

Global Indices Performance

S&P 500	0.47%	CSI 300	2.14%
Dow Jones	0.09%	Nikkei 225	1.18%
Nasdaq	0.50%	Hang Seng	1.59%
Euro Stoxx 600	1.32%	Straits Times	0.32%
DAX	0.42%	SET	0.95%

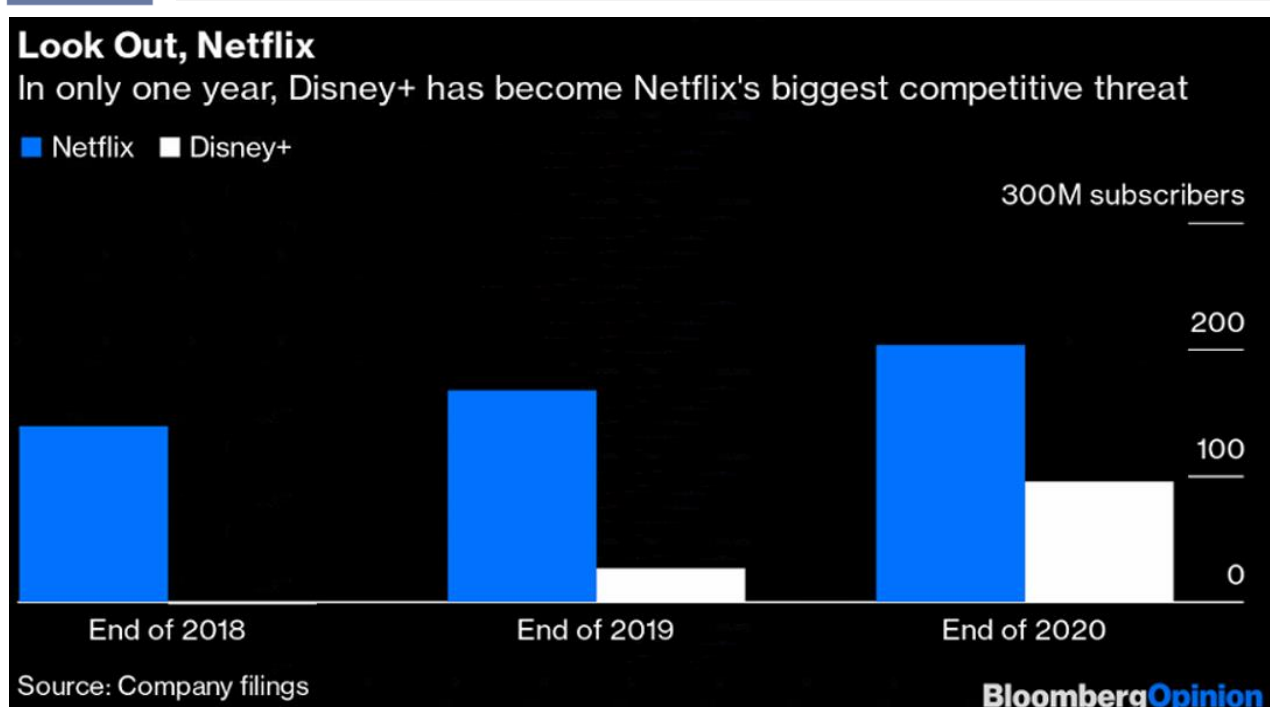
Markets Overview

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการเมื่อวานนี้ (15 ก.พ.) และกลับมาเปิดตามปกติในวันนี้
- ส่วนตลาดหุ้นเวียดนามยังคงปิดทำการจนถึงวันพรุ่งนี้ (16 ก.พ.) และกลับมาเปิดทำการปกติในวันพรุ่งนี้

Our Commentary

- ภาพรวมตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มวัฏจักร ได้แก่ พลังงานและธนาคาร ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีกว่ากลุ่มอื่นๆ หนุนจากความหวังด้านวัคซีนและการเปิดเมือง ปัจจุบันประชากร 11% ในสหรัฐฯและ 20% ใน UK ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้ว โดยล่าสุด **Novavax (NVAX US)** กำลังจะเผยแพร่การทดลองวัคซีน COVID-19 กับกลุ่มตัวอย่าง 3 หมื่นรายออกมาเร็วนี้ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯหรือFDA ก็จะเป็นบริษัทยารายที่ 3 ต่อจาก **BioNTech (BNTX US)** ที่ร่วมมือกับ **Pfizer (PFE US)** และ **Moderna (MRNA US)** ที่จะได้กระจายวัคซีนสู่ประชากรสหรัฐฯ จำนวนกว่า 50 ล้านรายเพิ่มเติม ส่วนบริษัทยาอย่าง **Johnson & Johnson (JNJ US)** ก็กำลังรอผลอนุมัติจาก FDA อยู่เช่นกันซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในสิ้นเดือนก.พ.นี้
- เรามองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองอย่าง **Disney (DIS US)** น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจสวนสนุกยังเปิดบริการได้ไม่เต็มที่ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่หากมีวัคซีนมามากขึ้นเมื่อไหร่ก็คาดจะฟื้นตัวได้เร็วเท่านั้น นอกจากนี้จุดแข็ง Disney คือการมีธุรกิจที่กระจายตัวอย่าง Streaming Services "Disney+" ที่จำนวนผู้สมัครสมาชิกเติบโตได้อย่างรวดเร็วแม้เพิ่งเปิดบริการได้ไม่ถึง 2 ปี

Chart of the day



Today's Top Picks



Disney (DIS US)

Cons. Target Price: \$200.74
Last Price: \$187.67
Upside: 6.96%

- Disney ประกาศงบออกมาดี รายได้รวมออกมาดีกว่าคาดอยู่ที่ USD16.2bn โดยรายได้ประเภท Direct to consumer หรือธุรกิจ Streaming อย่าง Disney+ ขยายตัว 73% และขาดทุนลดลงจาก USD1bn เมื่อปีก่อน เป็น USD466mn เมื่อไตรมาสล่าสุด ด้านจำนวนผู้สมัครสมาชิก Disney+ อยู่ที่ 95 ล้านคน ซึ่งออกมาดีกว่าคาด
- สำหรับธุรกิจสวนสนุกแม้ยังไม่ได้เปิดเต็มกำลัง แต่ความต้องการใช้บริการยังมีต่อเนื่องและอยู่ในสถานะที่ดีสำหรับการเตรียมเปิดเศรษฐกิจ
- หลังจากบริษัทประกาศงบหลาย Research House **ปรับราคาเป้าหมาย** ของ Disney ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs (\$211 เป็น \$225) KeyBanc (\$185 เป็น \$225) และ RBC Capital Markets (\$170 เป็น \$202)
- อ่าน Paper หุ้น Disney เพิ่มเติม [คลิกที่นี่](#)



Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ US)

Last Price: \$43.05

- ทางเลือกลงทุนล้อไปกับเทรนด์การบริโภคในประเทศจีน โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนวันที่ 12-15 ก.พ. แม้ชาวจีนจะยังไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ยอดการจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ลดลง ดูได้จากยอดการเข้าจองตั๋วหนังผ่าน Application
- ในด้านของผลตอบแทน ราคา ETF ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ \$43.05 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บวกมาได้ 15% นับตั้งแต่วันที่แนะนำเข้าซื้อเมื่อวันที่ 11 ม.ค. และบวกได้กว่า 49% ตั้งแต่แนะนำครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ณ ราคา \$28.97 เรามองว่า CHIQ ยังสามารถทยอยเข้าสะสมเพื่อลงทุนในระยะยาวได้
- ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Meituan (3690 HK) Alibaba (BABA US) JD.COM (JD US) NIO (NIO US) Pinduoduo (PDD US)
- อ่าน Paper CHIQ เพิ่มเติม [คลิกที่นี่](#)



Stock Alert

Tesla (TSLA US)

- ได้ทำข้อตกลงในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อย หลังก่อนหน้านี้ได้เดินทางผลิตในจีนไปแล้ว ซึ่งทาง Tesla มองว่าการผลิตรถยนต์ในอินเดียจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโต อีกทั้ง ภาครัฐอินเดียก็ได้ปรับลดจาก 12% เหลือ 5% ในปัจจุบัน

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 16/02/21

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