

15 July 22



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบเพียงเล็กน้อย ดัชนี Dow Jones ปรับลงราว 0.5% โดยดัชนี Nasdaq พลิกกลับมาเป็นบวกเพียงเล็กน้อยที่ 0.03%** หลังวานนี้ได้มีการประกาศงบของสองธนาคารใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง **JP Morgan (JPM US)** และ **Morgan Stanley (MS US)** ซึ่งทั้งสองธนาคารใหญ่ประกาศงบออกมาแย่งกว่าคาดทั้งคู่โดยเผยรายได้และ EPS ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ทั้งนี้ ติดตามการประกาศผลประกอบการของธนาคารใหญ่ **Wells Fargo (WFC US)** และ **Citigroup (C US)** ในวันนี้ และในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จับตาดูการประกาศงบของ **Bank of America (BAC US)** และ **Goldman Sachs (GS US)** **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียปิดผสม**

What are we watching today ?

- **วานนี้ราคาหุ้น JP Morgan (JPM US) ปรับลดลง 3.5%** หลังประกาศงบออกมาต่ำกว่าคาด โดยกำไรลดลง 28% YoY อยู่ที่ \$8.6bn EPS และ รายได้อยู่ที่ \$2.76 และ \$31.63bn ตามลำดับ โดยต่ำกว่านักวิเคราะห์คาด 4% และ 1% ตามลำดับ หลังบริษัทตั้งสำรองหนี้กว่า \$428mn โดยทาง CEO ของ JP Morgan ได้ออกมาเผยว่าความตึงเครียดด้านสงครามกระทบราคาพลังงานละอาหาร อัตราเงินเฟ้อที่สูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง การปรับอัตราดอกเบี้ยของ FED ผสานกับนโยบายที่ตึงตัว จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมาก แต่ยังคงมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงเติบโตได้ ทั้งจากตลาดแรงงานและการใช้จ่ายจ่ายใช้สอย ทั้งนี้ทางบริษัทได้เลื่อนการซื้อหุ้นคืน
- **Morgan Stanley (MS US) เหยกำไรลดลง 29% YoY** อยู่ที่ \$2.5bn ทั้งนี้ รายได้ลดลง 11% YoY อยู่ที่ \$13.13bn โดย EPS อยู่ที่ \$1.39 ต่ำกว่าคาด 3% และ 9% ตามลำดับ กระทบจากรายได้ของธุรกิจวานิชธนกิจที่ลดลงกว่า 55%YoY หลังเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กระทบการออก IPO และดีลต่างๆ หลังจากมีความกดดันของสงครามและเงินเฟ้อ ทั้งนี้ราคาหุ้นปรับลดลงเพียง 0.39%
- **BYD (1211 HK) เเผยผลประกอบการเบื้องต้นของช่วงครึ่งแรกของปี** โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ระหว่าง CNY2.8bn-CNY3.6bn คิดเป็นการเติบโตระหว่าง 139%YoY-207%YoY ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้น 5.5%

Our "TOP PICKS"

Longi Green Energy
(601012 CH)

Last Price: CNY60.63
Cons. Target Price: CNY74.26
Upside: 22.5%

- ผู้ผลิตแผงโซลาร์เวเฟอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากอิงจากมูลค่าทางการตลาด โดยครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ราว 46% และยังเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในด้านยอดขายแผงโซลาร์อีกด้วย ดำเนินธุรกิจในมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก **เติบโตล้อไปกับเทรนด์พลังงานสะอาดทั่วโลก**
- บริษัทเผยจุดเด่นของ Longi คือ**การทำธุรกิจครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตแผงโซลาร์** และมีเทคโนโลยีที่ถือครองลิขสิทธิ์นี้อยู่แต่เพียงผู้เดียว สามารถผลิตโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการแปลงแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดอันดับ 1

-Disclaimer Applies-

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC