

GLOBAL STOCK STRATEGY

ทรมปีขู่จะทำลายโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่าน

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงโดย DJIA +1.79%, S&P500 +1.2%, และ NASDAQ +1.52% หลังอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำ หลังมีการหยุดยิงในเลบานอน และมีสัญญาณว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
- อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดสัปดาห์มีเหตุการณ์สำคัญสองอย่างที่เปลี่ยนบรรยากาศตลาด คือ กองทัพเรือสหรัฐฯ ยิงไล่และยึดเรือสินค้าอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ในเช้านี้ ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง นอกจากนี้ทรมปียังขู่ผ่านโซเชี่ยลมีเดียว่าจะทำลายโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่าน หากไม่ยอมทำข้อตกลง ด้านฝั่งอิหร่านประกาศว่า ไม่มีความไว้วางใจในสหรัฐฯ จึงพร้อมรบเต็มที่ และเตือนว่าการสู้รบอาจปะทุขึ้นอีกได้ทุกเมื่อ
- ในเช้าวันนี้ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามข่าวดีวันศุกร์ที่ผ่านมา โดย NIKKEI +0.59% และ KOSPI +0.4% ทั้งนี้ตลาดเอเชียกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมจากการลงทุนระยะยาว เป็นการเล่นรายสัปดาห์ตามกระแสข่าว กล่าวคือ นักลงทุนรอดูข่าวในช่วงต้นสัปดาห์ ปรับ POSITION ตามกระแส แล้วรอดูข่าวใหม่อีกรอบในช่วงกลาง หรือปลายสัปดาห์
- ราคาทองคำในเช้าวันนี้ปรับตัวลงมาอยู่ในกรอบ \$4700 - \$4800 หลังเมื่อวันศุกร์พุ่งไปยืนเหนือ \$4800 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นสูงกว่า \$90 จากการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบ
- หุ้นกลุ่มพลังงานเช่น XOM และ CVX เป็นกลุ่มที่ย่ำแย่ที่สุดในวันศุกร์ สวนทางกับตลาดโดยรวม เพราะราคาน้ำมันที่ร่วงแรงกระทบรายได้โดยตรง โดยหุ้นพลังงานปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงระหว่างสงคราม เมื่อราคาน้ำมันเริ่มร่วง นักลงทุนจึงรีบขายทำกำไร
- หุ้นกลุ่ม CONSUMER DISCRETIONARY เป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมา นำโดยบริษัทท่องเที่ยวทางเรือที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันที่ลด หุ้นที่ได้ประโยชน์ได้แก่ RCL และ CCL

STOCK PICK

NFLX | NFLX06

- หลังจากที่เราหุ้นปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่นักลงทุนรายย่อยกลับแห่ซื้อเกือบท่าขายสถิติ INFLOW สะท้อนว่าตลาดมองว่าการร่วงลงหลัง EARNINGS ก่อนหน้านี้เป็นโอกาสซื้อ ไม่ใช่สัญญาณอันตราย เรามองว่าการร่วงแรงครั้งนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ NFLX ใน VALUATION ที่น่าสนใจ

AAPL | AAPL80

- APPLE มีข้อได้เปรียบเฉพาะตัวในแง่ AI ผ่าน ECOSYSTEM ที่แข็งแกร่ง ฐานผู้ใช้กว่า 2 พันล้านคน และการผสานรวม AI เข้ากับ IPHONE และ MAC นอกจากนี้ APPLE ยังมี BALANCE SHEET ที่แข็งแกร่งมากและโปรแกรม BUYBACK ขนาดใหญ่ที่ช่วยพยุงราคาหุ้นในช่วงตลาดผันผวน

ณัฐกร ศรีภูไฟ
FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวแย้ม
ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

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