



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดในแดนลบ ดัชนี S&P500 ปรับลง 0.8%** จากความกังวลในการดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด หลังประธาน FED สาขาต่างๆได้มีการออกมาสับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยหุ้น 10 ใน 11 กลุ่มของดัชนี S&P500 ปิดลบ จุดโดยกลุ่มวัสดุและสินค้าฟุ่มเฟือยที่ปรับลงมากกว่า 1.0% นักลงทุนจับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payroll) ในวันพรุ่งนี้ **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ**

What are we watching today ?

- ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ **HP (HPQ US)** เผยรายได้ลดลงต่ำกว่าคาด 4%YoY สู่ \$14.70bn กดดันโดยอุปสงค์ที่ชะลอตัวส่งผลให้ยอดขายคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริโภคทั่วไปลดลง 20%YoY โดยบริษัทปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสหน้าลง จากเดิมที่คาดว่า EPS จะอยู่ระหว่าง \$4.24-\$4.38 สู่ \$4.02-\$4.12 โดยได้ทางผู้บริหารได้มีการให้สัญญาณว่าผลกระทบจากภาคการบริโภคชะลอตัวลงนี้ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการไปจนถึง 4Q22 ส่งผลให้ วานนี้ ราคาหุ้น **HP (HPQ US)** ปรับลง 8%
- ราคาหุ้น **Nvidia (NVDA US)** และ **AMD (AMD US)** ปรับลง 6%และ 4% ตามลำดับในช่วง After Hours หลังรัฐบาลสหรัฐฯสั่งห้ามการส่งออกชิปประมวลผลไปยังประเทศจีน รวมถึงฮ่องกง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ชิปประมวลผลนี้จะถูกใช้ในการทหาร ซึ่งฝั่ง Nvidia คาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียรายได้ \$400mn ใน 3Q22 จากรายได้รวมที่คาดว่าจะทำได้ \$5.9bn อย่างไรก็ตามทาง Nvidia อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตยกเว้นการส่งออกชิปประมวลผลบางประเภท เพื่อให้สามารถทำการค้ากับจีนต่อไปได้แต่ยังคงมีความไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีท่าทีเช่นไรในประเด็นนี้
- หลังวานนี้ได้มีการเปิดเผย filing ของ Berkshire Hathaway ซึ่งยืนยันคาดการณ์ที่นักลงทุนต่างมองไว้ก่อนหน้านี้ว่า **Warren Buffet** มีการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า **BYD (1211 HK)** ออก ส่งผลให้ราคาหุ้น **BYD (1211 HK)** ปรับลง 8% เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเทขายหุ้น BYD ของ Buffet อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ **Snow Bull Capital** มองว่าเป็นการขายเพื่อทำกำไรเท่านั้นโดยเป็นการลดสัดส่วนไม่ถึง 1% หลังถือหุ้นมานานกว่า 10% ด้าน BYD เองได้มีการออกแถลงการณ์นักลงทุนไม่ควรตื่นตระหนกเกินไปจากประเด็นนี้ พร้อมยืนยันว่าการดำเนินงานของบริษัทจะยังคงเหมือนเดิม

Our "TOP PICKS"

VFMVN Diamond ETF
(FUEVFNND VN)

Last Price: VND27,800
Cons. Target Price:-
Upside:-

- ETF ที่จดทะเบียนในเวียดนามปลดล็อกข้อจำกัดในการลงทุนในหุ้นที่ติด **Foreign Limit** กล่าวคือ หุ้นที่มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
- ตลาดหุ้นเวียดนาม เป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจและเงินลงทุนต่างประเทศ โดยล่าสุดใน 2Q22 GDP ของเวียดนามเติบโตถึง 7.7%YoY สูงสุดในรอบ 10 ปี
- P/E ของตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ที่ 13.7X ต่ำกว่าประเทศในโซนเดียวกันอย่างตลาดหุ้นอินโดเนเซียที่ P/E อยู่ที่ 15.2X และไทยที่ P/E อยู่ที่ 16.8X

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

