

GLOBAL STOCK

STRATEGY

ผลประกอบการบริษัทไทย ที่แข็งแกร่งยังหนุน

ตลาดอย่างต่อเนื่อง



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ยังคงร้อนแรงผลักดันให้ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลง หลังเจ้าหน้าที่กาทาร์ระบุว่าความพยายามในการหาข้อยุติทางการทูตต่อความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ SCOTT BESSANT กล่าวว่าข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซใหม่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 2 วันข้างหน้า
- ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอยู่ที่ประมาณ 157 เยนต่อดอลลาร์ แต่ยังคงแข็งค่ากว่าระดับก่อนหน้านี้ที่กระตุ้นให้สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราญี่ปุ่นครั้งแรกของสหรัฐฯ ในรอบ 15 ปี
- ในเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และเตรียมจับตาจุดตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจช่วยคลายกังวลเรื่องอุปทานพลังงาน และหนุนตลาดเอเชีย
- PLTR +29% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่เติบโตร้อนแรง
- AMD -9% ในช่วง AFTER-HOURS หลังตลาดปิด แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง รายได้โต 50% และยอดขายศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเท่าตัว คาดว่าจะ เป็น SELL ON FACT จากราคาหุ้นที่อยู่ในระดับสูง
- SPCX -7.2% ในช่วง AFTER-HOURS หลังตลาดปิด จากความกังวลเรื่อง CAPEX ที่พุ่งสูง
- MRK +0.18% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าคาด ทั้งกำไรปรับปรุงแล้วและรายได้ต่างสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายมากขึ้น



STOCK PICK

CAT

CAT | CAT19

- CAT รายงานรายได้ 2Q26 อยู่ที่ \$20.54BN โต +24 YOY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 8% EPS อยู่ที่ \$8.17/หุ้น โต +73% YOY มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้พอสมควรที่ \$6.22/หุ้น โดยธุรกิจ POWER AND ENERGY กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI ที่ใช้พลังงานมหาศาลต้องการเครื่องปั่นไฟ นอกจากนี้ ORDER BACKLOG ของบริษัทพุ่งขึ้น +92% YOY

NVDA

NVDA | NVDA80

- SPCX ประกาศความร่วมมือกับ NVDA เพื่อออกแบบชุดคอมพิวเตอร์ดาวเทียม AI ชื่อ STARMIND AI1 จะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI บนชิป โดยระบุว่าบริษัทตัดสินใจสร้างบนแพลตฟอร์ม NVDA เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเชื่อว่าสถาปัตยกรรม VERA RUBIN เป็นสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด และให้คุณค่าอย่างมากกับความร่วมมืออันใกล้ชิดกับ NVDA ในหลายระดับ
- ในภาพรวมเป็น SENTIMENT เชิงบวกต่อหุ้น NVDA รวมถึงยืนยัน ความแข็งแกร่งของสถาปัตยกรรม VERA RUBIN ตัวใหม่ที่จะเป็น UPSIDE สำคัญ



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE

 DJIA	+1.71%
 S&P 500	+1.79%
 NASDAQ	+2.59%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN

 NIKKEI	+0.95%
 KOSPI	+3.80%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE

 GOLD (USD/OZ)	\$4076
 WTI (USD/BBL)	\$75.4
 BRENT (USD/BBL)	\$79.0

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

ณัฐกร ศรีภูไผ่

FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวเย็น

ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

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

