

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



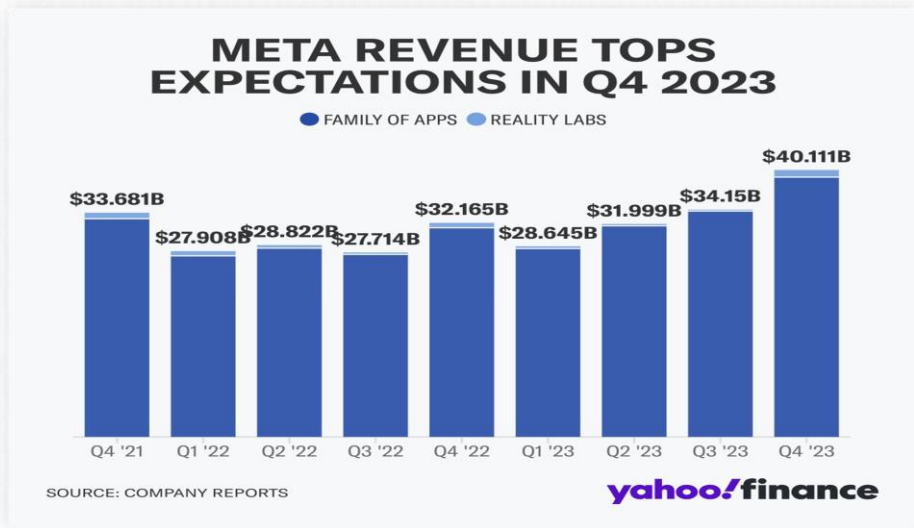
MARKET SUMMARY

- ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้น ดัชนี Dow Jones +0.97% ทำระดับจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ส่วน S&P500 +1.25% และ NASDAQ +1.30% หลังนักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big Tech ลุ้นผลประกอบการที่คาดว่าจะออกมาดี ขณะที่ดัชนี S&P500 Futures ปรับตัวขึ้นราว 0.5% ตอรับผลประกอบการ Meta และ Amazon ที่ออกมาดีกว่าคาด
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง โดยดัชนี STOXX600 -0.37% ถูกกดดันจากกลุ่ม Financials หลังหลายธนาคารรายงานผลประกอบการออกมาแยกว่าคาด นอกจากนี้ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาด
- ดัชนี HSI Index ปรับตัวขึ้น +0.52% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Casino & Gaming ที่ปรับตัวขึ้น ตอรับยอด Gross Gaming Revenue ของเดือนมกราคมที่เติบโตสูงกว่าคาด รวมถึงจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนถัดไป โดยได้แรงหนุนจากเทศกาลปีใหม่จีน
- ข่าวหุ้นอสังหาริมทรัพย์ Meta Platforms, Amazon, Apple, Sands China, MGM China, SJM Holdings, Wynn Macau, BNB Paribas, Deutsche Bank, Sumitomo Financial, Nio, XPeng, Li Auto, BYD, Royal Caribbean, Ferrari, Sketchers

🕒 2 กุมภาพันธ์ 2567

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	38,519.84	0.97%
	S&P500	4,906.19	1.25%
	NASDAQ	15,361.64	1.30%
Europe	STOXX600	483.86	-0.37%
Japan	NIKKEI225	36,011.46	-0.76%
China	CSI300	3,217.71	0.07%
	HSCE	5,223.48	0.57%
India	NIFTY50	21,697.45	-0.13%
Thailand	SET	1,367.96	0.25%
Vietnam	VN30	1,173.35	0.60%
Gold	Gold Futures	2,053.00	0.22%
Oil	WTI Oil Futures	73.82	-2.68%
USD	US Dollar Index	103.05	-0.22%
	Index	Last Close	bps
Gov. 10Y	US Gov 10Y	3.8802%	-3
Yield	TH Gov 10Y	2.6400%	0

GLOBAL MARKET UPDATE



RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

นิธิกร พิศกน
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118824

เอกรัฐ ศรีภูสิตโต
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118166

ศุภพล ตั้งวิเชียร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เกรียงไกร ปิ่นเกรียงไกร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้
ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหรือพัวพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่มีการฉ้อโกง



GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



ตลาดหุ้นสหรัฐ : ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้น ดัชนี Dow Jones +0.97% ทำระดับจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ส่วน S&P500 +1.25% และ NASDAQ +1.30% หลังนักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big Tech ลุ้นผลประกอบการที่คาดว่าจะออกมาดี ขณะที่ดัชนี S&P500 Futures ปรับตัวขึ้นราว 0.5% ตอบรับผลประกอบการ Meta และ Amazon ที่ออกมาดีกว่าคาด

- หุ้น 10 จาก 11 อุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่ม Consumer Discretionary +1.98% ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น Ford Motor +3.24% หลัง Morgan Stanley เพิ่มหุ้นเข้าสู่รายชื่อ Top Pick เนื่องจากได้ประโยชน์จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม EV ขณะที่หุ้นกลุ่ม Utilities และ Real Estate ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน +1.89% และ 1.75% ได้แรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลดลง โดยมีเพียงหุ้นกลุ่ม Energy เท่านั้นที่ปรับตัวลดลง -0.06% ตามราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวลดลง หลัง OPEC มีมติคงกำลังการผลิต
- ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง แม้ตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาเมื่อวานนี้ออกมาดีกว่าคาด เนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านการเงินของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐอีกครั้ง หลัง New York Community Bancorp รายงานผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะ Loan Loss Provision ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 300% กดดันให้ดัชนี KBW Regional Bank Index ปรับตัวลดลง -2.3%
- ตัวเลขเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณการเกิด Soft Landing โดยภาคการผลิตปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดแรงงานชะลอตัวลงเล็กน้อย ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. อยู่ที่ 49.1 สูงกว่าคาดที่ 47.2 และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 47.1 ส่วนตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานอยู่ที่ 2.24 แสนตำแหน่ง สูงกว่าคาดที่ 2.13 แสนตำแหน่งและเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 2.15 แสนตำแหน่ง
- ขณะที่ดัชนี S&P500 Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 0.5% ตอบรับผลประกอบการหุ้น Big Tech ที่ออกมาดีกว่าคาด โดยในช่วง After House ราคาหุ้น META และ AMAZON ปรับตัวเพิ่มขึ้น +15.21%, +6.84% ขณะที่ราคาหุ้น Apple ปรับตัวลดลง -2.9% หลังยอดขาย iPhone ในจีนต่ำกว่าคาดถึง 11%



- วันนี้ตลาดติดตามตัวเาev Nonfarm payroll, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings หากชะลอตัวเพียงเล็กน้อย จะช่วยสนับสนุนมุมมองการเกิด Soft Landing โดยเงินเพื่อสามารถปรับตัวลดลงได้ โดยตลาดแรงงานยังยืดหยุ่น

ตลาดหุ้นยุโรป : ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง โดยดัชนี STOXX600 -0.37% ถูกกดดันจากกลุ่ม Financials ที่ปรับตัวลดลง -1.49% หลังหลายธนาคารรายงานผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาด สนับสนุน ECB คงอัตราดอกเบี้ยนานขึ้น

- หุ้น 6 จาก 11 อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง นำโดยกลุ่มที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยอย่าง Real Estate -1.88% และ Utilities -0.89% ส่วนหุ้นกลุ่ม Financials ปรับตัวลดลง -1.49% ถูกกดดันจากราคาหุ้น ING Group -6.44% หลังบริษัทเผยว่ารายได้จากอัตราดอกเบี้ยอาจปรับตัวลดลง เนื่องจากถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น ส่วน BNP Paribas -9.2% เนื่องจากบริษัทปรับลดผลประกอบการในปี 2025 ลง หลังจากที่ ECB ยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ฝากสำรองไว้กับธนาคารกลางยุโรป

ตลาดหุ้นจีน : ดัชนี HSI Index ปรับตัวขึ้น +0.52% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Casino & Gaming ที่ปรับตัวขึ้น นำโดย Galaxy +5.91%, MGM China +5.66% และ SANDS China +4.15% ตอบรับยอด Gross Gaming Revenue ของเดือนมกราคมที่เติบโตสูงกว่าคาด รวมถึงจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนถัดไป โดยได้แรงหนุนจากเทศกาลปีใหม่จีน

- ด้านหุ้น KUAISHOU ปรับตัวขึ้น +5.1% หลัง CLSA คงคำแนะนำ Buy โดยคาดรายได้จะเติบโต 15% YoY ซึ่งได้แรงหนุนจาก GRR ของอุตสาหกรรม E-Commerce ที่ยังคงเติบโต
- Caixin S&P Global Manufacturing PMI เดือน ม.ค. อยู่ที่ 50.8 เท่ากับที่ตลาดคาดและเดือนก่อน ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
- Bloomberg เผย นับตั้งแต่ต้นปีมา นักลงทุนต่างชาติกระหน่ำขายหุ้นจีนต่อเนื่องรวมมูลค่ากว่า 1.45 หมื่นล้านหยวน ซึ่งนับเป็นการขายติดต่อกัน 6 เดือนติดต่อกันยาวนานที่สุดตั้งแต่เกิบบสภิติมา หลังนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและมาตรการกระตุ้นที่ไม่มากพอ

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



STOCK HIGHLIGHT

- Meta Platforms (META US) ปรับตัวขึ้น 15.21% ในช่วง After-hours หลังบริษัทเผยแพร่ประกอบการไตรมาส 4 ดีกว่านักวิเคราะห์คาด พร้อมกับให้แนวโน้มออกมาที่ยังคงแข็งแกร่ง รวมถึงเตรียมจ่ายปันผลครั้งแรกด้วย โดยรายได้รวมอยู่ที่ \$4.01 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 25% YoY ดีกว่าคาดที่ \$3.90 หมื่นล้าน แบ่งเป็นรายได้หลักจาก Advertising อยู่ที่ \$3.87 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 24% YoY ดีกว่าคาดที่ \$3.78 หมื่นล้าน รายได้ Reality Labs อยู่ที่ \$1.07 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 47% YoY ดีกว่าคาดที่ \$812.6 ล้าน และรายได้อื่นๆอยู่ที่ \$334 ล้าน เพิ่มขึ้น 82% YoY ดีกว่าคาดที่ \$241.1 ล้าน ในส่วนของจำนวน daily active users กับ monthly active users ของ Face book อยู่ที่ 2.11 พันล้าน และ 3.07 พันล้าน เพิ่มขึ้น 5.5%YoY และ 3.7% YoY ซึ่งดีกว่าคาดทั้งหมด อัตรากำไรดำเนินงานขึ้นมาจากอยู่ที่ 41% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 20% ดีกว่าคาดที่ 39.5% ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ \$5.33 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ \$1.76 และดีกว่าคาดที่ \$4.91 สำหรับไตรมาส 1 บริษัทคาดรายได้ในช่วง \$3.45 หมื่นล้าน-\$3.7 หมื่นล้าน ดีกว่าคาดที่ \$3.36 หมื่นล้าน นอกจากนั้นบริษัทมีการประกาศซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก \$5 หมื่นล้าน และจ่ายเงินปันผลครั้งแรก 50 เซนต์ต่อหุ้น
- Amazon (AMZN US) ปรับตัวขึ้น 6.84% ในช่วง After-hours หลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 พร้อมกับให้คาดการณ์ที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้ โดยรายได้รวมอยู่ที่ \$1.70 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 14% YoY ดีกว่าคาดที่ \$1.66 แสนล้าน แบ่งเป็นรายได้จาก Online stores อยู่ที่ \$7.5 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 9.3% YoY ดีกว่าคาดที่ \$6.89 หมื่นล้าน รายได้ Third-Party Seller Services อยู่ที่ \$4.36 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 20% YoY ดีกว่าคาดที่ \$4.20 หมื่นล้าน รายได้ AWS อยู่ที่ \$2.42 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 13% YoY เท่ากับคาด รายได้ Physical Stores อยู่ที่ \$5.15 พันล้าน เพิ่มขึ้น 3.9% YoY น้อยกว่าคาดที่ \$5.23 พันล้าน กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ \$1.32 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ \$2.74 พันล้าน และดีกว่าคาดที่ \$1.05 หมื่นล้าน ด้วยแรงหนุนจากอัตรากำไรดำเนินงานที่ยขยายตัวมาอยู่ที่ 7.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1.8% และดีกว่าคาดที่ 6.17% กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ \$1.00 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ 94 เซนต์ ดีกว่าคาดที่ 78 เซนต์ สำหรับไตรมาส 1 บริษัทมองรายได้ในช่วง \$1.38 แสนล้าน-\$1.44 หมื่นล้าน เทียบกับนักวิเคราะห์คาดที่ \$1.42 แสนล้าน มองกำไรจากการดำเนินงานในช่วง \$8 พันล้าน-\$1.2 หมื่นล้าน นักวิเคราะห์คาดที่ \$9.12 พันล้าน



- Apple (AAPL US) ปรับตัวลง 2.90% ในช่วง After-hours หลังบริษัทเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาส 1 (สิ้นสุด ธันวาคม 23) รายได้รวมอยู่ที่ \$1.20 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 2.1% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$1.18 แสนล้าน แบ่งเป็นรายได้จาก Products อยู่ที่ \$9.65 หมื่นล้าน ต่ำกว่าคาดที่ \$9.51 หมื่นล้าน และรายได้จาก Service อยู่ที่ \$2.31 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 11% YoY น้อยกว่าคาดที่ \$2.34 หมื่นล้าน โดยรายได้จาก Products จะรวมทั้งรายได้ iPhone \$6.97 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 6% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$6.86 หมื่นล้าน รายได้ Mac \$7.78 พันล้าน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% YoY น้อยกว่าคาดที่ \$7.9 พันล้าน รายได้ iPad \$7.02 พันล้าน ลดลง 25% YoY น้อยกว่าคาดที่ \$7.06 พันล้าน รายได้ Wearables, home and accessories \$1.20 พันล้าน ลดลง 11% YoY น้อยกว่าคาดที่ \$1.20 หมื่นล้าน ในส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ \$2.18 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ \$1.88 และต่ำกว่าคาดที่ \$2.11 ขณะที่รายได้ในฝั่ง Greater China ที่เป็นปัจจัยสร้างความกังวลต่อนักลงทุน อยู่ที่ \$2.08 หมื่นล้าน ลดลง 13% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$2.35 หมื่นล้าน
- ราคาหุ้นของกลุ่ม Macau Gaming อย่าง Sands China (1928 HK), MGM China (2282 HK), SJM Holdings (880 HK), Wynn Macau (1128 HK), Galaxy Entertainment (27 HK) ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้มากถึง 4.4%/ 5.7%/ 4.1%/ 5.1%/ 6.2% ตามลำดับ โดยยอด Gross Gaming Revenue ของเดือนมกราคมมีการเติบโต 67% จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1.93 หมื่นล้าน patacas สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการเติบโต 63.3% จากปีก่อนหน้า สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นักวิเคราะห์มองว่ายอด Gross Gaming Revenue จะมีการขยายตัวมาอยู่ที่ 2 หมื่นล้าน patacas โดยได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวที่มากขึ้นในช่วงตรุษจีน
- BNP Paribas (BNP FP) ปรับตัวลง 9.21% หลังบริษัทเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาส 4 ออกมาต่ำกว่าคาด โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ 1.09 หมื่นล้าน หดตัวลง 10% YoY และออกมาต่ำกว่าคาดที่ 1.14 หมื่นล้านยูโร แบ่งรายได้หลักได้จากธุรกิจ Commercial, Personal Banking & Services (มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 57.3%) ที่มีรายได้อยู่ที่ 6.25 พันล้านยูโร เติบโต 1.82% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 6.44 พันล้านยูโร รายได้จากธุรกิจ Corporate & Institutional Bank (มีสัดส่วนรายได้ อยู่ที่ 34.3%) ออกมาอยู่ที่ 3.74 พันล้านยูโร พลิกกลับมาหดตัวลง 2.6% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 3.82 พันล้านยูโร รายได้จากธุรกิจ Investment & protection services (มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 12.2%) ออกมาอยู่ที่ 1.33 พันล้านยูโร หดตัวลง 13% YoY

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



ต่ำกว่าคาดที่ 1.45 พันล้านยูโร ทั้งนี้การขาดทุนจากการตั้งสำรองออกมาอยู่ที่ 972 ล้านยูโร เติบโต 39% YoY แต่ออกมาต่ำกว่าคาดที่ 1.22 หมื่นล้านยูโร ในขณะที่กำไรสุทธิออกมาอยู่ที่ 0.93 ยูโร พลิกกลับมาหดตัว 42.31% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 1.64 ยูโร มากไปกว่านั้นผู้บริหารยังได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโต (CAGR) ของกำไรในปี 2022-25 ลงจาก 9% มาอยู่ที่ 8%

- Deutsche Bank (DBK GR) ปรับตัวขึ้น 2.96% ขณะที่บริษัทเผยแพร่ประกอบการไตรมาส 4 ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ 6.66 พันล้านยูโร เติบโต 5.3% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 6.79 พันล้านยูโร แบ่งรายได้หลักได้จากธุรกิจ Private Bank (มีส่วนรายได้อยู่ที่ 36%) ที่ออกมาอยู่ที่ 2.4 พันล้านยูโร หดตัวลง 4.4% YoY แต่ออกมาดีกว่าคาดที่ 2.34 พันล้านยูโร รายได้จากธุรกิจ Corporate Bank (มีส่วนรายได้อยู่ที่ 28.7%) ออกมาอยู่ที่ 1.91 พันล้านยูโร เติบโต 8.6% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 1.87 พันล้านยูโร รายได้ Investment Banking (มีส่วนรายได้อยู่ที่ 27.6%) ออกมาอยู่ที่ 1.84 พันล้านยูโร เติบโต 9.7% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 1.99 พันล้านยูโร ขาดทุนจากการตั้งสำรองยังมีการเติบโต 39% จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 488 ล้าน ยูโร และสูงกว่าคาดที่ 395 ล้านยูโร ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ 0.67 ยูโร หดตัวลง 27.17% YoY แต่ยังคงออกมาดีกว่าคาดที่ 0.30 ยูโร โดยผู้บริหารยังได้ประกาศถึงแผนการทำ Share Repurchase มากถึง 675 ล้านยูโรในปีนี้และคาดว่ารายได้ในปี 2025 จะออกมาอยู่ประมาณ 3.2 พันล้านยูโร
- Sumitomo Financial Group (8316 JT) เผยผลประกอบการไตรมาส 3 (สิ้นสุดธันวาคม 2023) ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ 9.09 แสนล้านเยน เติบโต 22% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 8.44 แสนล้านเยน แบ่งรายได้หลักได้จาก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) ที่ออกมาอยู่ที่ 4.55 แสนล้านเยน เติบโต 13.65% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 4.28 แสนล้านเยน ในส่วนของรายได้จาก Net Fee & Commission ออกมาอยู่ที่ 3.71 แสนล้าน เติบโต 18.17% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 3.50 แสนล้าน รายได้ Net Trading ออกมาอยู่ที่ 1.82 แสนล้าน หดตัวลง 10.33% YoY แต่ยังคงออกมาดีกว่าคาดที่ 4 หมื่นล้านเยน ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ 200.33 เยน เติบโต 13.76% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 161.20 เยน สำหรับทั้งปีผู้บริหารมองว่ากำไรสุทธิจะออกมาอยู่ที่ 9.20 แสนล้าน
- Nio (NIO US) เผยยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 10,055 คันในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เติบโต 18.2% YoY แต่หดตัวลง 44% MoM โดย 6,307 คันเป็นรถ SUV และ



3,748 คันเป็น รถ sedan ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการประกาศการร่วมมือกับ JAC Group และ Chery Automobile ในการร่วมผลิต Battery และยังมี การร่วมมือกับ Zhongan Energy ในการติดตั้ง 1000 battery swap stations ในจีน

- XPeng (XPEV US) เผยยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 8,250 คันซึ่งเติบโต 58% YoY แต่หดตัวลง 58.99% MoM บริษัทยังได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ X9 Ultra Smart Large Seven-seater MPV (มีสัดส่วนยอดขายสูงถึง 70%) โดยได้ส่งมอบไปแล้ว 2,478 คันทั่วจีน มากไปกว่านั้นบริษัทยังได้เปิดตัวเทคโนโลยี XNGP ADAS ซึ่งครอบคลุมมากถึง 243 เมืองทั่วประเทศจีนและระบบ XNGP ADAS ยังมีอัตราผู้ใช้งานประจำเดือนสูงสุดในอุตสาหกรรมอยู่ที่ 85%
- Li Auto (LI US) เผยยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 31,165 คันในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเติบโตกว่า 105.8% YoY แต่ปรับเพิ่มขึ้น 38.11% MoM และมียอดส่งมอบรวมอยู่ที่ 664,529 คัน บริษัทได้มีการประกาศตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับทั้งปีอยู่ที่ 800,000
- BYD (1211 HK) เผยยอดขาย NEV เพิ่มขึ้น 33.14% YoY แต่หดตัวลง 40.92% MoM มาอยู่ที่ 201,493 คัน
- Royal Caribbean (RCL US) ปรับตัวลง 0.42% ถึงแม้บริษัทจะเผยแพร่ประกอบการไตรมาส 4 ออกมาดีกว่าคาดและยังคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับทั้งปีออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดอีกด้วย โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ \$3.33 พันล้านเติบโต 28% YoY ออกมาต่ำกว่าคาดเพียงเล็กน้อยที่ \$3.36 พันล้าน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ \$1.89 พันล้าน เติบโต 6% YoY ต่ำกว่าคาดที่ \$1.95 พันล้าน Occupancy Rate ออกมาอยู่ที่ 105.4% ดีกว่าปีก่อนหน้าที่ 94.9% แต่ออกมาต่ำกว่าคาดเพียงเล็กน้อยที่ 105.8% ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ \$1.25 เติบโต 211.61% YoY และยังออกมาดีกว่าคาดที่ \$1.14 สำหรับทั้งปีผู้บริหารคาดว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นจะออกมอยู่ระหว่าง \$9.50 – 9.70 ซึ่งดีกว่าคาดที่ \$9.15
- Ferrari (RACE US, RACE IM) ปรับตัวขึ้น 12.58% ในตลาดสหรัฐ หลังบริษัทเผยแพร่ประกอบการไตรมาส 4 ออกมาดีกว่าคาดและนักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทำให้มีพื้นที่ในการปรับประมาณการขึ้นในอนาคต โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ 1.52 พันล้านยูโร เติบโต 11% YoY และยังออกมาดีกว่าคาดที่ 1.50 พันล้านยูโร บริษัทมียอดส่งมอบรวมอยู่ที่ 3,245 คัน หดตัวลง 2.5% YoY และยังออกมาต่ำกว่าคาด โดยยอดส่งมอบส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป ซึ่งมียอดส่งมอบอยู่

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



ที่ 1,493 คับ หดตัวลง 2.2% YoY แต่ยังคงมาดีกวาคาคที่ 1,435 คับ ตามมาด้วยสหรัฐที่มียอดส่งมอบอยู่ที่ 884 คับ เติบโต 6.4% YoY แต่ต่ำกว่าคาคที่ 1,019 คับ อัตรากำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ 24.4% เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ 21.8% แต่ยังคงมาต่ำกว่าคาคเพียงเล็กน้อยที่ 24.7% ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ 1.62 ยูโร สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 1.21 ยูโร และยังคงมาสูงกว่าคาคที่ 1.49 ยูโร สำหรับทั้งปีผู้บริหารมองว่ารายได้จะออกมาสูงกว่า 6.4 พันล้านยูโร ซึ่งออกมาตรงกับที่นักวิเคราะห์คาคที่ 6.45 พันล้านยูโร ขณะที่คาคว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นจะออกมาอยู่ที่ 7.50 ยูโร ซึ่งก็ตรงกับที่นักวิเคราะห์คาคที่ 7.67 ยูโร

- Sketchers (SKX US) ปรับตัวลง 9.59% ในช่วง After-hour หลังบริษัทให้คาคการณรายได้ไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาค ถึงแม้จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ดีกว่าคาค โดยบริษัทรายงานรายได้รวมที่ \$1.96 พันล้าน เติบโต 4% YoY แต่ต่ำกว่าคาคที่ \$2.04 พันล้าน ด้านอัตรากำไรออกมาที่ 53.1% ดีกว่าปีก่อนที่ 48.4% และดีกว่าคาคที่ 51.5% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ \$0.56 ต่อหุ้น ขยายตัว 17% YoY และดีกว่าคาคเล็กน้อยที่ \$0.55 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้คาคการณผลประกอบการไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาค โดยมองรายได้ที่ \$2.18 - \$2.23 พันล้าน ใกล้เคียงกับตลาดคาคที่ \$2.19 พันล้าน และมองกำไรที่ \$1.05 - \$1.10 ซึ่งต่ำกว่าคาคที่ \$1.23 ต่อหุ้น ขณะที่ให้คาคการณทั้งปีมีรายได้ที่ \$8.6 - \$8.8 พันล้านซึ่งต่ำกว่าตลาดคาคที่ \$8.9 พันล้าน และมองกำไรทั้งปีที่ \$3.65 - \$3.85 ต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าคาคที่ \$4.10 ต่อหุ้น

Source: Bloomberg, Seeking Alpha, Investing