



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯทรงตัวปิดผสม นักลงทุนกังวลต่อการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯอาจทำให้ FED ใช้นโยบายทางการเงินที่รุนแรงต่อ** โดย FedWatch Tool ของ CME Group ชี้ว่านักลงทุนราว 69% มองว่าเป็นไปได้ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนก.ย. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มชิปประมวลผลที่ปรับลงหลัง **Nvidia (NVDA US)** เผยผลประกอบการเบื้องต้นที่ไม่สดใส **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ**

What are we watching today ?

- **วุฒิสภาสหรัฐฯอนุมัติผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act มูลค่ารวม \$430bn ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่มากกว่า \$300bn จะถูกนำมาใช้เพื่อผลักดันพลังงานสะอาด ซึ่งงบประมาณส่วนนี้เรียกว่าเป็นการลงทุนด้านพลังงานสะอาดครั้งใหญ่ที่สุดประวัติศาสตร์สหรัฐฯ** นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังผลักดันการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคของชาวอเมริกัน ทั้งนี้ ร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตอนุมัติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 12 ส.ค.นี้ อย่างไรก็ดี หนุนให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ **First Solar (FSLR US)** และผู้ผลิตรถยนต์ **Ford (F US)** ให้ปรับขึ้นมาราว 5% และ 3% ตามลำดับ
- **Nvidia (NVDA US)** รายงานผลประกอบการ 2Q22 เบื้องต้นออกมา คาดรายได้รวมหดตัว 19%QoQ อยู่ที่ \$6.7bn ซึ่งน้อยกว่าที่เคยให้ประมาณการไว้ที่ \$8.1bn จุดโดยรายได้ธุรกิจเกมที่คาดจะลดลง 44%QoQ หลังอุปสงค์ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อสูง ทำให้ผู้บริโภคจับจ่ายอย่างระมัดระวังขึ้น ด้านรายได้ธุรกิจ Data Center คาดจะเพิ่มขึ้น 1%QoQ ได้รับผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ดี บริษัทชะลอการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับ Margin ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศงบอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ส.ค. โดยราคาหุ้นของ **Nvidia (NVDA US)** ปรับลงราว -6 % และจุดบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันให้ปรับลงตาม อาทิ **AMD (AMD US)** และ **Broadcom (AVGO US)** ที่ปิดลบ -2% และ -1% ตามลำดับ

Our "TOP PICKS"

BYD (1211 HK, 002594 CH)

Last Price: HKD292.40,CNY321.25
Cons. Target Price:HKD371.78, CNY382.22
Upside: 27.1%,18.9%

- ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่มียอดขายอันดับ 1 ในจีนช่วงปีที่ผ่านมา และแม้เพิ่งเปิดตัวมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว แต่สามารถทำยอดขาย 1H22 ได้เหนือ Tesla ขึ้นเป็นอันดับ 1 โลก
- มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่เหมืองลิเทียม ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ และธุรกิจผลิตชิปประมวลผล ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นคอขวดสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

Global X Clean Energy ETF (2809 HK)

Last Price: HKD140.55
Cons. Target Price:-
Upside:-

- **ETF** กระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีนจำนวน 34 ตัว โดยอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากที่สุดได้แก่ พลังงานทางเลือก 57%, ไฟฟ้า 17%, ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า 7% และอิเล็กทรอนิกส์ 6%
- รัฐบาลจีนตั้งเป้าลดการใช้ถ่านหินและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยมุ่งผ่านจุด Peak ของการปล่อยคาร์บอนก่อนปี 2030 จากนั้นจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2060

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

