

Global Indices Performance

S&P 500	-0.03%	CSI 300	2.14%
Dow Jones	0.29%	Nikkei 225	0.29%
Nasdaq	-0.58%	Hang Seng	1.10%
Euro Stoxx 600	-0.74%	Straits Times	-0.26%
DAX	-1.10%	SET	-0.54%

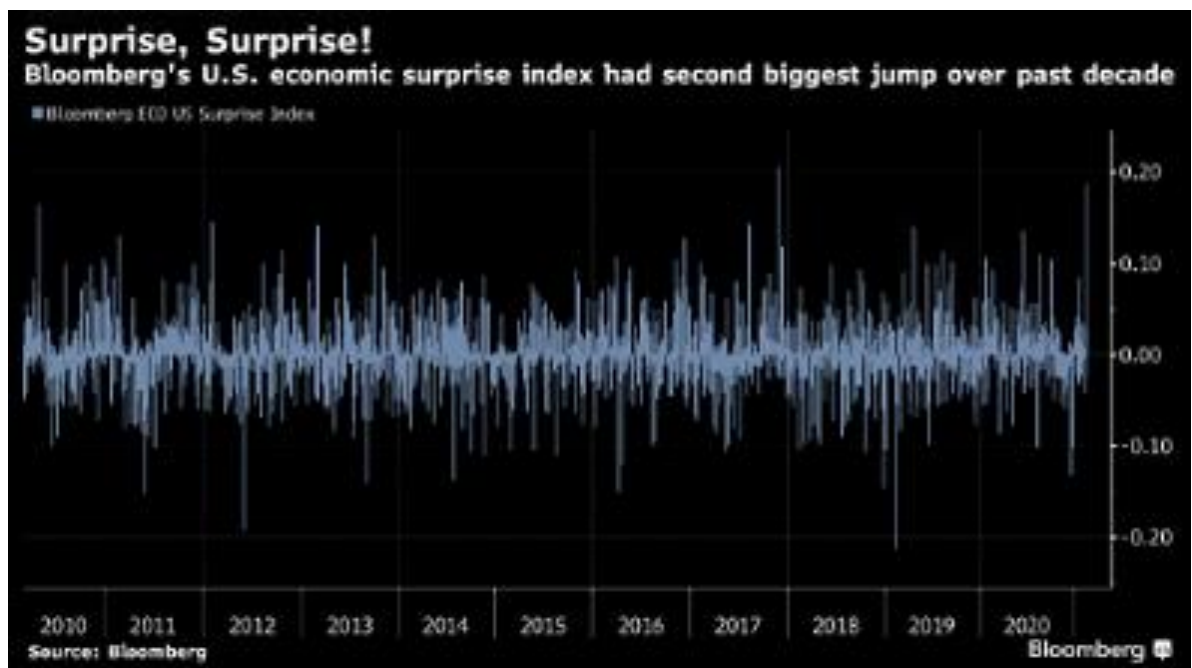
Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ ทรงตัวในแดนลบ หลังก่อนหน้านี้ได้ทำ New High เช่นเดียวกับ ตลาดยุโรปที่ภาพรวมก็อยู่ในแดนลบ โดยนักลงทุนมีความสนใจตัวเอง Treasury Yield อัตราเงินเฟ้อ และราคา Bitcoin ขณะที่ภาพรวมตลาดเอเชียปรับตัวในแดนบวกหลังได้ปิดตลาดไปในช่วงเทศกาลตรุษจีน

Our Commentary

- ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนม.ค.ออกมาฟื้นตัวสดใส บวกได้ 5.3% ซึ่งมากกว่าที่ Economist คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะฟื้นตัวได้เพียง 1.2% ซึ่งยอดการใช้จ่ายใช้สอยที่ดีหนุนมาจากหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการแจก check เงินสด \$600 แก่ชาวสหรัฐฯ
- หากดูที่ประเภทสินค้าพบว่ามีการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้า Electronics เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 14.7% ขณะที่สินค้าประเภทตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น 12% ส่วนยอดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ปรับเพิ่มขึ้น 11%
- Cathie Wood ผู้จัดการ ETF ของ ARK Invest เหยงเข้าลงทุนใน Tesla (TSLA US) เพิ่มเติม โดยเชื่อว่า Tesla จะประสบความสำเร็จในด้านของรถยนต์ไร้คนขับในอนาคต เนื่องจากระบบประมวลผลด้วย AI ของรถยนต์ Tesla ได้เก็บข้อมูลจริงของผู้ขับที่กว่า 3 หมื่นล้านไมล์ ซึ่ง Cathie Wood เชื่อว่าผู้ที่มี AI เก็บข้อมูลได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน Tesla เป็นหนึ่งในหุ้นที่ ARK Innovation ETF (ARKK US) เข้าลงทุนมากที่สุดที่สัดส่วน 8.5% ของมูลค่า ETF

Chart of the day



Today's Top Picks



Disney (DIS US)

Cons. Target Price: \$203.59
Last Price: \$186.44
Upside: 9.19%

- 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 ปรับราคาเป้าหมายของ 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](#)



ARKK Innovation ETF (ARKK US)

Last Price: \$152.17

- ARKK มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่ประกอบธุรกิจหรือได้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ ในระยะยาว เช่น ธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Internet of Things Cloud Computing รวมถึง Biotechnology ด้วย
- จุดเด่นของผู้ออก ETF ARK Invest คือการที่มีนโยบายการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นไปยังหุ้นที่มีนวัตกรรมเป็นหลัก โดย ARKK กระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 35-50 ตัว
- ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต ได้แก่ Tesla (TSLA) Roku (ROKU US) ธุรกิจอุปกรณ์เกี่ยวกับ Streaming Services Crispr Therapeutics (CRSP) ผู้พัฒนายีนบำบัด Square (SQ US) ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน และ Teladoc Health (TDOC US) ผู้ให้บริการพบแพทย์ทางไกล เป็นต้น



Stock Alert

Twilio (TWLO US)

- ผลประกอบการ 4Q20 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดยทำรายได้ อยู่ที่ 548 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือโตขึ้น 65% YoY และสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ 13,000 ราย ซึ่งปัจจัยบวกนี้ก็ส่งผลให้หลังช่วงไตรมาส ช้องขาย ราคาหุ้นบวกขึ้นได้ถึง 10%

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 18/02/21

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