



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสม** ดัชนี Dow Jones ปรับขึ้น 0.7% ภายใต้อานิสงส์ประกอบการของบริษัปดาห์ปลีกอย่าง **Walmart (WMT US)** และ **Home Depot (HD US)** ที่ออกมาดีกว่าคาดและจัดการจับจ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่งหนุนให้ราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มเดียวกันอย่าง **Target (TGT US)**, **Bath & Body Works (BBWI US)** และ **Best Buy (BBY US)** ต่างปรับขึ้นราว 4% **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก**

What are we watching today ?

- **วานนี้ ราคาหุ้น Walmart (WMT US) ปรับขึ้น 5%** หลังเผยงบ 2Q22 เหนือคาด รายได้เติบโตราว 8%YoY สู่ \$153.9bn หนุนโดยราคาสินค้าที่สูงขึ้นตามทิศทางเงินเฟ้อ โดยบริษัทเผยผู้บริโภคมีพฤติกรรมจับจ่ายที่เปลี่ยนไปโดยสินค้าจำเป็นเป็นที่นิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังบริษัทออกมาปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการก่อนหน้านี้ โดยเห็นแนวโน้มในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ให้ประมาณการใหม่คาดว่ารายได้จากการดำเนินงานปี 2022 จะหดตัวน้อยลงระหว่าง 9%YoY-11%YoY **ด้านราคาหุ้น Home Depot (HD US) ปรับขึ้น 4%** รายได้อยู่ที่ \$43.8bn เป็นรายได้ต่อไตรมาสที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ ขยายตัวราว 7%YoY ได้รับอานิสงส์จากเงินเฟ้อที่หนุนราคาสินค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคาดทั้งปี 2022 รายได้จะเติบโต 3%YoY
- **Sea Limited (SE US) เผยรายได้อยู่ที่ \$2.9bn เพิ่มขึ้น 29%YoY** น้อยกว่าคาด โดยรายได้ธุรกิจ eCommerce เติบโต 51%YoY หนุนโดยภูมิภาค Southeast Asia และ Taiwan อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดธุรกิจ eCommerce จะชะลอตัวในระยะต่อไป กดดันเศรษฐกิจมหภาคที่เผชิญความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลให้บริษัทยกเลิกการให้ประมาณการรายได้ส่วนนี้ออกมา ส่งผลให้วานนี้ ราคาหุ้นปรับลง 14%
- Reuters รายงาน Tencent (700 HK) ซึ่งถือหุ้น Meituan (3690 HK) ในสัดส่วน 17% เตรียมขายหุ้นส่วนใหญ่ มูลค่าราว \$24bn อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 บริษัทไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ ราคาหุ้น Tencent (700 HK) ปิดทรงตัวในขณะที่ Meituan (3690 HK) ปิดลบ 9%

Our "TOP PICKS"

BYD (1211 HK, 002594 CH)

Last Price: HKD284.20, CNY319.99
 Cons. Target Price: HKD379.93, CNY384.93
 Upside: 33.7%, 20.3%

- 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: HKD147.95
 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

