



## Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ จากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนเองเตรียมจับตามองการประชุมของ FED กับท่าทีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสัปดาห์นี้ โดยดัชนี DJI, S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวลดลง 0.39%, 0.75% และ 1.03% ตามลำดับ ถึงแม้ดัชนี DJI จะปรับตัวลงในวันสุดท้ายของเดือน แต่ผลตอบแทนสำหรับเดือนตุลาคมที่เพิ่มขึ้น 14% นับเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1976 ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน และตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเช้านี้

## What are we watching today ?

- จากการรายงานของทาง Reuter ด้วยมาตรการควบคุมโควิดในจีนส่งผลให้ล่าสุดมีการสั่งปิดสวนสนุก Disney resort ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวานนี้ชั่วคราวขณะที่ผู้คนทั้งหมดยังอยู่ในสวนสนุก ซึ่งจะสามารถออกมาได้เมื่อมีผลตรวจแล้วเป็นลบแล้วเท่านั้น เช่นเดียวกับผู้ผลิตไอโฟนให้กับ Apple อย่าง Foxconn (2354 TT) ที่มีโรงงานในเมืองเจิ้งโจวและมีพนักงานกว่า 200,000 คน คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตอาจจะลดลงประมาณ 30% ในเดือนพฤศจิกายนจากข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิดเช่นเดียวกัน
- Elon Musk ผู้นำของ Tesla Inc (TSLA US) ได้เปิดเผยเมื่อว่าจันทรว่าตัวเขาเตรียมดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Twitter บริษัท social media แต่เพียงผู้เดียว หลังจากที่เขาได้เข้าไปซื้อบริษัทมามูลค่า \$44 billion ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้มีการปลดผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดออกไป โดยนอกจากนั้นปัจจุบันเขายังเป็นผู้บริหารทั้ง บริษัทจรวดอวกาศ SpaceX, บริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับชิพสมอง Neuralink และ บริษัทขุดเจาะ Boring Company ขณะที่มูลค่าหุ้นของ Tesla หายไปมากกว่า 30% ตั้งแต่เขายื่นซื้อกิจการ Twitter ในเดือนเมษายน เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี S&P500 ปรับตัวลงเพียง 12% ในช่วงเวลาเดียวกัน
- ราคาหุ้นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ NXP Semiconductors (NXPI US) ปรับตัวเล็กน้อยในช่วง after-hours หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาผสมผสาน และแนวโน้มที่ดูยังไม่ค่อยสดใส โดยรายได้เติบโต 20% yoy มากกว่าค่ากลางที่นักวิเคราะห์มองไว้เล็กน้อย ในส่วนของกำไรออกมาน้อยกว่าที่คาด ทางฝ่ายผู้บริหารมองว่าโดยรวมถึงแม้จะทำได้ดีในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในธุรกิจ IoT ที่เกี่ยวกับสินค้าผู้บริโภค ขณะที่ถ้ามองไปข้างหน้า บริษัทยังมีข้อจำกัดทางด้านอุปทาน และในระยะกลางยังต้องระมัดระวังความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในอนาคต

## Our "TOP PICKS"

### United Health (UNH US)

Last Price:\$555.15  
Cons. Target Price:\$586.86  
Upside:5.7%

- 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:\$132.75  
Cons. Target Price:-  
Upside:-

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัท ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- กลุ่ม Healthcare ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการค่อนข้างคงที่เนื่องจากยากก็ถือเป็นสินค้าจำเป็นท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและในระยะยาว ธุรกิจ Healthcare ยังมีแนวโน้มเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-