

GLOBAL STOCK STRATEGY

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก DJIA +1.24%, S&P 500 +1.46%, และ NASDAQ +2.03% จากความหวังการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน บวกกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีเกินคาดอย่างต่อเนื่อง
- ดัชนี HSI ปรับตัวขึ้นในวันพุธที่ผ่านมา 315.17 จุด โดยมีกลุ่มหุ้นชิปเป็นแรงนำ โดยเฉพาะ SMIC ที่ปรับขึ้นถึง +5.72% โดยแม้จะเผชิญกับข้อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดฮ่องกงมองว่าบริษัทชิปจีนจะได้รับอานิสงส์จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามกระแส AI
- ในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก NIKKEI +3.3% และ KOSPI +1.6% MOMENTUM การซื้อขายยังคงแข็งแกร่งในตลาดภูมิภาคเอเชีย
- ราคาทองคำปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว \$4,690 ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่ำกว่า \$100 ส่วน BRENT ทรงตัวอยู่ราวๆ \$100 หลังสหรัฐฯ ส่ง MOU หนึ่งหน้า ผ่านตัวกลางปาเลสไตน์ไปยังอิหร่าน มีเป้าหมายสองประการคือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ และเปิดทางให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- AMD +19% ยังคง MOMENTUM เชิงบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังงบไตรมาสแรกออกมาดีเกินคาด ซึ่งก็ส่งผลทำให้ INTC +4.49% จากความเชื่อมั่นต่อกลุ่มอุตสาหกรรมชิปโดยรวมที่แข็งแกร่ง
- DISNEY +7.54% หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แม้จะมีความกังวลว่าราคาน้ำมันสูง แสดงว่าผู้บริโภคยังคงจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์ความบันเทิง
- META กำลังพัฒนา AI ASSISTANT ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมาก ออกแบบมาเพื่อทำงานประจำวันแทนผู้ใช้โดยอัตโนมัติ โดยมีลักษณะเด่น เช่น ทำงานที่ซับซ้อนกว่า CHATBOT ทั่วไป และสามารถวางแผนและดำเนินการหลายขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง ขับเคลื่อนด้วยโมเดล MUSE SPARK ของ META ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบภายใน

STOCK PICK

META | META80

- META กำลังวางรากฐานรายได้ใหม่ ด้วยการนำ AI มาใช้ เช่น โฆษณาในบทสนทนาจาก BUSINESS AI CHATBOT, โฆษณาในการค้นหาจาก META AI และการเพิ่มพื้นที่โฆษณาจาก INFLUENCER CHATBOT ขณะที่ธุรกิจโฆษณาหลักในไตรมาสแรกปี 2026 ก็ยังเติบโตแข็งแกร่ง โดย AD IMPRESSIONS โตถึง 19% YOY

CCJ | CCJ23

- CCJ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การสำรวจ ขุดเจาะ แปรรูป จนถึงการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ซึ่งตอบโจทย์ DEMAND ด้านไฟฟ้าจาก AI DATA CENTER ขณะที่ SUPPLY ใหม่เพิ่มยากมาก เพราะเหมืองใช้เวลาพัฒนาหลายสิบปี

ณัฐกร ศรีภูไฟ

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 ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในธุรกรรม