



Global Indices Performance

S&P 500	0.65%	CSI 300	1.09%
Dow Jones	0.29%	Nikkei 225	0.92%
Nasdaq	1.04%	Hang Seng	0.57%
Euro Stoxx 600	0.35%	Straits Times	-0.39%
DAX	0.03%	SET	-0.37%



Markets Overview

- วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดในแดนบวก ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งระหว่างวัน วนรับ FED ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ไว้ที่ 0-0.25% และจะเริ่มลดวงเงิน QE เดือนละ \$15bn ในเดือนนี้ จากสัญญาณของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เริ่มฟื้นตัว โดยหุ้น 8 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก หนุนโดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่ม Consumer Service ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วงหนักแตะระดับต่ำสุดในรอบเดือน หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มขึ้นกว่าที่คาด ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในแดนบวก ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม



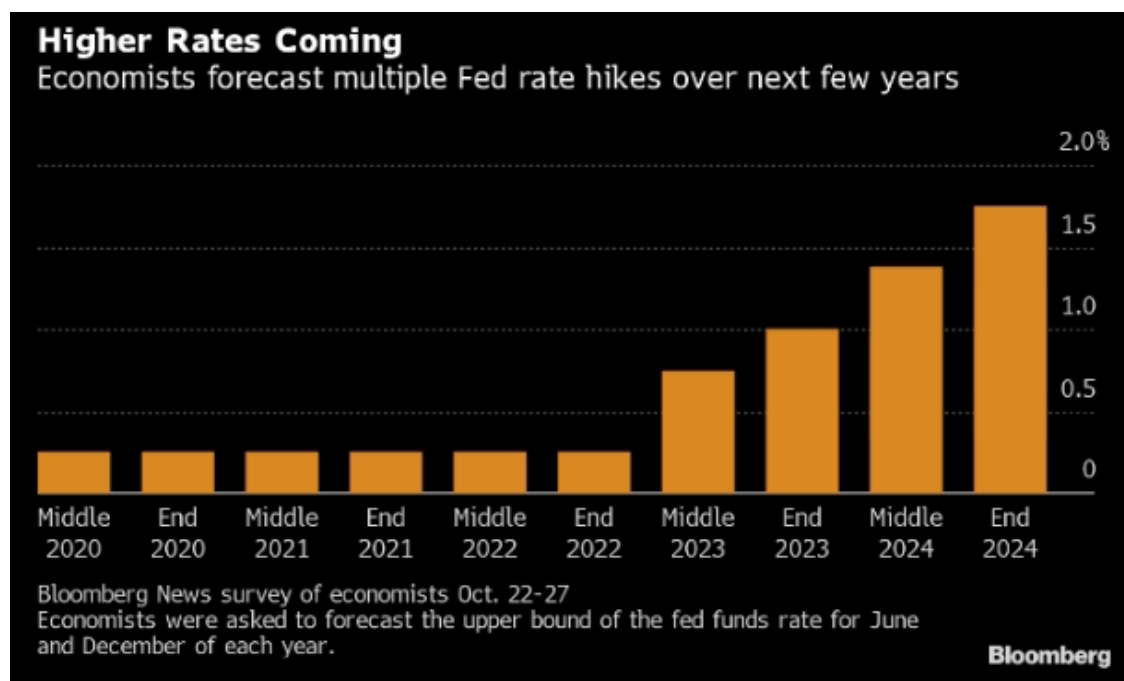
Our Commentary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและมองว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งพอที่จะเริ่มลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรรายเดือนตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนนี้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงกลางปีหน้า ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยจะลดลงเดือนละ \$1.5bn แบ่งเป็นลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง \$10bn ต่อเดือน และลดการซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) ลง \$5bn ต่อเดือน ด้านประเด็นเงินเฟ้อคาดว่าจะยังเป็นเพียงชั่วคราว
- บริษัทจดทะเบียนยังคงรายงานผลประกอบการอย่าง Qualcomm (QCOM US) บริษัทผู้ผลิต Semiconductors เติบโตมาอย่างแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด รายได้เติบโต 43% YoY ที่ \$9.3bn และ EPS อยู่ที่ \$2.25 เพิ่มขึ้น 76% YoY หนุนจากยอดขายชิปประมวลผลสำหรับ Smartphone ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะที่ 56% YoY และระดับ \$7.7bn อีกทั้งบริษัทยังมีมุมมองเชิงบวกต่องบไตรมาสปัจจุบันจากความต้องการชิปที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยราคาหุ้นหลังปิดตลาดปรับขึ้นไป 7.5%
- สัปดาห์นี้แนะนำรอจังหวะทยอยเข้าสะสม [Meta Platforms \(FB US\)](#), [Xinyi Solar \(968 HK\)](#) และ [iShares Global Clean Energy ETF \(ICLN US\)](#)



Chart of the day

- FED มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและคาดว่าจะเริ่มปรับขึ้นในปี 2023



Today's Top Picks



Meta Platforms (FB US)

Cons. Target Price: \$398.14
Last Price: \$331.62
Upside: 20.1%

- 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 19.62
Last Price: HKD 14.24
Upside: 37.8%

- บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแผง Solar การผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย โดย เป็นผู้ผลิต Solar Glass ขนาดใหญ่ระดับโลก มีสัดส่วน 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: \$24.72
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

Ford Motor (F US)

- บริษัทยานยนต์ระดับโลก ได้เปิดตัวรถบรรทุกต้นแบบ Ford F-100 Eliminator ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่จาก 2021 Mustang Mach-E GT Performance

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 4/11/21

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