



Global Indices Performance

S&P 500	-0.16%	CSI 300	-0.35%
Dow Jones	-0.18%	Nikkei 225	0.53%
Nasdaq	0.13%	Hang Seng	0.20%
Euro Stoxx 600	0.44%	Straits Times	0.03%
DAX	0.23%	SET	0.22%



Markets Overview

- ตลาดสหรัฐฯ วานนี้ทรง ๆ โดยดัชนี Dow Jones และ S&P 500 ทรงตัวในแดนลบ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ทรงตัวในแดนบวก หนุนจากหุ้นเทคโนโลยี อย่าง [Netflix \(NFLX US\)](#), [Microsoft \(MSFT US\)](#), และ [Amazon \(AMZN US\)](#) ที่ปรับตัวขึ้น สำหรับตลาดยุโรปภาพทรงตัวในแดนบวก หนุนจากหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ส่วนตลาดเอเชียเช้านี้เปิดผสม



Our Commentary

- สำหรับตัวเลขยอดขายปลีกเดือนส.ค. โต 0.7%MoM จากตอนแรกคาดไว้ว่าจะหดตัว 0.8%MoM ซึ่งหากไม่รวมกลุ่มรถยนต์ โต 1.8%MoM โดยออกมาดีกว่าคาดแม้จะมีความกังวลการแพร่ระบาดของ covid-19 และความกังวลเรื่อง supply chain อย่างไรก็ดี สินค้าที่ช่วยหนุนยอดขายปลีกได้ดีคือกลุ่ม back-to-school จากในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเรียนออนไลน์ การกลับมาเรียนในโรงเรียนอีกครั้งทำให้เกิดความต้องการสินค้ากลุ่มนี้สูงขึ้น
- หลังจากที่ [Apple \(AAPL US\)](#) เปิดตัว iPhone 13 พบว่าฐานลูกค้าชาวจีนมีความต้องการซื้อหนาแน่น โดยยอด pre-orders กว่า 2 ล้านเครื่องผ่านร้านค้า Apple ในช่องทางออนไลน์ของ [JD.COM \(JD US, 9618 HK\)](#) ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าที่ pre-orders iPhone 12 จำนวน 1.5 ล้านเครื่อง สำหรับการจองออนไลน์ผ่าน Tmall ของ [Alibaba \(BABA US, 9988 HK\)](#) นั้น จะเริ่มเปิดให้จองในวันนี้
- ทั้งนี้ ในสัปดาห์นี้เรายังคงชื่นชอบ [KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF \(KARS US\)](#) ซึ่งเป็น ETF ที่กระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริม ด้านพลังงานสะอาด และการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก



Chart of the day

- ตัวเลขยอดขายปลีก (Retail Sales) ของสหรัฐฯ



Today's Top Picks



KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS US)

Last Price: \$47.86

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจำหน่ายและใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้า ชิปประมวลผล Sensor รวมถึง Ridesharing จำนวน 58 ตัวทั่วโลก
- ปัจจุบันหุ้นที่อยู่ในพอร์ต ได้แก่ [Tesla \(TSLA US\)](#), [NIO \(NIO US\)](#), [Alphabet \(GOOGL US\)](#), [BMW \(BMW GR\)](#), [Nvidia \(NVDA US\)](#), [NXPI Semiconductors \(NXPI US\)](#) เป็นต้น
- จุดเด่นของ ETF คือมีการกระจายการลงทุนที่ดี สัดส่วนหุ้นในพอร์ตแต่ละตัวจะไม่เกิน 4% หุ้นที่อยู่ใน ETF สัดส่วนหลักจะมาจากบริษัทในสหรัฐฯ ประมาณ 42% รองลงมาเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ 22%
- กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าได้ประโยชน์โดยตรงจากนโยบายสนับสนุนพลังงานสะอาด ซึ่งนอกจากจะเร่งการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังรวมถึงการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วย เช่น แท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า นโยบายคืนภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
- ล่าสุด Democrats เสนอแผนการให้ Tax Incentive หรือสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้แก่สูงสุด \$12,500 ต่อคันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐฯ และสูงสุด \$7,500 ให้กับรถยนต์สัญชาติอื่นๆ โดยเป็นการให้ประโยชน์ทางภาษีกับทั้งผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลง เป็นการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมาก



Stock Alert

Moderna (MRNA US)

- ผู้บริหารของบริษัทออกมาเผยว่า การแพร่ระบาดของ covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะสายพันธุ์ Delta ที่มีการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลาย ทำให้เห็นความจำเป็นของวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster shot) เพราะแม้จะได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันลดลงตามเวลา

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times, Reuters as of 17/09/21

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