



## Global Indices Performance

S&P 500	0.42%	CSI 300	0.19%
Dow Jones	-0.09%	Nikkei 225	-0.67%
Nasdaq	0.81%	Hang Seng	-0.95%
Euro Stoxx 600	0.41%	Straits Times	0.66%
DAX	0.44%	SET	0.89%



## Markets Overview

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้ปิดผสม ดัชนี S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ด้านดัชนี Dow Jones ปรับตัวลงเล็กน้อยจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 1.53% กดดันหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมถึงตัวเลขขาดดุลการค้าที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 11.2% มากกว่าที่คาดการณ์ วันนี้จับตาดูการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลัง BoE ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม



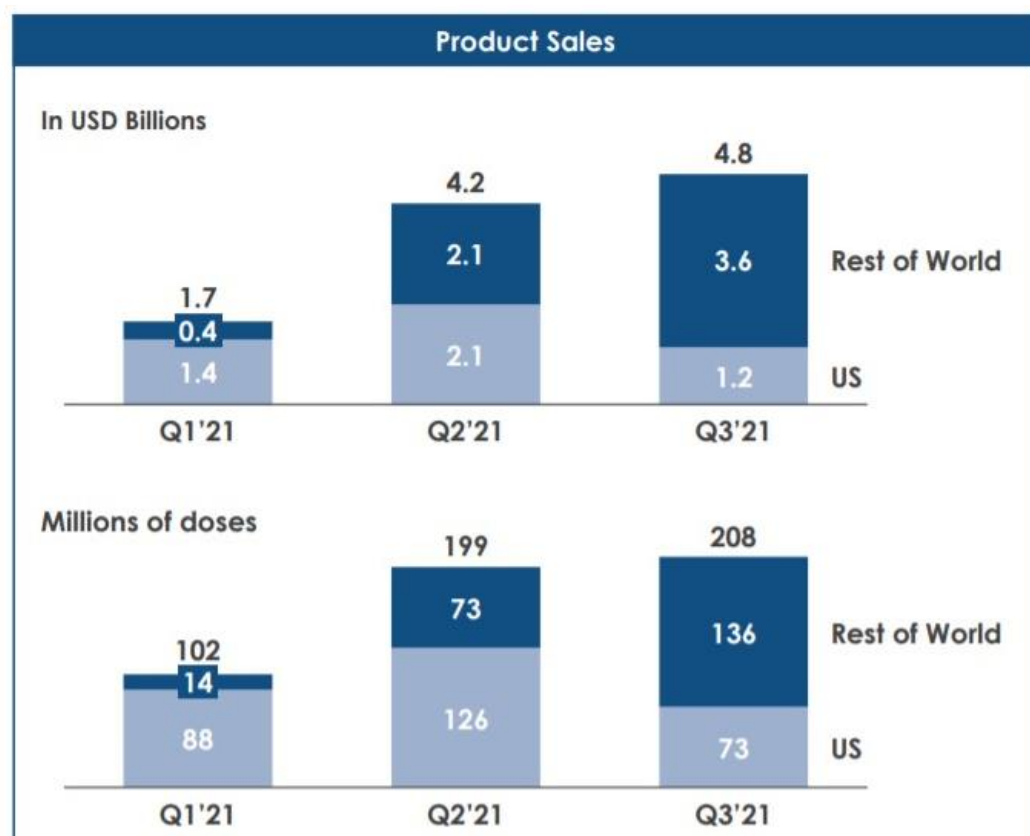
## Our Commentary

- ยังคงอยู่ในช่วง Earnings Season ของบริษัทสหรัฐฯ โดยวานนี้ **Airbnb (ABNB US)** รายงานงบ 3Q21 ออกมาดีกว่าคาด ทำรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายได้โต 67%YoY และกำไรพุ่งกว่า 280%YoY บริษัทมองว่าการเร่งกระจายวัคซีน Covid-19 และการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศ จะช่วยหนุนการเติบโตในไตรมาส 4 และช่วงปีใหม่ โดยคาดจะทำรายได้ 4Q21 ราย \$1.39-1.48bn ทำให้เมื่อวานนี้ราคาหุ้น ABNB ปรับตัวขึ้นกว่า 3%
- อีกหนึ่งบริษัทที่หลายคนจับตา **Moderna (MRNA US)** เผยรายได้และกำไรออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ทำรายได้ \$4.97bn โดยการส่งมอบวัคซีน Covid-19 ออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 208 ล้านโดส อย่างไรก็ดี บริษัทปรับตัวเลขการส่งมอบทั้งปี 2021 ลดลง จากเดิม 800-1,000 ล้านโดส เป็น 700-800 ล้านโดส ส่งผลให้ราคาหุ้น MRNA วานนี้ปรับตัวลงราว 17.5%
- ทั้งนี้ เรายังคงชื่นชอบ **Meta Platforms (FB US)** ธุรกิจด้าน Social Media ที่ครองจำนวนผู้ใช้งานสูงที่สุดในโลก ผ่านการให้บริการแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Instagram, Messenger และ WhatsApp



## Chart of the day

- ยอดขายและการส่งมอบวัคซีนของ Moderna (MRNA US) ในปี 2021



## Today's Top Picks



### Meta Platforms (FB US)

Cons. Target Price: \$397.86  
Last Price: \$335.85  
Upside: 18.5%

- 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 ส.ค. นี้



### Xinyi Solar (968 HK)

Cons. Target Price: HKD 19.91  
Last Price: HKD 14.30  
Upside: 39.2%

- 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 ภายใต้นโยบาย 3060 Carbon Plan



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

Last Price: \$24.59

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



## Stock Alert

### Nvidia (NVDA US)

หลังจากช่วงสัปดาห์ก่อนที่ Nvidia ได้กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของสหรัฐฯ หากวัดจากมูลค่าตามราคาตลาด ล่าสุดบริษัทเตรียมการสัมมนา GTC ในวันที่ 8 พ.ย. นี้ โดยคาดจะเน้นประเด็นด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ของทาง Wells Fargo มองว่า Nvidia จะเผยข้อมูลด้านแพลตฟอร์มที่ตอบรับ Metaverse อย่าง Omniverse Enterprise ส่งผลให้ราคาหุ้น NVDA วานนี้ปรับตัวขึ้นราว 12%

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 5/11/21

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