

GLOBAL STOCK STRATEGY

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแรง
การเจรจาสันติภาพยังไม่คืบหน้า



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก จากตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวลง และผลการประกอบการที่ออกมาดีเกินคาดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายมหาศาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NONFARM PAYROLLS) ลดลง 23,000 ตำแหน่ง ในเดือนที่ผ่านมา ส่วนทางทิศค่าการณเียวว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ตัวเลขจ้างงานของสองเดือนก่อนหน้าก็ถูกปรับลดลงอย่างมากเช่นกัน ส่วนอัตราการว่างงานกลับลดลงเหลือ 4.1% จาก 4.2% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นผลจากแรงงานบางส่วนออกจากตลาดแรงงาน ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลดลงเหลือประมาณ 44% จากข้อมูล CME FEDWATCH
- ดัชนีสกุลเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวลง -0.36% หลังการจ้างงานของสหรัฐฯ อ่อนแรงลง สอดคล้องกับความคาดหวังที่ลดลงว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ในขณะที่ทองคำปรับขึ้น 2%
- ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงเช้านี้ หลังอิหร่านปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐฯ และข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญยังคงเป็นเรื่องที่ยากจะบรรลุ
- ในเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก จากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง
- SPCX +15.83% หนึ่งในวันหลังจากที่ข้อจำกัดการขายหุ้นล็อตแรกหมดอายุลง
- PLTR +10.32% ยังคงโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องหลังผลประกอบการ 2Q26 ที่ร้อนแรง
- ATLASSIAN บริษัทซอฟต์แวร์ที่สร้างเครื่องมือช่วยให้นักในทีมทำงานร่วมกัน +35.3% หลังรายงานผลกำไรและรายได้ไตรมาส 4 ที่เกินคาดการณ์



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE



DJIA

+0.28%



S&P 500

+0.62%



NASDAQ

+1.30%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN



NIKKEI

+0.45%



KOSPI

+0.76%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE



GOLD (USD/OZ)

\$4337



WTI (USD/BBL)

\$78.9



BRENT (USD/BBL)

\$84.5



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

Bloomenergy

BE |
BE03

- ในเวลานี้ไม่ใช่แค่ AI DATA CENTER ที่ไฟไม่พอใช้ตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้อุตสาหกรรม AI ก็เริ่มเจอปัญหาไฟฟ้าไม่พอเหมือนกัน ปัญหาคือถ้ารอให้การไฟฟ้าหรือสายส่งของรัฐมาขยายให้ อาจต้องรอนานหลายปี ซึ่งช้าเกินไปสำหรับความเร็วในการขยายธุรกิจ AI ที่ต้องการโตแบบรวดเร็ว ทางออกคือผลิตไฟฟ้าใช้เองในพื้นที่โรงงานหรือบริษัทตัวเอง เพื่อให้ได้ไฟฟ้าเพิ่มทันเวลาที่ต้องการขยายกำลังการผลิต ซึ่ง BE ขายโซลูชันโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสำเร็จรูปที่ติดตั้งเร็ว สะอาด เงียบ และยืดหยุ่น ให้ลูกค้าปลูกไว้ในพื้นที่ตัวเองเพื่อเดินหน้าธุรกิจ AI ได้

ณัฐกร ศรีภู่ไพ
FUNDAMENTAL ANALYST

ธีรัช บัวเย็น
ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

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



www.lhsec.co.th



0 2 055 5100



LH Securities



@lhsecurities