



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนด้วยการอ่อนตัวลงในวันอังคาร หลังจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งโดยเฉพาะตลาดแรงงาน ทำให้ความคาดหวังว่า FED จะมีที่ท่าที่ผ่อนคลายนโยบายบางส่วนลง ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวลด 0.24%, 0.89% และ 0.41% ตามลำดับ นำโดยการอ่อนตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หลังจากตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต และ ตำแหน่งงานว่างออกมาดีกว่าคาดการณ์ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดผสมผสาน

What are we watching today ?

- ราคาหุ้น AMD (AMD US) ปรับขึ้น 4% แม้เผยแพร่ประกอบการ 3Q22 ต่ำกว่าคาด หลังเผยแพร่ธุรกิจชิปประมวลผลระบบ Server จะเติบโตในไตรมาสถัดไปจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของผู้ให้บริการ Cloud ใน North America โดยบริษัทรายงานรายได้ขยายตัว 29%YoY หุ่นโดยธุรกิจชิป Data Center ที่ครองสัดส่วนรายได้ราว 28% เติบโต 45%YoY และเผยแพร่ธุรกิจนี้ยังทรงตัวได้ดีกว่าคู่แข่งอย่าง Intel ด้านธุรกิจเกมที่ครองสัดส่วนรายได้ราว 29% เติบโต 14%YoY จากอุปสงค์เครื่องเล่นเกมของ Sony และ Microsoft ที่ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเข้าใกล้สู่เทศกาลวันหยุด โดยรายได้จาก 2 ธุรกิจนี้ ชดเชยการหดตัวของธุรกิจ Personal Computer ที่หดตัว 40%YoY จากความต้องการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ลดลงทั่วโลก หลังการ Work-from-home ลดน้อยลง
- Airbnb Inc (ABNB US) คาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสในช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาด โดยกล่าวว่าจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจและยอดการจองที่พัก ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงไปกว่า 7% หลังตลาดปิด ขณะที่ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 รายได้และกำไรออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แต่การเติบโตเริ่มอยู่ในอัตราที่ช้าลงโดยไตรมาสนี้เติบโต 29% YoY ลดลงจากไตรมาส 1 และ 2 ที่เติบโต 67% และ 58% ตามลำดับ
- ทางด้าน Disney (DIS US) ได้เปิดตัวการทดสอบระบบในวงจำกัดในวันอังคารสำหรับลูกค้าสมาชิกบริการสตรีมมิ่ง ที่สามารถเข้าถึงสินค้าพิเศษบน Disney+ ได้ก่อนใคร ทั้งในธีม Star Wars, Black Panther, Lightyear และ Frozen จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน ก่อนที่จะมีการเปิดตัวให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยสินค้ามีทั้งเสื้อผ้า, ของเล่น และ ของสะสมต่างๆ ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านได้ทั้งเว็บไซต์ ShopDisney หรือ สแกน QR code บน Disney+ ผ่านสมาร์ตโฟน

Our "TOP PICKS"

United Health (UNH US)

Last Price:\$547.31
Cons. Target Price:\$586.86
Upside:7.2%

- บริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อิงจากมูลค่าทางการตลาดที่อยู่ \$476.4bn โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพสำหรับองค์กร รวมถึงธุรกิจรักษาโรคทั้งในรูปแบบคลินิกและออนไลน์
- เป็นผู้ให้บริการแผนประกันสุขภาพทั้งแผน Medicare และ Medicaid ที่ครอบคลุมทุกรัฐในสหรัฐฯ โดยมีการร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ต่างๆอย่าง Walmart เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price:\$132.83
Cons. Target Price:-
Upside:-

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

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-