

GLOBAL STOCK

STRATEGY

สงครามปะทุราคาน้ำมันดิบกลับมาขึ้นสูง



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น ผ่นกว่ากับภาชีนำเข้าที่กลับมา และแรงเทขายของหุ้นกลุ่ม MAGNIFICENT SEVEN
- กรมปิปรภาศจะเก็บภาชีนำเข้า 10-12.5% กับคู่ค้าสูงสุด 60 ประเทศ แทนที่ภาชีเดิม 10% ทั่วโลกที่กำลังจะหมดอายุ
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะตอบโต้อิหร่าน หลังกลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำในทะเลแดง เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านกำลังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้น
- ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ขึ้นไปแตะราว 4.70% ทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 จากความกังวลเงินเฟ้อและแนวโน้ม FED ขึ้นดอกเบี้ย หลังราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแรง ส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
- ในเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ จากความกังวลในสงครามตะวันออกกลาง
- TSLA -14.5% เป็นการปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังรายงานว่ FREE CASH FLOW (FCF) ตดลบในไตรมาส 2
- GOOG -7.1% ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่อง FCF ที่ติดลบเช่นกัน โดยนักลงทุนกังวลว่าผลตอบแทนจากการลงทุน AI จะคุ้มค่าหรือไม่
- INTC รายงานผลประกอบการไตรมาสสอง รายได้อยู่ที่ \$16.1BN โต +25% YOY สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ \$14.42BN EPS อยู่ที่ \$0.42/หุ้น สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ \$0.21/หุ้น INTEL ระบุว่าตั้งแต่ปีนี้จะเพิ่ม CAPEX อย่างมีนัยสำคัญ แม้จะไม่ได้เปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจน โดยงบส่วนใหญ่จะนำไปกับเครื่องมือสำหรับโรงงานผลิต ทำให้ปรับตัวขึ้น +4.53% ในช่วงหลังตลาดปิด



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE

 DJIA	-0.97%
 S&P 500	-1.21%
 NASDAQ	-2.15%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN

 NIKKEI	-1.30%
 KOSPI	-1.40%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE

 GOLD (USD/OZ)	\$4045
 WTI (USD/BBL)	\$92.7
 BRENT (USD/BBL)	\$101.0

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



STOCK PICK



INTC |

INTEL01

- INTC ปรับประมาณการรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ \$15.8BN-16.8BN สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ \$15.1BN อีกทั้งยังมีการเปิดเผยว่าได้ลงนามในสัญญาระยะยาวกับลูกค้าสำหรับชิป CPU เซิร์ฟเวอร์แล้ว 10 ฉบับ เนื่องจากบริษัทเผชิญปัญหาที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ โดยลูกค้ากลุ่ม DATA CENTER มีความต้องการมากกว่าที่บริษัทจะผลิตได้ในปัจจุบัน ซึ่งรายได้ในไตรมาสนี้กลุ่มลูกค้า DATA CENTER โตถึง +59% YOY แสดงให้เห็นถึง DEMAND ที่แข็งแกร่งต่อ CPU ของ INTC



XLE |

SPENGY80

- SPENGY80 ได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นสูง จากการลงทุนใน XLE ETF ที่รวมหุ้นกลุ่มพลังงานชั้นนำของสหรัฐฯ ใน S&P 500 แนะนำให้ถือเก็งกำไรในระยะสั้นในช่วงที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาดุเดือดมากขึ้น

ณัฐกร ศรีภูไท

FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวเย็น

ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำ หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LHFG") ทั้งนี้ การอ้างถึง LHFG หรือบริษัทในกลุ่ม LHFG ในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการวิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFG ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

