



Markets Summary

- **เมื่อวานนี้** **ตลาดหุ้นสหรัฐฯ**มีการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกของการซื้อขายแต่สุดท้ายกลับลดช่วงบวกรปิดผสมในที่สุด โดยดัชนี **S&P500 ปิด -0.2%** ในขณะที่ดัชนี **Nasdaq ปรับขึ้น 0.3%** ตลาดยังคงตอบสนองการดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดของ FED อยู่โดยเมื่อวานนี้มีการเผยความเห็นจากเจ้าหน้าที่ FED อย่าง Bullard ประธาน FED สาขา Saint Louis ที่ยังคงสนับสนุนให้ FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยกลับสู่เป้าหมาย ด้าน Evans ประธาน FED สาขา Chicago ได้ออกมาให้ความเห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจำเป็น แม้เขาจะกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED นั้นรวดเร็วเกินไป แต่ยังคงเชื่อจะไม่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอย **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ**

What are we watching today ?

- หลังราคาหุ้นผู้ผลิตชิป **Nvidia (NVDA US)** ปรับตัวลงเกือบ 60% YTD ทาง CNBC เหยื่อนักวิเคราะห์เจ้าต่างๆเริ่มกลับมา**มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น** โดยให้ทั้ง Citi และ JPMorgan มองว่าราคาหุ้น ณ ปัจจุบันมี Upside มากกว่า 75% เหยื่อปลงของชิปประมวลผลด้านเกมยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะชิปรุ่นใหม่ที่มีการใช้ AI คาดจะช่วยหนุนรายได้บริษัทให้เติบโตได้ใน 2023 นอกจากนี้ มองว่า Nvidia จะ**ได้รับประโยชน์รอบด้านจากเทรนด์ต่างๆ** อย่างชิป Data Center ที่ล้าไปกับการปรับใช้ระบบ Cloud และชิปด้าน Automotive ที่ล้าไปกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
- ผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ **Hertz (HTZ US)** และบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ **BP (BP US)** เตรียมพนักกำลังติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ตามจุดให้บริการของ Hertz หลังในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการประกาศจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารวม 340,000 คัน จาก Tesla, Polestar และ General Motors ภายในปี 2027 และตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าของ Hertz ให้เป็น 1 ใน 4 ของรถยนต์เช่ารวม โดยราคาหุ้น **Hertz (HTZ US)** และ **BP (BP US)** ปรับขึ้น 4% และ 1% ตามลำดับ
- Bloomberg เผยเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือนก.ย. โดยยอดขายบ้านและรถยนต์ฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูกำลังถูกหักล้างกับอุปสงค์การบริโภคทั่วโลกที่หดตัวและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ **Morgan Stanley** คาดจีนอาจเปิดประเทศช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. 2023 สอดคล้องกับมุมมอง Goldman Sachs และ Nomura โดย Research House ต่างๆเชื่อการเปิดเมืองจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน

Our "TOP PICKS"

VFMVN Diamond ETF
(FUEVFNND VN)

Last Price: VND25,170
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-