



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสาน ดัชนี DJI +0.12% ขณะที่ S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ 0.65% และ 1.1% ตามลำดับ โดยดัชนี DJI ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น Amgen Inc (AMGN US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 6% หลังจากทาง Morgan Stanley มีการปรับคำแนะนำเพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นผู้ผลิตยา ในส่วนหุ้น Growth และ Technology ปรับตัวลง จากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้ **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวในแดนลบเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียที่เช้านี้เปิดตัวในแดนลบ**

What are we watching today ?

- ทาง Bloomberg มีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายใน ว่าทางผู้ผลิตชิพ Intel Corp (INTC US) มีแผนที่จะลดจำนวนพนักงาน กว่า 1,000 ตำแหน่ง หลังจากพบกับปัญหาการชะลอตัวของตลาด PC ย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคม ทางบริษัทมีการลดประมาณการสำหรับยอดขายและกำไรลง หลังจากเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ออกมาทำได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการที่ผู้คนเริ่มกลับเข้าออฟฟิศและโรงเรียน ทำให้ความต้องการใน PC น้อยลง เมื่อเทียบกับช่วงการระบาดของโควิด
- บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Boeing Co (BA US) ของสหรัฐมองว่าการเดินทางในฝั่งลาตินอเมริกา กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น เนื่องจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ได้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบและรายได้เครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าการจราจรทางอากาศในลาตินอเมริกาจะเติบโตเฉลี่ย 4.4% ต่อปีในช่วง 20 ปีข้างหน้า ซึ่งมากกว่าการเติบโต 4% ที่คาดการณ์ไว้สำหรับทั่วโลก
- Amazon.com Inc (AMZN US) เริ่มกระตุ้นเทศกาลช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดด้วยกิจกรรมการจ่ายที่นับว่าใหญ่ที่สุดเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ เนื่องจากคู่แข่งอย่าง Walmart Inc (WMT US) ไปจนถึง Best Buy Co Inc (BBY US) ได้พยายามเสนอส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ต้องเผชิญกับงบประมาณในช่วงคริสต์มาสที่ถูกกดดันด้วยเงินเฟ้อ ในส่วนยอดขายออนไลน์ในช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ คาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 โดยจะเติบโตเพียง 2.5% ตามข้อมูลของ Adobe Analytics (ADBE US)

Our "TOP PICKS"

United Health (UNH US)

Last Price: \$499.81
Cons. Target Price: \$579.79
Upside: 16.2%

- บริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อิงจากมูลค่าทางการตลาดที่อยู่ที่ \$476.4bn โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพสำหรับองค์กร รวมถึงธุรกิจรักษาโรคทั้งในรูปแบบคลินิกและออนไลน์
- เป็นผู้ให้บริการแผนประกันสุขภาพทั้งแผน Medicare และ Medicaid ที่ครอบคลุมทุกรัฐในสหรัฐฯ โดยมีการร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ต่างๆ อย่าง Walmart เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price: \$122.50
Cons. Target Price: -
Upside: -

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัท ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- กลุ่ม Healthcare ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการค่อนข้างคงที่ เนื่องจากยากก็ถือเป็นสินค้าจำเป็นท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและในระยะยาว ธุรกิจ Healthcare ยังมีแนวโน้มเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-