

5 JAN 21



Global Indices Performance

S&P 500	-1.48%	CSI 300	-0.06%
Dow Jones	-1.25%	Nikkei 225	-0.24%
Nasdaq	-1.47%	Hang Seng	-0.82%
Euro Stoxx 600	0.67%	Straits Times	-0.57%
DAX	0.06%	SET	1.30%



Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ เริ่มต้นปีใหม่ปิดที่แดนลบ จากความกังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น และยังคงมองว่ามีโอกาสส่งผลกระทบต่อภาคฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาพรวมตลาดเอเชียก็ปิดในแดนลบเล็กน้อย ส่วนตลาดยุโรปปิดบวกต้อนรับปีใหม่ จากการคาดการณ์ว่าจะมีการออกแผนที่จะยับยั้งการแพร่ระบาด

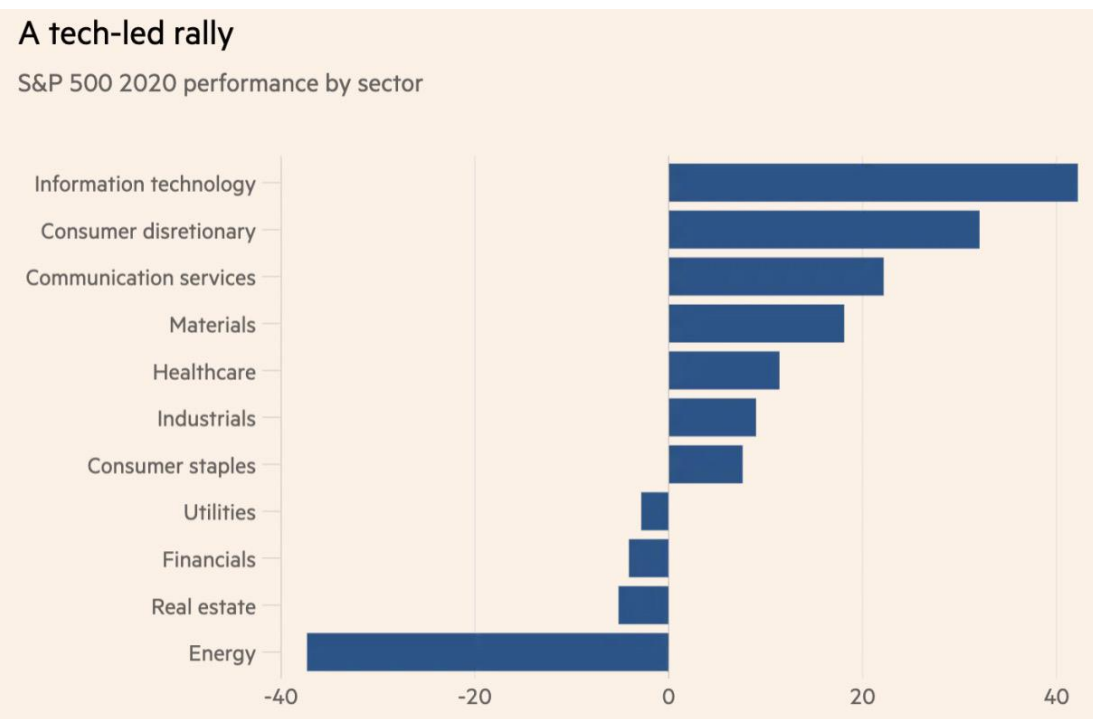


Our Commentary

- กระแสรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมาแรงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนอย่าง [Nio \(NIO US\)](#) [Xpeng \(XPEV US\)](#) และ [Li Auto \(LI US\)](#) ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นร้อนแรงรับต้นปีหลังเผยยอดขายมอรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละปีที่ตั้งไว้ โดย NIO เผยยอดขายมอพุ่งถึง 3 เท่าเทียบกับปีก่อนหน้า
- ส่วนเจ้าแห่งรถยนต์ไฟฟ้า [Tesla \(TSLA US\)](#) เผยยอดขายมอรถยนต์ไฟฟ้าที่ 499,550 คันทั้งปี 20 แม้จะต่ำกว่าคาดเล็กน้อยแต่ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นต่อได้วานนี้
- ภาพรวมรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ มีแนวโน้มชัดเจนขึ้นหลังได้รับประโยชน์จากนโยบายของ Biden ที่สนับสนุนพลังงานสะอาด ในขณะที่ภาพรวมยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนโตขึ้น 4.4% YoY ตั้งแต่ต้นปีจนถึง พ.ย. 20 สวนทางกับยอดขายรถยนต์ทั่วไปที่หดตัว 7.6% YoY สะท้อนถึงเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในจีนกำลังเป็นที่นิยม อีกทั้งรัฐบาลจีนได้ส่งเสริมธุรกิจนี้มากขึ้น



Chart of the day



Today's Top Picks



KraneShares (KARS US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$40.98
Upside: -

- [Kraneshares Electric Vehicles & Future Mobility ETF \(KARS US\)](#) จุดเด่นคือ มีการกระจายลงทุนในหุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Cars หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่าย และใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลกจำนวน 64 หุ้น
- นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่ดี โดยสัดส่วนหุ้นในพอร์ตแต่ละตัวจะไม่เกิน 4% ซึ่งหุ้นที่อยู่ใน ETF นี้ สัดส่วนกว่า 75% เป็นหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ และ 36% เป็นหุ้นจดทะเบียนในสหรัฐฯ 36% รองลงมาเป็นจีน
- ปัจจุบันหุ้นที่อยู่ในพอร์ต เช่น [Tesla \(TSLA US\)](#) 4%, [NIO \(NIO US\)](#) 3.4%, [Daimler \(DAI GR\)](#) 3.4% เป็นต้น
- อ่าน Paper หุ้น KraneShares เพิ่มเติม [คลิกที่นี่](#)



Global X (CHIQ US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$40.98
Upside:-

- [Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF \(CHIQ US\)](#) สร้างผลตอบแทนล้นไปเกือบบริษัทกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม New Economy ทั้งหมด (บริษัทในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยรัฐบาลน้อยมาก) เน้นไปยังกลุ่มบริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ต E-Commerce ยานยนต์ การเรียนออนไลน์ และสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนัง เป็นต้น จำนวน 74 ตัว
- จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรม E-Commerce ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประมาณ 40% ของยอดขายการซื้อสินค้าออนไลน์มาจากประเทศจีน เทียบกับที่เคยอยู่เพียง 1% เมื่อ 10 ปีก่อน รวมถึงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตได้อย่างยานยนต์ โดยจีนเป็นประเทศที่มีตลาดยานยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน
- ตัวอย่างบริษัทที่ ETF ที่เข้าไปลงทุนได้แก่ [Nio \(NIO US\)](#) [Meituan \(3690 HK\)](#) [JD.com \(JD US / 9618 HK\)](#) [Alibaba \(BABA US / 9988 HK\)](#) และ [Pinduoduo \(PDD US\)](#) เป็นต้น



Stock Alert

AMAZON (AMZN US)

- เตรียมเข้าซื้อบริษัท Wondery ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ Podcast ซึ่งการเข้าซื้อนี้จะทำให้ Amazon แข็งแกร่งขึ้นในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง [Apple \(AAPL US\)](#) และ [Spotify \(SPOT US\)](#)

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 05/01/21

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด