

6 June 2024



# LIB GLOBE

Markets Briefing

DJI +0.25% PMI ภาคบริการออกมาตามคาด 54.8 จุด ขณะที่ ISM ก็ออกมาที่ 53.8 จุด ตีกว่า คาดที่ 50.5 จุด ขณะที่การจ้างงานภาคเอกชน พ.ค เพิ่มขึ้น 152,000 ตำแหน่ง ส่วนค่าจ้างรายปี +5.0% y-y ต่ำกว่าคาดจากการผลิตหดตัวลงโดยเฉพาะธุรกิจ Leisure & Hospitality (บริการเพื่อสันทนาการ) โดยตัวเลขการจ้างงานที่ลดลง แสดงถึงตลาดแรงงานที่คลายตัว ทำให้ นลก.ตอบรับในเชิงบวกคาดมีโอกาสที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ที่มา: Bloomberg

## LIB GLOBE

Stock of The Week

**REALTY INCOME CORP (\$O)**

Thanatcha Chetchotisak  
Offshore Analyst

Jaroonpan Wattanawong  
Head of Research, Analyst #14076



**Intel (\$INTC)** เปิดตัวโปรเซสเซอร์ Xeon 6 ในงาน Computex ที่ไต้หวัน และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gaudi2 และ Gaudi3 AI ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมต้นทุนที่ต่ำกว่าแพลตฟอร์มของคู่แข่ง 1/3 โดยเรามีมุมมองว่า AI ที่เร็วขึ้น ถูกลง และเข้าถึงได้มากขึ้น จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัท

ที่มา: Investing



## REALTY INCOME CORPORATION (\$O)

### พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งหลังการเข้าซื้อ Spirit Realty:

ในเดือนม.ค 24 บริษัทกลายเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ หลังมีการเข้าซื้อกิจการ Spirit Realty (\$SRC) มูลค่า \$9.3 พันล้าน

เรามีมุมมองว่าการควบรวมกิจการนี้จะช่วยเพิ่มขนาด ขนาด และความหลากหลายให้กับพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ของ Realty Income และคาดจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (AFFO) ต่อปีของ Realty Income ได้มากกว่า 2.5% ต่อหุ้น ทำให้เมื่อเสร็จสิ้นดีลควบรวมกิจการ บริษัทจะมีมูลค่า (enterprise value) \$63 พันล้าน

ที่มา: Yahoo Finance







## Disclosures & Disclaimer

รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ นักลงทุนควรตระหนักเสมอว่า ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวผันผวน เพิ่มขึ้น และลดลงได้ตลอดเวลา ความเห็น หรือคำแนะนำต่างๆ จัดทำขึ้นบนการวิเคราะห์เชิงเทคนิค และทางปัจจัยพื้นฐาน อาจมีความแตกต่างกันได้ การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมทางพื้นฐาน อาจแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคซึ่งจะขึ้นกับปัจจัยทางด้านราคา(Price) และปริมาณการซื้อขาย(Volume) ซึ่งแตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานซึ่งประเมินมาจากการคาดการณ์ผลการดำเนินงานบริษัท ดังนั้น ผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต่ำกว่าต้นทุนได้ ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการลงทุนเพื่อบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้

การจัดทำรายงานฉบับนี้ ได้อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้เป็นการรับรองจาก บล.ลิวอเรเตอร์ ดังนั้นผลที่ตามมาทั้งในส่วนของความแม่นยำ หรือเรียบร้อยสมบูรณ์จึงไม่ได้เป็นความรับผิดชอบจากทาง บล.ลิวอเรเตอร์ และ เจ้าหน้าที่, กรรมการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือพนักงาน จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมจากการใช้รายงานฉบับนี้ ข้อมูล, ความเห็น และคำแนะนำที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในบทวิเคราะห์นี้ อาจมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานล่วงหน้า ด้วยการใช้คำเหล่านี้ เช่น “คาดว่า” “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรือ อาจมีการอธิบายว่า เหตุการณ์นี้ “อาจ” เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์นี้ “เป็นไปได้” ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น การคาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวนี้ จะอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ตั้งขึ้นและอ้างอิงบนข้อมูลในปัจจุบัน และยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะทำให้ผลการดำเนินงานที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้การคาดการณ์ล่วงหน้านี้เป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน โดยหลังจากวันที่บทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่ออกไป บล.ลิวอเรเตอร์ไม่ถือเป็นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากจะมีข้อมูลใหม่ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บล.ลิวอเรเตอร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่, กรรมการ และพนักงาน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ หรือการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี้ อาจมีส่วนร่วม หรือมีสิทธิลงทุนในหุ้นตัวนี้ หรือ มีส่วนได้เสียต่างๆ กับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นี้ นอกจากนี้ ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เสนอในบทวิเคราะห์นี้ บล.ลิวอเรเตอร์ มีสิทธิใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ก่อนที่รายงานนี้จะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายรับรองเท่านั้น กรรมการ, เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงานของ บล.ลิวอเรเตอร์ ท่านหนึ่งท่านใด หรือมากกว่าหนึ่งท่าน สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี้ได้

บทวิเคราะห์นี้ ถูกทำขึ้นเพื่อลูกค้าของ บล.ลิวอเรเตอร์ และห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และจัดทำใหม่ ไม่ว่าจะเป็นส่วน หรือเต็มฉบับ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก บล.ลิวอเรเตอร์ เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ บล.ลิวอเรเตอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของบุคคลที่ 3 ที่กระทำสิ่งที่ได้ห้ามไว้ดังกล่าว