



Markets Summary

- หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯสามารถปรับตัวได้เพียงหนึ่งวัน วานนี้ ทั้ง 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงต่อโดย ดัชนี S&P500 ปรับลง 2.1% และดัชนี Nasdaq ปรับลง 2.8% งานรับการที่ประธาน FED จากสาขา Cleveland ได้ออกมาสนับสนุนให้ FED เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อสกัดเงินเฟ้อผนวกกับตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ส่งผลให้นักลงทุนกังวลถึงความเสี่ยงว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินที่รุนแรงจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งเมื่อวานนี้ มีการเผยตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายสำหรับ GDP 2Q22 เผยว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะหดตัวประมาณ 0.6% ต่อเนื่องจาก 1Q22 ที่มีการหดตัว 1.6% ซึ่งการหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาสนี้เป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค **ด้านตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียปิดผสม**

What are we watching today ?

- ราคาหุ้น Apple (AAPL US) ปรับลดลงราว 5% วานนี้ หลังถูก BofA ปรับลดราคาเป้าหมายจาก \$185 สู่ \$160 คิดเป็น Upside ราว 13% จากระดับปัจจุบัน เนื่องจากมองว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคชะลอตัวลงล้าไปกับกับภาพเศรษฐกิจ โดยประเด็นนี้จุดราคาหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet (GOOGL US) และ Microsoft (MSFT US) ให้ปรับลง 3% และ 2% ตามลำดับ แต่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี
- วานนี้ แบรินด์รถยนต์สปอร์ต Porsche AG (P911 GY) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Frankfurt เป็นวันแรกที่ราคาเสนอขายที่ EUR82.50 ต่อหุ้น โดยได้รับเสียงตอบรับล้นหลาม โดย Bloomberg เผยจำนวนนักลงทุนครึ่งหนึ่งที่ส่งคำสั่งซื้อหุ้น Porsche AG (P911 GY) ไม่ได้รับหุ้น เนื่องจากจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในภาวะตลาดที่ผันผวนเช่นนี้การได้เห็นความต้องการหุ้นจำนวนมากนี้เป็นเรื่องที่เหนือคาด โดยราคาหุ้นมีการปรับขึ้นไปมากที่สุด 5% ก่อนจะลดช่วงบวกลงมาปิดทรงตัว
- เวียดนามรายงาน GDP 3Q22 เติบโต 13.7% YoY เป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตแข็งแกร่ง แต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟ้อของเวียดนามอยู่ที่ 4.01% ซึ่งทำให้ธนาคารกลางต้องประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้ทะลุระดับ 4.00%

Our “TOP PICKS”

VFMVN Diamond ETF
(FUEVFNVD VN)

Last Price: VND24,720
Cons. Target Price:-
Upside:-

- ETF ที่จดทะเบียนในเวียดนามปลอดภัยจำกัดในการลงทุนในหุ้นที่ติด 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-