

GLOBAL STOCK STRATEGY

หุ้นเทคกำลังร้อนแรง

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา DJIA -0.16%, S&P 500 +0.8%, และ NASDAQ +1.6% โดยสัญญาณสันติภาพมีแนวโน้มดีมากขึ้นหลังรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางถึงปากีสถานเพื่อหารือแนวทางสงบศึก และทรมัประมุขอิหร่านเตรียมยื่นข้อเสนอเจรจา นอกจากนี้อัยการสหรัฐฯ ปิดการสอบสวน JEROME POWELL เปิดทางให้ KEVIN WARSH ขึ้นนำ FED
- ในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกโดย NIKKEI +0.28% และ KOSPI +0.9% กระแสบวกจาก INTEL ช่วยพยุงหุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับ AI ทั่วภูมิภาค
- ราคาทองคำทรงตัวอยู่ในกรอบ \$4600-\$4700 ราคาน้ำมัน BRENT ยังคงทรงตัวในระดับสูงกว่า \$100/บาร์เรล หลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรมัปีกเลิกแผนส่งทูตไปปากีสถานกะทันหัน ทรมัประมุขเพียงว่าอิหร่านสามารถโทรหาได้ถ้าอยากคุย และอิหร่านยังคงปิดช่องแคบอยู่ ขณะที่สหรัฐฯ คุมเชิงด้วยการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ตลาดจึงมองว่าไม่มีความคืบหน้าที่น่าพอใจ
- INTEL พุ่งขึ้นถึง +23.6% ยังคงรักษา MOMENTUM จาก AFTER-HOURS เมื่อเช้าวินศุกร์ได้ ด้วยผลประกอบการและ Q2 GUIDANCE ที่เหนือความคาดหมาย ความต้องการชิปสำหรับ DATA CENTER และโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงร้อนแรง ที่ช่วยหนุนหุ้นชิปอื่น เช่น NVDA ที่ +4.32% และ AMD ที่ +13.91%
- LLY -3.7% สาเหตุหลักมาจากตัวเลข WEEKLY PRESCRIPTION (จำนวนใบสั่งยาที่แพทย์เขียนให้ผู้ป่วย) สำหรับยาลดน้ำหนักซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่น่าผิดหวัง ขณะที่คู่แข่งอย่าง NOVO NORDISK ทำผลงานได้ดีกว่า
- TAIWAN FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION (FSC) ผ่อนคลायขีดจำกัดการถือหุ้นเดี่ยวของกองทุน ส่งผลให้ TSMC และดัชนีตลาดได้หวั่นได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม

STOCK PICK

AAPL | AAPL01

- APPLE คาดว่าจะเปิดตัว SIRI รุ่นใหม่ ในเดือนมิถุนายน มีความประหยัดทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนจากการร่วมมือกับ GOOGLE และ OPENAI แทนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอง ทำให้แข่งขันด้าน AI ได้ ในขณะที่รักษาระดับ CAPEX ในระดับที่ไม่สูงได้ แนวโน้มไตรมาส 2 ก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี คาดรายได้จากการขายสินค้าเติบโต +15% YOY

NOVOB | NOVOB80

- ข้อมูล WEEKLY PRESCRIPTION ยืนยันว่า ยาเม็ดลดน้ำหนัก WEGOVY ยังรักษา MOMENTUM แม้ ELI LILLY จะเพิ่งเปิดตัวยาเม็ด FOUNDAYO ซึ่งถือเป็นชัยชนะของ NOVOB ในรอบนี้

ณัฐกร ศรีภูไพ

FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวแย้ม

ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

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