

11 June 2024



LIB GLOBE

Markets Briefing

DJI +0.18% ตลาดรถตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือน พ.ค. ที่คาดว่าจะออกมาที่ +0.3% และภาพ dot plot จากการประชุมเฟดในวันพุธ ในขณะที่ NVDA +0.75% หลัง Stock Split 10-1 มีผลเมื่อคืนนี้ นก. ยังคงติดตามงาน WWDC ของ Apple ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 18 และ Generative AI รวมไปถึงการประกาศผลประกอบการของ Adobe (\$ADBE) Broadcom (\$AVGO) และ Oracle (\$ORCL)

ที่มา: Investing

LIB GLOBE

Stock of The Week

PDD HOLDINGS (\$PDD)

Thanatcha Chetchotisak
Offshore Analyst

Jaroonpan Wattanawong
Head of Research, Analyst #14076



Elon Musk ประกาศว่าจะไม่มีการออก Tesla Model Y รุ่นใหม่ในปี 24 ที่ตลาดเคยคาดหวังว่าจะช่วยเร่งยอดขายจากพีเจอร์ที่ครบครัน และการเสนอดอกเบี้ย 0.99% สำหรับการผ่อนซื้อรถ

เรามีมุมมองว่าการไม่มีรุ่นปรับปรุงของ Model Y ในปีนี้จะส่งผลลบต่อราคาหุ้น **Tesla (\$TSLA)** ที่ลงมามากถึง -28.56% YTD สอดคล้องกับรายงานยอดขายรถทั่วโลกลดลงใน 1Q24 จากการแข่งขันที่สูงโดยผู้ผลิตรถยนต์จีนที่มีการวางจำหน่ายรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ อีกทั้งยังมีราคาถูกอีกด้วย

ที่มา: Investing



PDD Holdings (\$PDD)

กระแส Sharing Economy ในจีนทำให้โตเร็ว และประหยัดต้นทุน

โดยลูกค้าสามารถ รวมกันซื้อของผ่านแพลตฟอร์ม โดยส่งคำสั่งโดยตรงไปยัง ผู้ผลิตสินค้า ทำให้บริษัทสามารถหาลูกค้าใหม่ๆ ได้ผ่านการแชร์ลิงค์สินค้าใน Social Media ชั้นนำในจีนอย่าง WeChat หรือ QQ

บริษัทดึงดูดผู้ใช้งาน ผ่านการสร้าง Engagement ด้วยพีเจอร์ Gamified โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถร่วมเล่นเกมชิงรางวัลพิเศษ เพื่อแลกรับ ส่วนลดของร้านค้า หรือบัตรกำนัลได้ โดยนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว พีเจอร์เหล่านี้ทำให้เกิด high switching cost และสร้าง brand loyalty ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าโฆษณา และนำค่าใช้จ่ายมาใช้ในด้านอื่นได้แทนค้ะ

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 หรือเรียบง่ายสมบูรณ์จึงไม่ได้เป็นความรับผิดชอบจากทาง 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