



## Global Indices Performance

S&P 500	0.09%	CSI 300	-0.27%
Dow Jones	0.29%	Nikkei 225	0.10%
Nasdaq	0.07%	Hang Seng	0.12%
Euro Stoxx 600	0.04%	Straits Times	-0.02%
DAX	-0.05%	SET	-0.01%



## Markets Overview

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้ปิดบวก งานบริการที่สภาองค์กรสองสหรัฐฯมีมติผ่านร่างกฎหมายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน \$1.2tn ส่งผลให้หุ้นกลุ่มวัสดุและอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น ดัชนี Dow Jones และ S&P500 ขึ้นแตะจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยดัชนี S&P500 ปิดเหนือระดับ 4,700 จุดเป็นครั้งแรก วันนี้จับตาประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในแดนลบ ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก



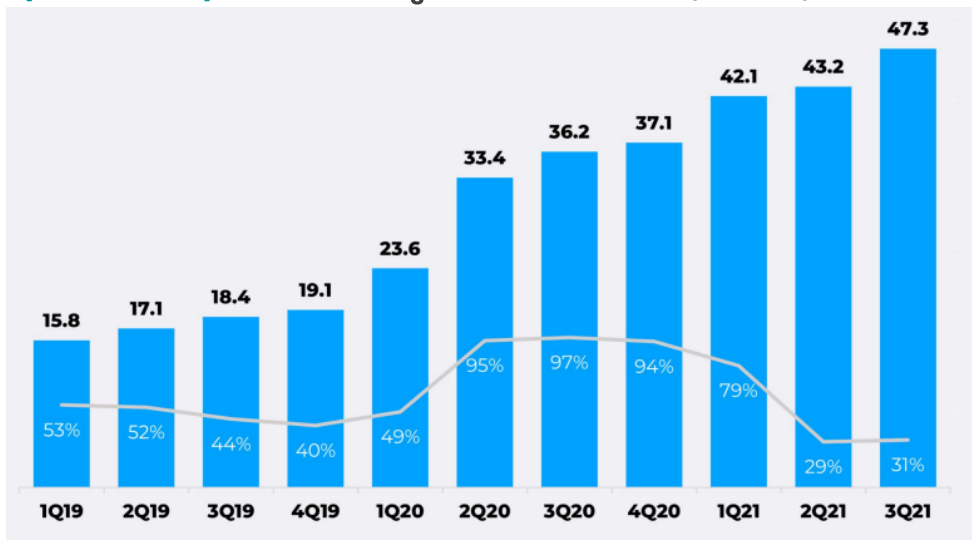
## Our Commentary

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังสภาองค์กรผ่านร่างกฎหมายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสล่าสุดดีกว่าคาดอย่าง **Roblox (RBLX US)** แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ราคาหลังปิดตลาด +28.19% หลังประกาศงบแข็งแกร่ง รายได้เติบโต 102% อยู่ที่ \$509.3mn โดยตัวเลข Booking เพิ่มขึ้น 28 แม้วางจะยังคงขาดทุน EPS -\$0.13 ทั้งนี้ ทางบริษัทกล่าวว่าแม้ตอนนี้ผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงก่อนช่วงเกิดการระบาดของ Covid-19 แต่การเล่นเกมนั้นยังเป็นส่วนสำคัญสะท้อนในตัวเลขผู้เล่นเฉลี่ยต่อวัน (DAUs) อยู่ที่ 47.3 ล้าน เติบโต 31%
- Paypal (PYPL US)** แพลตฟอร์มให้บริการทางการเงินออนไลน์ ประกาศงบไตรมาสล่าสุด EPS \$1.11 มากกว่าคาด ด้านรายได้เติบโต 13% อยู่ที่ \$6.18bn อีกทั้งปริมาณการชำระเพิ่มขึ้น 26% และระดับ \$310bn และมีจำนวนผู้ใช้งานใหม่สุทธิเพิ่มขึ้น 13.3 ล้าน ทำให้โดยรวมแล้วมีผู้ใช้บริการทั้งหมด 416 ล้าน อย่างไรก็ตามบริษัทลดประมาณการรายได้ไตรมาสหน้า และปรับ Guidance ของปีหน้าลง ส่งผลให้ราคาหลังปิดตลาด -5%
- ด้านราคา Bitcoin และ Ethereum พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ \$67,700 และ \$4,800 ตามลำดับ ด้าน **ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO US)** ซึ่งเป็น ETF ที่ลงทุนล้อไปกับ Bitcoin Futures พุ่งขึ้น 8% ใน 1 วัน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ต่างมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับทิศทางของราคาสกุลเงินดิจิทัล อย่าง JPMorgan มองว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นไป 2 เท่าต่อระดับ \$146,000 โดยมีเป้าหมายราคาระยะสั้นที่ \$73,000 สำหรับปีนี้
- สัปดาห์นี้แนะนำรอจังหวะทยอยเข้าสะสม **Roundhill Ball Metaverse ETF (META US)** ล้อไปกับธีม Metaverse และ **SolarEdge (SEDG US)** ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเทรนด์พลังงานสะอาด



## Chart of the day

- Roblox (RBLX US)** เฝยตัวเลขผู้เล่นเฉลี่ยต่อวัน (DAUs) เติบโตต่อเนื่อง



## Today's Top Picks



### Roundhill Ball Metaverse ETF (META US)

Cons. Target Price: -  
Last Price: \$15.99  
Upside: -

- ETF ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Metaverse ถือครองหุ้น 43 ตัว โดยกว่า 80% ลงทุนในสหรัฐอเมริกา ล้อไปกับดัชนี Ball Metaverse
- อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Software 42.21%, Internet 24.56%, Semiconductors 21.55%, Computers 3.44% และ Home Furnishings 2.35% เป็นต้น ตัวอย่างหุ้น เช่น **Nvidia (NVDA US)**, **Microsoft (MSFT US)**, **Roblox (RBLX US)**, **Meta Platform (FB US)**, **Unity Software (U US)** เป็นต้น
- จุดเด่นของ Meta เป็นหนึ่งใน ETF เพียงไม่กี่ที่มีการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม Metaverse โดยตรงและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากผู้คนที่หันมาสนใจการลงทุนในธีมดังกล่าวมากขึ้น สะท้อนใน Inflow ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ



### SolarEdge Technologies (SEDG US)

Cons. Target Price: \$346.48  
Last Price: \$349.90  
Upside: -1.0%

- บริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรสำหรับที่พักอาศัย เซิงพาณิชย์และสาธารณูปโภคขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์จัดการพลังงานอัจฉริยะอย่าง Power Optimizers, Inverters, Monitoring Platform และแท่นชาร์จพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยรายได้ 40% มาจากสหรัฐอเมริกา, 30% จากทวีปยุโรป และอื่นๆ
- ผลประกอบการไตรมาส 3 รายงานแข็งแกร่ง มีรายได้ \$526mn เติบโต 55.7% YOY แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการปิดโรงงานที่เวียดนามจากสถานการณ์ Covid-19 แต่บริษัททำกำไรขั้นต้นได้ 34% ซึ่งอยู่ขอบบนของ Guidance ที่ให้ไว้ ด้าน Adj.EPS อยู่ที่ \$1.45 สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ \$1.33
- เรามองว่าบริษัทมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดสอดคล้องกับการสนับสนุนของรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก



## Stock Alert

### Geely (175 HK)

- บริษัทรถยนต์สัญชาติจีน เปิดตัวรถพ่วงไฟฟ้า เรียกว่า HomTruck ซึ่งวางแผนจำหน่ายสู่ตลาดในปี 2024

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 9/11/21

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