



## Markets Summary

- **หุ้นสหรัฐฯ** เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แรงหนุนจากผลประกอบการของธนาคารหลายแห่งที่ออกมาดีกว่าคาด เช่นเดียวกับหุ้นในกลุ่มอื่นๆก็ปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างเช่นกัน ดัชนี DJI, S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9%, 2.7% และ 3.4% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ตลาดจะริบวุ้นขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากพบเจอแรงเทขายในสัปดาห์ก่อน นักวิเคราะห์จากทาง Goldman Sachs ยังคงมองว่า ดัชนี S&P500 ที่ปรับตัวลง 23% จากจุดพีคในเดือนมกราคม ยังคงมีมูลค่าตลาดที่แพงเมื่อเทียบกับในอดีต **ด้านตลาดหุ้นยุโรป** ปิดตัวบวกเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียที่เช้านี้เปิดตัวบวก

## What are we watching today ?

- **แบบจำลองความน่าจะเป็น** ในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยล่าสุดของทางนักเศรษฐศาสตร์ Bloomberg คาดการณ์ว่าความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะถดถอยปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงระยะเวลา โดยคาดว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้ามีโอกาส 100% เพิ่มขึ้นจาก 65% จากการอัปเดตครั้งก่อน ซึ่งการคาดการณ์นี้ดูจะขัดแย้งกับทางไบเดน ที่กล่าวขานว่าสหรัฐฯ จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยและการชะลอตัวใดๆ จะเล็กน้อยมาก ในขณะที่เขาพยายามสร้างความมั่นใจให้กับชาวอเมริกันว่าเศรษฐกิจอยู่ในสถานะที่มั่นคงภายใต้การบริหารของเขา
- **Mastercard (MA US)** ประกาศเตรียมพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยให้กับธนาคารที่ต้องการซื้อขาย Bitcoin (BTC) และ Cryptocurrencies อื่นๆ โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มคริปโต Paxos กับสถาบันทางการเงิน โดย product ใหม่ตัวนี้ของบริษัทคาดว่าจะมีการเปิดตัวไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งมองว่าหลังจากเปิดตัวจะสามารถเป็นตัวเร่งการเติบโตทั่วโลกให้กับบริษัทได้
- **เมืองเจิ้งโจว** ที่นับเป็นศูนย์กลางการผลิต iPhone มีการประกาศล็อกดาวน์ในเขตจหยวน โดยประชาชนเกือบ 1 ล้านคนได้รับคำสั่งให้อยู่บ้านตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา ยกเว้นเมื่อจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาโควิด รวมถึงให้ปิดกิจการที่ไม่จำเป็น ตามประกาศของรัฐบาล ข้อจำกัดที่ขยายเป็นวงกว้างเกิดขึ้นหลังจากการปิดพื้นที่ใกล้เคียงบางแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนจำนวนมาก หลังจากที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วทั้งเมือง ในส่วนโรงงานของ Foxconn Technology (2354 TT) ผู้ผลิตไอโฟนนั้นไม่ได้อยู่ในเขตที่มีการล็อกดาวน์ ณ ปัจจุบัน

## Our "TOP PICKS"

### United Health (UNH US)

Last Price:\$521.88  
Cons. Target Price:\$579.79  
Upside:11.1%

- บริษัท**ประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ** อิงจากมูลค่าทางการตลาดที่อยู่ที่ \$476.4bn โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพสำหรับองค์กร รวมถึงธุรกิจรักษาโรคทั้งในรูปแบบคลินิกและออนไลน์
- เป็นผู้ให้บริการ**แผนประกันสุขภาพทั้งแผน Medicare และ Medicaid** ที่ครอบคลุมทุกรัฐในสหรัฐฯ โดยมีการร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ต่างๆอย่าง Walmart เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย

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

Last Price:\$125.89  
Cons. Target Price:-  
Upside:-

- ETF ทางเลือกในการ**กระจายการลงทุนในบริษัท ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์** รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- กลุ่ม Healthcare ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการค่อนข้างคงที่ เนื่องจากยากก็ถือเป็นสินค้าจำเป็นท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและในระยะยาว ธุรกิจ Healthcare ยังมีแนวโน้มเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-