



Markets Summary

- **ต้อนรับเดือนต.ค. ทั้ง 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวแข็งแรงแรง ดัชนี Dow Jones และดัชนี S&P500 ปรับขึ้น 2.7% และ 2.6% ตามลำดับ** เป็นการปรับขึ้นรายวันมากสุดในรอบหลายเดือน งานรับตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯที่ออกมาที่ระดับ 50.9 อ่อนแอกว่าคาดและเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ส่งผลให้นักลงทุนคลายกังวลต่อการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED และเข้าช้อนซื้อเก็งกำไร นอกจากนี้ ตลาดได้รับอานิสงค์จากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ลดลงสู่ระดับ 3.7% **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดผสม**

What are we watching today ?

- CNBC เผยสถิติในอดีต โดยเฉลี่ยหากผลตอบแทนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระหว่างต้นปีจนถึงเดือนก.ย.อยู่ในแดนลบเช่นเดียวกับปีนี้ที่ดัชนี S&P500 ปรับลงมา 23%ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี มีความเป็นไปได้ราว 55% ที่ตลาดจะปรับขึ้นได้เฉลี่ยราว 2% อย่างไรก็ตาม **ในปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมตลาดมักสามารถปรับตัวได้โดดเด่นกว่าปกติ** ในช่วงท้ายปี ซึ่งสถิติเผยมีความเป็นไปได้ 80% ที่ตลาดจะสามารถปรับขึ้นเฉลี่ยราว 6% ในช่วงที่เหลือของปี โดยปีนี้ การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย.
- Morgan Stanley รายงานรายได้สุทธิของ App Store ของ Apple หดตัวลง 5%YoY ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา จุดโดยยอดขายวิดีโอเกม ที่ลดลง 14%YoY หลังผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายใช้สอย ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูง เช่นเดียวกับรายได้ของ Google Play จากทางฝั่ง Alphabet (GOOGL US) ที่คาดจะลดลง 9%YoY ด้วย อย่างไรก็ตาม ทั้งราคาหุ้น Apple (AAPL US) และ Alphabet (GOOGL US) ปรับขึ้นราว 3% วานนี้จากการเข้าซื้อของนักลงทุน
- **ราคาหุ้นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla (TSLA US) ร่วงลง 9%** วานนี้ หลังรายงานยอดผลิตรถยนต์ 3Q22 อยู่ที่ 365,923 คัน เพิ่มขึ้น 54%YoY และยอดส่งมอบรถยนต์ที่ 343,830 คัน เพิ่มขึ้น 42%YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ Reuters เผยนักลงทุนกังวลถึงการชะลอตัวของอุปสงค์โดยเฉพาะในจีนและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงไม่คลี่คลาย ซึ่งความเห็นจากนักวิเคราะห์ถูกแยกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มมองเชิงลบอย่าง JPMorgan ที่มองว่ายอด AI Day ที่ Tesla ใช้ แสดงผลิตภัณฑ์อนาคตนั้นน่าผิดหวังผนวกกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่รุนแรง ส่งผลให้หุ้นมี Downside อยู่ในขณะที่ Goldman Sachs ยังคงแนะนำซื้อ Tesla โดยคาดบริษัทได้รับแรงสนับสนุนระยะยาวจากเทรนด์การปรับใช้รถยนต์ไฟฟ้า

Our "TOP PICKS"

**Health Care Select Sector
SPDR Fund (XLV US)**

Last Price:\$123.60
Cons. Target Price:-
Upside:-

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัท ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- กลุ่ม Healthcare ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประโยชน์ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากยากก็ถือเป็นสินค้าจำเป็นท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและในระยะยาว ธุรกิจ Healthcare ยังมีแนวโน้มเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- ตัวอย่าง Holdings ได้แก่ ประกันยักษ์สุขภาพยักษ์ใหญ่ในฝั่งสหรัฐฯ อย่าง United Health (UNH US) ผู้ผลิตวัคซีนอย่าง Johnson & Johnson (JNJ US) และ Pfizer (PFE US)

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