

"ทันโลกลงทุน กองเด่นโดนใจ"



ทันโลกลงทุน

ท่าเรือ: จีนสั่งปิดท่าเรือ Ningbo บางส่วนจากมีผู้ติดเชื้อ
ปิดท่า Ningbo-Zhoushan คิดเป็น CapU ประมาณ 25% ของท่าเรือ Ningbo ที่มีขนาดอันดับ 3 ของโลก

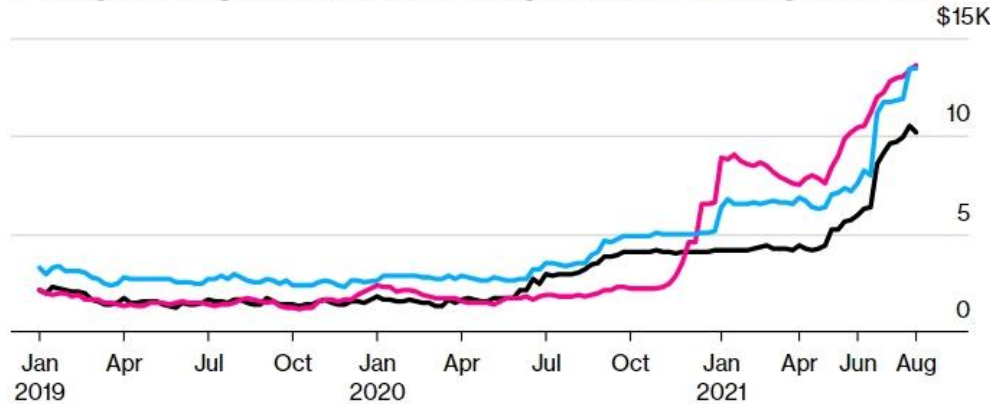
China Partly Shuts World's Third-Busiest Port, Risking Trade

- ▶ Terminal at Ningbo port shuts after one worker infected
- ▶ China shipping was recovering after Yantian shutdown

Uncontained Price Rises

Cost of shipping goods from China continues to soar

✓ Shanghai-Los Angeles container rate ✓ Shanghai-Rotterdam ✓ Shanghai-New York



Source: Drewry World Container Index
Note: Shows benchmark rates to ship a 40-foot box

หลังตรวจเจอผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นพนักงาน ก็มีการปิดท่าเรือ บางส่วนทันที เพื่อจัดการกับ ปัญหาการระบาดไม่ให้กระจาย ออกไป คาดหากสามารถ ควบคุมได้ จะกลับมาเปิดได้อีก ครั้ง ด้านค่าระวางเรือ เป็น ทิศทางปรับขึ้นต่อเนื่อง

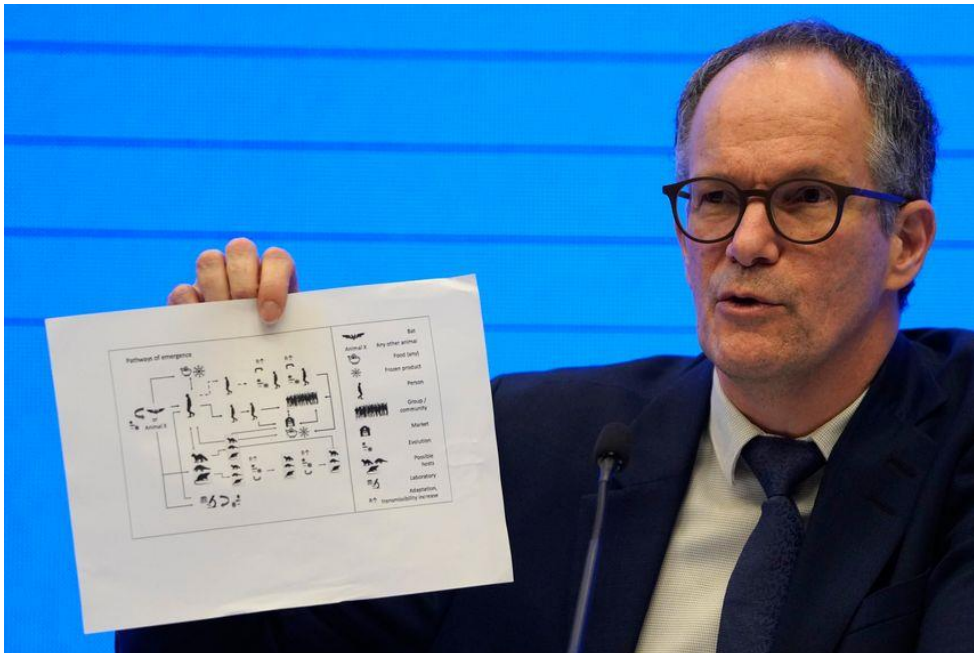
Source: Bloomberg, Krungsri Securities

WHO: ยังเฟื่องเลี้ยงแหล่งที่มาของ Covid-19 จากแล็บจีน

WHO คิดว่าควรจะเสาะหาข้อมูล และตรวจสอบห้องแล็บในอุ้งอันมากขึ้น ในการหาที่มาของ Covid-19

Head of WHO Team Investigating Origins of Covid-19 Calls For Closer Look at China Lab

Peter Ben Embarek says investigators should seek more information about Wuhan CDC



ประเด็นเรื่องนี้ จะถูกมองว่าเป็นมากกว่าการหาต้นตอของ Covid-19 จริงๆ แต่อาจจะถูกโยงกับประเด็นการเมืองระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นชนวนที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง จีน-สหรัฐฯได้ ในอนาคต

Source: WSJ, Krungsri Securities

Disney: กำไร FY3Q.21 แข็งแกร่ง ได้ประโยชน์เปิดเมือง

ทั้งธุรกิจสวนสนุกที่ฟื้นตัว และปริมาณผู้ใช้บริการ streaming เพิ่มขึ้นสูง

Disney Posts a Rebound as Tourists Returned to Its Theme Parks

Executives note uncertainty ahead with Covid-19 Delta variant; company continued to add streaming subscribers to Disney+ and Hulu



รายได้ขยายตัว 45% สู่ \$17bn (แต่ออกมา in-line กับคาดการณ์ของ นวค.) และกำไรอยู่ที่ \$918bn เริ่มเห็นสัญญาณนักท่องเที่ยวกลับมาสวนสนุก และธุรกิจ streaming และปัจจุบันกำลังหากลยุทธ์หนังโรงใหม่ด้วย

Source: WSJ, Krungsri Securities

รายได้ Airbnb 2Q21 : เพิ่มขึ้น 4 เท่า yoy 2Q21

อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่แน่ใจว่าคนจะออกมาเที่ยวในไตรมาส 3 ตามปกติหรือไม่



An Airbnb vacation rental in Tennessee. The company's revenue for the three months ended June climbed to \$1.3 billion.

PHOTO: MIKE BELLEME FOR THE WALL STREET JOURNAL



Source: WSJ, Krungsri Securities

บริษัทประกาศรายได้ 2Q21 ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนทำได้เพียงแค่ 335 ล้านดอลลาร์ อีกทั้งรายได้ยังชนะการคาดการณ์ของตลาด และมากกว่าถึง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เกิดโรคระบาดอีกด้วย

การขาดทุนของบริษัทลดลงอยู่ที่ 68 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 576 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดขาดทุน 254 ล้านดอลลาร์

กองเด่นโดนใจ



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

TMB-ES-CHILL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง
Dynamic Leisure and Entertainment

TMBAM
eastspring  Invesco



จุดเด่น

- ลงทุนใน 30 บริษัททั้งขนาดใหญ่และเล็ก เกี่ยวกับสันทนาการและบันเทิงครบวงจร
- ธีมการลงทุนสอดคล้องไปกับการเปิดประเทศทั่วโลก
- คัดเลือกบริษัทเข้าพอร์ตเป็นระบบ ด้วย 5 ปัจจัยหลัก เช่น แนวโน้มผลการดำเนินงาน หรือแนวโน้มราคาและปริมาณการซื้อขาย
- ลงทุนในกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment

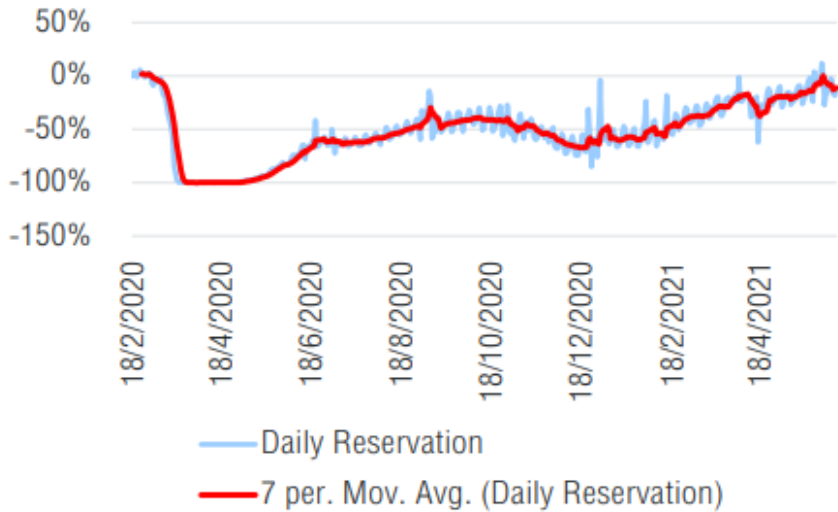


หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

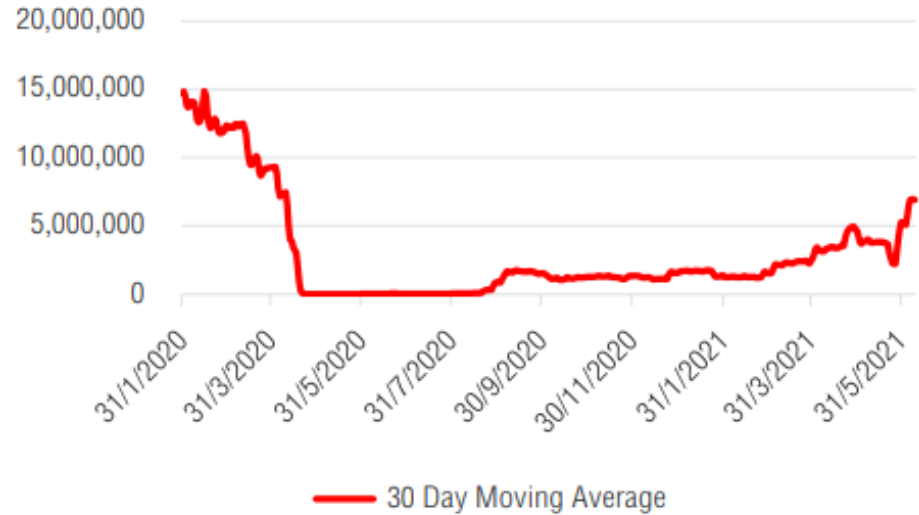
www.krungrisecurities.com |      krungrisec

สถิติการจองร้านอาหารผ่าน US Opentable เมื่อเทียบกับปี2019



Data as of 9 June 21

รายได้ของภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสุด 10 อันดับแรกในสหรัฐ








ดัชนีราคาห้องพักและโรงแรมในสหรัฐ



หุ้นที่มีน้ำหนักสูงสุด 5 อันดับแรก

As of: 30 June 2021

บริษัท	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด
Viacom 	5.45	ผู้ผลิตเนื้อหาด้านความบันเทิงชั้นนำของโลก มีแบรนด์โด่งดัง เช่น Paramount Pictures, DreamWorks
Yum China 	5.01	ผู้ประกอบการร้านอาหาร Pizza Hut และ KFC ในจีน และเพิ่งซื้อร้านอาหารใหม่ในจีนคือ Huang Ji Huang
Walt Disney 	4.92	ผู้ประกอบการทางธุรกิจบันเทิงครบวงจร Disney Channel, สวนสนุก Walt Disney และ Pixar
McDonalds 	4.90	มีมากกว่า 30,000 สาขาดำเนินธุรกิจ 121 ประเทศทั่วโลก อาหารหลักที่ขายคือ แฮมเบอร์เกอร์ ชีสเบอร์เกอร์
Starbucks 	4.89	ร้านกาแฟอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีสาขาทั่วโลกกว่า 83 ประเทศ โดยมีร้านค้าทั้งหมดกว่า 30,000 แห่ง

ขอบคุณ

การเปิดเผยข้อมูล และคำสงวนสิทธิ์

1. เอกสาร / รายงาน ฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร / รายงาน ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในรูปแบบของกระดาษ และ/หรือ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร ข้อความเสียง ภาพ หรือเอกสารในรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ ได้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัท ไม่ได้ยืนยัน หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็น แบบจำลอง หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้ เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เอกสาร / รายงานฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น โดย บริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ กองทุน หรือ อนุพันธ์ใดๆ ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์กองทุน หรือ อนุพันธ์ใดๆ ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด การดำเนินการซื้อขายโดยอ้างอิงเอกสาร / รายงาน ฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ราคาหลักทรัพย์และอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้
3. การซื้อขายอนุพันธ์ มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจซื้อขายอนุพันธ์ ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทุนอาจเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น และควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยผู้ลงทุนควรตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง และ/หรือ ในกรณีที่มีข้อสงสัยควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า

คณะผู้จัดทำ

กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

อิสระ อรดีดลเชษฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

+662 659 7000 ext. 5001

isara.ordeedolchest@krungsrisecurities.com

นลินี ประมาณ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

+662 659 7000 ext. 5011

nalinee.praman@krungsrisecurities.com

วโรฤทธิ์ จีระชน

นักกลยุทธ์การลงทุน

+662 659 7000 ext. 5012

varorith.chirachon@krungsrisecurities.com

อมรรัตน์ คคานันต์กุล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

+662 659 7000 ext. 5019

amornrat.kakanankul@krungsrisecurities.com

สายงานตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

ภูดินันท์ สัจยากกร

หัวหน้าสายงานตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

+662 659 7000 ext. 7883

poodinun.sujjayakorn@krungsrisecurities.com

ธเนศ เลิศเพชรพันธ์

สายงานตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

+662 659 7000 ext. 7385

thaned.lertpetchpun@krungsrisecurities.com

รัชพล ทองจำรัส

สายงานตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

+662 659 7000 ext 7386

ratchapol.thongchamras@krungsrisecurities.com