



Markets Summary

- หุ้นสหรัฐฯปรับตัวบวกในวันจันทร์ นำโดยหุ้น Meta ที่กระตุ้นการฟื้นตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจากสัปดาห์ก่อน ดัชนี DJI, Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.31%, 0.85% และ 1.00% ตามลำดับ ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯจะเริ่มต้นในวันอังคารเป็นที่จับตาของนักลงทุนว่าสุดท้ายแล้วทาง Republicans จะมีเสียงที่มากพอในสภาหรือไม่ ซึ่งทาง RBC มองว่าถ้าทาง Republicans กลับมามีเสียงที่มากพอจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น ตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวผสมผสานเช่นเดียวกับตลาดเอเชียที่เช้านี้เปิดตัวผสมผสาน

What are we watching today ?

- ทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ของ UBS ได้กล่าวว่าดัชนี S&P 500 ในระดับปัจจุบันยังไม่ใช้จุดต่ำสุด โดยมองว่าดัชนีจะไปทำจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2023 อยู่ที่ประมาณ 3,200 หรือลดลงจากราคาปิดในสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก 15% และหลังจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ซึ่งจะนำไปสู่การรีบาวด์ของดัชนีให้ขึ้นมาอยู่ที่ 3,900 ในสิ้นปี 2023 ซึ่งในช่วงที่เงินเฟ้อกำลังชะลอตัวนั่นเองแนะนำหุ้นในกลุ่ม Health care, communication services และ tech
- Apple Inc (AAPL US) ได้เปิดเผยว่าได้มีการลดกำลังการผลิตชั่วคราวในสินค้า iPhone 14 เนื่องจากข้อจำกัดในการควบคุมการระบาดโควิดสำหรับโรงงานประกอบหลัก iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่เจียงโจวประเทศจีน ซึ่งได้มีการออกมาเตือนว่าจะมีการจัดส่งสินค้าที่น้อยลงและลูกค้าอาจจะต้องมีการรอสินค้าที่นานขึ้น **รวมทั้งอาจจะกระทบกับยอดขายในเดือนธันวาคม** เนื่องจากไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในอุปกรณ์ iPhone ที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ \$999 เป็นต้นไป
- The Wall Street Journal มีการรายงานว่าการทาง Meta Platform (META US) เตรียมที่จะมีการลดจำนวนพนักงานในสัปดาห์นี้ สะท้อนต่อการเติบโตของบริษัทที่ชะลอตัวลงและการแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นจากการลงทุนอย่างหนักเกี่ยวกับ Metaverse ขณะที่จำนวนการเลิกจ้างพนักงานเมื่อเทียบกับทาง Twitter อาจจะดูเล็กน้อยไปเลย เนื่องจากพนักงานของ Meta มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับพนักงาน Twitter มากกว่า 10 เท่า ขณะที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

Our "TOP PICKS"

United Health (UNH US)

Last Price:\$545.02
Cons. Target Price:\$582.22
Upside:6.8%

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

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)

Last Price:\$132.21
Cons. Target Price:-
Upside:-

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

Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

-Disclaimer Applies-