



Markets Summary

- เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับลงปิดลบ นักลงทุนจับตาดาวเลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ย.ที่จะประกาศในวันนี้ ซึ่งนักลงทุนมองว่าจะช่วยชี้นำท่าทีการดำเนินนโยบายทางการเงินของ FED ทั้งนี้ ประธาน FED จากสาขา Minneapolis ยืนยันกับการดำเนินนโยบายตึงตัว เผย FED ยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่าเงินเฟ้อพ้นจุดสูงสุดอย่างแท้จริง ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปรับลง 1.0% โดยหุ้น 10 ใน 11 กลุ่มของดัชนีปิดลบ นำโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี ในขณะที่กลุ่มพลังงานพุ่งสวนทางตลาดจากการประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC+ ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบและตลาดหุ้นเอเชียชานี้เปิดลบ

What are we watching today ?

- Bloomberg เผยนักกลยุทธ์จาก Citi คาดภายในปี 2023 หุ้นโลกจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ราว 18% จากระดับปัจจุบันแต่มีการส่งสัญญาณเตือนถึงความผันผวนที่สูงระหว่างทาง หลังนักลงทุนเบนความสนใจจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสู่ความยืดหยุ่นของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน จึงแนะนำเข้าลงทุนในกลุ่มหุ้นและตลาดที่คาดว่าจะรักษาระดับกำไรได้ท่ามกลางเศรษฐกิจทั่วโลกที่แนวโน้มชะลอตัว โดยคาดหุ้นกลุ่ม Healthcare และ Technology จะค่อนข้างยืดหยุ่นในภาวะ Recession และในแง่ของการลงทุนรายประเทศ มองว่าสหรัฐฯค่อนข้างมีความยืดหยุ่นกว่าประเทศอื่น หนุนโดยเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า นอกจากนี้อีกหนึ่งประเทศที่มองว่าน่าสนใจได้แก่อังกฤษ มองว่าเป็น Value Trade เนื่องจาก Valuation ถูกและมีการพึ่งพารายได้จากต่างประเทศสูง
- บริษัทชิปประมวลผล AMD เผยผลประกอบการ 3Q22 เบื้องต้นรายได้อยู่ที่ราว \$5.6bn ต่ำกว่าประมาณการที่ให้ไว้ที่ระดับระหว่าง \$6.5bn-\$6.9bn ด้านอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าคาดเช่นกันราว 4% อยู่ที่ระดับ 50% ดัชนีราคาหุ้น AMD (AMD US) ให้ปรับลง 4% ช่วง After Hours ซึ่งบริษัทเผยสาเหตุของผลประกอบการเบื้องต้นที่ต่ำคานี้มาจากการชะลอตัวมากกว่าคาดของอุตสาหกรรม PC และการปรับสต็อกสินค้าอย่างมีนัยยะของทั้งห่วงโซ่อุปทาน PC
- หลังผู้ผลิตรถยนต์ Porsche AG (P911 GY) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สัปดาห์ก่อน มูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ EUR82.7bn แข่งหน้าบริษัทอย่าง Volkswagen (VOW GY) ที่อยู่ที่ EUR78.6bn ไปเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งตั้งแต่ IPO มา ราคาหุ้น Porsche AG (P911 GY) ปรับขึ้นมาแล้วเกือบ 10%

Our "TOP PICKS"

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

Last Price:\$125.27
Cons. Target Price:-
Upside:-

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัท ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- กลุ่ม Healthcare ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการค่อนข้างคงที่ 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-