



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบ** โดย Nasdaq ปรับลดลงแรงสุดเมื่อเทียบกับสามดัชนีหลักที่ -1.2% หลังวานนี้ทาง FED ได้เผยว่ามีความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดเงินเฟ้อให้ลดลง อย่างไรก็ตามได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้องดูจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ นอกจากนี้ตลาดได้รับผลกระทบจากการประกาศงบที่ผิดหวังของบริษัทค้าปลีก **Target (TGT US)** **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ**

What are we watching today ?

- **วานนี้ ราคาหุ้น Target (TGT US) ลดลง 2.7%** หลังประกาศงบกำไรสุทธิลดลง 90% YoY จากการที่บริษัทลดราคาเพื่อที่จะระบายสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม รายได้ออกมาอยู่ในระดับเดียวกับที่นักวิเคราะห์คาดว่า \$26.04bn แต่ EPS ต่ำกว่าคาดอยู่ที่ \$0.39 ทั้งนี้บริษัทได้ให้การคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้ทั้งปีนี้อยู่ที่ 1%-5% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ในช่วงประมาณ 6% ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เมื่อเทียบกับ 2Q22 ที่ 1.2%
- **วานนี้ราคาหุ้น Bed Bath & Beyond (BBBY US) ปรับขึ้น 11.7%** แต่ปรับลดลง 18.3% ในช่วง After Hours หลังประธานบริษัท GameStop (GME US) Ryan Cohen ได้ทำการขายหุ้น BBBY ทั้งหมด 9.4mn หุ้นที่เข้าถือหรือราว 11.8% หลังมองว่าบริษัทอาจจะปัญหาจากการลดลงของส่วนแบ่งตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
- **Tencent (700 HK) ประกาศงบออกมาต่ำกว่าคาด รายได้ 2Q22 อยู่ที่ \$19.78bn หดตัว 3%YoY** เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และกำไรสุทธิลดลง 56%YoY สู่ \$2.8bn จากการที่รัฐบาลคุมเข้มอุตสาหกรรมเกมอย่างการจำกัดเวลาเล่นเกมของผู้เล่นอายุต่ำกว่า 18 ปี และการที่บริษัทยังคงไม่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลในการออกเกมใหม่ ส่งผลให้รายได้ธุรกิจเกมภายในประเทศหดตัว 1%YoY และต่างประเทศก็หดตัว 1%YoY หลังใช้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้นและใช้เวลาเล่นเกมน้อยลง โดยบริษัทคาดจะสามารถกลับมาทำให้กำไรเติบโตได้อีกครั้งในไตรมาสถัดไป นอกจากนี้ ผู้บริหารของ Tencent ได้ออกมายืนยันว่าข่าวการขายหุ้น Meituan (3690 HK) ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้วานนี้ราคาหุ้นปรับลดลง 0.07%

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

