



Markets Summary

- วันนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯพุ่งขึ้นปิดในแดนบวก ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปรับขึ้น 1.8% และ 2.1% ตามลำดับ งานรับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับลงและระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนม.ค. ส่งผลให้นักลงทุนคลายกังวลเรื่องเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการแสดงความเห็นของรองประธาน FED Lael Brainard ที่แม้จะออกมาเผยว่า FED จะทำทุกอย่างเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ได้แต่ในขณะเดียวกัน FED เองก็รับรู้ความเสี่ยงของการใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวจนเกินไป **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมและตลาดหุ้นเอเชียช้านี้เปิดผสม**

What are we watching today ?

- ราคาหุ้น **Apple (AAPL US)** ทรงตัวปรับขึ้นเกือบ 1% หลังจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อวานนี้ โดยมีการเปิดตัว iPhone14 โดยมีความโดดเด่นเช่น หน้าจอที่ใหญ่ขึ้น, กล้องที่คมชัดมากขึ้นมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยดีกว่าเดิมและ Emergency SOS Via Satellite ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมในพื้นที่ที่ไร้สัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่พีดาคาดสำหรับนักวิเคราะห์คือ Apple ยังคงราคา iPhone14 ในสหรัฐฯ ให้เท่ากับเมื่อเปิดตัว iPhone13 โดยราคาเริ่มต้นของ iPhone14, iPhone14 Pro และ iPhone14 Pro Max อยู่ที่ \$799, \$999 และ \$1,099 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามราคาสินค้าที่วางจำหน่ายในต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้
- **Nio (NIO US, 9866 HK)** ประกาศรายได้ 2Q22 ที่ \$1.5bn เติบโต 22% YoY โดยยอดส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 25,059 คัน เพิ่มขึ้น 14% YoY อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลงสู่ 14.6% และบริษัทขาดทุนสุทธิมากขึ้น 316% YoY ซึ่งบริษัทเผยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่มีการเปิดโรงงานผลิตในช่วงล็อกดาวน์ COVID-19 ระหว่างเดือนเม.ย.-พ.ค.และยังมีการใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขยายบริการสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งนี้ บริษัทคาดส่งมอบรถยนต์ 3Q22 จะอยู่ระหว่าง 31,000-33,000 คันและรายได้ระหว่าง \$1.9bn-\$2.0bn อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น **Nio (NIO US)** ปรับขึ้น 2% เมื่อวานนี้
- **Moody's** อัปเกรด Rating ของเวียดนามจากระดับ Ba3 สู่ Ba2 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากที่คาดว่าเศรษฐกิจจะคงที่สู่มุมมองเชิงบวก โดยมองว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะได้รับอานิสงค์จากทั้งการปรับปรุงพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน การส่งออกสินค้าที่หลากหลายและการลงทุนภายในประเทศที่แข็งแกร่ง

Our "TOP PICKS"

VFMVN Diamond ETF (FUEVFNND VN)

Last Price: VND26,900
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

