



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทรงตัว** หลังตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 12,000 ราย สู่ระดับ 250,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 264,000 ราย อย่างไรก็ตาม ยอดขายบ้านมือสองลดลง 6% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่ช้าที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2015 ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนกันยายน **ด้านตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม**

What are we watching today ?

- ในช่วงเช้าวันนี้ ราคาหุ้น **NetEase (9999 HK)** ลดลงราว 4% แม้ประกาศงบ 2Q22 ออกมาดีกว่าคาดทั้ง Non-GAAP EPS และรายได้ โดยรายได้สุทธิอยู่ที่ CNY23.2bn เพิ่มขึ้นมากถึง 12.8% YoY หนุนจากธุรกิจเกมและบริการที่เพิ่มขึ้น 15%YoY อยู่ที่ CNY18.1bn ผสานกับรายได้จาก Cloud Music ที่เพิ่มขึ้น 29.5%YoY อยู่ที่ CNY2.2bn ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 15.7%YoY โดย CEO เผยว่าจากรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งสะท้อนว่าธุรกิจเกมยังคงมีความยั่งยืนในระยะยาว และเผยว่าจากการที่บริษัทมีทีม Research and Development ที่แข็งแกร่งในจีนและมีสตูดิโอในแคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา จึงทำให้บริษัทเข้าถึงภูมิภาคอื่น ๆ และตลาดเกมทั่วโลกในอนาคต
- **วานนี้ราคาหุ้น Applied Materials (AMAT US)** ปรับขึ้น 2.1% หลังประกาศรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่านักวิเคราะห์คาด โดยรายได้และ EPS อยู่ที่ \$6.5bn และ \$1.85 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 46.1% โดย CEO เผยว่าคำมีความมั่นใจในความสามารถของบริษัทในการเผชิญกับเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในระยะยาวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ และโอกาสในการเติบโตที่เกินมาตรฐานของบริษัท
- บริษัท **Cisco (CSCO US)** ประกาศงบออกมาดีกว่าคาดทั้ง EPS และรายได้ โดย EPS อยู่ที่ \$0.83 และรายได้อยู่ที่ \$13.10bn โดยกำไรสุทธิลดลง 6%YoY อยู่ที่ \$2.8bn โดยบริษัทให้การคาดการณ์ EPS ในปี 2023 อยู่ที่ \$3.49 ถึง \$3.56 และรายได้โต 4%-6%YoY

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 แต่สามารถทำยอดขายมอบ 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

