

WEALTH STRATEGY

MARKET OVERVIEW

ตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ปรับขึ้นทุกตลาด

- สัปดาห์นี้ (13-15 เม.ย.) ตลาดหุ้นปรับขึ้นทุกตลาด โดยเฉพาะ NASDAQ +4.9%, เกาหลี +4.0%, ไต้หวัน +3.7% โดยตลาด NASDAQ และไต้หวัน ได้กลับมาเพิ่มขึ้นจนแซงหน้าช่วงก่อนเกิดสงครามไปแล้ว
- ตลาดรถ EV ที่เคยชะลอตัว จะเริ่มกลับมาเติบโตแรงอีกครั้ง จากปัจจัยหนุนทั้งราคาน้ำมันสูงและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ทำให้กำลังเข้าสู่การเติบโตรอบใหม่ สอดคล้องกับผู้ผลิตรถ EV ของจีนต่างก็ปรับเป้าการขายปีนี้ขึ้น
- ธีมการลงทุนที่ปรับขึ้นเด่นรอบสัปดาห์ : หุ้นเกาหลี, SEMICONDUCTOR, BLOCKCHAIN ธีมการลงทุนที่ปรับลง : OIL, CYBER SECURITY

GLOBAL PICK

CATL | CATL01

- CATL คือผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก ด้วยส่วนแบ่งตลาดเกือบ 40% กำลังเข้าสู่ช่วงกำไรขยายตัวอย่างก้าวกระโดดหนุนจากอัตราการใช้กำลังผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์และการรุกตลาด ENERGY STORAGE ทั่วโลก
- ผลประกอบการปี 2025 เกินคาดในทุกมิติ กำไรสุทธิพุ่งสูง +36%YOY อัตราการใช้กำลังผลิตแตะ 97% และจ่ายปันผลสูงถึง 50% ของกำไรสุทธิ
- 1Q26 ยังแกร่ง คาดยอดส่งมอบเติบโตต่อเนื่อง ส่วนแบ่งตลาดในจีนกลับมาเกิน 50% และต้นทุนลิเธียมที่เสถียร
- แนะนำ "ซื้อ" อ้างอิง BLOOMBERG CONSENSUS เป้าราคา 6.17 บ./หุ้น

XPENG | XPENG03

- XPENG03 บริษัทเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะจากประเทศจีน มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่พัฒนาเองเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ
- ผลประกอบการปี 2025 รายได้ทั้งปีอยู่ที่ RMB 76.72BN เติบโต +87.7% แนวโน้มปี 2026 รายได้ยังคงเติบโต คาดการณ์รายได้ที่ RMB100.8BN เพิ่มขึ้น 31.44% YOY VLA 2.0 จะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อรายได้ของ XPENG
- ให้คำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 4.01บาท/หุ้น อ้างอิงจาก BLOOMBERG CONSENSUS

FUND PICK

LHHUMANOID

กองทุนเปิด แอล เอช ฮิวแมนอยด์

- กองทุน LHHUMANOID ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน THEMES HUMANOID ROBOTICS ETF (BOTT) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มนุษย์ทั่วโลกประมาณ 30 บริษัท เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวของหุ่นยนต์มนุษย์ และรับความเสี่ยงในความผันผวนได้ เนื่องจากเทคโนโลยีในการปฏิวัติโลกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่ทำกำไรและต้องใช้เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี

DAOL-RARE

กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิก เมทัลส์

- กองทุน DAOL-RARE เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งลงทุนในธุรกิจที่ครอบคลุมธุรกิจผลิต ถิ่น และรีไซเคิลแร่หายากและโลหะเชิงยุทธศาสตร์ โดยธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลก

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