

GLOBAL STOCK STRATEGY

JD VANCE ยกเลิกเดินทางไปปาเลสไตน์

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยโดย DJIA -0.59%, S&P500 -0.63%, และ NASDAQ -0.59% โดยที่ตลาดเปิดบวกได้ถึง +0.4% ก่อนจะพลิกกลับมาปิดติดลบ หลัง รองประธานาธิบดี JD VANCE ยกเลิกการเดินทางไปปาเลสไตน์ ทำให้ตลาดสูญเสียความหวังเรื่องสันติภาพในระยะสั้น อีกทั้งอิสราเอลยังโจมตี HEZBOLLAH แม้มีการหยุดยิงในเลบานอน
- ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนมีนาคม พุ่ง +1.7% สูงสุดนับตั้งแต่มีนาคม 2025 สูงกว่าคาดการณ์ที่ +1.4% แต่ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดในวันออกกลาง
- ในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียมีแนวโน้มปรับตัวลง โดย NIKKEI -0.4% และ KOSPI +0.09% เจอปัจจัยลบจากทั้งความไม่แน่นอนของสงครามอิหร่าน และภัยธรรมชาติในญี่ปุ่น
- ราคาทองคำปรับตัวลงมาทรงตัวอยู่ในกรอบ \$4700 - \$4800 หลัง KEVIN WARSH เข้าใกล้การได้รับการยืนยันตำแหน่งประธาน FED มากขึ้น ทำให้ตลาดกังวลว่าอาจมีการปรับนโยบายดอกเบี้ยในระยะสั้น ราคาน้ำมันปรับขึ้นยืนเหนือ \$90 โดยอิหร่านประกาศชัดเจนว่า จะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทราบได้ที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ยังคงสกัดกั้นเรือในพื้นที่
- UNH +7% ปิดที่ราคา \$346.01 หลังปรับขึ้นคาดการณ์กำไรทั้งปีและกำไร Q1 เกินคาด และมีแผนซื้อหุ้นคืนอย่างน้อย \$2BN ภายใน Q2
- WALMART ขยายแพลตฟอร์ม BETTER CARE SERVICES พร้อมบุกตลาด HEALTHCARE ผ่านกลุ่มยาลดน้ำหนัก GLP-1 โดยรวมบริการ 3 ด้านไว้ในระบบเดียว ได้แก่ 1. บริการพบแพทย์ออนไลน์ 2. ให้คำแนะนำโภชนาการ 3. เชื่อมต่อกับร้านขายยา WALMART ทั่วประเทศ

STOCK PICK

WMT | WMT06

- WMT มีโมเดลค้าปลีกที่เชื่อมทุกช่องทางทางการขาย และการให้บริการเข้าด้วยกัน ทั้งหน้าร้าน, ONLINE, DELIVERY, MEMBERSHIP และธุรกิจโฆษณาที่สนับสนุนกัน ทำให้คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก และเป็นหนึ่งในหุ้น DEFENSIVE ที่คุณภาพสูงที่สุด จากความสามารถในการรักษาราคา รวมถึงการดึงดูดลูกค้า และมีความยืดหยุ่นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอ

ICBC | ICBC19

- ICBC คาดการณ์ในปี 2026 กำไรสุทธิที่ RMB378BN และ EPS ที่ RMB1.02/หุ้น เพิ่มขึ้น +2% YOY คาดการณ์ ROE ที่ 8.96% NIM ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และ NPL มีแนวโน้มทรงตัว เหมาะสำหรับถือเป็นหุ้น DEFENSIVE ที่ปันผลสูง และผันผวนน้อย

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 ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในธุรกรรม