

GLOBAL STOCK

STRATEGY

เศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแรง ผลประกอบการ

บริษัทเทคโนโลยีร้อนแรง



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ในภาพรวมออกมาแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มที่จะให้ GUIDANCE ไปในเชิงบวก
- ISM MANUFACTURING PMI เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 55.6 จาก 53.3 ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าตลาดคาด 54.0 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 ติดต่อกัน โดย NEW ORDERS ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 52.8 ในขณะที่ดัชนีราคาวัตถุดิบยังอยู่ที่ 71.1 แม้จะลดลงจากเดือนก่อน 1.9% แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากราคาเหล็กและอลูมิเนียมที่กระทบทั้งห่วงโซ่มูลค่า, ราคานำเข้าสินค้าหลายประเภท และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในภาพรวมบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง แต่ทำให้ FED มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้น
- ในเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง
- AMZN +4.6% ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหลังจากผลประกอบการที่ออกมาแข็งแกร่ง ทำให้มูลค่าตลาดทะลุ \$3T เป็นครั้งแรก
- BRISTOL MYERS SQUIBB (BMY) บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์และยาระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา +0.24% หลังมีข่าวควบรวมกิจการกับ ASTRAZENECA ซึ่งหากสำเร็จอาจทำให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทยารายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมูลค่ารวมกันเกือบ \$400BN
- PLTR +12% ใน AFTER-HOURS หลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด รายได้อยู่ที่ \$1.94BN โต +92.8% YOY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ \$1.80BN ยอดขาย COMMERCIAL ในสหรัฐฯ พุ่ง 149% เตะ \$764M คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 48% ของรายได้รวมทั้งหมด



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE

	DJIA	+1.32%
	S&P 500	+1.48%
	NASDAQ	+2.13%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN

	NIKKEI	+0.38%
	KOSPI	+1.50%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE

	GOLD (USD/OZ)	\$4058
	WTI (USD/BBL)	\$80.7
	BRENT (USD/BBL)	\$84.2

Data timing differs by Asset Class:

US = Previous Close, Asia = Opening/ Early Trade,

Commodities = Latest Price (7.30 AM)



STOCK PICK

PLTR |

PLTR01

- PLTR รายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท ทั้งด้านการเติบโตของรายได้ กระแสเงินสด และสามารถในการทำกำไร โดยธุรกิจ COMMERCIAL ในสหรัฐฯ กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก พร้อมกับธุรกิจภาครัฐที่ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง เป็นหลักฐานสนับสนุนว่า AIP สามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า แปลงความรู้เฉพาะทางขององค์กรให้เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริง และลูกค้าก็ยังขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

abbvie

ABBV |

ABBV80

- ABBV รายงานรายได้ 2Q26 อยู่ที่ \$17BN โต +10% YOY สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 16.8BN EPS อยู่ที่ \$3.65/หุ้น รายได้จากยาในกลุ่มภูมิคุ้มกัน ครองสัดส่วนรายได้ใหญ่ที่สุดในไตรมาสนี้ที่ \$8.8BN นำโดย SKYRIZI ทำรายได้ทั่วโลก \$5.5BN โต +24% YOY ตามมาด้วย RINVOQ รายได้อยู่ที่ \$2.5BN โต +25% YOY
- ภาพรวมธุรกิจยาในกลุ่มภูมิคุ้มกันและประสาทวิทยายังคงแข็งแกร่งและเติบโตดี พื้นฐานยังค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ราคาปรับตัวลงจาก EPS ที่น้อยกว่าคาดเล็กน้อย

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 และมีได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFG ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม อย่งไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

