



Markets Summary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบสายเหยี่ยวยังคงอยู่ ดัชนี DJI, S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวลดลง 0.46%, 1% และ 1.73% ตามลำดับ ในด้านตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง Jobless claims ลดลงมากกว่าที่คาด สนับสนุนตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยหนุนให้ FED ยังใช้นโยบายอย่างตึงตัว ในส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน เช่นเดียวกับตลาดเอเชียเช้านี้

What are we watching today ?

- Block Inc (SQ US) บริษัทที่ให้บริการด้าน digital payments หรือชื่อเดิม Square รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 gross profit อยู่ที่ \$1.57bn เพิ่มขึ้น 38% YoY ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ \$1.52bn โดยได้แรงหนุนจากรธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 17% ในช่วง after-hours ในส่วนของ Cash App ที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการโอนเงินหรือซื้อหุ้นและคริปโตเคอเรนซี gross profit เติบโตขึ้น 51% โดยบริษัทกล่าวว่าไตรมาสนี้มีเงินสดเข้าไหลเข้าแอปพลิเคชันมากที่สุด ซึ่งหมายถึงมีผู้ใช้งานฝากเงินเข้าบัญชี Cash App มากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 49 ล้านบัญชีต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ 47 ล้านบัญชีต่อเดือน
- Wall Street Journal มีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในว่าทาง Kering (KER FP) บริษัทสินค้าหรูสัญชาติฝรั่งเศส กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเข้าซื้อแบรนด์แฟชั่น Tom Ford โดยปัจจุบันมีคู่แข่งหลายรายที่ยื่นซื้อกิจการเช่นเดียวกับรวมถึง Estée Lauder (EL US) แต่จากการรายงานดูเหมือนว่าจะเป็นทาง Kering ที่มีโอกาสได้ไปมากที่สุด ซึ่งคาดว่าดีลจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ขณะที่ทางบริษัทปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้
- Starbucks Corp (SBUX US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ทั้งรายได้และกำไรอยู่ระดับขอบบนที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยได้แรงหนุนจากการใช้ของลูกค้าในฝั่งสหรัฐฯในเครื่องดื่มเย็นที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทมองว่าปริมาณความหนาแน่นปรับตัวได้ดีขึ้นในไตรมาสนี้ เริ่มกลับมาใกล้เคียงกับระดับปกติในปี 2019 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าก็ตาม ในส่วนรายได้นอกสหรัฐฯ ยอดขายร้านค้าเดิมปรับตัวลดลง 5% ยังได้รับแรงกดดันจากทางฝั่งจีนเกี่ยวกับข้อจำกัดทางด้านโควิด แต่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่มองว่าจะลดลง 7.1%

Our "TOP PICKS"

United Health (UNH US)

Last Price:\$543.61
Cons. Target Price:\$582.22
Upside:7.1%

- 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:\$130.02
Cons. Target Price:-
Upside:-

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

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-