

5 Oct 22



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง 3 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยดัชนี DJI, S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวบวก 2.8%, 3.1% และ 3.3% ตามลำดับ ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 5.7% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2020 แรงฟื้นตัวของตลาดมาจากแรงเทขายที่เริ่มเบาบางลงจากเดือนก่อนหน้านี้ รวมทั้งแรงหนุนจากการ rebalance ในช่วงสิ้นไตรมาสที่ผ่านมา แต่โดยภาพรวมตลาดยังมีความผันผวนในระยะอันใกล้นี้จากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อ และ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ตลาดในฝั่งยุโรปปิดตัวบวกเช่นเดียวกับฝั่งเอเชียที่ดัชนีเปิดบวกด้วยเช่นเดียวกัน

What are we watching today ?

- ตัวเลขเปิดรับตำแหน่งงานว่างของสหรัฐปรับตัวลดลงกว่า 1 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงช่องว่างตลาดแรงงานที่เริ่มปรับตัวแคบลง จากการรายงานของสำนักสถิติแรงงานเมื่อคืนนี้ จำนวนตำแหน่งงานว่าง อยู่ที่ 10.05 ล้าน ลดลง 10% จากเดือนก่อนหน้า และน้อยกว่าที่คาดการณ์ ปรับตัวลดลงมากที่สุดในเดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2020 ขณะที่ตัวเลขแรงงาน ถือเป็นตัวเลขที่ FED ให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ เนื่องจากตลาดแรงงานเป็นตัวขับเคลื่อนเงินเฟ้อ จากความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าแรงสูงขึ้น
- ราคาหุ้น Twitter (TWTR US) ปรับตัวขึ้นกว่า 20% ในวันเดียว หลังจากมีการเปิดเผยเอกสารที่ระบุถึงการที่ Elon Musk กลับลำไม่ฟ้องศาล ในข้อกล่าวหาในช่วงที่ผ่านมา ที่อ้างถึงการรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จของทาง Twitter และจะยกเลิกกิจการเข้าซื้อกิจการไปก่อนหน้านี้ ขณะที่ทาง Twitter ก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยล่าสุดทาง Elon จะกลับมายืนยันเสนอซื้อหุ้น Twitter ที่ \$54.20 ต่อหุ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสุดภายในวันศุกร์นี้ ตามการรายงานของทาง CNBC
- ทางนักวิเคราะห์ของ Citigroup ได้ให้มุมมองต่อหุ้น JPMorgan Chase (JPM US) ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐตามมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้น หลังจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ในวันที่ 14 ต.ค. ที่จะถึงนี้ โดยราคาหุ้น JPMorgan ร่วงลงมากกว่า 30% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการประมาณ EPS อยู่ในระดับขอบบนที่คาดไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้นักธนาคารสามารถนำเงินเข้าไปในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ โดยมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น

Our "TOP PICKS"

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price:\$126.47
Cons. Target Price:-
Upside:-

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัท ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- กลุ่ม Healthcare ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการค่อนข้างคงที่ เนื่องจากยากก็ถือเป็นสินค้าจำเป็นท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและในระยะยาว ธุรกิจ Healthcare ยังมีแนวโน้มเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- ตัวอย่าง Holdings ได้แก่ ประกันยักษ์สุขภาพยักษ์ใหญ่ในฝั่งสหรัฐ อย่าง United Health (UNH US) ผู้ผลิตวัคซีนอย่าง Johnson & Johnson (JNJ US) และ Pfizer (PFE US)

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