



Markets Summary

- **วานนี้ 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับขึ้น นำโดยดัชนี Nasdaq ที่ปรับขึ้น 1.5%** โดยล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผลักดันงบประมาณกว่า \$50bn เพื่อที่จะสนับสนุนการผลิตชิป ส่งผลให้หุ้นกลุ่มชิปปรับขึ้น โดย Nvidia (NVDA US), Advanced Micro Devices (AMD US) และ Qualcomm (QCOM US) ปรับขึ้น 4.8% 4.1% และ 2.9% ตามลำดับ **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียปิดผสม**

What are we watching today ?

- CNBC เผยว่า S&P500 ส่งสัญญาณว่า Bear Market อาจจะจบลง โดยจากสถิติแล้วที่ผ่านมา เมื่อปริมาณการซื้อขายในตลาด NYSE หรือว่า New York Stock Exchange เพิ่มขึ้น 87% จากการซื้อขายทั้งหมด ในช่วงสองในสามวันหลังจากที่ตลาดเข้าจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ S&P 500 จะไม่เคยติดลบในอีกหนึ่งปีต่อมา ซึ่งในกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา S&P500 เข้าสู่จุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ **โดยเจ้าของบริษัท SentimenTrader ที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเทรดและการเงินนาย Jason Goepfer ได้กล่าวใน Twitter ว่า “The bear market is over”** ทั้งนี้ นาย Goepfer เผยว่าช่วงเวลาที่แตกต่างกันและ sample size ที่ไม่ได้ใหญ่ก็อาจจะกระทบการคาดการณ์ในปัจจุบัน
- **Tesla (TSLA US) เผยผลประกอบการรายได้เติบโตขึ้น 42% YoY** อยู่ที่ \$16.93bn ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย โดย EPS สูงกว่าคาดกว่า 25% อยู่ที่ \$2.27 อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเพียง 0.5% YoY อยู่ที่ 27.9% จาก 28.4% ในปีที่แล้ว และปรับลง 5% QoQ จาก 32.9% ในไตรมาสก่อน หลังได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในส่วนของ Battery Cells และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และได้รับแรงกดดันจากการปิดโรงงานผลิตในเซี่ยงไฮ้ชั่วคราว การขาดแคลนชิปประมวลผล และการขาดแคลนแรงงาน **โดยบริษัทมีการขึ้นราคาจำหน่ายรถยนต์รุ่น Top Selling ไปแล้วกว่า 3 เท่าตัวในปี** นี้ เพื่อชดเชยผลกระทบเหล่านี้ โดย Elon Musk เผยว่าโรงงานแห่งใหม่บนออกรุงเบอร์ลินมีกำลังการผลิตรถยนต์เกิน 1,000 คันต่อสัปดาห์ในเดือนมิ.ย. และคาดว่าโรงงานในออสติน รัฐเท็กซัสจะมีกำลังการผลิตที่เกิน 1,000 คันต่อสัปดาห์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทเผยได้มีการขาย Bitcoin สัดส่วน 75% ของที่ถือครองอยู่ออกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ราคาหุ้น Tesla ทรงตัว
- **ราคาหุ้นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรพิมพ์ลายบนชิป ASML (ASML US, ASML NA) ขึ้น 3.2%** หลังกำไรสุทธิพุ่งขึ้น 36% YoY อยู่ที่ EUR1.4bn หลังบริษัทสามารถส่งอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดย CEO เผยว่ายังคงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง

Our “TOP PICKS”

Global X Clean Energy ETF
(2809 HK)

Last Price: HKD144.0
Cons. Target Price:-
Upside:-

- **ETF กระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีนจำนวน 34 ตัว** โดยอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากที่สุดได้แก่ พลังงานทางเลือก 57%, ไฟฟ้า 17%, ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า 7% และอิเล็กทรอนิกส์ 6%
- **รัฐบาลจีนตั้งเป้าลดการใช้ถ่านหินและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น** โดยมุ่งผ่านจุด Peak ของการปล่อยคาร์บอนก่อนปี 2030 จากนั้นจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2060
- **โดยรัฐบาลจีนสนับสนุนด้านภาษี ออกมาตรการจำนวน 56 ข้อให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่บริษัทด้านพลังงานสะอาดภายในประเทศ** เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด

-Disclaimer Applies-
Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC