

GLOBAL STOCK STRATEGY

UAE ประกาศถอนตัวจากกลุ่ม OPEC

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ DJIA -0.05%, S&P 500 -0.49%, และ NASDAQ -0.9% ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิหร่าน เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวจะทำให้การเจรจาในประเด็นนิวเคลียร์ล่าช้าออกไป ส่งผลให้ความหวังในการยุติความขัดแย้งลดน้อยลง
- ในเช้าวันนี้ KOSPI -0.3% ส่วนตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องจากวันหยุดชดเชย ราคาน้ำมันที่ยังพุ่งสูง และการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาด
- BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 0.75% ในการประชุมช่วงต้นของสัปดาห์นี้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างกันในการปรับขึ้นดอกเบี้ย
- ราคาทองคำปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า \$4,600 ราคา้ำมันดิบทั้ง WTI และ BRENT ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ \$100 หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย และ UAE ประกาศถอนตัวจากกลุ่ม OPEC และ OPEC+ ทำให้ในระยะยาว OPEC จะสูญเสียอำนาจในการกำหนดทิศทางราคาน้ำมันโลกไปอย่างมีนัยสำคัญ
- THE WALL STREET JOURNAL รายงานว่า OPENAI ทำผลงานต่ำกว่าเป้าหมายภายในทั้งด้านจำนวนผู้ใช้งานรายสัปดาห์และรายได้ ทำให้นักลงทุนตั้งคำถามถึงความสามารถในการรองรับการลงทุนมหาศาลในดาต้าเซ็นเตอร์ ส่งผลอย่างมากต่อหุ้นกลุ่ม AI และชิป โดย ORCL -4.05% เนื่องจากธุรกิจ CLOUD COMPUTING พังพา OPENAI โดยตรง
- SPOT ตึง -12.63% แม้จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่ FORWARD GUIDANCE ที่ให้ไว้ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนได้
- COCA-COLA (KO) พุ่งขึ้น 3.9% หลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด พร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายกำไรทั้งปี และแสดงความมั่นใจว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันสูงต่อธุรกิจมีน้อย

STOCK PICK

GOOG | GOOG80

- GOOG ยังคงเป็นผู้ชนะหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่ AI และ DIGITAL ECONOMY จากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และ AI จะช่วยเพิ่ม ROI ให้โฆษณา นอกจากนี้ GOOGLE CLOUD ยังจะเป็น GROWTH ENGINE ตัวใหม่ ที่ได้แรงหนุนจาก DEMAND ด้าน AI COMPUTE, ENTERPRISE AI และ AGENTIC AI

LLY | LLY80

- แม้จะมีแรงกดดันระยะสั้นจากการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ LLY ยังคงเป็นผู้นำตลาดยาลดน้ำหนัก โดยยานี้หนักมีรูปแบบการใช้หลากหลายและประสิทธิภาพสูง ยา FOUNDAYO จะเป็นตัวขยายตลาดที่สำคัญในปี นี้ ในขณะที่ FORWARD PE อยู่ที่ 33X ซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับในอดีตที่มีค่าเฉลี่ย 51X

ณัฐกร ศรีภูไพ

FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวแย้ม

ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

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