



Markets Summary

- **วานนี้ 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯพุ่งขึ้น นำโดยดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P500 ที่ปรับขึ้น 3.1% และ 2.8% ตามลำดับ** ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทางเทคนิค 50 วันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเม.ย. โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดการณ์ตลาดแตะจุดต่ำสุดแล้ว หลังปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี อีกทั้งผลประกอบการของเหล่าบริษัทจดทะเบียนนั้นออกมาดีหยุดยั้งกว่าคาดการณ์กลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกและตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก**

What are we watching today ?

- Bloomberg สรุปรายงานของ BofA ที่เผยว่าความคาดหวังของนักลงทุนด้านกำไรและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้แตะระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ในขณะที่มุมมองที่คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยพุ่งสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2020 ทั้งนี้ นักลงทุนได้ลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงสู่ระดับต่ำกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีการถือครองหุ้นในสัดส่วนที่น้อยสุดตั้งแต่ปี 2008 และเข้าถือเงินสดเป็นระดับที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2001 **จึงมองว่าตลาดอาจอยู่ในระยะสุดท้ายของตลาดขาลงที่นักลงทุนแห่เทขายสินทรัพย์เสี่ยงและถือเงินสดหรือ Capitulation และคาดว่าตลาดหุ้นจะสามารถรีบาวด์ได้ในสัปดาห์ข้างหน้า** หลัง Bull&Bear Indicator แตะระดับ Max Bearish ซึ่ง Sentiment ตลาดนั้นอาจพลิกคืนราคาหุ้นให้รีบาวด์ได้
- **Johnson & Johnson (JNJ US) ปรับประมาณการการเติบโตของรายได้ทั้งปี 2022 ลงสู่ระหว่าง 2.1%-3.1% จาก 3.8%-4.8%** ได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดดันผลประกอบการ ทั้งนี้ ใน 2Q22 กำไรสุทธิอยู่ที่ \$4.8bn หดตัวราว 23.5%YoY สวนทางกับรายได้ที่โตขึ้น 3.0%YoY อยู่ที่ \$24.0bn หนุนโดยการเติบโตของธุรกิจยา ในขณะที่รายได้จากการขายวัคซีน COVID-19 ชะลอลง โดยเฉพาะในสหรัฐฯที่รายได้วัคซีนลดลง 11.5%YoY ทั้งนี้ ราคาหุ้นปรับลง 1.5%
- **ราคาหุ้นแพลตฟอร์ม Streaming ยักษ์ใหญ่ Netflix (NFLX US) พุ่งขึ้นเกือบ 8% ช่วง Afterhours** หลังเผยแพร่สูญเสียยอด subscribers ใน 2Q22 ราว 970,000 ราย น้อยกว่าประมาณการที่เคยให้ไว้ที่ 2 ล้านราย และประกาศ EPS สำหรับ 2Q22 ออกมาเหนือคาดที่ \$3.20 อย่างไรก็ตาม รายได้เติบโตชะลอลง 9%YoY ต่ำกว่าคาดอยู่ที่ \$7.97bn ถูกกดดันโดยผลกระทบจากดอลลาร์ที่แข็งค่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูง การแชร์บัญชีระหว่างผู้ใช้และเศรษฐกิจที่ชะลอลง นอกจากนี้ บริษัทให้ประมาณการรายได้ 3Q22 ที่ต่ำกว่าคาดที่ \$7.84bn คาดจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้ใหม่ได้ราว 1 ล้านราย

Our "TOP PICKS"

Global X Clean Energy ETF (2809 HK)

Last Price: HKD144.0
Cons. Target Price:-
Upside:-

- **ETF กระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีน** จำนวน 34 ตัว โดยอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากที่สุดได้แก่ พลังงานทางเลือก 57%, ไฟฟ้า 17%, ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า 7% และอิเล็กทรอนิกส์ 6%
- **รัฐบาลจีนตั้งเป้าลดการใช้ถ่านหินและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น** โดยมุ่งผ่านจุด Peak ของการปล่อยคาร์บอนก่อนปี 2030 จากนั้นจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2060
- **โดยรัฐบาลจีนสนับสนุนด้านภาษี ออกมาตรการจำนวน 56 ข้อให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่บริษัทด้านพลังงานสะอาดภายในประเทศ** เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด

-Disclaimer Applies-
Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC