



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดในแดนลบ ดัชนี Nasdaq ปรับลง 1.0% และระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020** โดยตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ซึ่งล่าสุด CEO ของ JPMorgan ได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจทั่วโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะ 6-9 เดือนหน้า นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีน **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ**

What are we watching today ?

- นักวิเคราะห์ของ Evercore ISI มองว่า**ประมาณการกำไรในหุ้น S&P500 ปี 2023 จะมีการปรับลดอีกครั้ง** โดยมองว่าอาจแทบจะไม่มีกำไรเติบโตเลยเมื่อเทียบกับปีนี้ อย่างไรก็ดี สำหรับ 3Q22 คาดกำไรของ S&P500 จะเติบโตที่ 4.1% YoY นอกจากนี้ได้มีการรอกหุ้นใน Russell1000 ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า \$10bn ที่ได้ทำจุดต่ำสุดไปในช่วงเดือนมิ.ย. และไม่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้ง ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้อาจมีการปรับกำไรปี 2023 ในเชิงบวก โดยบริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้ได้แก่ **Apple (AAPL US), Snowflake (SNOW US), Home Depot (HD US), Lululemon (LULU US) และ Airbnb (ABNB US)**
- **หุ้นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Rivian (RIVN US) ปรับตัวลงมากกว่า 9% วานนี้** หลังจากบริษัทมีการเรียกคืนรถยนต์เกือบทั้งหมด เนื่องจากสปริงที่หลวม ซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้ ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัทจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตที่ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2023 ทั้งนี้ **มองว่าแม้การเรียกคืนในวงกว้างอาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์และก่อให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือแต่คาดการณ์การเรียกคืนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือเป้าหมายการส่งมอบของ Rivian ที่ตั้งเป้าไว้**
- **หุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีน Alibaba (BABA US, 9988 HK) และ Tencent (700 HK) รวมถึงผู้ผลิตชิปต่างๆปรับตัวลดลง** เนื่องจากนักลงทุนต่างกังวลกับมาตรการควบคุมการส่งออกใหม่ของสหรัฐฯ ที่ผู้ผลิตชิปสหรัฐฯต้องยุติการส่งออกชิปล้ำสมัยให้แก่จีนวันแต่จะมีใบอนุญาต ทำให้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าจะการวิจัยเชิงพาณิชย์และของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทางทหาร AI และอื่นๆของจีนพัฒนาช้าลง

Our "TOP PICKS"

United Health (UNH US)

Last Price:\$498.86
Cons. Target Price:\$579.79
Upside:16.2%

- บริษัท**ประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ** อิงจากมูลค่าทางการตลาดที่อยู่ที่ \$476.4bn โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพสำหรับองค์กร รวมถึงธุรกิจรักษาโรคทั้งในรูปแบบคลินิกและออนไลน์
- เป็น**ผู้ให้บริการแผนประกันสุขภาพทั้งแผน Medicare และ Medicaid ที่ครอบคลุมทุกรัฐในสหรัฐฯ** โดยมีการร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ต่างๆอย่าง Walmart เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price:\$121.85
Cons. Target Price:-
Upside:-

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัท ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- กลุ่ม Healthcare ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการค่อนข้างคงที่ เนื่องจากยากก็ถือเป็นสินค้าจำเป็นท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและในระยะยาว ธุรกิจ Healthcare ยังมีแนวโน้มเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-