



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯทั้ง 3 ดัชนีหลัก ปรับตัวขึ้นต่อในวันอังคาร ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1%, 2.3% และ 1.6% ตามลำดับ โดยหุ้น **Meta Platforms Inc (META US)** เป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด 6% ตามมาด้วย **Apple Inc (AAPL US)**, **Microsoft (MSFT US)** และ **Alphabet Inc (GOOGL US)** ที่ปรับตัวบวกมากกว่า 1% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลง รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาอ่อนตัวอย่างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงมาอยู่ 102.5 ในเดือนตุลาคม จากเดือนก่อนหน้าที่ 107.8 และน้อยกว่าที่คาดไว้ 106.5 ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่า FED จะมีท่าทีในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่น้อยลง ในส่วนหุ้นยุโรปปิดตัวบวกเช่นเดียวกับฝั่งเอเชียที่เข้านี้เปิดบวก

What are we watching today ?

- Alphabet's (GOOGL US)** บริษัทแม่ของ Google ราคาหุ้นปรับตัวลงเกือบ 7% ในช่วง After-hours หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาทั้งรายได้และกำไรน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ \$1.06 ต่ำกว่าที่คาด \$1.28 เช่นเดียวกับรายได้อยู่ที่ \$69.09 พันล้าน น้อยกว่าที่คาด \$71.34 พันล้าน บริษัทให้ความเห็นสำหรับงบไตรมาสนี้ ซึ่งโดนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอุปสรรค ทำให้รายได้ไตรมาสนี้โตแค่ 6% ในขณะที่การเติบโตพื้นฐานอย่างการ Search และ Cloud ยังคงแข็งแกร่ง
- Visa Inc (V US)** รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการใช้จ่ายของคนอเมริกันที่เพิ่มขึ้น จากความได้เปรียบของค่าเงิน ทำให้มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการใช้จ่ายเกี่ยวกับการช้อปปิ้งและความบันเทิงที่เพิ่มขึ้น จากงบที่สดใสของทั้ง **Visa (V US)** และคู่แข่งอย่าง **American Express (AXP US)** เป็นตัวสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่สามารถจัดการความกังวลของเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้นได้ โดยปริมาณการใช้จ่ายผ่าน Visa เพิ่มขึ้น 10% ในขณะที่การใช้จ่ายข้ามประเทศเพิ่มขึ้นถึง 36% ในส่วนรายได้รวมสำหรับไตรมาสนี้เติบโต 19%
- Tesla (TSLA US)** มีการลดราคารถยนต์ Model 3 และ Model Y มากถึง 9% ในจีน สวนทางกลับแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม ท่ามกลางอุปสงค์ที่เริ่มเบาบางลง นับเป็นการลดราคายนต์ครั้งแรกของ Tesla ในจีนสำหรับปีนี้ การลดราคาสอดคล้องกับความคิดเห็นของทาง CEO เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เห็นการชะลอตัวลงในจีนและยุโรป ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทพลาดเป้าหมายการส่งมอบรถยนต์สำหรับปีนี้

Our "TOP PICKS"

United Health (UNH US)

Last Price:\$540.22
 Cons. Target Price:\$589.61
 Upside:9.14%

- บริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อิงจากมูลค่าทางการตลาดที่อยู่ \$476.4bn โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพสำหรับองค์กร รวมถึงธุรกิจรักษาโรคทั้งในรูปแบบคลินิกและออนไลน์
- เป็นผู้ให้บริการแผนประกันสุขภาพทั้งแผน Medicare และ Medicaid ที่ครอบคลุมทุกรัฐในสหรัฐฯ โดยมีการร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ต่างๆอย่าง Walmart เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price:\$129.96
 Cons. Target Price:-
 Upside:-

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

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-