



Markets Summary

- **วานนี้ 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับลง โดยดัชนี Dow Jones และ S&P500 ปรับลงราว -2% เป็นอัตราการปรับลงรายวันที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนมิ.ย.** โดยหุ้นทุกกลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดแดนลบ นำโดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่มเทคโนโลยี ดุดโดยความกังวลว่า FED อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนักลงทุนต่างจับตาดูการประชุมประจำปีของ FED ที่เมือง Jackson Hole ส่งผลให้ภาวะการซื้อขายผันผวน **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียปิดผสม**

What are we watching today ?

- **Amazon (AMZN US), UnitedHealth Group (UNH US) และ CVS Group (CVS US) ประกาศเข้าร่วมประมูลซื้อบริษัทผู้ให้บริการระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน Signify Health (SGFY US) โดย ณ ปัจจุบัน UnitedHealth เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงที่สุดที่มากกว่า \$30 ต่อหุ้น ทั้งนี้ คาดสามารถสรุปได้ก่อนวันที่ 6 ก.ย.** ส่งผลให้วานนี้ ราคาหุ้น Amazon (AMZN US) ปรับลง 4% มากสุด รองลงมา ได้แก่ CVS Group (CVS US) และ UnitedHealth Group (UNH US) ที่ปรับลง 2% และ 1% ตามลำดับ สวนทางกับราคาหุ้นของ Signify Health (SGFY US) ที่พุ่งขึ้นถึง 32%
- **ราคาหุ้น Zoom (ZM US) ปรับลง 9% ในช่วง After Hours หลังบริษัทมีการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการปี 2023** คาดรายได้ อยู่ระหว่าง \$4.39bn-\$4.40bn จากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งนี้บริษัทรายงานรายได้ 2Q22 ที่ \$1.10bn เติบโตชะลอลงที่ 8% YoY และกำไรสุทธิอยู่ที่ \$45.70mn ลดลง 86% YoY จากการทำบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดมากขึ้นและได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า นอกจากนี้บริษัทยังคาดว่าธุรกิจ Online หรือ แพ็คเกจฟรีราคาถูก จะหดตัว 7% YoY-9% YoY ในปีนี้ จากก่อนหน้านี้มองว่าจะไม่มีการเติบโต
- **ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีซึ่งเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเอกชน จาก 3.70% สู่ 3.65% และลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีที่เป็นบ่งชี้อัตราดอกเบี้ยของภาคครัวเรือน รวมถึงการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากระดับ 4.45% สู่ 4.30% เพื่อเพิ่มอุปสงค์ในการกู้ยืม**

Our "TOP PICKS"

BYD (1211 HK, 002594 CH)

Last Price: HKD278.00, CNY323.09
 Cons. Target Price: HKD376.79, CNY384.93
 Upside: 35.5%, 19.1%

- ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่มียอดขายอันดับ 1 ในจีนช่วงปีที่ผ่านมา และแม้เพิ่งเปิดตัวมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว แต่สามารถทำยอดขาย 1H22 ได้เหนือ Tesla ขึ้นเป็นอันดับ 1 โลก
- **มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่เหมืองลิเทียม ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ และธุรกิจผลิตชิปประมวลผล ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นคอขวดสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า**

Global X Clean Energy ETF (2809 HK)

Last Price: HKD143.95
 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**

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

