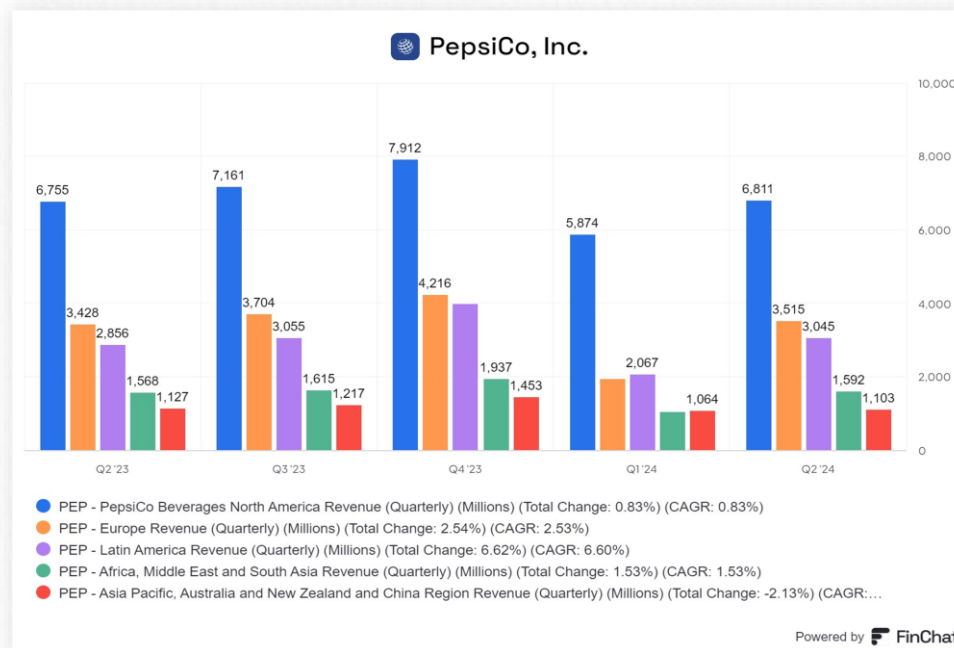
กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



MARKET SUMMARY

- ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวผสมผสาน ดัชนี S&P500 -0.88% , NASDAQ -0.92% ส่วนทางดัชนี Dow Jones +0.08% และ Russell2000 +3.77% ทำระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยตลาดเกิดภาพ Sector Rotation จากกลุ่ม Valuation ตึงตัวสู่ Laggard play ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อออกมาชะลอตัวและต่ำกว่าคาด
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนี STOXX600 +0.60% ได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ ECB หลังเงินเฟ้อสหรัฐและเยอรมนีออกมาชะลอตัว
- วานนี้ดัชนี HSI Index ปรับตัวขึ้นแรง +2.06% ตอบรับมาตรการควบคุม Short Selling เพื่อปกป้องความเชื่อมั่นของนักลงทุนก่อนการประชุม Third plenum ขณะที่กลุ่ม Sport Wear และ EV พุ่งขึ้นนำตลาด
- ข่าวหุ้นอสังหาริมทรัพย์ Fast Retailing, Costco, Albermarle, Delta Airlines, Pepsico, Tesla, On Semicon, Microchip

GLOBAL MARKET UPDATE



🕒 12 กรกฎาคม 2567

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	39,753.75	0.08%
	S&P500	5,584.54	-0.88%
	NASDAQ	18,283.41	-1.95%
Europe	STOXX600	519.51	0.60%
Japan	NIKKEI225	42,224.02	0.94%
China	CSI300	3,468.17	1.14%
	HSCE	6,371.78	1.93%
India	NIFTY50	24,315.95	-0.03%
Thailand	SET	1,329.37	0.46%
Vietnam	VN30	1,306.22	-0.36%
Gold	Gold Future	2,421.90	1.77%
Oil	WTI Oil Future	82.62	0.63%
USD	US Dollar Index	104.44	-0.58%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y	4.2101%	-7
	TH Gov 10Y	2.6230%	-1

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

นิริศ พิศพน
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกรัฐ ศรีวุฒิตโต
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118166

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เกรียงไกร ปิ่นเกรียงไกร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้
ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือพัวพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด



GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



ตลาดหุ้นสหรัฐ : ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวผสมผสาน ดัชนี S&P500 -0.88% , NASDAQ -0.92% ส่วนทางดัชนี Dow Jones +0.08% และ Russell2000 +3.77% ทำระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยตลาดเกิดภาพ Sector Rotation จากกลุ่ม Valuation ตึงตัวสู่ Laggard play ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อออกมาชะลอตัวและต่ำกว่าคาด

- กลุ่ม Big Tech ปรับตัวลงแรง โดยเฉพาะกลุ่ม Semiconductor หลังนักลงทุนขายทำกำไรบางส่วน และโยกเงินเข้าสู่กลุ่ม Laggard Play ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการลดดอกเบี้ย เช่น Household Durable +5.98%, Real Estate +2.66% และ Utilities +1.83% รวมถึงหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กอย่าง Russell2000 +3.77%
- นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs เผยนักลงทุนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับแผนการลงทุนในปีงบประมาณประติษฐ์ (AI) ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินมหาศาลในการพัฒนา AI เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่า แม้ว่าปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (capex) และการวิจัยพัฒนา (R&D) ในกลุ่มเทคโนโลยี (TMT) เมื่อเทียบกับกระแสเงินสด ยังไม่สูงเท่าช่วงฟองสบู่ดอทคอมแต่ ประเมินการยอดขายของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น ตามระดับการลงทุน ทั้งนี้สถานการณ์ที่ต้องติดตามคือการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ซึ่งจะเป็ช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนระดับความคาดหวังของนักลงทุน
- เงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐเดือน มิ.ย. ขยายตัว 3.0% ต่ำกว่าคาดที่ 3.1% และเดือนก่อนที่ 3.3% หากเทียบจากเดือนก่อนหน้า หดตัว 0.1% นับเป็นการหดตัวครั้งแรก นับตั้งแต่ พ.ค. 2020 โดยสาเหตุสำคัญมาจาก หมวดพลังงานและค่าเช่าบ้าน ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 3.3% ต่ำกว่าคาดที่ 3.4% และลดลงจากเดือนก่อนที่ 3.4% หากเทียบจากเดือนก่อนหน้าขยายตัวเพียง 0.1% ต่ำสุดนับตั้งแต่ ส.ค. 2021 โดยเฉพาะเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมที่อยู่อาศัยหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ด้านนักเศรษฐศาสตร์มองว่า สัญญาณเงินเฟ้อที่ลดลงชัดเจน ช่วยเสริมความมั่นใจให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยในครึ่งปีหลัง โดยปัจจุบัน CME Fed Watch Tool มองว่ามีโอกาสถึง 85% ที่จะลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. และ 52% ในเดือน พ.ย.
- วันนี้ตลาดจับตามลประกอบการ 3 ธนาคารขนาดใหญ่ นำโดย JP Morgan, Well Fargo และ Citi Group โดย Consensus คาด รายได้จากอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลง ขณะที่รายได้จากรูกรวมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้น



ตลาดหุ้นยุโรป : ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนี STOXX600 +0.60% ได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ ECB หลังเงินเฟ้อสหรัฐและเยอรมนีออกมาชะลอตัว

- กลุ่ม Real Estate และ Utilities ปรับตัวเพิ่มขึ้นนำตลาด ได้ปัจจัยบวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหลายประเทศในยุโรปที่ปรับตัวลดลง โดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Equiti Capital เผยว่า ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน ก.ย. จะช่วยสนับสนุนให้ ECB สามารถลดดอกเบี้ยได้เช่นกัน
- ด้านกลุ่ม Financials ปรับตัวในกรอบแคบ จับตาการประกาศผลประกอบการ โดยนักวิเคราะห์จาก KBW คาดว่าหลายธนาคารจะปรับเพิ่มประมาณการรายได้ ขณะเดียวกัน ยังเห็นนักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไร EPS ขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่ม อย่างไรก็ตามมองว่าตลาดได้ตอบรับปัจจัยเชิงบวกไปพอสมควรแล้ว รวมถึงในระยะสั้นยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์การเมืองของฝรั่งเศสที่ยังไม่ชัดเจน

ตลาดหุ้นจีน : วานนี้ดัชนี HSI Index ปรับตัวขึ้นแรง +2.06% ตอบรับมาตรการควบคุม Short Selling เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนก่อนการประชุม Third plenum ขณะที่กลุ่ม Sport Wear และ EV พุ่งขึ้นนำตลาด

- กลุ่ม Financials ปรับตัวขึ้นสวนตลาด นำโดย China Life Insurance +1.89% หลังบริษัทประกาศว่ารายได้เบี่ยประกันภัยสะสมของบริษัทในช่วง 1 H2024 จะเพิ่มขึ้น 4.1% YoY ส่วน AIA +1.07% เผยว่าบริษัทจะซื้อหุ้นคืนจำนวน 8.415 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินราว 738 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีน (CSRC) ประกาศใช้มาตรการควบคุมการ Short Selling โดยมีการปรับเพิ่มเงื่อนไขต่างๆ ในการวางเงินประกัน ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้ที่ต้องการ Short Sell มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีการประกาศควบคุมการซื้อขายแบบความถี่สูง (high-frequency trading) ให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในตลาด

กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดย XPEV +11.65% หลังบริษัทเผยว่ารถยนต์รุ่น Xpeng X9 สามารถครองยอดขายเป็นอันดับ 1 ในตลาดรถยนต์นอกประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าระดับ High End มาแล้ว 6 เดือนติดต่อกัน รวมถึงกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ายังได้รับปัจจัยเชิงบวก จากนักวิเคราะห์ที่ปรับราคา

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



เป้าหมายหุ้น Tesla ช่วยหนุนให้หุ้นในกลุ่มอย่าง Li Auto +7.07% และ Nio +5.39%

- กลุ่ม SportWear ปรับตัวขึ้นแรง นำโดย XTEP +6.38%, Anta +4.06% และ Li Ning +1.89% หลัง XTEP บริษัทผู้ผลิตสินค้ากีฬาของจีนรายงานยอดขายปลีกในจีนแผ่นดินใหญ่ (รวมช่องทางออนไลน์และออฟไลน์) 2Q24 เติบโต 10% YoY

STOCK HIGHLIGHT

PepsiCo (PEP US) ปรับตัวลง 1.48% หลังบริษัทเผยแพร่รายได้ไตรมาส 2 ออกมาต่ำกว่าคาด โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ \$2.25 หมื่นล้าน เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงที่ 0.80% YoY และออกมาต่ำกว่าคาดที่ \$2.26 หมื่นล้าน ยอดขายหลักยังมาจากสหรัฐ (สัดส่วนรายได้อยู่ที่ 58.8%) เติบโต 1% จากปีก่อนหน้า ต่ำกว่าคาดที่ 1.61% ยอดขายในลาตินอเมริกา เติบโต 2% ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเติบโต 7.04% รายได้ในยุโรป เติบโต 7% ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเติบโต 7.77% รายได้ในเอเชีย เติบโต 1% ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเติบโต 3.14%

- อัตรากำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ 18.31% ขยายตัวจากปีก่อนหน้าที่ 17.29% และยิ่งออกมาดีกว่าคาดที่ 17.56% ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ \$2.28 เติบโต 9.09% YoY และยิ่งดีกว่าคาดที่ \$2.15
- สำหรับทั้งปีผู้บริหารได้มีการปรับลดคาดการณ์จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตอย่างน้อย 4% มาอยู่เพียงแค่ 4% ซึ่งยิ่งกว่าที่คาดว่าจะเติบโต 3.91% อย่างไรก็ตามประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ \$8.15 ต่ำกว่าคาดที่ \$8.16

Fast retailing (9983 JT) ปรับตัวขึ้น 2.26% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 (สิ้นสุดพฤษภาคม 2024) ออกมาดีกว่าคาด และผู้บริหารยังได้มีการปรับประมาณการสำหรับทั้งปีบัญชี 2024 ขึ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

- โดยรายได้รวมในไตรมาส 3 ออกมาอยู่ที่ 7.68 แสนล้านบาท เติบโต 13.51% YoY ดีกว่าคาดที่ 7.44 แสนล้านบาท รายได้ต่อสาขาเดิมมีการเติบโต 9% ได้แรงหนุนจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยรวมถึงยอดขายเสื้อยืด เสื้อชั้นใน และเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุยืดหยุ่นสูงที่แข็งแกร่ง



- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 56.5% ขยายตัว 4.1% YoY สูงกว่าคาดที่ 54.5% ได้แรงหนุนจากการลดให้ส่วนลดและการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ 381.2 เยน เติบโต 37.32% YoY ดีกว่าคาดที่ 271.32 เยน
- ทั้งนี้ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3 ส่งผลให้ผลประกอบการของ 9 เดือนแรก ออกมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ในญี่ปุ่น ขยายตัว 1.7% YoY มาอยู่ที่ 7.22 แสนล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ 1.28 แสนล้านเยน ขยายตัว 28.3% YoY
- ขณะที่รายได้นอกญี่ปุ่นมีการเติบโต 17.8% YoY มาอยู่ที่ 1.29 ล้านล้านเยน ด้วยกำไรจากการดำเนินงานที่ เติบโต 20.6% YoY มาอยู่ที่ 2.22 แสนล้านเยน ซึ่งรายได้จากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงลดลงเนื่องจากฐานจากปีก่อนหน้าที่สูงและสภาพอากาศที่แปรปรวน ขณะที่รายได้จากไต้หวันและเกาหลีใต้เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้แรงหนุนจากยอดขายของสินค้าช่วงฤดูร้อนที่สูง ในส่วนของรายได้จากอเมริกาเหนือและยุโรปมีการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ร้านที่เปิดใหม่มีรายได้ที่สูง รวมไปถึงรายได้ต่อสาขาเดิมที่เติบโตในระดับสองหลัก
- นอกจากนั้นรายได้จากแบรนด์ GU ยังเติบโต 8.1% YoY มาอยู่ที่ 2.46 แสนล้านเยน ได้แรงหนุนจาก ยอดขายที่แข็งแกร่งของเสื้อ Sweat Look เสื้อ Cocoon Jogger Pull-on Pants และกางเกง Light Denim Wide Pants รวมไปถึงกลยุทธ์การขายสาขาในต่างประเทศ
- สำหรับทั้งปีผู้บริหารได้มีการปรับประมาณการรายได้ขึ้นจาก 3.03 ล้านล้านเยน มาอยู่ที่ 3.07 ล้านล้านเยน และยังได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิขึ้นจากที่เคยมองไว้ที่ 3.20 แสนล้าน มาอยู่ที่ 3.65 แสนล้านเยน สูงกว่าคาดที่ 3.30 แสนล้านเยน และยังได้ปรับคาดการณ์เป็นผลสำหรับทั้งปีขึ้นจากเดิมมองไว้ที่ 350 เยน มาอยู่ที่ 400 เยน และดีกว่าคาดที่ 346 เยน

Costco (COST US) ปรับตัวขึ้น 2.61% ในช่วงก่อนตลาดสหรัฐปิด หลังบริษัทเผยยอดขายในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 7.4% จากปีก่อนหน้า มาเป็น \$2.45 หมื่นล้าน ส่งผลให้ยอดขายสุทธิใน 44 สัปดาห์แรกของปีเพิ่มขึ้น 6.9% YoY มาเป็น \$2.11 แสนล้าน ได้แรงหนุนจากรายได้ต่อสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้น 5.3% ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา และยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น 18.4% YoY

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- นอกจากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2024 เป็นต้นไป บริษัทจะมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของ Gold Star, Business และ Business add-on ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้น \$5 รวมเป็น \$65 ขณะที่ค่าธรรมเนียมสมาชิก Executive จะเพิ่มขึ้นจาก \$120 เป็น \$130 และรางวัลสูงสุดต่อปีจะเพิ่มจาก \$1,000 เป็น \$1,250
- ทั้งนี้นักวิเคราะห์จาก Jefferies กับ Baird มีมุมมองเชิงบวกต่อข่าวดังกล่าว โดยมองว่าการเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกที่รอคอยมานานจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีต่อรายได้และราคาหุ้นของ Costco มากไปกว่านั้นยังกล่าวว่าจากสถิติในอดีตการเพิ่มค่าธรรมเนียมไม่มีผลกระทบต่อแนวโน้มการเป็นสมาชิกอย่างมีนัยสำคัญ และจะช่วยให้กำไรสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

Albermarle Corporation (ALB US) ปรับตัวลง -1.65% หลังนักวิเคราะห์จากทั้ง UBS และ Wells Fargo มีมุมมองเชิงลบต่อราคาหุ้น

- โดยนักวิเคราะห์จาก UBS ยังคงคำแนะนำที่ Neutral แต่ได้มีการปรับลดราคาเป้าหมายลงจาก \$124 มาอยู่ที่ \$109 ต่อหุ้น เนื่องจากมองว่า Albermarle จะมีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มเคมีภัณฑ์ในปี 2024 เนื่องจากราคาลิเทียมทำให้กำไรกลับสู่ระดับปกติจากระดับสูงสุดที่เห็นในปี 2022/2023
- ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo ปรับคำแนะนำลงจาก Overweight มาอยู่ที่ Equal-weight เนื่องจากมีความมั่นใจน้อยลงต่อแนวโน้มการเติบโตของกำไร จากราคาลิเทียมลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ มากไปกว่านั้นยังได้รับความเสี่ยงจากความต้องการ EV ที่ลดลง

Delta Airlines (DAL US) ปรับตัวลง -7.92% หลังบริษัทเผยแพร่ประกอบการไตรมาส 2 ออกมาต่ำกว่าคาดและยังให้คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับไตรมาส 3 และทั้งปี ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ส่งผลให้ราคาหุ้นของกลุ่มการบินปรับตัวลง United Airlines (UAL US) -4.45%, American Airlines (AAL US) -4.42%, Alaska Airlines (ALK US) -2.35% และ Southwest Airlines (LUV US) -2.14%

- โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ \$1.54 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ออกมาตรงกับที่ตลาดคาด รายได้หลักยังมาจากผู้โดยสารที่ \$1.38 หมื่นล้าน เติบโต 4.8% YoY ได้รับแรงหนุนจาก ความต้องการที่แข็งแกร่งในฮ่องกงโดยสาร



หลักและผลิตภัณฑ์พรีเมียม แต่ต่ำกว่าคาดเพียงเล็กน้อยที่ \$1.39 หมื่นล้าน ความจุที่นั่ง (Available Seat Miles) ออกมาอยู่ที่ 7.47 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 8.2% YoY ออกมาสูงกว่าคาดที่ 6.48 หมื่นล้าน

- อัตราผลตอบแทนต่อระยะทางของผู้โดยสารออกมาอยู่ที่ \$0.21 หดตัวลง 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ 14.7% ลดลงจาก 17.1% ในปีที่ผ่านมา ได้รับแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตรา การเติบโตของรายได้ ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ \$2.36 ลดลงจาก \$2.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และต่ำกว่าคาดที่ \$2.38
- สำหรับไตรมาส 3 ผู้บริหารคาดว่ารายได้จะเติบโตอยู่ในกรอบ 2 -4% แต่กลับมอง กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ในกรอบ \$1.70 - 2.00 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ \$2.04 สำหรับทั้งปี ผู้บริหารยังคงคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นไว้ที่ \$6.00 - 7.00 ซึ่ง ค่ากลางยังออกมาต่ำกว่าคาดที่ \$6.60 นักวิเคราะห์จาก Citi ยังคงคำแนะนำที่ Buy ด้วยราคาเป้าหมายที่ \$65 ต่อหุ้น โดยมองว่าถึงแม้คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นของ ไตรมาส 3 จะออกมาต่ำกว่าคาด แต่ภาพรวมของบริษัทยังสดใส

หุ้นในกลุ่ม analog chip ที่มีสัดส่วนรายได้สูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลดลง นำมาด้วย ON semiconductor (ON US) -2.73% และ Microchip (MCHP US) -2.06% หลังนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley มีมุมมองเชิงลบต่อหุ้นทั้งสอง และได้มีการปรับคำแนะนำลง

- โดยนักวิเคราะห์ได้มีการปรับคำแนะนำของ Microchip ลงจาก Overweight มาอยู่ที่ Equal-weight และยังได้ปรับราคาเป้าหมายลงจาก \$102 มาอยู่ที่ \$100 ต่อหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นมี valuation ที่สูงแต่บริษัทยังเผชิญกับ ปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์
- ในส่วนของ On Semiconductor นักวิเคราะห์ปรับคำแนะนำลงจาก Equal-weight มาอยู่ที่ Underweight และปรับราคาเป้าหมายลงจาก \$70 มาอยู่ที่ \$65 ต่อหุ้น เนื่องจากมองว่าบริษัทยังคงเผชิญกับปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ราคาของซิลิคอนคาร์ไบด์และเซ็นเซอร์ที่ยังไม่เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัว

Tesla (TSLA US) ปรับลงกว่า 6% คืนนี้ หลัง Bloomberg รายงานว่าบริษัทเลื่อน การเปิดตัว Robotaxi จากเดิมวันที่ 8 ส.ค. ไปเป็นเดือน ต.ค.

Source: Bloomberg, Seeking Alpha, Investing.com, CNBC