



Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสม โดยดัชนี Dow Jones ปิดในแดนบวก 0.6% ได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลข GDP 3Q22 ที่ขยายตัว 2.6% YoY** เหนือคาด ช่วยคลายความกังวลการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามดัชนี Nasdaq ปรับลง 1.6% ดุดโดยผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่ออกไม่สดใส ดุดโดยราคาหุ้น **Meta (META US)** ที่ร่วงลงเกือบ 25% **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมและตลาดหุ้นเอเชียซ้านี้เปิดลบ**

What are we watching today ?

- Bloomberg เผย Hedge Fund ลดการกู้ยืมหรือการ Leverage ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปี แสดงถึงมุมมองที่ระมัดระวังในการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการถูก Force Sell หลังตลาดหุ้นเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น เงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ และความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองว่าเหล่า Hedge Fund คาดตลาดมีสิทธิ์ปรับตัวลงต่อ
- **Apple (AAPL US) ประกาศผลประกอบการ 3Q22 เหนือคาด** รายงานรายได้ \$90.2bn ขยายตัว 8% YoY โดยบริษัทเผยค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ากดดันผลประกอบการราว 6% นอกจากนี้ หากจำแนกรายได้ตามผลิตภัณฑ์ รายได้จาก iPhone โตน้อยกว่าคาดที่ 10% YoY ซึ่งบริษัทมีการเปิด iPhone 14 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ 3Q22 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้ประมาณการผลประกอบการในอนาคตอย่างเป็นทางการ แต่เผยรายได้ไตรมาสถัดไปอาจเติบโตน้อยกว่า 8% YoY อย่างไรก็ดี หลังประกาศงบราคาหุ้น **Apple (AAPL US)** **ค่อนข้างทรงตัวปรับขึ้นราว 1% ช่วง After Hours**
- ราคาหุ้น **Amazon (AMZN US) ปรับลง 13% ช่วง After Hours** หลังเผยงบ 3Q22 ต่ำคาด รายได้อยู่ที่ \$127.1bn เพิ่มขึ้น 15% YoY หนุนโดยการจัดเทศกาลลดราคา Amazon Prime Day โดยในปีนี้ธุรกิจของ Amazon เผชิญกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการที่ผู้คนออกไปจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ด้านรายได้ธุรกิจ Cloud โตน้อยกว่าคาดเช่นกันที่ 28% YoY จากการที่ลูกค้าองค์กรปรับลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ **บริษัทให้ประมาณการการเติบโตของรายได้ 4Q22 ที่ระหว่าง 2%-8% YoY**

Our "TOP PICKS"

United Health (UNH US)

Last Price:\$541.80
Cons. Target Price:\$586.86
Upside:8.3%

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

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price:\$130.71
Cons. Target Price:-
Upside:-

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

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-