



Markets Summary

- เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯริบาวด์ปิดในแดนบวก ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปรับขึ้นราว 2.0% งานบริการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยไม่จำกัดจำนวนเพื่อสร้างเสถียรภาพของตลาดการเงิน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงด้วยเช่นกันสู่ระดับ 3.7% จากที่ก่อนหน้านี้ทะลุระดับ 4.0% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008 ทั้งนี้ หุ่นให้หุ้นเทคโนโลยีที่ความอ่อนไหวต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้นนำโดย **Meta (META US)** ที่ปรับขึ้น 5.4% และ **Amazon (AMZN US)** ที่ปรับขึ้น 3.2% **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก**

What are we watching today ?

- ราคาหุ้น **Apple (AAPL US)** ปรับลง 1.3% วานนี้ หลัง Bloomberg รายงานว่า **Apple** ระบุแผนเพิ่มการผลิต iPhone อีกจำนวน 6 ล้านเครื่องใน 2H22 โดยจะพยายามผลิตให้ได้จำนวน 90 ล้านเครื่อง เช่นเดียวกับที่คาดไว้เมื่อปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์ของ iPhone14 นั้นไม่มากเท่าที่เคยคาดไว้ โดยประเด็นนี้ส่งผลต่อเหล่า Supplier ของ Apple อย่าง **TSMC (TSM US)** และ **Foxconn (2354 TP)** จุดราคาหุ้นให้ปรับลง 1.2% และ 2.7% ตามลำดับ
- Bloomberg รายงาน **CALB** ผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ใหญ่อันดับ 3 ในประเทศจีนรองจาก **CATL (300750 CH)** และ **BYD (1211 HK)** เตรียมเข้าจดทะเบียน (IPO) ในตลาดหุ้นฮ่องกงวันที่ 6 ต.ค. นี้ โดยคาดราคา IPO จะอยู่ที่ **HKD38.0** ต่อหุ้น เสนอขายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 265.8 ล้านหุ้น และคาดว่าจะระดมทุนได้ราว **HKD10.1bn** ทั้งนี้ ดีลนี้ได้ดึงดูดผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) จำนวน 15 รายที่ตกลงจะเข้าลงทุนในหุ้น CALB นี้เป็นที่เรียบร้อยโดยหนึ่งในรายชื่อนั้นได้แก่ บริษัท **Tianqi Lithium (9696 HK, 002466 CH)** และ **Xpeng (XPEV US, 9868 HK)** เป็นต้น
- Morgan Stanley เหยยหุ้นรถยนต์หรู **Ferrari (RACE IM)** นั้นค่อนข้างยืดหยุ่นต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยนักลงทุนบางส่วนมองหุ้นกลุ่มสินค้า Luxury เป็น Safe Haven ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ทั้งนี้ จึงได้มีการปรับเพิ่มประมาณการ EPS ของ Ferrari ขึ้นราว 7%-10% ช่วงปี 2023-2025 และให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ **EUR309** ซึ่งคิดเป็น Upside มากกว่า 60% จากราคาปัจจุบัน ทั้งนี้ ส่งผลให้นักลงทุนจับจ้องไปที่การเข้าจดทะเบียนของอีกหนึ่งรถยนต์สปอร์ตหรู **Porsche (P911 GY)** ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

Our "TOP PICKS"

VFMVN Diamond ETF
(FUEVFNND VN)

Last Price: VND24,770
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-