

5 July 22



Markets Summary

- **วานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทำการและจะเปิดทำการตามปกติวันนี้ ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมและตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวก**

What are we watching today ?

- Mark Zuckerberg ผู้เป็น CEO ของ **Meta (META US)** ส่งสัญญาณชะลอการจ้างงานและการลงทุน โดยเผยลดเป้าการจ้างวิศวกรลงจาก 10,000 คนในปีนี้อเหลือ 6,000-7,000 คน หลังธุรกิจชะลอตัวลงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูง ความขัดแย้งรัสเซียยูเครน และปัญหาห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทเทคโนโลยีอื่น อาทิ **Tesla (TSLA US)**, **Netflix (NFLX US)** และ **Coinbase (COIN US)** ก่อนหน้านี้มีการประกาศปลดพนักงานบางส่วนออก สอดคล้องกับด้าน **Twitter (TWTR US)** และ **Intel (INTC US)** ประกาศไม่จ้างบุคลากรเพิ่มเติม
- 3 ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนเผยยอดส่งมอบรถยนต์ครึ่งปีออกมาออกมา แม้ในเดือนมิ.ย. **Nio (NIO US, 9866 HK, NIO SP)** จะสามารถทำยอดส่งมอบได้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์แต่ยังคงมียอดส่งมอบรอบครึ่งปีที่น้อยสุดที่ 50,827 คัน เพิ่มขึ้น 21% YoY ยังคงน้อยกว่า **Li Auto (LI US, 2015 HK)** ที่สามารถส่งมอบได้ 60,403 คัน เพิ่มขึ้น 100% YoY และ **Xpeng (XPEV US, 9868 HK)** ที่ส่งมอบได้ 68,983 คัน เพิ่มขึ้น 124% YoY ด้านยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้า **Tesla (TSLA US)** ส่งมอบได้ 564,743 คัน เพิ่มขึ้น 46% YoY หลังได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานในเซี่ยงไฮ้ ในขณะที่ **BYD (1211 HK, 002594 CH)** ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เล่นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวเมื่อเดือนเม.ย. สามารถส่งมอบได้ 641,350 คัน เพิ่มขึ้นถึง 315% YoY มากสุดในโลกแซงหน้า Tesla ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว [อ่านข้อมูลกับ BYD เพิ่มเติมที่นี่](#)
- ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 จำนวนการนำเข้าบริษัทจดทะเบียน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2009 โดยในช่วงครึ่งหลังของปีมีบริษัทใหญ่รอเข้าระดมทุน อาทิ **China Tourism Group Duty Free Corp (601888 CH)** ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีในจีน โดยตั้งเป้าระดมทุนราว \$2.0bn ในไตรมาสที่ 3 และ **Tianqi Lithium (002466 CH)** ธุรกิจผลิตและจำหน่ายลิเทียมซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในแบตเตอรี่ โดยคาดว่าจะระดมทุนราว \$1.7bn ในเดือนนี้

Our "TOP PICKS"

Longi Green Energy
(601012 CH)

Last Price: CNY64.37
Cons. Target Price: CNY73.76
Upside: 14.6%

- ผู้ผลิตแผ่นโซลาร์เวเฟอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ราว 46% และยังเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในด้านยอดขายแผงโซลาร์อีกด้วย ดำเนินธุรกิจในมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก คาดบริษัทมีศักยภาพแข็งแกร่งเติบโตไปกับเทรนด์พลังงานสะอาดทั่วโลก
- จุดเด่นของ Longi คือการทำธุรกิจครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตแผงโซลาร์ ลดการพึ่งพาจากผู้อื่น ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากริฟายการในจีนที่สมบูรณ์เอื้อต่อการผลิต
- มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทำให้ Longi ก้าว อันดับ 1 ด้านโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการแปลงแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุด โดยบริษัทถือครองลิขสิทธิ์นี้อยู่แต่เพียงผู้เดียว

-Disclaimer Applies-