

Global Stocks by sector

6 November 2023

Bank

กลุ่มธนาคารในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมส่งสัญญาณการชะลอดอกเบี้ยเนื่องจากค่านิ่งถึงผลกระทบต่อเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|------------------------------|---------|-----|----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| BANK OF AMERICA | BAC US | USD | 28.4 | 33.9 | 19.3 | 7.8 | 0.9 | 3.4 | 12.9 | -14.2 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM US | USD | 143.0 | 170.3 | 19.1 | 8.3 | 1.4 | 2.9 | 5.4 | 6.6 |
| WELLS FARGO & CO | WFC US | USD | 41.6 | 49.8 | 19.6 | 9.2 | 0.9 | 3.4 | 7.4 | 0.8 |
| MORGAN STANLEY | MS US | USD | 76.3 | 89.5 | 17.4 | 12.8 | 1.4 | 4.5 | 8.3 | -10.3 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS US | USD | 327.6 | 375.7 | 14.7 | 15.4 | 1.0 | 3.4 | 13.0 | -4.6 |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBA LN | GBP | 602.2 | 798.9 | 32.7 | 5.4 | 0.9 | 7.2 | 0.2 | 16.8 |
| BNP PARIBAS | BNP FP | EUR | 56.6 | 76.4 | 34.8 | 8.5 | 0.6 | 6.9 | 3.6 | 6.4 |
| BANK OF CHINA LTD | 3988 HK | HKD | 2.8 | 3.6 | 27.0 | 3.6 | 0.4 | 8.9 | 3.3 | -0.7 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 939 HK | HKD | 4.6 | 6.0 | 32.4 | 3.2 | 0.4 | 9.2 | 1.6 | -7.0 |
| VIETCOMBANK | VCB VN | VND | 89,100.0 | 99,768.4 | 6.6 | 14.8 | 3.1 | - | 3.7 | 31.5 |

Non-Bank

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สังคมทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ซึ่ง Cashless (การชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด) เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในแต่ละประเทศ

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|------------------|---------|-----|-------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| VISA INC-CLASS A | V US | USD | 243.6 | 278.3 | 14.2 | 31.4 | 12.2 | 0.9 | 6.3 | 17.3 |
| MASTERCARD INC-A | MA US | USD | 386.1 | 444.7 | 15.2 | 32.3 | 57.4 | 0.6 | 6.0 | 11.0 |
| AMERICAN EXPRESS | AXP US | USD | 152.8 | 173.7 | 13.7 | 14.3 | 4.1 | 1.6 | 8.1 | 3.4 |
| PAYPAL HOLDINGS | PYPL US | USD | 56.1 | 75.8 | 35.2 | 16.1 | 3.1 | - | 11.3 | -21.2 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg

Global Stocks by sector

6 November 2023

Technology

กลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลัง Bond Yield ปรับตัวลดลงหลังจากที่ธนาคาร
สหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และหลายบริษัททำการประกาศงบในไตรมาส 3Q23 โดยงบค่อนข้างดีกว่าคาด

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|----------------------------|----------|-----|-------|--------------|------------|-------|------|--------|---------------|--------|
| APPLE INC | AAPL US | USD | 176.7 | 196.5 | 11.2 | 28.9 | 44.2 | 0.5 | 5.0 | 36.0 |
| ALPHABET INC | GOOGL US | USD | 129.1 | 153.0 | 18.5 | 23.9 | 5.9 | - | 5.7 | 46.3 |
| META PLATFORMS | META US | USD | 314.6 | 374.4 | 19.0 | 20.6 | 5.7 | - | 6.0 | 161.4 |
| NETFLIX INC | NFLX US | USD | 432.4 | 462.6 | 7.0 | 40.8 | 8.6 | - | 8.7 | 46.6 |
| MICROSOFT CORPORATION | MSFT US | USD | 352.8 | 406.2 | 15.1 | 33.9 | 11.9 | 0.9 | 7.0 | 47.1 |
| NVIDIA CORP | NVDA US | USD | 450.1 | 647.5 | 43.9 | 104.8 | 40.4 | 0.0 | 11.1 | 208.0 |
| QUALCOMM INC | QCOM US | USD | 119.5 | 137.9 | 15.4 | 17.4 | 6.2 | 2.7 | 12.3 | 8.7 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD US | USD | 112.3 | 131.2 | 16.9 | 470.7 | 3.3 | - | 16.4 | 73.3 |
| AMAZON.COM INC | AMZN US | USD | 138.6 | 174.6 | 26.0 | 65.2 | 7.8 | - | 8.5 | 65.0 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM US | USD | 91.8 | 113.4 | 23.6 | - | - | 2.1 | 6.7 | 23.2 |
| Baidu INC-A | 9888 HK | HKD | 108.0 | 172.5 | 59.7 | - | - | - | 0.8 | -3.3 |
| XIAOMI CORP-B | 1810 HK | HKD | 15.48 | 15.5 | 0.1 | 34.8 | 2.3 | - | 8.1 | 41.5 |
| TENCENT | 700 HK | HKD | 311.2 | 441.5 | 41.9 | 13.9 | 3.6 | 0.8 | 5.3 | -1.9 |
| ALIBABA GROUP HO | 9988 HK | HKD | 84.5 | 136.0 | 61.0 | - | - | - | 3.2 | -2.0 |
| MEITUAN-B | 3690 HK | HKD | 117 | 196.3 | 67.8 | 83.4 | 4.8 | - | 2.6 | -33.0 |
| MURATA MFG CO | 6981 JP | JPY | 2880 | 3065.5 | 6.4 | 24.9 | 2.2 | 1.7 | 14.5 | 31.1 |
| SONY GROUP CORP | 6758 JP | JPY | 13070 | 15971.7 | 22.2 | 17.2 | 2.3 | 0.6 | 7.8 | 30.2 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg

Global Stocks by sector

6 November 2023

Insurance

ช่วงสภาวะตลาดหุ้นมีความผันผวนท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูง อัตราผลตอบแทนของ Bond Yield ยังคงอยู่ในระดับสูงจึงทำให้ธุรกิจประกันได้รับอานิสงส์จากการลงทุน และเทรดคนทำประกันชีวิตยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|------------------------------|---------|-----|----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG US | USD | 63.7 | 71.4 | 12.1 | 10.2 | 1.1 | 2.3 | 7.1 | 0.8 |
| AXA SA | CS FP | EUR | 28.2 | 33.8 | 20.0 | 9.5 | 1.7 | 6.0 | 2.6 | 8.1 |
| MEDIBANK PRIVATE | MPL AU | AUD | 3.5 | 3.9 | 12.2 | 18.7 | 4.6 | 4.2 | 2.5 | 17.5 |
| ING GROEP NV | INGA NA | EUR | 12.3 | 16.5 | 34.3 | 6.5 | 0.8 | 6.0 | 3.2 | 8.3 |
| AIA GROUP LTD | 1299 HK | HKD | 73.2 | 97.8 | 33.8 | 35.1 | 2.6 | 2.1 | 6.5 | -15.7 |
| TOKIO MARINE HD | 8766 JP | JPY | 3,507.0 | 3,494.5 | -0.4 | 18.4 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | 24.0 |
| BAO VIET HOLDING | BVH VN | VND | 40,450.0 | 50,500.0 | 24.8 | 17.4 | 1.4 | 7.5 | 3.3 | -13.2 |

Retail

ค้าปลีกทั่วโลกเริ่มกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง เมื่อเศรษฐกิจเริ่มมีการขยายตัว และผู้บริโภคเริ่มมีรายได้ที่ดีขึ้นทำให้สามารถมีอำนาจในการบริโภคที่มากยิ่งขึ้น

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|-------------------------|---------|-----|----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| WALMART INC | WMT US | USD | 164.7 | 178.1 | 8.1 | 30.1 | 5.6 | 1.4 | 2.2 | 16.1 |
| COSTCO WHOLESALE | COST US | USD | 560.9 | 597.3 | 6.5 | 38.3 | 9.9 | 0.7 | 3.3 | 22.9 |
| TARGET CORP | TGT US | USD | 112.9 | 148.0 | 31.1 | 15.1 | 4.3 | 3.9 | 5.2 | -24.3 |
| TESCO PLC | TSCO LN | GBP | 275.8 | 313.9 | 13.8 | 14.0 | 1.6 | 4.0 | 1.2 | 23.0 |
| SAINSBURY PLC | SBRY LN | GBP | 274.5 | 277.9 | 1.2 | 85.1 | 0.9 | 4.8 | 7.4 | 26.1 |
| SEVEN & I HOLDINGS | 3382 JP | JPY | 5,618.0 | 6,747.9 | 20.1 | 22.0 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | -0.6 |
| SA SA INTL HLDGS | 178 HK | HKD | 1.1 | 1.8 | 67.4 | 58.2 | 3.2 | - | 4.8 | -40.1 |
| HAIER SMART H-H | 6690 HK | HKD | 23.0 | 30.4 | 32.1 | 12.4 | 2.0 | 2.7 | -0.9 | -13.5 |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY | 1929 HK | HKD | 11.8 | 16.1 | 36.4 | 21.9 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | -21.7 |
| VINCOM RETAIL JSC | VRE VN | VND | 23,800.0 | 37,732.1 | 58.5 | 13.0 | 1.5 | - | 3.0 | -9.5 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg

Global Stocks by sector

6 November 2023

Automobile

ตลาดรถยนต์เริ่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการที่ทุกบริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนารถเข้าสู่ตลาด EV ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาหลายบริษัทเริ่มมีการลดราคาสินค้าลงเพื่อการแข่งขัน อย่างไรก็ตามแนวโน้มความนิยมของตลาดยังอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเทคโนโลยีของตัวรถที่ดีขึ้นและรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|--------------------|---------|-----|---------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| TESLA INC | TSLA US | USD | 220.0 | 244.0 | 10.9 | 70.6 | 13.1 | - | 6.1 | 78.6 |
| GENERAL MOTORS | GM US | USD | 29.8 | 44.0 | 47.8 | 3.7 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | -11.5 |
| BMW AG | BMW GY | EUR | 93.0 | 110.1 | 18.5 | 5.5 | 0.7 | 9.1 | 5.0 | 11.5 |
| MERCEDES-BENZ GR | MBG GY | EUR | 57.9 | 81.3 | 40.5 | 4.1 | 0.7 | 9.0 | 3.0 | -5.7 |
| BYD CO LTD-H | 1211 HK | HKD | 248.2 | 354.2 | 42.7 | 23.4 | 5.2 | 0.5 | 0.8 | 28.9 |
| XPENG INC-A | 9868 HK | HKD | 69.0 | 73.8 | 7.1 | - | 3.4 | - | 16.2 | 79.8 |
| TOYOTA MOTOR | 7203 JP | JPY | 2,839.5 | 2,947.2 | 3.8 | 10.0 | 1.2 | 2.3 | 8.0 | 57.3 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 7267 JP | JPY | 1,614.5 | 1,834.0 | 13.6 | 9.4 | 0.7 | 3.1 | 1.3 | 59.9 |

Luxury

ตลาดกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะบริษัทแบรนด์เนมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันจากการที่เศรษฐกิจประเทศจีนยังไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้หลายบริษัทที่ผ่านมายังพึ่งพาตลาดจีนเป็นตลาดสำคัญ

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|--------------------------|---------|-----|---------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| RALPH LAUREN | RL US | USD | 115.2 | 135.1 | 17.3 | 13.8 | 3.1 | 2.6 | 4.9 | 9.0 |
| LULULEMON ATHLETICA | LuLu US | USD | 407.9 | 429.5 | 5.3 | 37.1 | 14.6 | - | 5.5 | 27.3 |
| NIKE INC -CL B | NKE US | USD | 107.1 | 118.9 | 11.0 | 33.0 | 11.7 | 1.3 | 9.3 | -8.5 |
| ADIDAS AG | ADS GY | EUR | 170.5 | 186.6 | 9.5 | - | 6.4 | 0.4 | 2.5 | 33.8 |
| LVMH MOET HENNE | MC FP | EUR | 702.8 | 849.5 | 20.9 | 22.0 | 6.1 | 1.8 | 6.3 | 3.4 |
| HERMES INTERNATIONAL SCA | RMS FP | EUR | 1,814.6 | 1,943.7 | 7.1 | 48.0 | 14.3 | 0.7 | 3.8 | 25.6 |
| KERING SA | KER FP | EUR | 407.3 | 486.5 | 19.5 | 14.6 | 3.4 | 3.4 | 6.2 | -14.4 |
| BURBERRY GROUP | BRBY LN | GBP | 1,720.5 | 2,130.9 | 23.9 | 13.5 | 4.3 | 3.5 | 1.6 | -15.2 |
| PRADA SPA | 1913 HK | HKD | 46.8 | 59.8 | 27.8 | - | - | 2.0 | 1.3 | 6.1 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg

Global Stocks by sector

6 November 2023

Aviation

ก่อนหน้านี้นักลงทุนธุรกิจการบินได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการที่มีโรคระบาด แต่ในปัจจุบันธุรกิจการบินเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวแต่ละประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|--------------------------|--------|-----|-----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| DELTA AIR LINES | DAL US | USD | 33.4 | 51.6 | 54.7 | 6.2 | 2.3 | 1.2 | 8.8 | 1.5 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL US | USD | 37.5 | 57.4 | 53.1 | 3.8 | 1.4 | - | 10.6 | -0.5 |
| AIR FRANCE-KLM | AF FP | EUR | 11.8 | 16.9 | 44.0 | 2.8 | - | - | 6.6 | -4.4 |
| SINGAPORE AIRLIN | SIA SP | SGD | 6.3 | 7.1 | 13.7 | 14.5 | - | 4.5 | 2.8 | 13.2 |
| AIR CHINA LTD-H | 753 HK | HKD | 5.4 | 6.7 | 24.8 | - | 2.3 | - | 0.8 | -22.9 |
| CATHAY PACIFIC AIR | 293 HK | HKD | 7.9 | 10.8 | 36.8 | 24.2 | 1.4 | - | 0.4 | -7.6 |
| BEIJING CAPITAL AIRPORT | 694 HK | HKD | 3.2 | 5.7 | 80.3 | - | 0.9 | - | 9.0 | -44.8 |
| VIETJET AVIATION | VJC VN | VND | 107,000.0 | 99,450.0 | -7.1 | - | 3.8 | - | 9.2 | -2.3 |

Hotel

โรงแรมเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักจากการโรคโควิด 19 แต่หลังจากที่หลายประเทศอนุญาตให้เปิดการท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมเริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 เป็นต้นมา

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|-------------------------------|---------|-----|----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | MAR US | USD | 191.3 | 209.5 | 9.5 | 20.8 | - | 1.1 | 3.3 | 28.5 |
| HILTON WORLDWIDE | HLT US | USD | 156.8 | 168.6 | 7.5 | 28.1 | - | 0.4 | 5.1 | 24.1 |
| HYATT HOTELS | H US | USD | 104.7 | 124.0 | 18.5 | 24.2 | 3.0 | 0.6 | 5.4 | 15.7 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | IHG LN | GBP | 5,746.0 | 6,060.0 | 5.5 | 20.1 | - | 2.0 | -3.1 | 21.1 |
| HUAZHU HOTELS | 1179 HK | HKD | 28.9 | 42.7 | 48.0 | - | - | - | -3.7 | -14.3 |
| SHANGRI-LA | 0069 HK | HKD | 5.2 | 8.5 | 64.1 | 18.0 | 0.5 | - | 3.2 | -18.9 |
| PAN PACIFIC | 7532 JP | JPY | 77,300.0 | 91,851.3 | 18.8 | 18.3 | 5.3 | 1.3 | 6.5 | 53.4 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg

Global Stocks by sector

6 November 2023

Tourism Agent

ธุรกิจนายหน้าในการจอง Facility ต่างๆ สำหรับการท่องเที่ยว อาทิ ตัวเครื่องบิน ที่พัก ผ่านระบบOnline เริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการจอง Online ทั้งสะดวก และได้ราคาที่ถูกลงขึ้น

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|------------------|---------|-----|---------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| BOOKING HOLDINGS | BKNG US | USD | 2,858.8 | 3,433.3 | 20.1 | 20.8 | - | - | 4.1 | 41.9 |
| EXPEDIA | EXPE US | USD | 112.7 | 127.3 | 12.9 | 15.5 | 9.4 | - | 21.1 | 28.7 |
| TRIP.COM | TCOM US | USD | 33.6 | 50.5 | 50.5 | 29.8 | 1.3 | - | -4.9 | -2.4 |

Consumer Staple

ถึงแม้ท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อ กลุ่มอาหารและสินค้าจำเป็นยังเป็นอีกกลุ่มที่ยังได้รับผลกระทบในวงจำกัด

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|--------------------------|--------|-----|-------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| COCA-COLA | KO US | USD | 56.7 | 64.5 | 13.7 | 21.3 | 9.3 | 3.2 | 2.7 | -10.8 |
| PEPSICO INC | PEP US | USD | 166.8 | 188.2 | 12.9 | 22.2 | 12.2 | 3.0 | 4.5 | -7.7 |
| YUM! BRANDS INC | YUM US | USD | 126.3 | 137.1 | 8.5 | 24.4 | - | 1.9 | 5.8 | -1.4 |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG US | USD | 150.1 | 163.5 | 8.9 | 24.4 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | -1.0 |
| UNILEVER PLC | UL US | USD | 47.6 | 51.5 | 8.1 | - | - | 3.8 | 3.0 | -5.4 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg

Global Stocks by sector

6 November 2023

Real Estate

ยอดจองอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตามในประเทศจีนอสังหาริมทรัพย์ยังคงถูกกดดันหลังหลายบริษัทมีการปิดนัดชำระหนี้ ทำให้กดดันราคาหุ้นในกลุ่มนี้

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|-------------------------|---------|-----|----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| PROLOGIS | PLD US | USD | 106.6 | 133.1 | 24.9 | 41.6 | 1.8 | 3.3 | 9.5 | -5.5 |
| AMERICAN TOWER | AMT US | USD | 190.6 | 207.3 | 8.8 | 85.8 | 19.6 | 3.4 | 10.8 | -10.0 |
| EQUINIX | EQIX US | USD | 770.8 | 826.1 | 7.2 | 83.1 | 6.1 | 2.2 | 8.5 | 17.7 |
| GOODMAN GROUP | GMG AU | AUD | 21.9 | 24.6 | 12.3 | 26.4 | 2.3 | 1.4 | 6.9 | 26.2 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 16 HK | HKD | 81.0 | 102.3 | 26.4 | 9.8 | 0.4 | 6.1 | -0.5 | -24.2 |
| CHINA OVERSEAS LAND | 688 HK | HKD | 15.7 | 22.8 | 45.3 | 8.0 | 0.4 | 4.8 | 2.5 | -24.0 |
| MITSUBISHI ESTATE | 8802 JP | JPY | 1,990.0 | 2,113.8 | 6.2 | 21.1 | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 16.3 |
| VINGROUP JSC | VIC VN | VND | 41,850.0 | 61,100.0 | 46.0 | 36.9 | 1.3 | - | 0.8 | -22.2 |

Telecommunication

กลุ่มสื่อสารเป็นอีกกลุ่มที่เปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของแต่ละประเทศ โดยจุดเด่นของหุ้นในกลุ่มนี้จะเป็นในส่วนของกิจการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงให้กับผู้ถือหุ้น

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|---------------------------|--------|-----|------|--------------|------------|-----|------|--------|---------------|--------|
| VERIZON COMMUNICATION INC | VZ US | USD | 36.0 | 39.9 | 10.7 | 7.7 | 1.5 | 7.4 | 7.7 | -8.6 |
| AT&T INC | T US | USD | 15.9 | 18.2 | 14.4 | 6.9 | 1.1 | 7.0 | 7.2 | -13.7 |
| CHINA UNICOM | 762 HK | HKD | 4.9 | 7.6 | 55.4 | 7.6 | - | 6.9 | -0.2 | 1.4 |
| CHINA MOBILE | 941 HK | HKD | 62.1 | 83.8 | 35.0 | 9.5 | 1.0 | 7.5 | 0.2 | 20.0 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg

Global Stocks by sector

6 November 2023

Energy

ราคาน้ำมันในระดับโลกยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง รวมถึงในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากการที่แต่ละประเทศเริ่มมีการขยายเศรษฐกิจอย่างเต็มตัว

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|------------------|-----------|-----|----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| EXXON MOBIL CORP | XOM US | USD | 107.8 | 126.8 | 17.7 | 10.3 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | -2.3 |
| CHEVRON CORP | CVX US | USD | 147.6 | 181.4 | 22.9 | 10.6 | 1.7 | 4.1 | 2.3 | -17.8 |
| CONOCOPHILLIPS | COP US | USD | 119.8 | 138.2 | 15.4 | 13.2 | 3.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 |
| SHELL PLC | SHEL LN | GBP | 2,652.5 | 3,061.2 | 15.4 | 7.7 | 1.1 | 4.0 | -1.8 | 14.0 |
| PETROCHINA CO-A | 601857 CH | CHY | 7.1 | 8.5 | 19.9 | 8.0 | 0.9 | 6.0 | -1.1 | 41.9 |
| CHINA SHENHUA-A | 601088 CH | CHY | 29.5 | 31.6 | 7.3 | 9.4 | 1.7 | 8.6 | -0.7 | 6.8 |
| CNOOC | 883 HK | HKD | 12.8 | 16.1 | 25.6 | 4.3 | 0.9 | 10.5 | -0.3 | 28.5 |
| INPEX | 1605 JP | JPY | 2,182.5 | 2,287.1 | 4.8 | 5.7 | 0.7 | 3.4 | -0.8 | 56.3 |
| PETROVIETNAM POW | POW VN | VND | 11,100.0 | 14,612.5 | 31.6 | 16.3 | 0.8 | - | 2.3 | 4.2 |

Healthcare

กลุ่ม Healthcare เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่มากของอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ยังต้องติดตามปริมาณความต้องการในการเข้าใช้บริการในส่วนของกลุ่มนี้ซึ่งอาจมีไม่สูงเท่าช่วงของยุคโควิด 19

| Name | Ticker | CCY | Last | Target Price | Upside (%) | P/E | P/BV | Dvd(%) | Wk Change (%) | YTD(%) |
|------------------|-----------|-----|----------|--------------|------------|------|------|--------|---------------|--------|
| UNITEDHEALTH | UNH US | USD | 530.9 | 588.2 | 10.8 | 23.0 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
| CVS HEALTH CORP | CVS US | USD | 70.3 | 88.3 | 25.6 | 9.3 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | -24.6 |
| HCA HOLDING INC | HCA US | USD | 230.8 | 284.3 | 23.2 | 13.0 | - | 1.0 | 2.5 | -3.8 |
| SIEMENS HEALTHIN | SHL GR | EUR | 47.9 | 57.3 | 19.7 | 33.3 | 3.1 | 2.0 | 5.1 | 2.4 |
| AIER EYE HSPTL-A | 300015 CH | CHY | 18.5 | 24.0 | 29.2 | 51.5 | 9.2 | 0.4 | 1.5 | -22.4 |
| JD HEALTH INTERN | 6618 HK | HKD | 38.5 | 60.2 | 56.5 | 65.0 | 2.3 | - | 6.7 | -46.1 |
| M3 INC | 2413 JP | JPY | 2,602.0 | 3,270.4 | 25.7 | 36.5 | 5.3 | - | 12.0 | -27.3 |
| THAI NGUYEN HOSP | TNH VN | VND | 20,600.0 | 27,539.5 | 33.7 | 12.2 | 1.3 | - | 1.2 | -17.1 |

Remark

DVD คือ % Dividend Yield ที่จ่ายในแต่ละปีโดยใช้อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลังในรอบ 1 ปี

WK Change คือ % ที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 สัปดาห์

Target Price คือ ราคาเป้าหมายจาก Consensus Bloomberg ในรอบ 1 ปี

* Source : Bloomberg