



Global Indices Performance

S&P 500	0.83%	CSI 300	1.31%
Dow Jones	0.98%	Nikkei 225	2.16%
Nasdaq	1.05%	Hang Seng	0.30%
Euro Stoxx 600	1.60%	Straits Times	0.32%
DAX	1.85%	SET	0.88%



Markets Overview

- วานนี้ตลาดสหรัฐฯ ภาพรวมปรับตัวในแดนบวก หนุนจากการอนุมัติขยายเพดานหนี้สาธารณะในสหรัฐฯ โดยตลาดยุโรปภาพรวมปรับตัวในแดนบวกสอดคล้องกับตลาดสหรัฐฯ และสำหรับตลาดเอเชียเข้าเปิดบวก



Our Commentary

- วานนี้ทางด้านสภาคองเกรสได้บรรลุข้อตกลงในการขยายเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลสหรัฐฯ ไปถึงเดือนธ.ค. คิดเป็นมูลค่าของการขยายเพดานหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นมา \$480bn ซึ่งปัจจุบันหนี้สาธารณะอยู่ที่ \$28.4tn ซึ่งการอนุมัตินี้จะขยายไปถึง \$28.8tn โดยปัจจัยนี้ช่วยคลายความกังวลในการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ
- ทางตัวเลขการขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ที่ 2 ต.ค. 21 อยู่ที่ 326,000 ราย ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาด และลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้ามา 38,000 ราย โดยเป็นจำนวนต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ย.
- อย่างไรก็ดี เราชื่นชอบ ETF ที่กระจายการลงทุนในญี่ปุ่น อย่าง **iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)** ลงทุนล่อไปกับดัชนี MSCI ซึ่งเรามองว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ราคาหุ้นยังถือว่าปรับตัวไม่สูงเมื่อเทียบกับตลาดอื่น

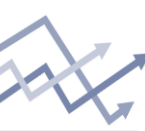
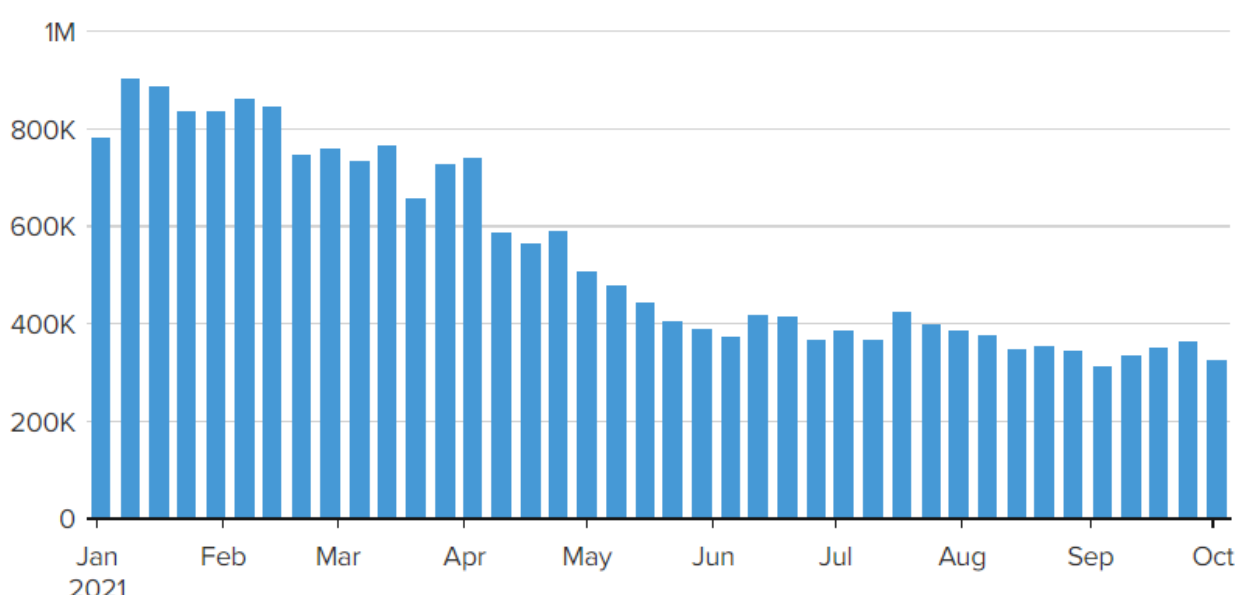


Chart of the day

- รายงานการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ

Initial claims for unemployment insurance



Source: Dept. of Labor. Data is seasonally adjusted and through Oct 2, 2021.



Today's Top Picks



iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)

Last Price: \$68.17

- ETFทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ล้อไปกับดัชนี 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 ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำอยู่ที่ 16 เท่า รวมถึง นักวิเคราะห์ทั่วโลกได้คาดการณ์กำไรหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว เช่น ตัวเลขส่งออกที่ปรับสูงขึ้น มูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคบริการและยอดค้าปลีกก็ปรับขึ้นเช่นกัน ซึ่งเสริมมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธนาคารกลาง (BOJ) ยังคงสนับสนุนการทำ QE และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ อีกทั้งยังมีมาตรการทางการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับความคืบหน้าด้านวัคซีน ปัจจุบัน 47.2% ของประชากรญี่ปุ่นได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ถือเป็นประเทศที่ 2 ที่มีสัดส่วนประชากรฉีดวัคซีนครบ 2 โดสรองจากสหรัฐฯ อีกทั้งญี่ปุ่นยังใช้วัคซีนหลักเป็นประเภท mRNA จึงคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีและช่วยหนุนในเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป



Stock Alert

Xiaomi (1810 HK)

- สำหรับ 3Q21 บริษัทได้เป็นผู้นำตลาด 5G Smartphone ในโซนยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก แซงหน้า **Apple (AAPL US)** และ **Samsung (005930 KS)** โดยปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดของ Xiaomi ใน 2 โซนนี้อยู่ที่ 41.8% เพิ่มมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียง 4.3%

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

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