

GLOBAL STOCK

STRATEGY

ตลาดยังคงความระมัดระวัง ขณะที่หุ้น CYBER

SECURITY ผลประกอบการแข็งแกร่ง



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ นักลงทุนรอจับตามองสัญญาณความคืบหน้าของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเย็นวันนี้
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น จากรายงานของสำนักข่าว FARS ของอิหร่านที่ระบุว่า คณะกรรมการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเบื้องต้นที่จะห้ามเรือของสหรัฐฯ อีสราเอล และประเทศที่ถูกมองว่าเป็นศัตรู ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
- ในเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก แต่ทิศทางหลักในวันนี้ยังคาดว่าจะจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังของนักลงทุน
- SPCX +6.14% สวนทางกับที่คาดว่าจะถูกกดดันจากการเทขายของนักลงทุนกลุ่มแรกหลังลืออภพหมดอายุ
- CLOUDFLARE (NET) +16.13% ในช่วง AFTER-HOURS หลังประกาศผลประกอบการ 2Q26 ที่ร้อนแรง
- NTAP +2.62% หลังประกาศเข้าซื้อกิจการ JETSTREAM SOFTWARE ผู้นำด้านระบบกู้คืนข้อมูลและการย้ายระบบ VMWARE
- LLY +1.9% หลัง AMAZON.COM ประกาศว่าผู้ป่วยในโครงการ MEDICARE PART D สามารถเข้าถึงยาลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 บางรายการผ่าน AMAZON PHARMACY ได้แล้ว ยาที่มีให้บริการทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด ได้แก่ WEGOVY ของ NOVO NORDISK, ZEPBOUND KWIKPEN ของ ELI LILLY และยาเม็ด FOUNDAYO โดยมีค่าใช้จ่าย \$50 ต่อเดือน พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านฟรี



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE

	DJIA	-0.85%
	S&P 500	-0.18%
	NASDAQ	-0.06%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN

	NIKKEI	+0.10%
	KOSPI	+1.10%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE

	GOLD (USD/OZ)	\$4242
	WTI (USD/BBL)	\$78.2
	BRENT (USD/BBL)	\$83.5

ⓘ

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



STOCK PICK



NET |

NET03

- CLOUDFLARE ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ขนาดใหญ่ระดับโลก รายงานผลประกอบการ 2Q26 รายได้อยู่ที่ \$696M โต +35.9% YOY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 4.5% ADJUSTED EPS อยู่ที่ \$0.29/หุ้น โต +38% YOY มากกว่าที่คาดการณ์ 7.4% และได้มีการปรับเพิ่ม GUIDANCE ทั้งปี เป็นการเติบโตที่ทำสถิติสูงสุดทั้งในด้านจำนวนลูกค้าที่ชำระเงินทั้งหมด ลูกค้ารายใหญ่ และนักพัฒนานบนแพลตฟอร์ม CLOUDFLARE ก้าวเข้าสู่การควบคุมกฎการเข้าถึง การชำระเงิน และการยืนยันตัวตนในยุค AGENTIC AI



NTAP |

NTAP US

- การเข้าซื้อกิจการ JETSTREAM SOFTWARE ของ NTAP ช่วยขยายความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และเสริมสถานะของ NTAP ในฐานะผู้นำด้านความยืดหยุ่นและการปกป้องข้อมูลระดับองค์กร ด้วยการผนวกเทคโนโลยีของ JETSTREAM เข้ามา ลูกค้าจะสามารถปกป้องสภาพแวดล้อม VMWARE ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลแบบทุกประเภท และกู้คืนระบบผ่านผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลของ NTAP เอง เช่น AZURE NETAPP FILES

ณัฐกร ศรีภูไผ่

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 และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักนำการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFG ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

