



Markets Summary

- เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงต่อ ดัชนี Dow Jones เข้าสู่ตลาดขาลงอย่างเป็นทางการและดัชนี S&P500 ทำจุดต่ำสุดใหม่สำหรับปี 2022 เป็นที่เรียบร้อย โดยภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนบ่งชี้โดย VIX Index ที่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. เป็นผลจากการที่นักลงทุนกังวลว่า FED อาจดำเนินนโยบายทางการเงินที่รุนแรงจนเกินไปจนทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยผนวกกับสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าหนักอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนด้วย **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมและตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก**

What are we watching today ?

- Amazon (AMZN US) เตรียมจัดงาน Prime Day ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค. ซึ่งเป็นการลดราคาสินค้าครั้งใหญ่เปิดให้เฉพาะสมาชิก Amazon เท่านั้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ Amazon มีการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าลักษณะนี้ 2 ครั้งในหนึ่งปี ซึ่งทาง CNBC เผยการจัดงานนี้อาจช่วยให้ Amazon ได้รับอานิสงค์จากเทศกาลช้อปปิ้งส่งท้ายปีเร็วกว่าคู่แข่งและทาง Bain&Co. คาดยอดขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้บริโภคมุ่งซื้อสินค้าลดราคาผนวกกับการที่ราคาสินค้าเองก็มีการปรับสูงขึ้นตามทิศทางเงินเฟ้อด้วย ทั้งนี้ ราคาหุ้น Amazon (AMZN US) ปรับขึ้น 1.2%
- วานนี้มาเก๊าเตรียมเปิดการใช้ e-Visa หรือวีซ่าออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งพร้อมวางแผนเปิดรับกรุ๊ปทัวร์จีนในเดือนพ.ย. โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี โดยทาง Reuters เผยการเปิดเมืองมาเก๊ารับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเร็วกว่าคาดจากเดิมที่คาดจะเปิดในช่วงต้นปี 2023 ซึ่งส่งผลบวกแก่หุ้นคาสิโนทั้งหลายเนื่องจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่สร้างรายได้หลักให้แก่ธุรกิจคาสิโนในสัดส่วนมากถึง 90% โดยราคาหุ้น Sands China (1928 HK) ปรับขึ้น 16% รองลงมาได้แก่ Wynn Macau (1128 HK) และ Galaxy Entertainment (28 HK) ปรับขึ้น 11% และ 7% ตามลำดับ
- ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Li Auto (LI US, 2015 HK) ประกาศลดคาดการณ์ยอดส่งมอบรถยนต์ 3Q22 จากเดิมที่เคยคาดว่าจะระหว่าง 27,000-29,000 คัน ลดเหลือ 25,500 คัน โดยเผยเป็นผลจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานแต่บริษัทยืนยันอุปสงค์ของรถยนต์ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี รัฐบาลจีนประกาศยืดระยะเวลาการยกเว้นภาษีอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงสิ้นปี 2023หนุนให้ราคาหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนปรับขึ้นวานนี้ โดย Li Auto (LI US), Xpeng (XPEV US) และ Nio (NIO US) ปรับขึ้น 6%, 5% และคงที่ ตามลำดับ

Our "TOP PICKS"

VFMVN Diamond ETF (FUEVFNND VN)

Last Price: VND25,160
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

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