

Global Indices Performance

S&P 500	-0.87%	CSI 300	-0.18%
Dow Jones	-1.36%	Nikkei 225	-0.38%
Nasdaq	-0.09%	Hang Seng	0.19%
Euro Stoxx 600	-1.97%	Straits Times	-0.29%
DAX	-1.82%	SET	-0.58%

Markets Overview

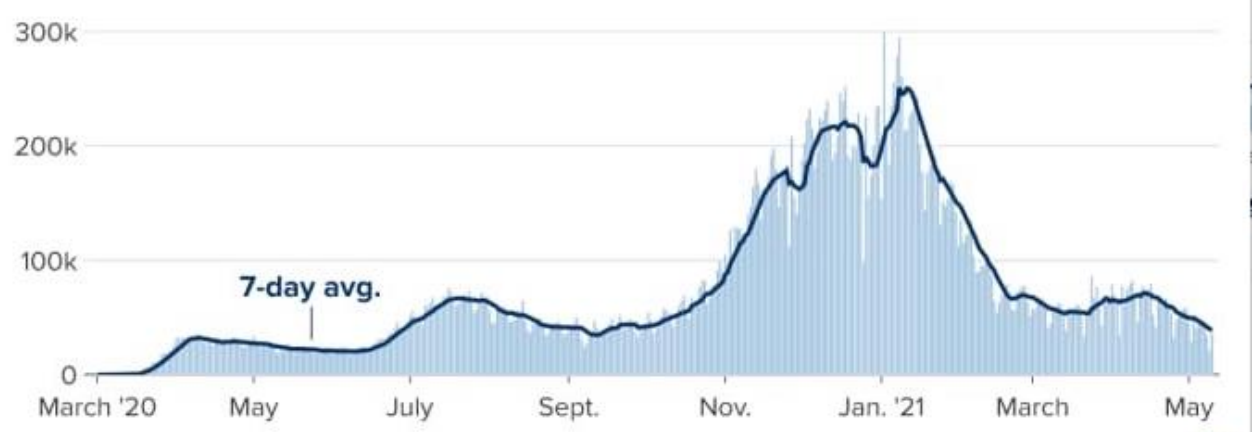
ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนลบทั้งดัชนี S&P500 และดัชนี Dow Jones ที่ปรับลงต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนก.พ. โดยลดลง 1.36% ส่วนดัชนี Nasdaq ทรงตัวในแดนลบเล็กน้อย ซึ่งวานนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Perform ได้ดี ในช่วงก่อนหน้า ก็ยังมีเรื่องของการจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อที่เตรียมประกาศในวันนี้ด้วย โดยคาดว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนเม.ย.จะปรับขึ้นมา 3.6% ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ก.ย.ปี 2011

Our Commentary

- จากประเด็นเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ก่อส่งผ่านน้ำมันของทาง Colonial Pipeline ถูกโจมตีทางไซเบอร์ รูปแบบ Ransomware โดยกลุ่มที่เรียกว่า DarkSide ทำให้การส่งน้ำมันชะงักไป ซึ่งความสำคัญของ Colonial Pipeline เรียกได้ว่าเป็นผู้ลำเลียงเชื้อเพลิงเจ้าใหญ่ในสหรัฐฯ สามารถส่งน้ำมันได้ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นระยะทางกว่า 5,500 ไมล์ ซึ่งปกติมีการส่งน้ำมันให้ฝั่งทะเลตะวันออกของสหรัฐฯถึง 45% ของพื้นที่ ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้คิดค้นสูงสุดในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2014 จากความกังวลการขาดแคลนน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของ Colonial Pipeline ก็คาดว่าจะสามารถกลับมาได้ภายในสัปดาห์นี้
- วานนี้ทางสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยเฉลี่ยรายวันในสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่า 40,000 ราย เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนก.ย. โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 38,800 รายต่อวัน นอกจากนี้ ตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ก็ลดลงอยู่ที่ 635 รายต่อวัน ซึ่งลดลงจากช่วงที่ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูหนาว ที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 3,000 รายต่อวัน ประกอบกับผู้ได้รับวัคซีนต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 ล้านโดสต่อวัน ทำให้ปัจจุบัน 35% ของประชากรในสหรัฐฯ หรือราว ๆ 115.5 ล้านคนก็ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วน 46% ของประชากร หรือราว ๆ 152.8 ล้านคนได้รับแล้วอย่างน้อย 1 โดส
- สหรัฐฯ ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่ลงทุนล่อไปกับการเปิดเมือง ได้แก่ **ETFMG Travel Technology ETF (AWAY US)** ที่กระจายการลงทุนในหุ้น 30 ตัว ด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

Chart of the day

Daily new coronavirus cases in the U.S.



SOURCE: Johns Hopkins University. Data through May 10, 2021.

Today's Top Picks



Paypal (PYPL US)

Cons. Target Price: \$316.78
Last Price: \$248.60
Upside: 27.43%

- Paypal เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เกาะไปกับเทรนด์ **Cryptocurrency** โดยเริ่มให้ลูกค้าซื้อ ขาย และชำระเงินแก่ร้านค้ากว่า 1 ล้านรายด้วยสกุลเงิน Digital ได้ โดยเริ่มที่ประเทศสหรัฐฯตั้งแต่ 30 มี.ค. ปัจจุบันมีร้านค้าที่เป็น Partner กับ Paypal ทั้งหมด 26 ล้านราย จึงถือว่ามีโอกาสอีกมากที่จะเติบโตไปกับเทรนด์นี้
- ด้าน Goldman Sachs มองริบ **Cryptocurrency** น่าสนใจ เนื่องจากเริ่มเห็นการปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น ด้วยจำนวนนักลงทุนที่เริ่มถือลงทุน บริษัทจดทะเบียนเข้าถือแทนเงินสดและรับชำระค่าสินค้าบริการ รวมถึงรัฐบาลประเทศต่างๆเริ่มเข้ามาจับตามองมากขึ้น และ Bloomberg ยังคาดว่าได้รับประโยชน์จากกฎของทางการยุโรปที่มีแนวโน้มจะสนับสนุนการใช้สกุลเงิน Digital มากขึ้น



ETFMG Travel Technology ETF (AWAY US)

Last Price: \$28.61

- ทางเลือกกระจายการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยลงทุนจำนวน 30 ตัวทั่วโลกสัดส่วนหลักเป็นหุ้นสหรัฐฯ 30% รองลงมาเป็นจีน 13%
- บริษัทที่ไปกระจายการลงทุนส่วนมากจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด จะไม่ได้มีการลงทุนในธุรกิจ Old Economy อย่าง สายการบิน หรือ โรงแรมทั่วไป โดยสัดส่วนธุรกิจที่ ETF ไปลงทุน ได้แก่ ธุรกิจให้บริการจองตั๋วเครื่องบินและยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการจองที่พัก ประมาณ 48% รองลงมาเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 20% ธุรกิจแพลตฟอร์มเปรียบเทียบราคา 17% และธุรกิจ Ride Sharing 14%



Stock Alert

Palantir (PLTR US)

- รายได้ 1Q21 โต 49% YoY สูงกว่า Consensus คาด แต่ \$341mn ประกอบไปด้วยรายได้จากบริการ Software และการประมวลผลข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ \$208mn โตขึ้น 83% YoY บริษัท คาดไตรมาสหน้ารายได้จะเพิ่มขึ้นแตะ \$360mn โดยคาดการณ์เติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีจากปัจจุบันถึงปี 2025 ที่ 30% YoY เมื่อวานปิดบวก 9% และหลังชั่วโมงซื้อขายบวกอีก 2%

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 12/05/21

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