



## Global Indices Performance

S&P 500	0.18%	CSI 300	0.09%
Dow Jones	0.26%	Nikkei 225	-0.29%
Nasdaq	0.63%	Hang Seng	1.23%
Euro Stoxx 600	0.71%	Straits Times	-0.01%
DAX	0.75%	SET	-0.59%



## Markets Overview

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อวานนี้ปิดในแดนบวก แต่ระดับจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยหุ้น 8 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดบวก หนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยราคาน้ำมันWTIปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหุ้นกลุ่มเปิดเมืองจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนCOVID19ครบโดสเดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 8 พ.ย. สัปดาห์นี้จับตาดูการประชุม FED และตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดผสม



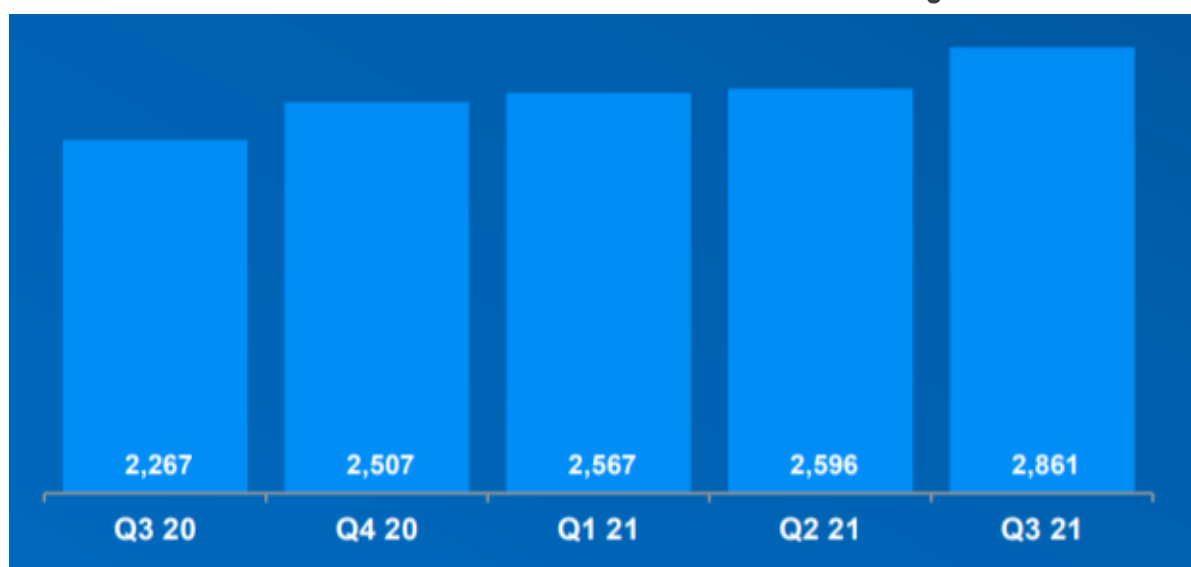
## Our Commentary

- สำหรับ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เหล่าบริษัทจดทะเบียนยังคงทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 อย่างต่อเนื่องอย่าง **NXP Semiconductors (NXPI US)** บริษัทผลิตชิพประมวลผลรายงานรายได้สูงกว่าคาดการณ์ เติบโต 26% YoY แต่ EPS ต่ำกว่าค่าที่ \$1.91 โดยบริษัทรายงานรายได้จากการผลิตชิพยานยนต์ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักเติบโต 50% YoY อีกทั้งให้ Guidance สำหรับไตรมาสหน้า โดยประเมินรายได้ในช่วง \$2.9-3.0bn สูงกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อความต้องการชิพซึ่งคาดว่าจะแข็งแกร่งไปจนถึงปีหน้า
- ด้าน Facebook ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น **Meta Platforms (FB US)** เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมทั้งประกาศที่จะมุ่งเน้นมายังธุรกิจ Metaverse ได้เสริม Sentiment เชิงบวกต่อสินทรัพย์กลุ่ม Cryptocurrency รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก Token มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็นสกุลเงินในโลกเสมือนจริง โดยเริ่มจากเกมออนไลน์และ E-Commerce โดยราคาหุ้น **Coinbase (COIN US)** ได้ปรับตัวสูงขึ้นราว 40% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สอดคล้องกับราคาของสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin ที่พุ่งขึ้นเช่นกัน
- ด้านธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า Rivian Automotive ธุรกิจ Start-up เตรียมที่จะยื่นจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เร็วๆ นี้ ภายใต้สัญลักษณ์ 'RIVN' โดยจะเสนอขายหุ้นจำนวน 135 ล้านหุ้น ในราคากระหว่าง \$57-62 ทั้งนี้บริษัทกำลังพัฒนารถสำหรับขนส่งเชิงพาณิชย์ให้กับ Amazon (AMZN US) ซึ่งตั้งเป้าว่าจะมีส่งมอบ 10,000 คันในปี 2022 และ 100,000 คันภายในปี 2030
- สัปดาห์นี้แนะนำรอจังหวะทยอยเข้าสะสม **Meta Platforms (FB US)**, **Xinyi Solar (968 HK)** และ **iShares Global Clean Energy ETF (ICLN US)** ซึ่งวานนี้ปรับขึ้นราว 2%



## Chart of the day

- NXP Semiconductors (NPXI US)** ประกาศรายได้เติบโต และสูงกว่าคาด



## Today's Top Picks



### Meta Platforms (FB US)

Cons. Target Price: \$398.14  
Last Price: \$329.98  
Upside: 20.7%

- ธุรกิจ platform social media ที่ครองจำนวนผู้ใช้เยอะที่สุดในโลก ปัจจุบัน ณ 3Q21 มีผู้ใช้งานรวมทุกแพลตฟอร์ม ได้แก่ Facebook Instagram Messenger และ Whatsapp รวมกัน 3.6 พันล้านคนต่อเดือน ล่าสุดประกาศงบ 3Q21, ทำกำไรสูงกว่าคาดโดย EPS อยู่ที่ \$3.22 แม้รายได้จะต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้อยู่ที่ \$29.01bn เติบโต 35% YoY
- ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น "Meta Platforms" เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ที่เป็นมากกว่า Social Media และคาดว่าจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ในตลาดหุ้นจาก "FB US" เป็น "MVRB US" ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้



### Xinyi Solar (968 HK)

Cons. Target Price: HKD 19.8  
Last Price: HKD 15.82  
Upside: 25.2%

- บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแผง Solar การผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย โดย Xinyi คือเป็นผู้ผลิต Solar Glass ขนาดใหญ่ระดับโลก โดยมีสัดส่วน Global Market Share มากกว่า 30% ในปี 2020
- ผลประกอบการ 1H21 รายได้โตโดดเด่น 75% YoY และกำไรพุ่งกว่า 118% YoY หนุนมาจากปริมาณการจำหน่ายและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง Margin ขยายตัวได้ดีเป็น 51.2%
- เรามองว่าพลังงานสะอาดเป็นกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ที่จะกำหนดทิศทางของจีนในช่วง 2021-2025 ภายใต้เป้าหมาย 3060 Carbon Plan



### iShares Global Clean Energy ETF (ICLN US)

Cons. Target Price: -  
Last Price: \$25.79  
Upside: -

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นผู้ผลิตพลังงานทั่วโลก ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทางเลือกอื่นๆ จำนวน 83 ตัว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่อยู่ในสหรัฐฯ สัดส่วน 38% รองลงมาเป็นเดนมาร์ก 16% และจีน 8% เป็นต้น
- จุดเด่นของ ICLN คือเป็น ETF ที่ล้อไปกับธีมพลังงานที่มั่งคั่ง AUM ใหญ่ที่สุดที่ \$6.6bn และมีสภาพคล่องสูงที่สุดในกลุ่ม ETF ประเภทเดียวกัน โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ \$83mn ด้าน Expense ratio อยู่ที่ 0.42% ต่อปี
- เรามองว่า ICLN เป็นหนึ่งใน ETF ที่จะล้อไปกับธีมการปรับใช้พลังงานสะอาดได้ดีในระยะข้างหน้า หนุนจากการร่วมมือของนานาประเทศในการประชุม COP26 ที่เอจิงเจาจิงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2050



## Stock Alert

### Xpeng (XPEV US, 9868 HK)

- ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน ราคาหุ้นในตลาดสหรัฐฯปรับขึ้น 2.6% และในตลาดฮ่องกงก็เปิดมาปรับขึ้นเช่นกัน หลังมีรายงานยอดส่งมอบเติบโต 233% YoY แต่ระดับ 100,000 คันในเดือนต.ค.

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 2/11/21

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