

GLOBAL STOCK STRATEGY

กระแส AI ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา DJIA -0.23%, S&P 500 +0.61%, และ NASDAQ +1.19% ความเชื่อมั่นในธีม AI เป็นแรงหนุนหลักของตลาด แม้ว่าเมื่อวานสหรัฐฯ จะมีการปะทะกับอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ โดยกองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าได้ทำการโจมตีแบบ SELF-DEFENSE STRIKES ทางตอนใต้ของอิหร่าน เป้าหมายคือจุดยิงขีปนาวุธและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิด
- ในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก NIKKEI +1.2% และ KOSPI +2.4% แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีเอเชียยังคงร้อนแรง
- ราคาทองคำทรงตัวราว \$4520 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวานจากเหตุปะทะสหรัฐฯ-อิหร่าน โดย WTI อยู่ที่ \$93 ส่วน BRENT อยู่ที่ \$99
- APPLE และ GOOGLE เข้าให้การต่อคณะกรรมการรัฐสภาแคนาดา เพื่อคัดค้านและขอแก้ไข BILL C-22 กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ที่เสนอโดยพรรค LIBERAL โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัส (ENCRYPTED DATA) ได้ รัฐบาลแคนาดาระบุว่ากฎหมายนี้จะช่วยให้สามารถสืบสวนภัยคุกคามความมั่นคงได้เร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาใน HOUSE OF COMMONS
- MICRON พุ่งขึ้น 19% ในวันเดียว ส่งผลให้ MARKET CAP ทะลุ \$1 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท ปัจจัยหลักมาจาก UBS ปรับ PRICE TARGET ขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก \$535 เป็น \$1,625 หรือเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ต่อความต้องการชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI
- หุ้น AMD พุ่ง +7.78% และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังบริษัทประกาศว่า EPYC VENICE ซึ่งเป็น SERVER PROCESSOR รุ่นใหม่ เริ่มเข้าสู่ การผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว บนกระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรของ TSMC ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิปที่ล้ำสุดในปัจจุบัน
- QCOM ขึ้น +4.5% หลัง BLOOMBERG รายงานว่าบริษัทได้ทำดีลจัดหาชิปให้ BYTEDANCE เจ้าของ TIKTOK

STOCK PICK

SNDK | SNDK23

- ราคาชิป NAND คาดขึ้น +413% YOY ในปี 2026 และอีก +50% ในปี 2027 VERA RUBIN CPU ตัวใหม่ของ NVIDIA ที่จะเริ่มใช้ใน 2H26 จะดึง NAND เพิ่มอีกมาก โดยที่ SNDK เป็น LEADING PLAYER ใน NAND FLASH จะได้รับประโยชน์ในด้านนี้

GILD | GILD US

- GILEAD SCIENCES คือบริษัทยาและไบโอเทคโนโลยีที่เน้นการค้นคว้า พัฒนา และจำหน่ายยา รักษาโรคอันตราย แนวโน้มปี 2026 คาดการณ์รายได้ที่ \$30BN เพิ่มขึ้นราว +3% YOY GROSS MARGIN คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 87% จากปีก่อนที่ 86.4% ราคาปัจจุบันเทียบเท่า FY2027 P/E 13.6X เป็นหุ้นที่มูลค่าไม่แพง และจ่ายปันผลดี

ณัฐกร ศรีภูไท

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 ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกรกรณี