



Global Indices Performance

S&P 500	0.06%	CSI 300	-0.38%
Dow Jones	-0.44%	Nikkei 225	1.14%
Nasdaq	0.52%	Hang Seng	0.14%
Euro Stoxx 600	0.32%	Straits Times	0.03%
DAX	0.10%	SET	0.30%



Markets Overview

- ตลาดสหรัฐฯ วานนี้ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq รีบาวด์ บวก 0.06% และ 0.52% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี Dow Jones ทรงตัวในแดนลบ ส่วนหนึ่งมาจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาในวันพุธสูงที่สุดในรอบ 30 ปี ขณะที่ตลาดยุโรปภาพรวมทรงตัวในแดนบวก หนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ โดยตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวก หนุนจากการที่หุ้นกลุ่ม Tech สหรัฐฯ กลับมารีบาวด์



Our Commentary

- E-commerce ฝั่งจีนประกาศยอดขายในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งวันคนโสด 11.11 ในจีนปีนี้ไม่คึกคักเช่นเคย โดยยอดขายที่ต่ำลงสะท้อนถึงความต้องการผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบกับปัจจัยด้านห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนพลังงาน อีกประเด็นมาตรการที่เข้มงวดของทางการจีนยังคงเป็นปัจจัยกดดันบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อยู่ โดย **Alibaba (BABA US, 9988 HK)** เผยมูลค่าสินค้ารวม (GMV) สำหรับเทศกาลนี้อยู่ที่ CNY540.3bn (\$84.5bn) โต 8.4%YoY ซึ่งเป็นการเติบโตเพียงหลักเดียวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีเทศกาล 11.11 เมื่อปี 2009
- ขณะที่ **JD .com (JD US, 9618 HK)** เผยปริมาณการซื้อขาย CNY349.1bn ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 28.6%YoY ซึ่งชะลอลงจากปีที่แล้วที่โตอยู่ที่ 32.8%YoY อย่างไรก็ดีหลังการเผยข้อมูลดังกล่าว ราคาหุ้น 9618 HK ปรับตัวขึ้นราว 4.9%
- สำหรับสัปดาห์นี้ แนะนำรองจังหวะทยอยเข้าสะสม **Roundhill Ball Metaverse ETF (META US)** ETF ที่เน้นลงทุนใน Metaverse และ **Solaredge (SEDG US)** ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเทรนด์พลังงานสะอาด



Chart of the day

- Performance ของหุ้น 10 ตัว ในดัชนี S&P 500 ในช่วงที่ผ่านมา



Today's Top Picks



Roundhill Ball Metaverse ETF (META US)

Last Price: \$16.09

- 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: \$358.25

Upside: -3.3%

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



Stock Alert

Airbnb (ABNB US)

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจองที่พักเผยแพร่ผลการจองที่พักรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากนโยบายของ Biden ที่ยกเลิกการแบนนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 33 ประเทศ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา ทำให้ยอดการจองที่พักรายไตรมาสในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 44%

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 12/11/21

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