

5 FEB 21



## Global Indices Performance

S&P 500	1.09%	CSI 300	-0.21%
Dow Jones	1.08%	Nikkei 225	0.82%
Nasdaq	1.23%	Hang Seng	-0.66%
Euro Stoxx 600	0.56%	Straits Times	0.14%
DAX	0.91%	SET	0.08%



## Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ ปิดในแดนบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการเงิน ส่วนตลาดยุโรปภาพรวมผสม ซึ่งนักลงทุนยังให้ความสำคัญกับงบการเงิน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และธนาคารกลางอังกฤษที่คงอัตราดอกเบี้ย ส่วนตลาดเอเชียก็ผสม



## Our Commentary

- Johnson & Johnson (JNJ US)** วานนี้ได้ยื่นขออนุมัติวัคซีน COVID-19 ต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA เพื่อใช้แบบ Emergency Use แล้ว หลังจากที่ได้เผยแพร่ผลการทดลองออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 66% สำหรับการฉีด 1 โดส หาก FDA อนุมัติ JNJ จะกลายเป็นบริษัทที่ 3 รองจาก **Pfizer (PFE US)** และ **Moderna (MRNA US)** ที่จะได้กระจายวัคซีนสู่ทั่วโลก ซึ่ง JNJ ถือเป็นหนึ่งในความหวังของโลก เนื่องจากการฉีดเพียง 1 โดสจะทำให้สามารถกระจายวัคซีนได้มากขึ้น อีกทั้งการเก็บรักษาที่อุณหภูมิเพียง 2-7 c ทำให้ง่ายต่อการขนส่งอีกด้วย
- ฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้คึกคัก โดยมี **Kuaishou Technology (1024 HK)** Application วิดีโอสั้นสัญชาติจีน ที่มี **Tencent (700 HK)** ถือหุ้นอยู่ราว 22% เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงวันจันทร์แรก โดยมีราคาเปิดที่ HKD338 สูงกว่าราคา IPO ที่ HKD115 อยู่ราว 193% และด้วยมูลค่าการ IPO \$5.4bn ถือได้ว่าเป็นบริษัท Internet ประเภท Social Platform ที่เข้าจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2019 ที่ **Uber (UBER US)** เข้าจดทะเบียน ส่วนในด้านของผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 305 ล้านคนทั่วจีน เป็นที่ 2 รองจาก Application "Douyin"



## Chart of the day



## Today's Top Picks



### ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL US)

Last Price: \$34.31

- 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: \$40.30

- สร้างผลตอบแทนล้นไปกับบริษัทกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม New Economy ทั้งหมด (บริษัทในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยรัฐบาลน้อยมาก) เน้นไปยังกลุ่มบริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ต E-Commerce ยานยนต์ การเรียนออนไลน์ และสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนัง เป็นต้น จำนวน 74 ตัว
- จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรม E-Commerce ใหญ่ที่สุดในโลกโดยประมาณ 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

### Apple (AAPL US)

- หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีข่าวว่า Apple จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ล่าสุด ทางบริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท Hyundai เป็นที่เรียบร้อย ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าร่วมกัน ภายใต้ชื่อว่า Apple Car ซึ่งหลังจากข่าวดีนี้ได้ประกาศออกไปก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Apple บวกเพิ่มขึ้นมา 2%

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 05/02/21

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