

7 JAN 21



Global Indices Performance

S&P 500	0.57%	CSI 300	0.92%
Dow Jones	1.44%	Nikkei 225	1.54%
Nasdaq	-0.61%	Hang Seng	0.09%
Euro Stoxx 600	1.36%	Straits Times	1.00%
DAX	1.76%	SET	-0.95%



Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ ปิดแดนบวก โดยนักลงทุนค่อนข้างว่าการกระตุ้นทางการคลังและการจัดการ COVID-19 จะเป็นไปทิศทางที่ดี หากพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในสภา จากการเลือกตั้งสว.ในรัฐจอร์เจียครั้งนี้ ทำให้ตลาดยุโรป และตลาดเอเชียภาพรวมปิดบวกจากมุมมองเชิงบวกนี้

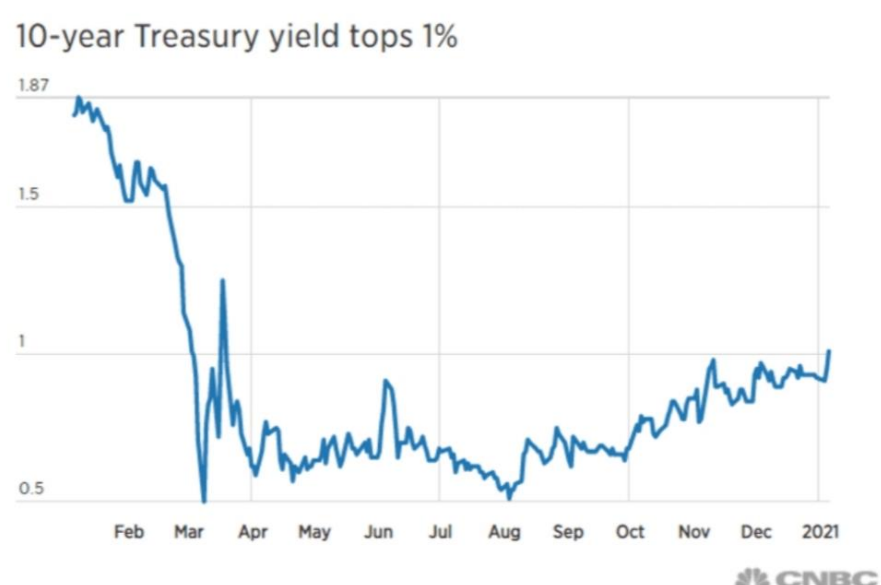


Our Commentary

- เรามองว่าเทรนด์ Decarbonization หรือการลดใช้ก๊าซคาร์บอนเป็นเทรนด์ในระยะยาว หลัง Joe Biden ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนถัดไป ส่งผลให้มียุทธศาสตร์สนับสนุนด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์นี้ก็คือรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง
- โดยปีที่ผ่านมามีหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังอย่าง Tesla (TSLA US) ปรับตัวขึ้นมาได้กว่า 690% และ NIO (NIO US) รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนบวกพุ่งกว่า 1,000% รวมถึง ETF ที่อิงกับธุรกิจพลังงานสะอาด iShares Global Clean Energy ETF (ICLN US) บวกมาได้ 140% นอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ผู้ที่ทำการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็สำคัญ หากมาดูแนวโน้มความต้องการของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ถูกคาดว่าจะเติบโตถึง 1829% ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2030
- นักวิเคราะห์จาก Wedbush คาด Tesla จะสามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทั่วโลกราว 1 ล้านคันได้ภายในปี 2022 หนุนจากตลาดจีน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามี Tesla ได้เริ่มส่งมอบรถยนต์ Model Y ในจีนแล้วด้วยราคาที่ถูกลงกว่าที่คาดตอนแรกถึง 30% จะเห็นได้ว่าจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและเศรษฐกิจฟื้นตัวได้รวดเร็ว อีกหนึ่งทางเลือกการกระจายการลงทุนในหุ้นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าคือ KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS US)



Chart of the day



Today's Top Picks



KraneShares (KARS US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$41.71
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: \$36.03
Upside:-

- Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ US) สร้างผลตอบแทนล้นไปกับบริษัทกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม New Economy ทั้งหมด (บริษัทในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยรัฐบาลน้อยมาก) เน้นไปยังกลุ่มบริโภคนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ต E-Commerce ยานยนต์ การเรียนออนไลน์ และสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนัง เป็นต้น จำนวน 74 ตัว
- จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรม E-Commerce ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประมาณ 40% ของยอดขายการซื้อสินค้าออนไลน์มาจากประเทศจีน เทียบกับที่เคยอยู่เพียง 1% เมื่อ 10 ปีก่อน รวมถึงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยม 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

China Telecom (CHA US)

- หลังวันจันทร์ที่ผ่านมามีประกาศว่าจะไม่มีการถอด 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการสื่อสารของจีนออก ได้แก่ China Telecom (CHA US) China Unicom (CHU) และ China Mobile (CHL US) ล่าสุดวานนี้ 6 ธ.ค. 64 ทาง NYSE ได้ออกมากลับคำ โดยจะกลับมาพิจารณาเรื่องการถอด 3 บริษัทนี้อีกครั้ง

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 07/01/21

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