

3 FEB 21



Global Indices Performance

S&P 500	1.39%	CSI 300	1.54%
Dow Jones	1.57%	Nikkei 225	0.96%
Nasdaq	1.56%	Hang Seng	1.23%
Euro Stoxx 600	1.29%	Straits Times	0.51%
DAX	1.56%	SET	0.55%



Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ ปิดในแดนเมื่อวานนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการเงินของบริษัทขนาดใหญ่ที่ออกมาดี อย่างเช่น Amazon (AMZN US) เป็นต้น นอกจากนี้นักลงทุนก็ยังจับตามองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับตลาดหุ้นยุโรป ภาพรวมบวกท่ามกลางปัจจัยบวกต่างๆของตลาดโลก รวมถึงตลาดเอเชียภาพรวมก็บวกเช่นกัน



Our Commentary

- ต่อเนื่องกันกับเทศกาลประกาศงบ 4Q20 โดยหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯยักษ์ใหญ่ 2 ตัว ได้แก่ Amazon (AMZN US) และ Alphabet (GOOGL US) ได้เผยงบออกมาแล้ว สำหรับ AMZN นั้น Highlight ก็คือการที่ คุณ Jeff ผู้เป็น CEO ได้ประกาศลาตำแหน่ง CEO และหนุน Andy ผู้บริหารส่วนธุรกิจ Cloud ขึ้นแทน ส่วนด้านของรายได้รวมเผยออกมาทะลุ \$100bn เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หนุนจากการที่ผู้คนยังกักตัวอยู่บ้านและช่วงเทศกาลปลายปี
- ส่วน GOOGL นั้นเผยรายได้จากโฆษณาฟื้นตัวได้ 22% YoY ถือว่าฟื้นได้รวดเร็วเทียบจาก 2Q20 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะรายได้จากโฆษณาผ่าน Youtube ที่ขยายตัว 46% YoY ซึ่งมีจำนวนคนดูและใช้เวลาดูมากขึ้น โดยราคาหุ้น GOOGL ตอบรับเชิงบวกหลังชั่วโมงซื้อขาย บวกไป 7% หนุนจากงบที่ออกมาดี
- ในฝั่งของหุ้นจีนอย่าง Alibaba Group (BABA US, 9988 HK) ก็ได้ประกาศงบไตรมาสล่าสุดออกมา เผยธุรกิจ Cloud Computing มีกำไรแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตามที่บริษัทเคยคาดไว้ โดยรายได้ของธุรกิจนี้โตได้ถึง 50% YoY อีกทั้งรายงานกำไรเป็นครั้งแรกที่ 24 ล้านหยวน พลิกจากที่ขาดทุนในช่วงเดียวกันของปี 2019 ที่ 356 ล้านหยวน หากดูที่ราคาหุ้นของ BABA US, 9988 HK ช่วง 1 ปีย้อนหลังยังคง Laggard ผู้เล่นอื่นในธุรกิจเดียวกันอยู่มาก



Chart of the day



Today's Top Picks



ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL US)

Last Price: \$33.69

- 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) ประกอบธุรกิจดาวเทียมและโครงสร้างสัญญาณ 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: \$39.95

- สร้างผลตอบแทนล้นไปกับบริษัทกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีน 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 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

Pfizer (PFE US)

- ได้ประกาศงบ 4Q20 รายได้อยู่ที่ 1.16 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 12% YoY ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยใน 2021 ทางบริษัทมองว่าจะสามารถทำยอดขายทั้งปีได้ราวๆ 6.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะส่วนวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะทำได้ถึง 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 03/02/21

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