

WEEKLY FUND PICK

LHGDEFENSE กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์

SUMMARY

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ กองทุนรวมอิตาลีเอฟ ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน โดยมี NET EXPOSURE ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ ตอบโจทย์การลงทุนในช่วงเวลานี้ที่หุ้นกลุ่ม DEFENSE เริ่มมีโมเมนตัมมากขึ้น จากงบกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงผลประโยชน์จากการที่ออกมาดีเกินคาด ค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 7 จาก 8

WHY INVEST?

ทำไมหุ้นกลุ่ม DEFENSE ถึงน่าสนใจ

- จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาปะทุในเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่าสถานะคลัง ขีปนาวุธสกัดกั้นของสหรัฐฯ ลดลงจากการใช้งาน ต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐฯ ตัดสินใจที่จะพักรบ
- รายงานจาก CSIS อ้างอิงว่า PATRIOT ก่อน สงครามมี 2,330 ลูก สิ้นเดือนกรกฎาคมเหลือ ประมาณ 759-827 ลูก และ THAAD ก่อน สงครามมี 452 ลูก ณ วันที่ 27 กรกฎาคม เหลือ ประมาณ 234-278 ลูก นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังใช้ จรวดร่อน TOMAHAWK ไปเกือบครึ่งของคลัง ทัวโลก โดยประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาถึงกลางปี 2029 กว่าที่จะฟื้นคลังกลับสู่ระดับก่อนสงคราม

ทำไมต้อง LHGDEFENSE

- กองทุนออกแบบมาเพื่อรับโอกาสจากงบกำไรสุทธิที่เป็นแรงขับเคลื่อนในระยะยาว โดยที่กรอบงบกำไรสุทธิปี 2027 ที่สูงถึง \$1.15T นอกจากนั้น ยังออกแบบกองทุนเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสงครามยุคใหม่ ทำให้พอร์ตเน้นเทคโนโลยีมากกว่า ETF แบบเดิม และยังกระจายการลงทุนทั่วโลก
- ผลประกอบการ 2Q26 ของ LMT, RTX, NOC และ GD ยืนยันว่าแรงสนับสนุนดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นรายได้และคำสั่งซื้อจริงแล้ว โดยส่วนใหญ่ทำรายได้ดีกว่าคาดและ BACKLOG ขยายตัว ซึ่งกองทุนนี้ตอบโจทย์จากการลงทุนใน GLOBAL X DEFENSE TECH ETF ที่ลงทุนในหุ้นดังกล่าว

TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
Global X Defense Tech ETF (SHLD)	69.56%
US Global Technology And Aerospace &	14.45%
PLUS Korea Defense Industry In	5.14%
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	3.82%
Others	0.55%

SHLD TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
RTX CORPORATION	9.50%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	9.17%
GENERAL DYNAMICS CORP	8.67%
LOCKHEED MARTIN CORP	8.52%
NORTHROP GRUMMAN CORP	7.66%

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำซื้อขาย หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช โฟนแนชเชี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LHFG") ทั้งนี้ การอ้างอิงถึง LHFG หรือบริษัทในกลุ่ม LHFG ในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการวิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบข้อมูลเท่านั้น และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFG ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลของบริษัทซึ่งมีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

