



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯผันผวนหนักก่อนปิดลบ** โดยตลาดถูกกดดันจากรายงานว่า **Apple (AAPL US)** เตรียมชะลอการจ้างงานและลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในปีหน้าเพื่อรองรับความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ชะลอลง ส่งผลให้ราคาหุ้น Apple (AAPL US) ร่วง 2.1% จุดตลาดหุ้นสหรัฐฯลงและหักล้างการปรับขึ้นของตลาดในช่วงแรกของการซื้อขายที่ได้รับอานิสงค์จากงบ 2Q22 ของกลุ่มธนาคารออกมาแข็งแกร่ง **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดผสม**

What are we watching today ?

- ราคาหุ้น **Goldman Sachs (GS US)** ปรับขึ้นเกือบ 3% ในขณะที่ราคาหุ้น **Bank of America (BAC US)** ทรงตัว หลังเผยงบ 2Q22 ออกมาเหนือ โดยรายได้ธุรกิจวานิชธนกิจหดตัวเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารอื่นที่ได้ประกาศงบไปก่อนหน้านี้จากภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง โดย Goldman Sachs เผยรายได้รวมอยู่ที่ \$11.9bn ลดลง 24% YoY แต่รายได้จากธุรกิจ Fixed Income และธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 55% YoY และ 11% YoY ตามลำดับ จากปริมาณการทำธุรกรรมซื้อ-ขายสินทรัพย์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน ซึ่งสอดคล้องกับทางฝั่ง Bank of America ที่รายได้จากธุรกิจ Fixed Income และธุรกิจหลักทรัพย์ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ธนาคารนี้ยังได้อานิสงค์จากการขึ้นดอกเบี้ยของ **FED** หนุนรายได้ดอกเบี้ย (NII) ให้เติบโต 22% YoY ส่งผลรายได้รวมให้เติบโตราว 6% YoY สู่ \$22.8bn
- งบ 2Q22 กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่นักลงทุนจับตา โดยนักวิเคราะห์จาก **JPMorgan** เผยอิงจากในอดีตราคาหุ้นของบริษัทมักปรับขึ้นก่อนหน้าหรือ ณ ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทแต่ละจุดต่ำสุด และยังมีมองว่าตลาดหุ้นอาจอยู่ใกล้จุดที่ข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดี อย่างไรก็ตาม ทาง **Morgan Stanley** และ **Goldman Sachs** มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯอาจรับवादในระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและตลาดยังไม่ price-in ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
- คณะกรรมการกำกับดูแลธนาคารและประกันภัยจีน (CBIRC) เรียกร้องให้ธนาคารจีนเพิ่มวงเงินการปล่อยสินเชื่อให้เจ้าของโครงการอสังหาฯและร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นส่งเสริมการส่งมอบบ้าน นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนได้มีการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบการเงินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. มูลค่าราว **CNY9bn** ด้วย ส่งผลให้วานนี้ ดัชนี Hang Seng ีบาวด์ราว 3%

Our "TOP PICKS"

Global X Clean Energy ETF
(2809 HK)

Last Price: HKD174.55
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
- โดยรัฐบาลจีนสนับสนุนด้านภาษี **ออกมาตรการจำนวน 56 ข้อให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี** แก่บริษัทด้านพลังงานสะอาดภายในประเทศ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด

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