

Global Indices Performance

S&P 500	-0.36%	CSI 300	-0.66%
Dow Jones	-0.07%	Nikkei 225	-0.87%
Nasdaq	-1.03%	Hang Seng	-0.44%
Euro Stoxx 600	-0.12%	Straits Times	-0.23%
DAX	0.19%	SET	-0.06%

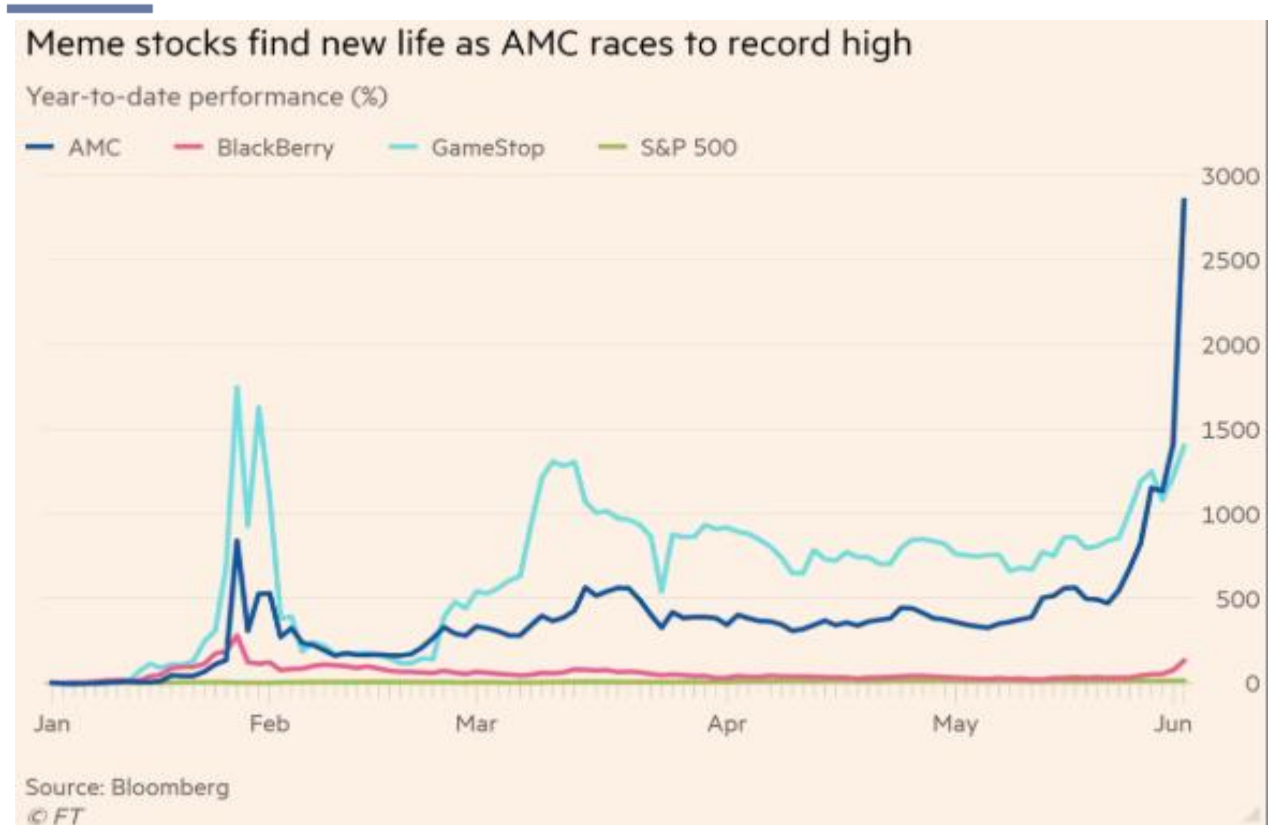
Markets Overview

วานนี้ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวในแดนลบ จากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ปรับตัวลง โดยนักลงทุนจับตาตัวเลขการว่างงานที่เตรียมประกาศวันนี้ ขณะที่ภาพรวมตลาดยุโรปผสม โดยรอประกาศตัวเลขการว่างงานของสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน ส่วนตลาดเอเชียเข้านี้ทรงตัวในแดนลบตาม Sentiment ตลาดโลก

Our Commentary

- ทางสหรัฐฯ ประกาศตัวเลข Private Payrolls อยู่ที่ 978,000 ราย ซึ่งออกมาดีกว่าคาดและมากที่สุดตั้งแต่มีการ Lockdown หนูนจากภาคการท่องเที่ยวและบริการที่มีจำนวนการจ้างงานสูงที่สุดอยู่ที่ 440,000 ราย ซึ่งการเปิดเมืองอีกครั้งที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวได้ดี โดยหนึ่งในการลงทุนล้าไปกับภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ **ETFMG Travel Tech ETF (AWAY US)** ที่เน้นกระจายการลงทุนในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด
- สำหรับบริษัทจีนที่ทาง **Alibaba (BABA US, 9988 HK)** หนูนอย่าง Ant Group ที่ช่วงก่อนหน้านี้เตรียมการ IPO แต่เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การให้บริการที่ไม่ลงตัวกับทางการเงิน ทำให้ต้องพับการ IPO ไว้และปรับโครงสร้างธุรกิจต่อเนื่อง ล่าสุด ทางการเงินอนุมัติ Ant Group สำหรับการเป็นบริษัททางการเงิน “Consumer Finance Company” แล้ว โดยมองว่าเป็นการตัดสินใจขั้นสำคัญสำหรับการใกล้เปลี่ยนประเด็นทางกฎหมาย
- ผู้จัดทำดัชนีอย่าง FTSE Russell เตรียมนำหุ้น **Xiaomi (1810 HK)** กลับมาเข้าในดัชนี FTSE China 50 มองว่า Xiaomi ธุรกิจสดใสหลังโดนปลดออกจาก Blacklist ของสหรัฐฯ อีกทั้งยังมี Market Share ที่โดดเด่น โดยเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

Chart of the day



Today's Top Picks



ETFMG Travel Tech ETF (AWAY US)

Last Price: \$31.49

- 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%
- การลงทุนล้าไปกับการ reopening และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดี โดยปัจจุบันมากกว่า 50% ของประชากรสหรัฐฯ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว ด้านประเทศจีน แม้จะเริ่มกระจายวัคซีนช้ากว่าประเทศอื่น และมีประชากรจำนวนมาก ปัจจุบันจีนได้กระจายวัคซีน 15 ล้านโดสต่อวันเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากเดือนก่อน ถ้าสามารถคงอัตรานี้ได้ ภายใน 90 วัน จีนสามารถฉีดวัคซีนให้กับ 70% ของประชากรได้



Xiaomi (1810 HK)

Cons. Target Price: HK\$33.71

Last Price: HK\$29.95

Upside: 12.55%

- รายได้และกำไรออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยรายได้โต 55% YoY หนูนด้วยรายได้จากการจำหน่าย 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 บริษัทเทคโนโลยีทำธุรกิจผลิตชิปสำหรับรถยนต์ไร้คนขับมูลค่า 1.5 พันล้านหยวน



Stock Alert

Twitter (TWTR US)

- เตรียมให้ปล่อย Twitter Blue บริการสำหรับการเป็นสมาชิก สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเสียค่าสมาชิกรายเดือนเพื่อเข้าใช้งานรูปแบบพิเศษ เช่น การจัดเก็บไฟล์เตอร์ โหมดการอ่านที่ง่ายขึ้น และการเลือกใช้ริม เป็นต้น

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 4/06/21

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