



Global Indices Performance

S&P 500	0.18%	CSI 300	-1.34%
Dow Jones	-0.25%	Nikkei 225	0.65%
Nasdaq	0.74%	Hang Seng	-1.10%
Euro Stoxx 600	0.18%	Straits Times	0.40%
DAX	-0.13%	SET	-0.21%



Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ทรงตัวในแดนบวก ขณะที่ดัชนี Dow Jones ปิดลบ 0.25% โดยนักลงทุนกลับมาลงทุนในหุ้นกลุ่ม Growth มากขึ้น U.S. 10 Year Treasury ต่ำที่สุดในรอบ 3 เดือน นอกจากนี้ ตลาดจับตารอการประชุม Fed ที่จะเริ่มในวันนี้สำหรับตลาดยุโรป ภาพรวมทรงตัวในแดนบวก โดยนักลงทุนก็จับตารอการประชุม Fed เช่นเดียวกัน



Our Commentary

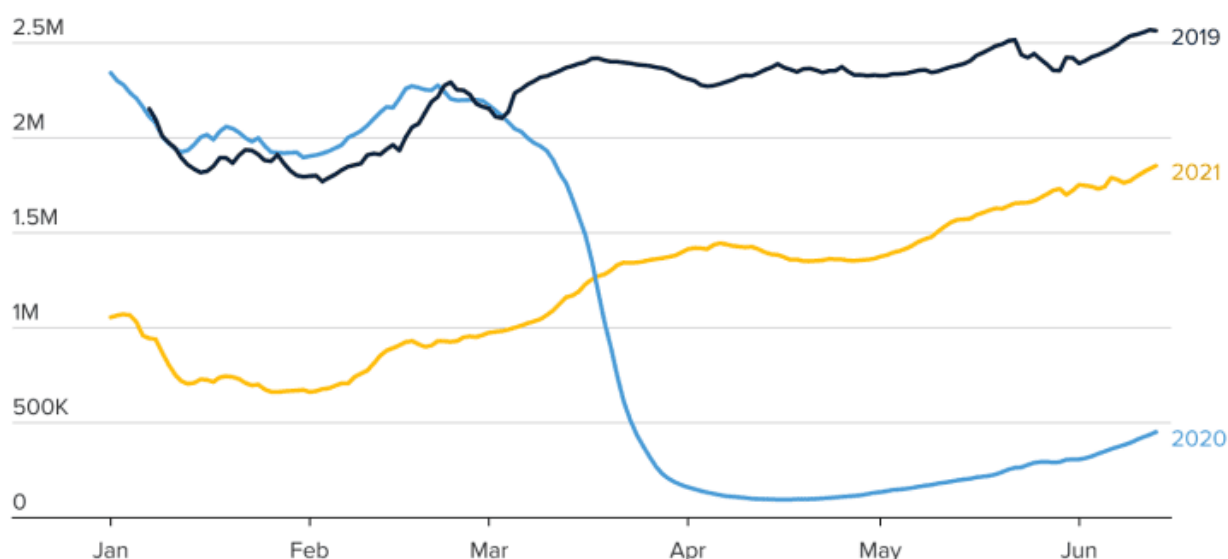
- หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของสหรัฐฯ (TSA) เผยจำนวนผู้เดินทางในสนามบินของสหรัฐฯ เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 2 ล้านคนแล้ว สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด Covid-19 ทำให้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวกลุ่มธุรกิจด้านการบินเพิ่มมากขึ้น โดยหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเดินทางโดยเครื่องบินที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ **Airbus (AIR FP)** ผู้ผลิตและประกอบเครื่องบินสัญชาติยุโรป
- นอกจากนี้ CEO ของ **Bank of America (BAC US)** เผยปริมาณการชำระเงินจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่านระบบ Zelle ของทางบริษัทในปี 2021 โต 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 หนุนจากการแจก Stimulus Check และอัตราการว่างงานที่ลดลง ซึ่งยอดการใช้จ่ายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ชี้วัดถึงเศรษฐกิจฟื้นตัว
- โดยเรามองว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะช่วยหนุนรายได้ **Facebook (FB US)** จากการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นยอดขายของธุรกิจต่าง ๆ



Chart of the day

U.S. air travel

Daily travelers passing through TSA checkpoints. Seven-day averages are shown to account for day-of-week fluctuations.



Note: Chart shows 2021 dates and corresponding day of week for prior years.

Source: TSA. As of June 13.



Today's Top Picks



Facebook (FB US)

Cons. Target Price: \$384.17

Last Price: \$336.77

Upside: 14.07%

- บริษัทสื่อ Social Media ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมหลาย Platform ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Facebook Messenger Instagram และ WhatsApp ถือเป็นอีกหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่เกาะไปกับธีมเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ เนื่องจากรายได้หลักมาจากการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
- ล่าสุดประกาศงบ 1Q21 ออกมาดีต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่การปรับขึ้นค่าโฆษณาขึ้นอีกด้วย เรามองว่าการเปิดเมือง และเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจภาคท่องเที่ยวและการให้บริการ หันมาโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย
- ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์นั้น Facebook ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ยืนหนึ่งในยุคนี้ ปัจจุบันมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 10 ล้านรายที่หันมาโฆษณาผ่าน Facebook มากกว่าผ่านช่องทางทีวีธรรมดา
- ด้านนักวิเคราะห์จาก Bloomberg ให้ความเห็นเห็นว่า Facebook ถือเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าสนใจ เพราะแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะดูมีแนวโน้มคลี่คลาย คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถเลิกใช้ Facebook หรือแพลตฟอร์มในเครืออื่นๆ อย่าง Instagram ได้



Airbus (AIR FP)

Cons. Target Price: €121.39

Last Price: €112.40

Upside: 8.00%

- ธุรกิจการบินถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เป็นธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ แม้การเดินทางในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้แล้ว แต่การเดินทางข้ามประเทศยังคงหยุดอยู่ โดย Airbus ก็ได้รับผลกระทบจากการที่หลายสายการบินจำเป็นต้องเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินออกไปก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อต้นปี 2021 บริษัทประกาศว่าจะเพิ่มอัตราการผลิตเพื่อตอบรับแนวโน้มการฟื้นตัวการอุตสาหกรรมการบิน หลังจากที่หลายประเทศเริ่มมีการประกาศคลายล็อกดาวน์และทยอยเปิดเมือง โดยเฉพาะเครื่องบินตระกูล A320 ซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นที่นิยมสุด อีกทั้งหลายสายการบินเริ่มสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วอย่าง **United Airlines (UAL US)** และ **Delta Airlines (DAL US)**
- JPMorgan คาด Airbus จะผลิตและส่งมอบเครื่องบินรุ่น A320 และ A220 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1. การท่องเที่ยวในฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป และจีนที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง 2. ยุโรปมีการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งคาดหนุนให้หลายสายการบินเริ่มเปลี่ยนมาสั่งเครื่องบินแบบใหม่ในการลดมลพิษ อย่าง A320 ปัจจุบัน Airbus เผยเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องบินรุ่น A320 เป็นเดือนละ 64 ลำให้ได้ภายในปี 2023 จากนั้นจะเพิ่มเป็น 70 และ 75 ลำภายในปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ



Stock Alert

Novavax (NVAX US)

- เผยแพร่ผลการทดลองวัคซีน Covid-19 ในเฟส 3 ออกมามีประสิทธิภาพกว่า 90% โดยบริษัทเตรียมยื่นขออนุมัติการวางองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) เพื่อขออนุมัติใช้ใน 3Q21 อีกทั้ง เผยแผนการผลิตวัคซีนใน 3Q21 ที่ 100 ล้านโดสต่อเดือน และใน 4Q21 ที่ 150 ล้านโดสต่อเดือน โดยเมื่อวานนี้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 1%

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 15/06/21

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