

14 JAN 21



Global Indices Performance

S&P 500	0.23%	CSI 300	-0.20%
Dow Jones	-0.03%	Nikkei 225	1.05%
Nasdaq	0.43%	Hang Seng	0.59%
Euro Stoxx 600	0.11%	Straits Times	0.56%
DAX	0.11%	SET	0.48%



Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐปิดบวกเล็กน้อย โดยนักลงทุนจับตาดูอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความไม่สงบในวอชิงตัน ส่วนภาพรวมตลาดยุโรปและเอเชียค่อนข้างผสม โดยนักลงทุนทางฝั่งเอเชียรอการเปิดเผยข้อมูลทางการค้าของจีน เดือนธันวาคม ที่คาดว่าจะประกาศในวันนี้



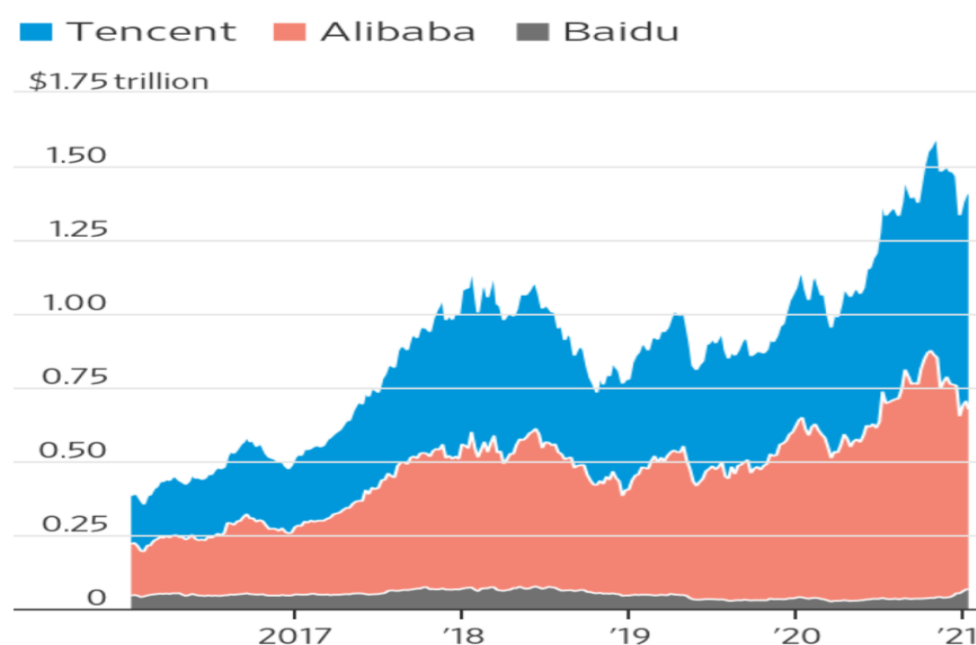
Our Commentary

- Goldman Sachs มองตลาดหุ้นสหรัฐฯระยะยาวยังน่าสนใจและเติบโตได้ แม้ระยะสั้นมีโอกาสปรับฐาน หลังจากดัชนีหลักบวกสดใสต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2021 ที่ผ่านมา อีกทั้งคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีโอกาสทยอยลดปริมาณเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า หากเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น
- โดยสรุปที่ผ่านมา Goldman Sachs มีการปรับประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯในปีนี้เป็น 6.4% จากเดิมที่คาดไว้ 5.6% จากปัจจัยบวกด้านการขึ้นครองตำแหน่งของ Joe Biden ซึ่งคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น
- อย่างไรก็ดี เรายังคงมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯในปีนี้มีโอกาสโตต่อได้จากการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ Joe Biden โดยเราแนะนำเลือกลงทุนเกาะเทรนด์ระยะยาวอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า Cloud Computing Cybersecurity และ Telemedicine เป็นต้น ซึ่งสามารถลงทุนได้ผ่าน ETF ได้แก่ [KARS US](#), [CLOU US](#), [BUG US](#), [EDOC US](#) ตามลำดับ



Chart of the day

Market capitalization



Source: FactSet

Today's Top Picks



Global X Cybersecurity ETF (BUG US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$28.32
Upside: -

- ประเด็นที่ Joe Biden ให้ความสำคัญมากคือ Cybersecurity ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลปรับใช้นั้นช่วยสนับสนุนบริษัทในกลุ่มนี้ให้สามารถเติบโตได้อีกในระยะยาว โดย Wedbush Securities มองว่าเงินลงทุนด้าน Cybersecurity ของรัฐบาลจะปรับตัวขึ้น 25% ในปี 2021 โดยมุ่งเน้นไปยัง การตรวจจัดการคุกคาม ระบบความปลอดภัยของ Cloud รวมถึง Endpoint Protection
- ETF ลงทุนในหุ้นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Cybersecurity หรือการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่บนออนไลน์หรือ Cloud จำนวน 27 ตัวทั่วโลก โดยสัดส่วนหลักจะอยู่ในสหรัฐฯ 73% รองลงมา เป็นญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น
- ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ [Zscaler \(ZS US\)](#) [CrowdStrike \(CRWD US\)](#) [OKTA \(OKTA US\)](#) [Palo Alto Networks \(PANW US\)](#) ที่เน้น Cybersecurity บนระบบ Cloud ซึ่งเกาะเทรนด์ปัจจุบันและอนาคตที่ข้อมูลเกือบทุกอย่างจัดเก็บอยู่บนโลกออนไลน์



KraneShares (KARS US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$45.22
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% รองลงมา เป็นจีน
- ปัจจุบันหุ้นที่อยู่ในพอร์ต เช่น [Tesla \(TSLA US\)](#) 4%, [NIO \(NIO US\)](#) 3.4%, [Daimler \(DAI GR\)](#) 3.4% เป็นต้น
- อ่าน Paper KARS เพิ่มเติม [คลิกที่นี่](#)



Stock Alert

Johnson & Johnson (JNJ US)

- วัคซีนของทาง Johnson & Johnson ที่คาดว่าจะเปิดตัวเดือนมีนาคม ตั้งเป้าไว้ว่าจะกระจายวัคซีนให้ได้ 1 พันล้านโดส ภายในปีนี้ ซึ่งถ้าสามารถใช้เพียง 1 โดสต่อคนจริง ๆ หมายความว่ามีโอกาสที่ประชากร 1 พันล้านคนจะได้ใช้วัคซีนของ JNJ ภายในปีนี้

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 14/01/21

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