



Global Indices Performance

S&P 500	-0.67%	CSI 300	-0.79%
Dow Jones	0.06%	Nikkei 225	-0.83%
Nasdaq	-1.88%	Hang Seng	0.70%
Euro Stoxx 600	-1.43%	Straits Times	-0.18%
DAX	-2.49%	SET	-0.46%



Markets Overview

- ตลาดสหรัฐฯ ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวในแดนลบ ส่วนหนึ่งมาจากถ้อยแถลงของ Yellen ที่ออกมากล่าวว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ส่วน Dow Jones ทรงตัวในแดนบวกอยู่ ฝั่งตลาดยุโรปภาพรวมปรับตัวในแดนลบ จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยนักลงทุนยังจับตาการประกาศงบช่วงนี้ ส่วนตลาดเอเชียดัชนี ทรงตัวในแดนลบ โดยปรับตามตลาดโลก ซึ่งหลังประกาศงบ ราคาหุ้น CVS วานนี้ปิดบวกได้ 4%

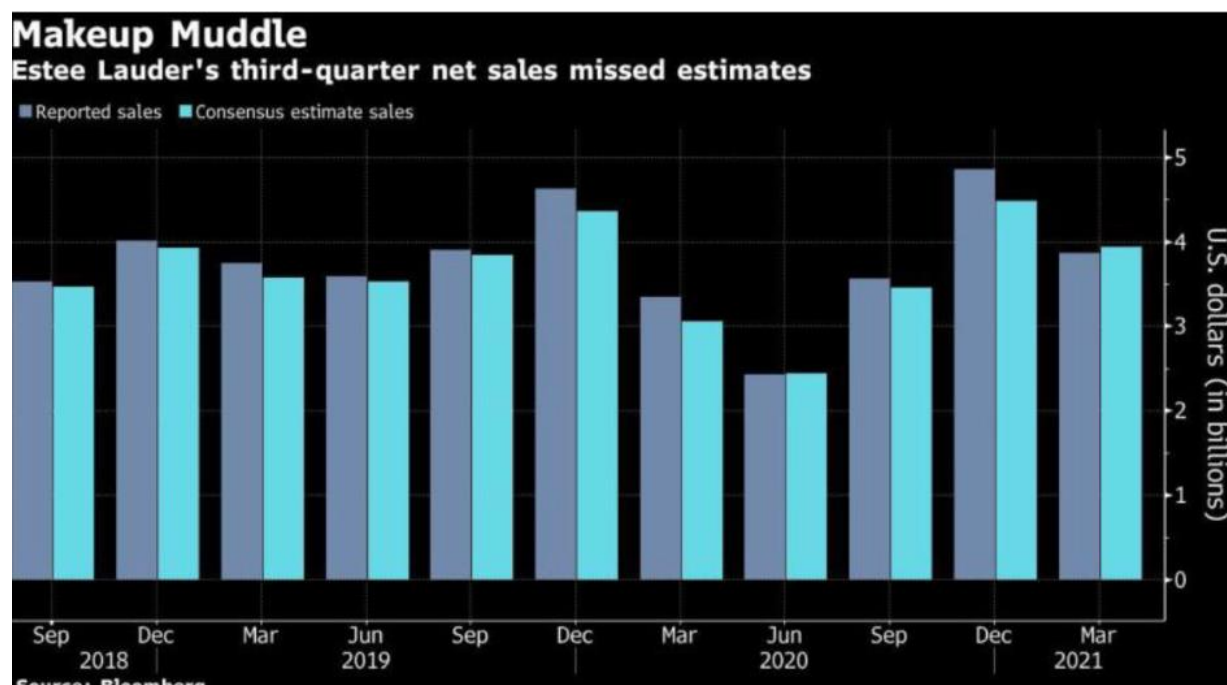


Our Commentary

- ความคืบหน้าการกระจายวัคซีน COVID-19 ในสหรัฐฯ Biden ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ หวังจะกระจายวัคซีนให้ได้ 70% ในกลุ่มผู้ใหญ่ โดยตั้งเป้าว่า 70% ของกลุ่มนี้จะต้องได้รับอย่างน้อย 1 โดส และกลุ่มผู้ใหญ่จำนวน 160 ล้านคน ต้องได้รับวัคซีนครบโดสภายใน 4 ก.ค. ปีนี้ โดยตั้งเป้าจะเร่งกระจายผ่านร้านขายยาให้ประชาชนสามารถ Walk-in เพื่อรับวัคซีนได้เลย
- ฝั่งร้านขายยาอย่าง **CVS Health (CVS US)** ประกาศงบ 1Q21 ออกมาดีกว่าคาด รายได้อยู่ที่ \$69.1bn โต 3.5% YoY หนุนจากรายได้การกระจายวัคซีน COVID-19 และเครื่องตรวจ COVID-19 ที่กระตุ้นยอดขายได้ดี โดยปีนี้ทางบริษัทได้คาด Adjusted EPS อยู่ที่ \$7.56-7.68 ต่อหุ้น ซึ่งหลังประกาศงบ ราคาหุ้น CVS วานนี้ปิดบวกได้ 4%
- อีกหนึ่งบริษัทสหรัฐฯ ที่บอกรายได้และน่าจับตา คือ **Facebook (FB US)** รายได้โต 48% YoY ปัจจุบันกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาฟีเจอร์สำหรับ E-commerce ที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า 1 พันล้านบัญชีแล้ว บริษัทให้มุมมองว่า ไตรมาสหน้า 2Q21 คาดว่ารายได้จะโตได้ดีอยู่ รวมถึงไตรมาสถัดๆ ไป โดย Bloomberg ได้มองว่าการเร่งกระจายวัคซีนและเปิดเมืองให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งจะส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ค้าปลีก กลับมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อโฆษณาอีกครั้ง หลังจากที่ชะลอการใช้จ่ายไปเมื่อปีก่อน



Chart of the day



Today's Top Picks



Facebook (FB US)

Cons. Target Price: \$381.41
Last Price: \$318.26
Upside: 19.80%

- ธุรกิจ platform social media ที่ครองจำนวนผู้ใช้เยอะที่สุดในโลก ราว 2,400 ล้านคน ก่อตั้งเมื่อปี 2004 ประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการโฆษณาออนไลน์ในหลากหลาย platform ได้แก่ Facebook Instagram WhatsApp Messenger รวมไปถึง platform ใหม่อย่าง Facebook Marketplace สำหรับขายของออนไลน์ และ Facebook watch ที่เป็น platform ดูทีวีออนไลน์ เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อปี 2017 แต่มีผู้ใช้แล้วถึง 400 ล้านคน
- เผยรายได้ 1Q21 อยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โต 48% YoY จากการปรับขึ้นค่าโฆษณา 30% YoY รายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) ดีกว่าคาด อยู่ที่ \$9.27 ด้านกำไรสุทธิโตได้ถึง 94% YoY และจำนวนการโฆษณาออนไลน์ขยายตัวได้ 12% YoY ซึ่ง นอกจากนี้ Mark Zuckerberg CEO ของบริษัทได้เผยจะมุ่งเน้นการพัฒนาฟีเจอร์สำหรับ E-commerce ที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า 1 พันล้านบัญชีแล้ว



Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE US)

Last Price: \$26.48

- ETF ที่สร้างผลตอบแทนล้อไปกับดัชนี U.S. Infrastructure Development Index ประกอบไปด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ โดยกระจายการลงทุนไปยังหุ้น 101 บริษัท กระจายการลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมมากที่สุดที่ 65.4% และกลุ่ม Materials รองลงมาที่ 21.3%
- หุ้นที่ ETF ถือครองได้แก่ **Deere & Co (DE US)** บริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมและการเกษตร ถือเป็นส่วนมากที่สุดในที่ 3.4% **Parker-Hannifin Corporation (PH US)** บริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เทคนิคด้านวิศวกรรมควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบการทำงานในเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ถือเป็นส่วนที่ 3.1% และ **Eaton Corp (ETN US)** บริษัทควบคุมระบบการบริหารพลังงาน ทั้งในเครื่องบิน โรงงาน รถยนต์ Data Center และอื่นๆ ถือเป็นส่วนที่ 2.9%
- PAVE ETF มี expense ratio อยู่ที่ 0.47% หากเทียบกับอีกหนึ่ง ETF ที่ลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ เช่นกันอย่าง **iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA US)** มี expense ratio ที่ 0.4% แต่นั่นลงทุนในกลุ่มสาธารณูปโภคมากกว่า



Stock Alert

Pfizer (PFA US)

- เตรียมยื่นเรื่องสำหรับการอนุมัติวัคซีน COVID-19 เต็มรูปแบบจาก FDA ภายในเดือนนี้ ซึ่งคาดหลังได้รับการอนุมัติเต็มรูปแบบจะสามารถทำให้บริษัทสามารถกระจายวัคซีนได้ต่อ แม้ไม่ได้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณี Emergency Use

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

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