

2 FEB 21



Global Indices Performance

S&P 500	1.61%	CSI 300	1.23%
Dow Jones	0.76%	Nikkei 225	0.53%
Nasdaq	2.55%	Hang Seng	2.15%
Euro Stoxx 600	1.24%	Straits Times	0.41%
DAX	1.41%	SET	0.75%



Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ รัฐบาลกลับมาปิดในแดนบวก ฝ่าใจคาดการณ์การประกาศงบ สอดคล้องกับตลาดยุโรปที่ภาพรวมปิดในแดนบวก โดยฝั่งนักลงทุนยังคงจับตามองการพัฒนาวัคซีน COVID-19 และปัจจัยบวกในตลาด ซึ่งภาพรวมตลาดเอเชียก็บวก สอดคล้องตลาดอื่น ๆ



Our Commentary

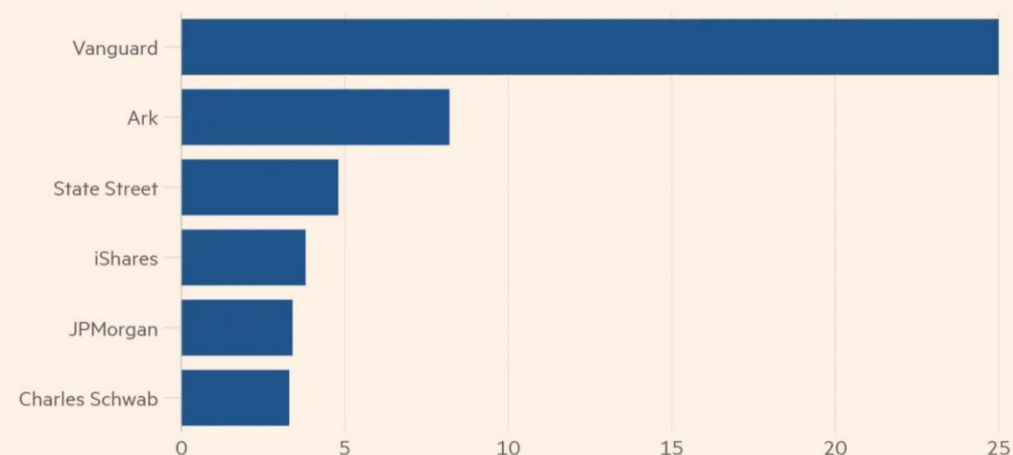
- หลัง GDP ปี 2020 ของทั้งสหรัฐฯ และจีนประกาศออกมา จีนเป็นประเทศเดียวที่ GDP ขยายตัวได้ 2.3% YoY ในขณะที่สหรัฐฯ หดตัวเล็กน้อยที่ 2.3% YoY นักเศรษฐศาสตร์ก็ได้คาดว่าขนาดเศรษฐกิจจีนจะโตแซงหน้าสหรัฐฯ และขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ในปี 2028 โดยปัจจุบันสหรัฐฯ มีขนาดเศรษฐกิจที่ \$20.9tn ส่วนจีนอยู่ที่ \$14.7tn
- เรามองว่าจีนยังจะเติบโตได้ดีหนีจากการบริโภคในประเทศ และช่วงนี้เข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนจึงมองว่าการจับจ่ายใช้สอยจะคึกคัก โดยหนึ่งทางเลือกลงทุนล่อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนคือ [Global X MSCI China Consumer Discretionary \(CHIQ US\)](#)
- Ark Invest เป็นหนึ่งในผู้ออก ETF ที่มาแรงในปัจจุบัน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีเงินไหลเข้า ETF ของ Ark แล้ว \$8.2bn สูงเป็นอันดับ 2 รองจาก Vanguard จุดเด่นของ Ark คือบริหารแบบ Active Management โดย ETF ที่เป็น Flagship คือ [ARK Innovation Tech \(ARKK US\)](#) หนึ่งใน ETF ที่อยู่ใน Global ETFs Model Port และอีกหนึ่ง ETF ที่เราชื่นชอบคือ [Ark Israel Innovative Tech \(IZRL US\)](#)



Chart of the day

Investors flock to ARK's thematic ETFs

ARK's flows in January rise above State Street and Blackrock's iShares (\$bn)*



*Data as of Jan 28 2021
Source: Morningstar
© FT

Today's Top Picks



ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL US)

Last Price: \$33.09

- ETF ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอิสราเอลจำนวน 43 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยจะเน้นลงทุนในอุตสาหกรรม IT เป็นหลักที่สัดส่วน 51% รองลงมาเป็น Healthcare 23% รวมถึง Communication Services อีก 11% เป็นต้น
- บริษัทอิสราเอลหลายบริษัท แม้จะเป็นบริษัทขนาดกลางถึงเล็ก แต่ก็ถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย เช่น [Gilat Satellite Networks \(GILT US\)](#) ประกอบธุรกิจดาวเทียมและโครงข่ายสัญญาณ [Stratasys \(SSYS US\)](#) ธุรกิจ 3D Printing [Fiverr International \(FVRR US\)](#) ให้บริการ Market Place ออนไลน์กับธุรกิจต่างๆ One Software เป็นต้น
- ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ [Gilat Satellite Networks \(GILT US\)](#) [Stratasys \(SSYS US\)](#) [One Software Technologies \(ONE US\)](#) [Fiverr International \(FVRR US\)](#) [Nano Dimension \(NNDM US\)](#)



Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ US)

Last Price: \$39.07

- สร้างผลตอบแทนล่อไปกับบริษัทกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม New Economy ทั้งหมด (บริษัทในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยรัฐบาลน้อยมาก) เน้นไปยังกลุ่มบริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ต E-Commerce ยานยนต์ การเรียนออนไลน์ และสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนัง เป็นต้น จำนวน 74 ตัว
- จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรม E-Commerce ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประมาณ 40% ของยอดการซื้อสินค้าออนไลน์มาจากประเทศจีน 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

Tesla (TSLA US)

- วานนี้ หุ้น Tesla ปรับขึ้น 5.8% หลัง Piper Sandler ปรับราคาเป้าหมาย Tesla ขึ้นจาก \$515 เป็น \$1,200 ซึ่งเป็นตัวเลขราคาเป้าหมายที่สูงที่สุดในตลาด โดยคาดการณ์อีกว่ายอดขายรถยนต์จะสามารถทำได้ถึง 9 ล้านคันในปี 2030 ตบโจทยักรถยนต์ไร้พลา

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 02/02/21

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด