

GLOBAL STOCK STRATEGY

หุ้นเทคโนโลยีกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผ่อนคลายลง ผนวกกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ฟื้นตัวกลับมาหลังจากถูกเทขายอย่างหนักในช่วงก่อนหน้า โดยที่หุ้นกลุ่ม MAGNIFICENT 7 +3.12% ฟื้นตัวอีกครั้ง หลังเกิดคำถามจากกลุ่มนักลงทุนในด้านการเป็นตัวจุดดัชนี S&P 500
- ทีมเทคนิคของอิหร่านและสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว มีกำหนดจะพบกันที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งนี้ การโจมตีที่เกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทำให้ข้อตกลงที่ประธาบางนี้พังทลายลง ทำให้ตลาดยังต้องจับตาความเสี่ยงต่อไปว่าข้อตกลงจะเดินหน้าต่อได้จริงหรือไม่
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น แม้ความตึงเครียดจะเริ่มคลี่คลายลงจากแผนการกลับมาเจรจาอีกครั้ง
- ในเซาต์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
- GOOGL +4.82% หลังเข้าเป็นสมาชิกดัชนี DOW JONES วันแรก
- RKLB +15.93% ประกาศซื้อกิจการ IRIDIUM COMMUNICATIONS ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร มูลค่า \$8BN ในราคา \$54/หุ้น แบบเงินสด+หุ้น ทำให้ ROCKET LAB มีโมเดลธุรกิจใกล้เคียง SPACEX มากขึ้น (รวมเครือข่ายดาวเทียมเข้ากับความสามารถปล่อยจรวด) และยังทำให้หุ้น IRIDIUM พุ่ง +25%
- หุ้น APPLIED MATERIALS (AMAT) +11% และ LAM RESEARCH (LRCX) +8.4% หลังรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มูลค่า ₩1,800 ล้านล้าน ทั้งสองได้ประโยชน์จากการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE

DJIA	+0.59%
S&P 500	+1.18%
NASDAQ	+2.07%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN

NIKKEI	+0.89%
KOSPI	+0.30%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE

GOLD (USD/OZ)	\$4051
WTI (USD/BBL)	\$70.3
BRENT (USD/BBL)	\$73.5

i Data timing differs by Asset Class:
US = Previous Close, Asia = Opening/ Early Trade,
Commodities = Latest Price (7.30 AM)



STOCK PICK



LRCX |
LRCX23

- LRCX ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยเราพิจารณาอย่างยิ่งเครื่องจักรสำหรับกระบวนการ การกัดลายวงจร และการเคลือบฟิล์มบางบนแผ่นเวเฟอร์ ได้รับประโยชน์จากภาวะตึงตัวในอุตสาหกรรม MEMORY CHIP อีกทั้งธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงยังคงเป็นพื้นที่เติบโตสำคัญสอดคล้องกับเทรนด์อุตสาหกรรมที่ผู้ผลิตชิปต้องพึ่งพาเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชิป



ADVANT |
ADVANT23

- ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ จากการเป็นบริษัททดสอบชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่โดดเด่นในช่วงทดสอบเวเฟอร์และทดสอบชิปขั้นสุดท้าย โดย ยังชิปมีความซับซ้อนมากขึ้น ยิ่งแพงขึ้น ต้องใช้เครื่องทดสอบที่แม่นยำ ทำให้ ADVANTEST ที่มีความได้เปรียบสูงในด้านนี้ ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

ณัฐกร ศรีภูไท
FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวแย้ม
ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช ไซเบอร์ เซลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LHFG") ข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกรูป

