



Global Indices Performance

S&P 500	0.10%	CSI 300	-0.13%
Dow Jones	0.46%	Nikkei 225	0.65%
Nasdaq	-0.48%	Hang Seng	0.70%
Euro Stoxx 600	0.34%	Straits Times	-0.29%
DAX	0.16%	SET	0.15%



Markets Overview

- ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ดัชนี S&P500 และ Dow Jones ขึ้นไปแตะระดับสูงสุด หนุนจากการที่วุฒิสภาสหรัฐฯลงมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับวันนี้จับตารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อ ฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในแดนบวก ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาผสม



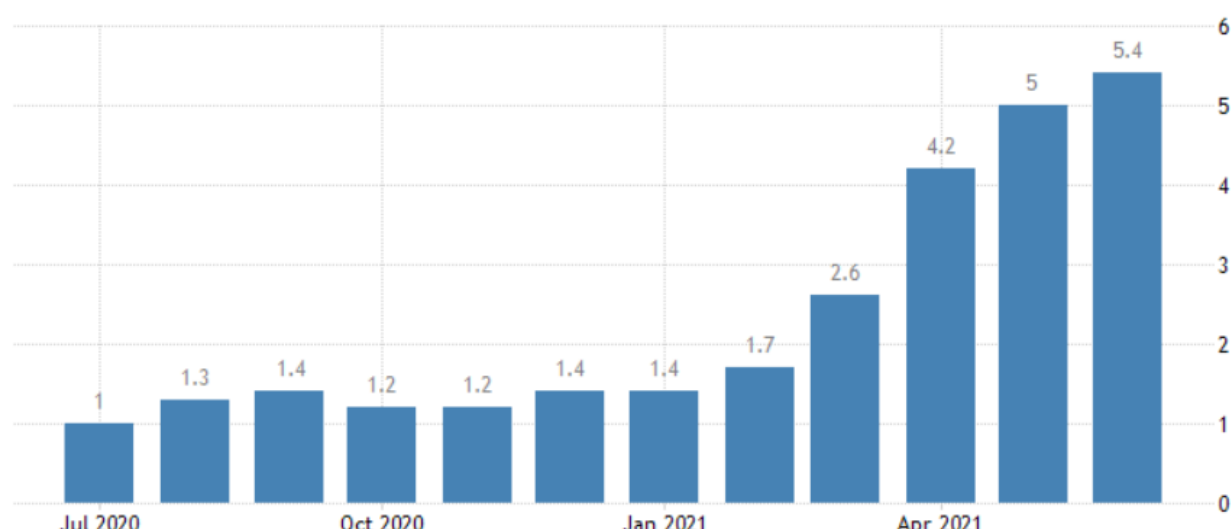
Our Commentary

- วานนี้ วุฒิสภาสหรัฐฯลงมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ก่อนส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ โดยโครงการดังกล่าวจะรวมทั้งโครงการสร้างถนน สะพาน ปัจจุบันพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง การสนับสนุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศด้วยวงเงิน 7.5 พันล้านดอลลาร์ อีกทั้งจัดสรรเงิน 65 พันล้านดอลลาร์ เพื่อย้ายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และจัดสรรวงเงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
- สำหรับบริษัทจดทะเบียนยังคงรายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาส 2 อย่าง Coinbase (COIN US) บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มในการเทรดสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี รายงานรายได้ 2.23 พันล้านดอลลาร์ และ กำไรต่อหุ้นที่ 6.42 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ หนุนจากความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และการเพิ่มค่าธรรมเนียม โดยผู้ทำธุรกรรมรายย่อยรายเดือนหรือ MTU (Monthly Transacting Users) เพิ่มขึ้น 44% เป็น 8.8 ล้านคน ด้าน Unity Software (U US) บริษัทผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์สร้างเกม (Game Engine) รายงานรายได้ได้ 273 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อนหน้า และมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ หนุนจากรายได้ธุรกิจ Operate Solution และ Create Solution ที่เพิ่มขึ้น 60% และ 31% ตามลำดับ
- วันนี้จับตารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อ



Chart of the day

- วันนี้จับตาดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI)



SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

Today's Top Picks



Health Care Select Sector SPDR (XLV US)

Cons. Target Price: -
Last Price: \$133.14
Upside: -

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 64 ตัว
- โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดใน ETF ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตยาโรคหัวใจ 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: \$67.82
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

Pfizer (PFE US)

- บริษัทผู้ผลิตวัคซีน รวมถึงวัคซีนโควิด19 ราคาหุ้นปรับขึ้น 4.8% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา แต่ระดับสูงสุดที่ \$48.19 หลังยอดผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วโลก

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 11/08/21

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