



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้กลับมาปิดบวกสดใส นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย หลังปธน.Biden กล่าวว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์จากความกังวลไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่าง Omicron แต่เรียกร้องให้ชาวอเมริกันออกมาฉีดวัคซีนและฉีด booster shot เพิ่มเติม ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ดัดตัวขึ้นเหนือ 1.5% หนุนให้ราคาหุ้นธนาคารบางส่วนปรับขึ้น ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ฟังตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดในแดนบวกเช่นกัน

What are we watching today ?

- แม้ Biden ยังไม่พิจารณาล็อกดาวน์และมาตรการเพิ่มเติม นอกเหนือจากการระงับเที่ยวบินจาก 7 ประเทศในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตาม Powell ประธาน FED กล่าวว่าจะไม่ลดดอกเบี้ย และยอผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงอาจส่งผลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกระทบอัตราเงินเฟ้อ
- เรามองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังจะผันผวนในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ในแง่ของ 1.ความเร็วในการแพร่ระบาด 2.ความรุนแรงของอาการ 3.ความมีประสิทธิภาพของวัคซีน แนะนำเข้าลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มปลอดภัยอย่าง Health Care Select Sector SPDR (XLV US)
- ด้านเอเชีย **Alibaba (BABA US, 9988 HK)** ทาง Goldman Sachs ได้ปรับประมาณการณรายได้ปี 2022-2024 ลง 3% 4% และ 5% ตามลำดับ จากรายได้จากลูกค้าและธุรกิจ Logistic ที่ลดลง พร้อมทั้งปรับราคาเป้าหมายลงราว 15% เป็น \$215 และ HKD209 โดยยังคงคำแนะนำ 'BUY' เช่นเดียวกับ Citi ที่ปรับราคาเป้าหมายลงแต่ยังคงคำแนะนำซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงคำแนะนำ 'BUY' ล่าสุดมีเพียง Argus ที่เพิ่งปรับคำแนะนำจาก 'BUY' เป็น 'HOLD' เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Our "TOP PICKS"

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price: \$132.33
 Cons. Target Price: -
 Upside: -

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 64 ตัว โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ผู้ผลิตยารักษาโรค ผู้ให้บริการทางการแพทย์ Biotechnology เป็นต้น
- เรามองว่าหุ้นกลุ่ม Healthcare จัดอยู่ในกลุ่ม Defensive ซึ่งเป็นหุ้น Quality ที่ไม่ผันผวนมากนัก และถือเป็นกลุ่มปลอดภัยที่เหมาะสมสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดเกิดความกังวลกับ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ อีกทั้งหุ้นใน ETF มีสัดส่วนในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการผลิตและพัฒนาวัคซีนอีกด้วย

-Disclaimer Applies-