



Global Indices Performance

S&P 500	0.08%	CSI 300	0.20%
Dow Jones	0.19%	Nikkei 225	0.08%
Nasdaq	0.09%	Hang Seng	0.02%
Euro Stoxx 600	-0.49%	Straits Times	0.39%
DAX	-0.64%	SET	0.73%



Markets Overview

- วานนี้ภาพรวมตลาดยุโรปปรับตัวในแดนลบ จากการเผยตัวเลขเงินเฟ้อในยุโรปที่ออกมาเพิ่มขึ้น โดยตัวเลขเงินเฟ้อในสเปนออกมาสูงสุดในรอบ 4 ปี และตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค. ในเยอรมันเพิ่มขึ้น 2.5% YoY ขณะที่ตลาดเอเชียเข้านี้ยังไร้ทิศทาง โดยนักลงทุนจับตาดู PMI เดือนพ.ค. ของจีน ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งชี้เศรษฐกิจในภาคการผลิตและการบริการ โดยเตรียมประกาศเข้าวันนี้

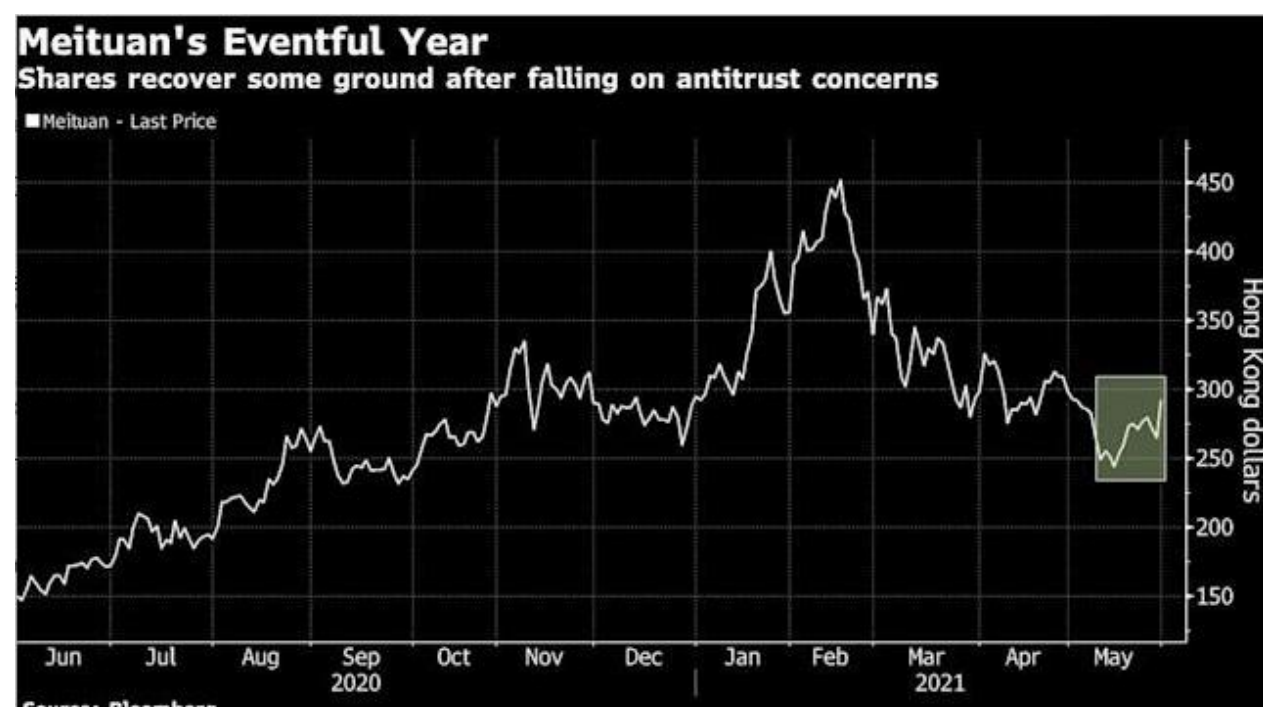


Our Commentary

- ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ วันเสาร์ที่ผ่านมามีอยู่ 11,976 ราย ซึ่งออกมาต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว อีกทั้ง วันศุกร์ที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุด Memorial day พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.9 ล้านคน ไปท่องเที่ยวลานสกี สำหรับพักผ่อนวันหยุดยาวหนึ่งในการลงทุนล่อไปกับภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ได้แก่ **ETFMG Travel Tech ETF (AWAY US)** ที่เน้นกระจายการลงทุนในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด
- วานนี้ราคาหุ้น **Meituan (3690 HK)** ปรับขึ้นราว 10% จากการที่คุณ Wang Xing CEO ของบริษัทได้เผยงบตักว่าคาด รวมถึงแผนธุรกิจที่ตระหนักถึงมาตรการของรัฐบาลจีน ซึ่งรัฐบาลจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับบทบาททางเศรษฐกิจ โดยคุณเน้นเรื่องการผูกขาด ซึ่งการที่ทาง CEO ออกมากล่าวเชิงโกล่เกลี่ย และให้ความสำคัญกับมาตรการของทางการ ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ต่างมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น **Meituan**
- สำหรับอีกหนึ่งบริษัทจีนที่เราชื่นชอบ คือ **Xiaomi (1810 HK)** ที่เผยงบออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ รวมถึงครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 3 ของโลก และขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ของจีนอีกด้วย



Chart of the day



Today's Top Picks



ETFMG Travel Tech ETF (AWAY US)

Last Price: \$31.17

- ETF ตัวแรกที่มีกระจายการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยลงทุนจำนวน 30 ตัวทั่วโลกสัดส่วนหลักเป็นหุ้นสหรัฐฯ และจีน
- บริษัทที่ไปกระจายการลงทุนส่วนมากจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด จะไม่ได้มีการลงทุนในธุรกิจ Old Economy อย่าง สายการบิน หรือ โรงแรมทั่วไป
- โดยสัดส่วนธุรกิจที่ ETF ไปลงทุน ได้แก่ ธุรกิจให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน และยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการจองที่พัก ประมาณ 51% เช่น **Tongcheng Elong (780 HK)** **Expedia (EXPE US)** และ **Booking Holdings (BKNG US)** รองลงมาเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 18% ธุรกิจแพลตฟอร์มการเปรียบเทียบราคา 16% และธุรกิจ Ride Sharing 12%
- การลงทุนล่อไปกับ การ reopening และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดี โดยปัจจุบันมากกว่า 50% ของประชากรสหรัฐฯ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว ด้านประเทศจีน แม้จะเริ่มกระจายวัคซีนช้ากว่าประเทศอื่น และมีประชากรจำนวนมาก ปัจจุบันจีนได้กระจายวัคซีน 15 ล้านโดสต่อวัน เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากเดือนก่อน ถ้าสามารถคงอัตรานี้ได้ ภายใน 90 วัน จีนสามารถฉีดวัคซีนให้กับ 70% ของประชากรได้



Xiaomi (1810 HK)

Cons. Target Price: HK\$33.71

Last Price: HK\$29.00

Upside: 16.24%

- รายได้และกำไรออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยรายได้โต 55% YoY หนุนด้วยรายได้จากการจำหน่าย Smartphone ที่เพิ่มขึ้นได้ 70% YoY ส่วนรายได้ที่มาจากสินค้า IoTs โตเด่น 40.5% YoY ด้านกำไรโดยรวมโตแตะ 6.1 พันล้านหยวน โตถึง 164% YoY ด้าน Gross Margin ทยอยตัวเป็น 18.4% จาก 16.1% 4Q20 จากการขายมือถือรุ่นพรีเมียมมากขึ้น
- ยอดส่งมอบ Smartphone ไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น 65% YoY อยู่ที่ 49.4 ล้านเครื่อง ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 3 ของโลกที่ 14.1% ส่วนในจีนขึ้นมาเป็นอันดับ 4 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ 14.6%
- ล่าสุดทางการสหรัฐฯ ยกเลิกคำสั่งห้ามชาวอเมริกันลงทุนในหุ้น **Xiaomi** แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกขึ้นบัญชีดำไปในช่วงที่ทรัมป์ครองตำแหน่ง
- นอกจากนี้ **Xiaomi** เผยเตรียมเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการจับมือกับ Partner บริษัทเทคโนโลยีทำธุรกิจผลิตชิพสำหรับรถยนต์ไร้คนขับมูลค่า 1.5 พันล้านหยวน



Stock Alert

Tesla (TSLA US)

- Elon Musk CEO ของบริษัทเผยเตรียมขึ้นราคารถยนต์ จากความกดดันฝั่ง Supply Chain โดยเฉพาะต้นทุนชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต โดยคาดจะขึ้นราคารถยนต์รุ่น Model 3 และ Model Y

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 1/06/21

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