



Global Indices Performance

S&P 500	-0.09%	CSI 300	-0.85%
Dow Jones	-0.30%	Nikkei 225	0.16%
Nasdaq	0.16%	Hang Seng	-0.37%
Euro Stoxx 600	0.15%	Straits Times	0.57%
DAX	-0.10%	SET	1.21%



Markets Overview

- ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ค่อนข้างทรงตัว โดยหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือกลุ่มพลังงาน จากความกังวลยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มการเงินปรับตัวขึ้นหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือ 1.30% สูงสุดตั้งแต่กลางเดือนก.ค. ฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาผสม



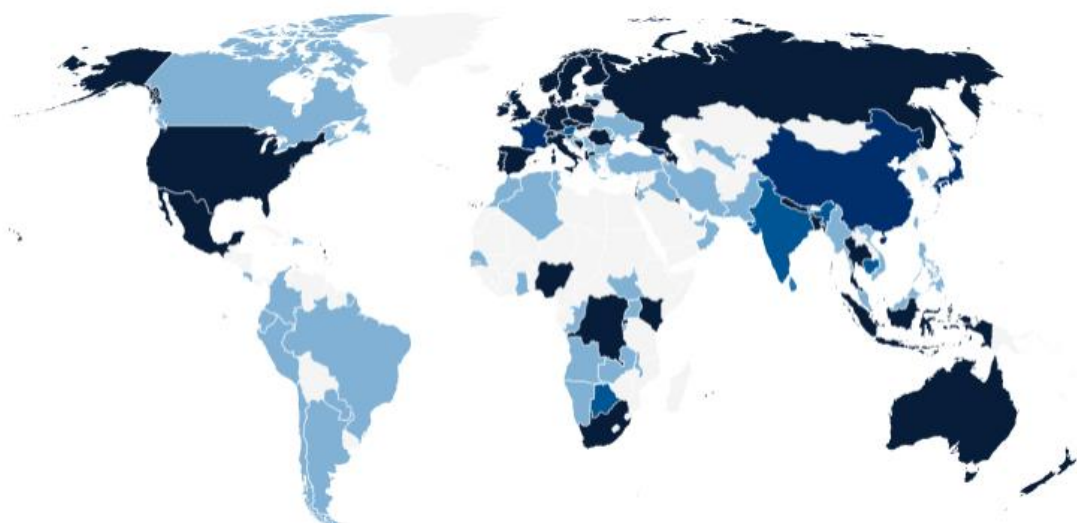
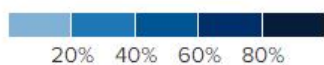
Our Commentary

- ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ แม้ในหลายประเทศจะมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงแล้วก็ตาม อย่างในสหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อใหม่แต่ละระดับ 100,000 รายต่อวัน เพิ่มขึ้น 36% จากสัปดาห์ก่อนหน้า สูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยการระบาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ที่มีประมาณ 90 ล้านคน หรือ 28% ของประชากรทั้งประเทศ หรือในประเทศอิสราเอล พบยอดติดเชื้อพุ่งขึ้นเกือบ 4,000 คนต่อวันในปลายสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 30% จากสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หลังจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงหลังจากผ่านระยะเวลาหลายเดือน
- ด้านฝั่งหุ้นจีน **Li Auto (LI US, 2015 HK)** ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนระดมทุนได้ \$1.5bn ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ราคา IPO อยู่ที่ HKD 118 ขณะเดียวกัน **NetEase Cloud Village** บริษัทสตรีมมิงเพลง ได้ระดมทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เนื่องจากการตรวจสอบการต่อต้านการผูกขาดของจีนส่งผลกระทบต่อแผนการระดมทุนของบริษัท
- จากสถานการณ์ความผันผวนของตลาด เราจึงมองหุ้นกลุ่ม Defensive อย่าง **Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)** ซึ่งเป็นETF กระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ และ **iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)** ที่ล้อไปกับล้อตามไปกับดัชนี MSCI Japan ซึ่งจะสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ซึ่งเรามองว่ายังมี Upside และยังคง Laggard



Chart of the day

- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 พุ่งสูงขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา



Note: Data not available for countries in grey
Source: GISAIID (August 5)



Today's Top Picks



Health Care Select Sector SPDR (XLV US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$133.45
Upside: -

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 64 ตัว
- โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดใน ETF ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตยาโรคเรื้อรัง 28% ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ 28% ผู้ให้บริการทางการแพทย์ 19% Biotechnology 15% เป็นต้น
- ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ **Johnson & Johnson (JNJ US)** 9% **United Health Group (UNH US)** 8% **Pfizer (PFE US)** 5% **Abbott Laboratories (ABT US)** 4% เป็นต้น
- เรามองว่าหุ้นกลุ่ม Healthcare ที่อยู่ใน ETF จัดอยู่ในกลุ่ม Defensive ซึ่งเป็นหุ้น Quality ที่ไม่ผันผวนมากนัก และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงมูลค่า Forward PE อยู่ที่ระดับ 17.94 เท่า ถือว่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม



iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$67.78
Upside: -

- ETF ที่ล้อตามไปกับดัชนี MSCI Japan ซึ่งจะสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น จำนวน 272 ตัว
- โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมแรกที่ลงทุน ได้แก่ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม 22% หุ้นกลุ่มบริโภคเพื่ออยู่ 19% หุ้นกลุ่ม IT 14% และหุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์ 10% เป็นต้น ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ **Toyota Motor (7203 JP)**, **SONY (6758 JP)**, **Keyence (6861 JP)**, **Softbank (9984 JP)**, **Recruit Holdings (6098 JP)**, **Nintendo (7974)** เป็นต้น
- สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเติบโตเพิ่มขึ้น 1% ซึ่งเราคิดว่าหุ้นญี่ปุ่นยังมี Upside อยู่ และเป็นอีกประเทศที่เรามองว่าเป็น Laggard Play จุดแข็งของญี่ปุ่นคือการมี Vaccine Portfolio ที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านของการกระจายวัคซีนที่ทำได้เร็ว และคุณภาพของวัคซีนที่กระจายออกไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็น mRNA ป้องกันสายพันธุ์ Delta ได้



Stock Alert

Coinbase (COIN US)

- บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล ราคาหุ้นปรับขึ้น 9% หลังจากราคาBitcoin ดึงตัวเกือบ 5% ณ ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนเหนือระดับ \$45,000

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 10/08/21

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด