



Global Indices Performance

S&P 500	0.64%	CSI 300	-0.36%
Dow Jones	0.68%	Nikkei 225	-0.50%
Nasdaq	0.99%	Hang Seng	-0.55%
Euro Stoxx 600	-0.73%	Straits Times	-0.32%
DAX	-0.54%	SET	-0.31%



Markets Overview

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ปิดบวกได้ 3 ดัชนี โดย Nasdaq นั้นปิดจุดทำจุดสุดใหม่อีกครั้ง โดยปัจจัยหนุนตลาดนั้นมาจากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานนั้นออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด และเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เกิดการระบาด โดยคืนนี้ตลาดยังคงคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ที่กำลังเจรจากันระหว่างสภาองเกรสและทำเนียบขาว
- ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียช้านี้เปิดลบ นำโดยญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง



Our Commentary

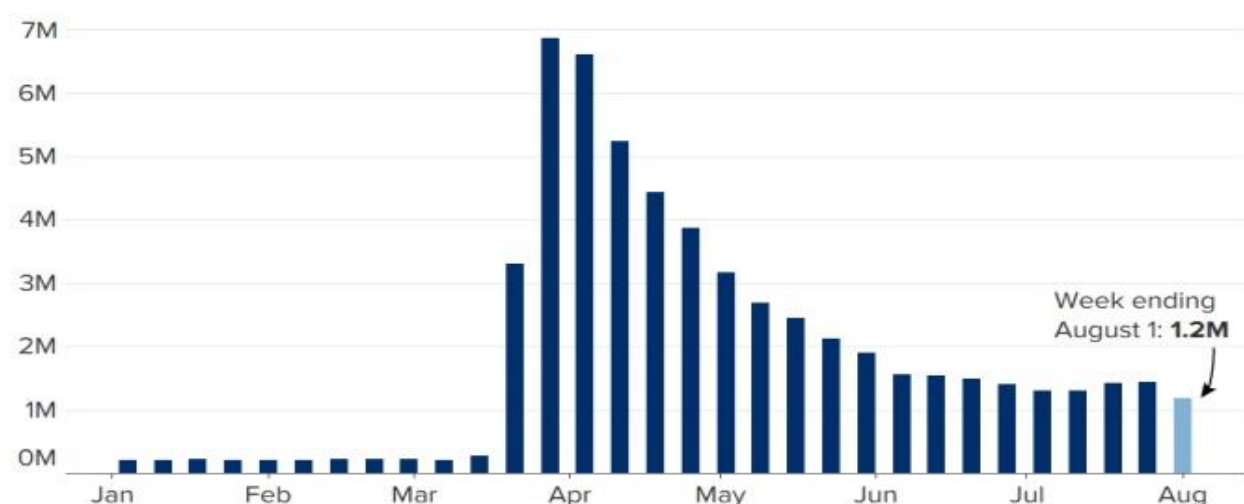
- ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์นี้ออกมาที่ 1.2 ล้านคน ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ก่อนและน้อยสุดนับตั้งแต่เกิด COVID-19 อีกทั้งยังออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.4 ล้านคน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ดีต่อ sentiment ตลาด
- สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือ \$600 หดลง โดยปัจจุบันรัฐบาลกำลังหาหรือเพื่อบรรลุมตรการใหม่ที่จะมากทดแทน เช่น เงินช่วยเหลือคนว่างงาน รวมถึงการให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปชั่วคราว โดยคืนนี้จะต้องมาติดตามว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันในสภายังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงโดดเด่นเหนือตลาดโดยรวม โดย Nasdaq ตั้งแต่ต้นปีบวกมาแล้ว 24% ซึ่งเรามองว่าเทรนด์ระยะยาวที่ยังคงช่วยหนุนกลุ่มเทคโนโลยีคือ Cloud Computing และการปรับใช้ 5G



Chart of the day

Initial claims for unemployment insurance

Weekly in 2020



SOURCE: Department of Labor. Data is seasonally adjusted. Data through August 1, 2020.



Today's Top Picks



CVS Health (CVS US)

Cons. Target Price: \$80.33
Last Price : \$64.12
Upside: 25.3%

- ธุรกิจค้าปลีกยาโรค และ Clinic บริการพบแพทย์ Healthhub
- เมื่อวานนี้รายได้และกำไร 2Q20 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด รายได้รวมโต 3% YoY โดยภาพรวมรายได้โตขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกยาและคลินิกพบแพทย์ โดยเริ่มเห็นการฟื้นตัวของผู้ใช้บริการร้านขายยา และพบแพทย์เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนก.ค.ที่ผ่านมา
- โดย CEO ของบริษัทกล่าวว่าการประกอบกิจการยังแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤตเนื่องจากมีธุรกิจที่กระจายหลายส่วนทั้งร้านขายยาค้าปลีก และบริการทางการแพทย์ อีกทั้งบริษัทมีแพลตฟอร์มในการรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแบบออนไลน์อยู่แล้ว จึงช่วยหนุนบริการในช่วงเกิด COVID-19 ได้ รวมถึงมีแผนพัฒนาบริการพบแพทย์ทางไกลมากขึ้น



Global X Cloud Computing ETF

(CLOU US) Last Price : \$22.96

- ทางเลือกกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก 36 ตัว ที่ประกอบธุรกิจ Cloud และบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการปรับใช้ Cloud ในอนาคต ทั้ง Cloud ในรูปแบบของ Software-as-a-Service (SaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Cloud
- โดยจะลงทุนในสหรัฐฯเป็นสัดส่วนมากที่สุดที่ 88% ซึ่งธุรกิจที่เน้นลงทุนคือ Application Software ที่ 58% รองลงมาเป็นธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐาน 17%
- ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ Twilio (TWLO US) 7.3% Zoom (ZM US) 5.9% Zscaler (ZS US) 5.9% เป็นต้น



Stock Alert

Uber (UBER US)

- ธุรกิจ Ride-sharing และ Food Delivery
- รายได้หด 29% YoY อยู่ที่ระดับ \$2.2 พันล้านแต่ออกมาดีกว่าคาด ดุดจากธุรกิจ ride-sharing หรือการจองรถโดยสาร ที่ยอดจองหดตัวถึง 73% YoY โดยสหรัฐฯหดตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับฝั่งยุโรป
- ส่วนธุรกิจที่โตได้ดีคือ Uber Eats หรือธุรกิจ Food delivery โดยรายงานยอดจองสั่งอาหารไป \$7 พันล้าน มากกว่าที่คาด

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg as of 7/8/20

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