

Global Indices Performance

S&P 500	-2.14%	CSI 300	0.43%
Dow Jones	-1.99%	Nikkei 225	-1.91%
Nasdaq	-2.67%	Hang Seng	0.78%
Euro Stoxx 600	0.30%	Straits Times	-0.67%
DAX	0.20%	SET	-0.45%

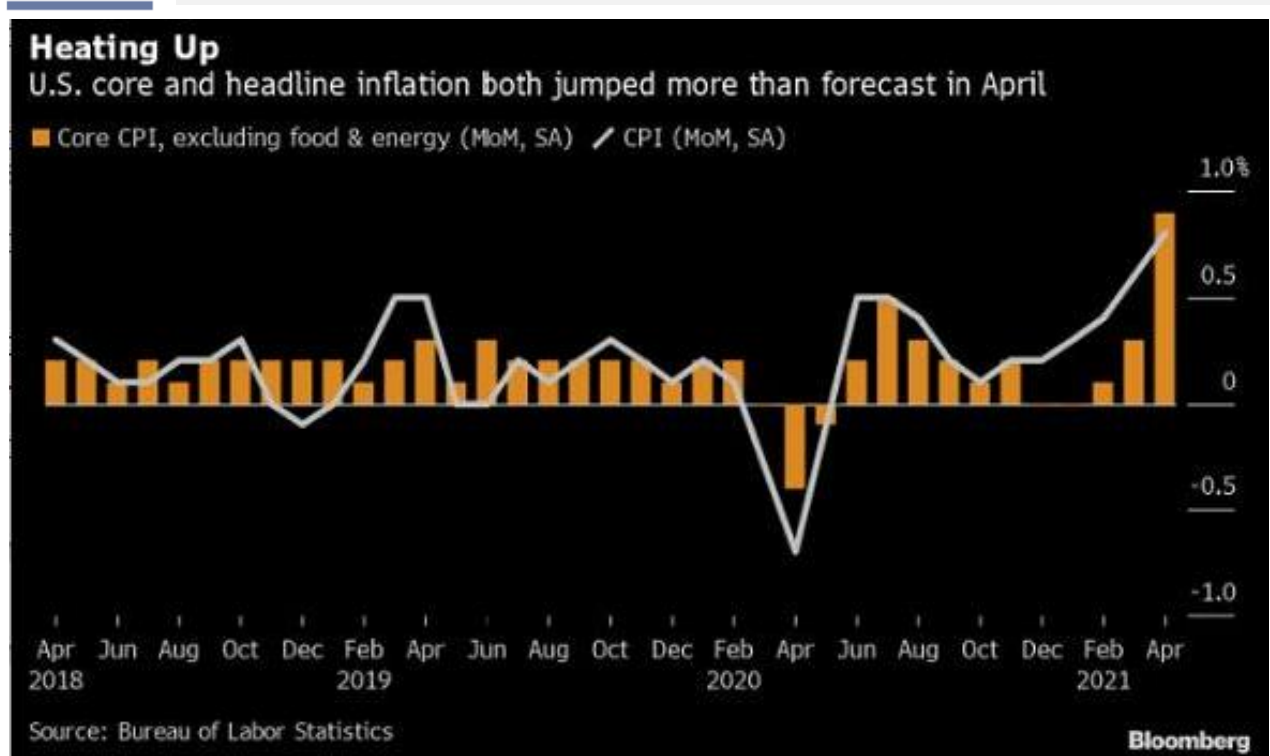
Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ปิดตัวในแดนลบ โดย Dow Jones ปรับลง 1.99% ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนม.ค. S&P 500 ปรับลง 2.10% เยอะที่สุดตั้งแต่เดือนก.พ. เป็นผลมาจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมามากกว่าที่คาด อยู่ที่ 4.2%
- ฝั่งตลาดยุโรปภาพรวมทรงตัวในแดนบวก ส่วนหนึ่งมาจากหุ้นน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ ส่วนตลาดเอเชียจีนปรับตัวลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด การที่เงินเฟ้อพุ่งแรง ก็ทำให้นักลงทุนจับตามองนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯว่าจะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่

Our Commentary

- วานนี้สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย. โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมามากกว่าที่คาดอยู่ที่ 4.2% จากที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะอยู่ที่ 3.6% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนก.ย. ปี 2008 โดยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนเม.ย. ได้แก่ ตัวเครื่องบินปรับขึ้น 10.2% ห้องพักรวมปรับขึ้น 8.8% และรถยนต์มือสองปรับขึ้น 10% เป็นต้น ทั้งนี้ การที่ CPI ออกมามากกว่าคาดก็ทำให้นักลงทุนจับตามองนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไป
- หลัง Colonial Pipeline ผู้ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าใหญ่ของสหรัฐฯ โดนการโจมตีทางไซเบอร์ Ransomware วันศุกร์ที่แล้วจากกลุ่ม DarkSide ทำให้การส่งน้ำมันชะงักไป และสร้างความกังวลตลาดคลื่อน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นที่สุดในช่วง 7 ปี ล่าสุดทาง Colonial Pipeline สามารถกู้ระบบการจัดการได้แล้วช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ แต่คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการกลับมาส่งน้ำมันอีกครั้ง
- มองว่าสหรัฐฯ ภาพรวมยังฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและการกระจายวัคซีน ทำให้หลายธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่ลงทุนล้อไปกับการเปิดเมือง ได้แก่ **ETFMG Travel Technology ETF (AWAY US)** ที่กระจายการลงทุนในหุ้น 30 ตัว ด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

Chart of the day



Today's Top Picks

Paypal (PYPL US)

Cons. Target Price: \$316.64
Last Price: \$239.91
Upside: 31.98%

- Paypal เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เกาะไปกับเทรนด์ **Cryptocurrency** โดยเริ่มให้ลูกค้าซื้อขาย 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 ยังคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากกฎของทางการยุโรปที่มีแนวโน้มจะสนับสนุนการปรับใช้สกุลเงิน Digital มากขึ้น

ETFMG Travel Technology ETF (AWAY US)

Last Price: \$27.66

- 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

Alibaba (BABA US, 9988 HK)

- เตรียมประกาศงบคืนนี้ โดยคาดรายได้ 1Q21 จะโตมากที่สุดในรอบ 3 ปี จะโตได้กว่า 72% YoY

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 13/05/21

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