

GLOBAL STOCK STRATEGY

โอกาสในตลาด CRYPTO เพิ่มมากขึ้น

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นวันดี แต่ปิดผสม โดย DJIA +0.11%, S&P500 -0.39%, และ NASDAQ -0.73% สงครามตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด ทรัมป์ส่งสัญญาณหลายทิศ และทหารภาคพื้นดินสหรัฐฯในพื้นที่ที่มีเพิ่มเป็นกว่า 10,000 นาย ในขณะที่ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ให้ความเห็นว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังทรงตัวดี แม้จะมีแรงกดดันด้านราคาพลังงานในระยะสั้น และเฟดยังไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเรื่องนโยบายตอบสนองสงครามในขณะนี้ ซึ่งช่วยพยุงตลาดได้ชั่วคราว แต่เมื่อถูกถามว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงทำให้จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ พาวเวลล์ยังไม่ตอบรับชัดเจน ทำให้ผลของการสร้างความเชื่อมั่นนั้นเป็นเพียงชั่วคราว
- MU ร่วง -9.88% เป็นผลมาจากที่ CEO ประกาศในงาน EARNINGS ว่าจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการชิปได้ตามเป้า ซึ่งยังกดดันราคา MU อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ NIUM ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินระดับโลก เปิดตัวแพลตฟอร์มที่ให้บริการสามารถออกบัตรที่ใช้ STABLECOIN เป็นเงินทุนผ่าน VISA และ MASTERCARD โดยระบบจะแปลง STABLECOIN เป็นเงิน FIAT ณ จุดขาย
- ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ แต่มีแรงซื้อในช่วงท้ายตลาด จากนักลงทุนเข้าซื้อ หุ้นกลุ่ม อะลูมิเนียม หลังอิหร่านโจมตีโรงงานผลิตอะลูมิเนียม คาดว่าในวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียจะยังคงผันผวน โดยในเช้านี้ NIKKEI เปิด -0.97% และ KOSPI เปิด -2.5% จากการขายของนักลงทุนต่างชาติ
- เวียดนามประกาศเก็บ ภาษี CRYPTO อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อธุรกรรม สำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงนักเทรดเข้าสู่แพลตฟอร์มที่มีกฎระเบียบ และเตรียมใบอนุญาตสำหรับ 5 ตลาด CRYPTO ในโครงการนำร่อง 5 ปี บริษัทที่ผ่านรอบแรก ได้แก่ กลุ่มที่เชื่อมโยงกับ TCB, VPB, LPB, VIX และ SUN GROUP
- ราคาทองคำยังคงทรงตัว ส่วนน้ำมันดิบแตะ \$100/บาร์เรล ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 ท่ามกลางความตึงเครียดที่ ทรัมป์จะทำลายแหล่งพลังงานของอิหร่าน ในส่วนของอะลูมิเนียมราคาพุ่งแรง หลังอิหร่านโจมตีโรงงานผลิต ซึ่งสร้างผลกระทบต่อตลาดโลหะ ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

STOCK PICK

MA I MA80

- MASTERCARD เข้าซื้อบริษัท BVNK ที่ทำโครงสร้างพื้นฐานด้าน STABLECOIN มูลค่าสูงถึง \$1.8 พันล้าน เพื่อเชื่อมต่อบริษัทการเงินและระบบเงิน ONCHAIN อีกทั้ง MA ยังถือเป็นหุ้นที่ทนทานต่อเงินเฟ้อจากการเก็บค่าธรรมเนียมเป็น % ของมูลค่าธุรกรรม ดังนั้นเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้น รายได้จึงเพิ่มตาม

SPHLTH80

- หุ้นกลุ่ม HEALTHCARE มีความต้องการอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลา เพราะผู้คนยังคงเจ็บป่วยได้ตลอด ทำให้รายได้มีความต่อเนื่อง และรายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ผูกกับราคาน้ำมันหรือช่องแคบฮอร์มุซ จึงเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ดีในช่วงนี้

ณัฐกร ศรีภูไฟ

FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวแย้ม

ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกรณ