

9 Sep 22



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ดัชนี S&P500 ปรับขึ้นราว 0.7%** โดย 8 ใน 11 กลุ่มของดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก นำโดยกลุ่ม Healthcare และ Financials ที่ต่างปรับขึ้นราว 1.8% โดยตลาดซึมซับท่าทีการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวของ FED ไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งล่าสุด FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 88% ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมปลายเดือนนี้ โดยเมื่อวานนี้ทาง Jerome Powell เองก็ได้มีการกล่าวว่าจะมุ่งควบคุมเงินเฟ้อต่อไป **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมและตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก**

What are we watching today ?

- **Apple (AAPL US)** ได้เปิดตัว iPhone14 เมื่อวันพุธ โดยไม่มีการขึ้นราคา iPhone14 ในสหรัฐฯ โดยยังคงราคาเริ่มต้นไว้เท่ากับ iPhone13 แต่อย่างไรก็ตามมีการขึ้นราคาสินค้าในตลาดหลักอื่นอย่างอังกฤษ, เยอรมัน และญี่ปุ่น โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์การขึ้นราคาในต่างประเทศเป็นการลดผลกระทบจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและสาเหตุที่บริษัทยังคงราคาในสหรัฐฯไว้เท่าเดิมเป็นการทำเพื่อรักษา Market Share เป็นหลัก นอกจากนี้ อีกหนึ่งตลาดหลักที่ Apple ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคา คือ ประเทศจีนที่ยังคงเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
- ทาง CNBC เปิดเผยบริษัทระดับโลกอย่าง **Dell (DELL US), Bestbuy (BBY US), Ford (F US)** และ **Amazon (AMZN US)** ได้ทำการยกเลิกทางเลือกในการ Log-in เว็บไซต์ต่างๆ ผ่านการ Log-in ด้วย **Facebook (META US)** เนื่องจากผู้ใช้งานต้องการความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ Log-in ผ่านช่องทาง Facebook ให้อัปเดตบริษัทสามารถเก็บข้อมูลและยังโฆษณาตามเป้าหมายได้ ซึ่งผู้บริโภคกล่าวว่าเป็นการละเมิดพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไป
- ทาง Bloomberg รายงานหุ้น **Tencent (700 HK)** มูลค่า \$7.6bn โพล์ในระบบ Clearing & Settlement ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งนักลงทุนคาดว่าอาจเป็นการขายหุ้น Tencent โดยบริษัทผู้ลงทุนด้านเทคโนโลยี **Naspers (NPSNY US)** ที่เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ Tencent ในสัดส่วน 28.8% โดยหากเป็น Naspers ที่เป็นผู้ขายหุ้นจำนวนนี้จริงก็จะเป็นการขายออกในสัดส่วน 2% ส่งผลให้เมื่อวานนี้ราคาหุ้น **Tencent (700 HK)** ปรับลงราว 3%

Our "TOP PICKS"

VFMVN Diamond ETF
(FUEVFNND VN)

Last Price: VND26,760
Cons. Target Price:-
Upside:-

- ETF ที่จดทะเบียนในเวียดนามปลอดภัยจำกัดในการลงทุนในหุ้นที่ติด Foreign Limit กล่าวคือ หุ้นที่มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
- ตลาดหุ้นเวียดนาม เป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจและเงินลงทุนต่างประเทศ โดยล่าสุดใน 2Q22 GDP ของเวียดนามเติบโตถึง 7.7% YoY สูงสุดในรอบ 10 ปี
- P/E ของตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ที่ 13.7X ต่ำกว่าประเทศในโซนเดียวกันอย่างตลาดหุ้นอินโดเนเซียที่ P/E อยู่ที่ 15.2X และไทยที่ P/E อยู่ที่ 16.8X

-Disclaimer Applies-



Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC