



Global Indices Performance

S&P 500	-1.19%	CSI 300	0.67%
Dow Jones	-1.59%	Nikkei 225	-2.01%
Nasdaq	-0.44%	Hang Seng	-0.36%
Euro Stoxx 600	-0.05%	Straits Times	-1.17%
DAX	-0.68%	SET	-0.28%



Markets Overview

- ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ปรับตัวในแดนลบในวันสุดท้ายของเดือนก.ย. 21 โดยความเคลื่อนไหวของแต่ละดัชนี S&P 500, Dow Jones และ Nasdaq ตลอดทั้งเดือนปรับตัวลง 4.8%, 4.3%, และ 5.3% ตามลำดับ ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับวันนี้เตรียมประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่าง ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของเดือนส.ค. ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%MoM หรือ 3.5%YoY **โดยวันนี้ตลาดฮ่องกงปิดทำการ**

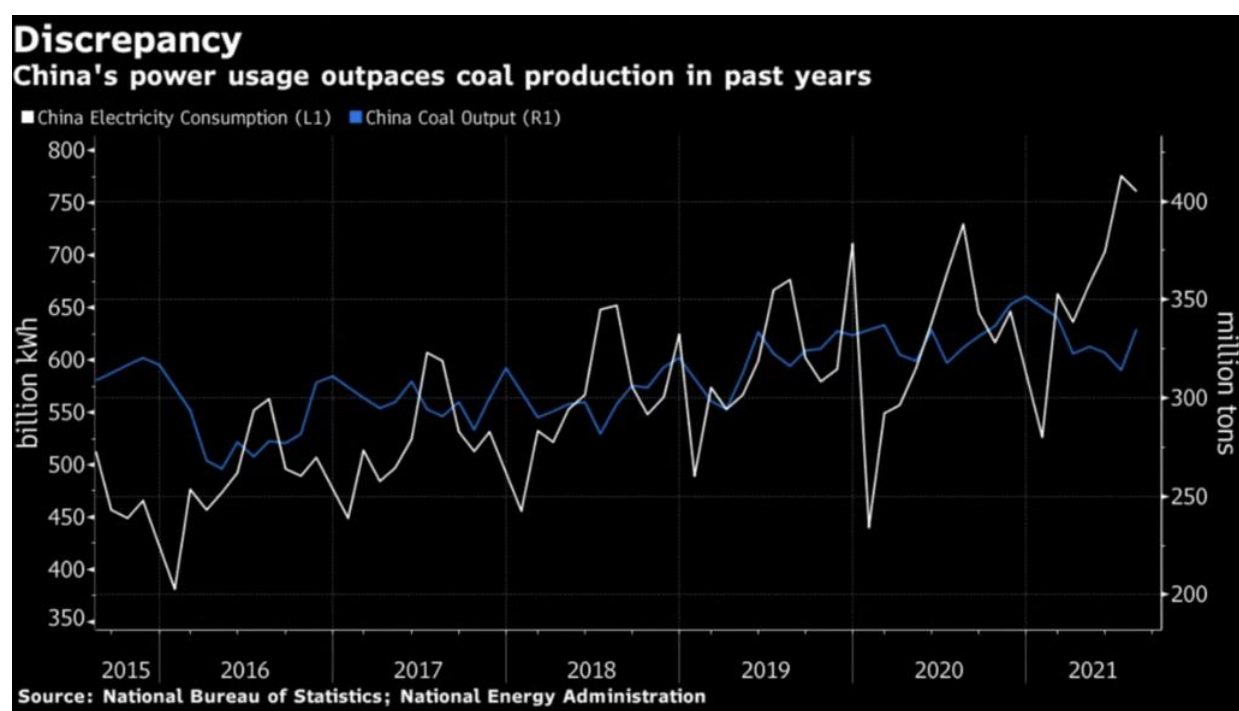


Our Commentary

- Joe Biden ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้ลงนามสำหรับการจัดสรรงบประมาณระยะสั้น (short-term appropriations bill) เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถจับเคสเลื่อน มีผลถึงวันที่ 3 ธ.ค. 21 เพื่อป้องกันการ Shutdown ของหน่วยงานสหรัฐฯ ในช่วงที่เที่ยงคืนวานนี้ โดย Biden กล่าวว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินและจำเป็นระดับชาติ
- โดยเมื่อวานนี้ สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ประจำสัปดาห์ที่ 25 ก.ย. 21 ออกมามากกว่าคาดอยู่ที่ 362,000 ราย โดยเพิ่มขึ้น 27,000 รายจากสัปดาห์ก่อนหน้า สอนทางกับช่วงก่อนหน้านี้ที่จำนวนการขอรับฯ ลดลงติดต่อกัน
- โดยเราชื่นชอบ ETFs ที่เน้นลงทุนในฝั่งเอเชีย อย่าง **iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)** ที่ลงทุนล้าไปกับดัชนี MSCI Japan ซึ่งจะสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และ **Global X China Clean Energy (2809 HK)** ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีน ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในระยะยาว



Chart of the day



Today's Top Picks



Global X China Clean Energy ETF (2809 HK)

Last Price: HKD 153.25

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีนจำนวน 20 ตัว ซึ่งจะเน้นไปยังผู้ผลิตพลังงานสะอาดต้นน้ำ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานสะอาด โดยจะลงทุนในผู้ผลิตชิ้นส่วน 59% รองลงมาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในการสร้างกระแสไฟฟ้า 17% ผู้ผลิตพลังงาน 16% เป็นต้น
- ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ **Sungrow Power Supply (300274 CH)**, **Xinyi Solar (968 HK)**, **China Yangtze Power (600900 CH)**, **Longi Green Energy (601012 CH)**, **Xinjiang Goldwind (002202 CH)** เป็นต้น
- เรามองว่าพลังงานสะอาดเป็นกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ที่ จะกำหนดทิศทางของจีนในช่วง 2021-2025 โดยตั้งเป้าผ่านจุด Peak ของการปล่อยคาร์บอนก่อนปี 2030 จากนั้นจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2060



iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)

Last Price: \$70.25

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ล้าไปกับดัชนี MSCI Japan ปัจจุบันมีทั้งหมด 274 หุ้น
- โดยอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 7.64%, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร 6.58%, กลุ่มเวชภัณฑ์ 5.91%, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 5.71%
- ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ **Toyota Motor (7203 JP)**, **SONY (6758 JP)**, **Keyence (6861 JP)**, **Softbank (9984 JP)** เป็นต้น
- ตลาดญี่ปุ่นเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ แม้ว่าจะได้รับข่าวบวกจากประเด็นการเลือกตั้งนายกที่ส่งผลให้ดัชนีหุ้นติดตัวแรงช่วงต้นเดือนก.ย. ที่ผ่านมา แต่ในเชิงของค่า PE ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำอยู่ รวมถึง นักวิเคราะห์ทั่วโลกได้รับคาดการณ์กำไรหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน



Stock Alert

Zoom (ZM US)

- สำหรับก่อนหน้านี้ได้ตกลงกับทาง **Five9 (FINV US)** ในเดือนก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเข้าถือครองด้วยมูลค่า \$14.7bn ที่จะเป็นดีลธุรกิจเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับที่สองของปีนี้ แต่ล่าสุดผู้ถือหุ้นของ Five9 ได้ปฏิเสธการเข้าซื้อดังกล่าว โดยเมื่อวานนี้ ราคาหุ้น ZM ปรับตัวขึ้น 1.59% ขณะที่ FINV ปรับตัวลง 1.23%

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 01/10/21

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