

WEEKLY FUND PICK

LHGDEFENSE กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์

SUMMARY

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ กองทุนรวมอิตาลีเอฟ ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน โดยมี NET EXPOSURE ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือ ได้รับประโยชน์จากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ ตอบโจทย์การลงทุนในช่วงเวลานี้ที่หุ้น กลุ่ม DEFENSE เริ่มมีโมเมนตัมมากขึ้น จากงบกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงผลประโยชน์จากการ ที่ออกมาดีเกินคาด ค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 7 จาก 8

WHY INVEST?

ทำไมหุ้นกลุ่ม DEFENSE ถึงน่าสนใจ

- NDAA (NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT) เป็นกฎหมายนโยบาย กลาโหมประจำปีที่กำหนดกรอบนโยบายและอนุมัติ งบประมาณประมาณสำหรับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และกิจกรรมด้านความมั่นคงนิวเคลียร์ของ กระทรวงพลังงาน โดยฉบับปี 2027 มีวงเงินรวม ประมาณ 1.14-1.15 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า ปีงบประมาณ 2026 ราว 28% คาดว่าจะส่งผลบวก ต่อหุ้นกลุ่ม DEFENSE ในสหรัฐฯ จากการเร่ง ผลิตอาวุธเพื่อเติมคลังมากขึ้น ผนวกกับ BACKLOG ที่ยังคงปริมาณมากตั้งแต่ไตรมาส 2 อยู่แล้ว แนวโน้มรายได้หุ้นกลุ่ม DEFENSE จึง คาดว่ายังแข็งแกร่งต่อเนื่อง

ทำไมต้อง LHGDEFENSE

- กองทุนออกแบบมาเพื่อรับโอกาสจากงบกำไรสุทธิ เป็นแรงขับเคลื่อนในระยะยาว โดยที่กรอบงบ กลาโหมสหรัฐฯ ปี 2027 ที่สูงถึง \$1.15T นอกจาก นั้น ยังออกแบบกองทุนเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงเชิง โครงสร้างของสงครามยุคใหม่ ทำให้พอร์ตเน้น เทคโนโลยีมากกว่า ETF แบบเดิม และยังกระจาย การลงทุนทั่วโลก
- ผลประกอบการ 2Q26 ของ LMT, RTX, NOC และ GD ยืนยันว่าแรงสนับสนุนดังกล่าวเริ่ม เปลี่ยนแปลงเป็นรายได้และคำสั่งซื้อจริงแล้ว โดย ส่วนใหญ่ทำรายได้ดีกว่าคาดและ BACKLOG ขยายตัว ซึ่งกองทุนนี้ตอบโจทย์จากการลงทุนใน GLOBAL X DEFENSE TECH ETF ที่ลงทุนใน หุ้นดังกล่าว

TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
Global X Defense Tech ETF (SHLD)	70.00%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	21.16%
US Global Technology And Aerospace & Defense ETF	5.01%
PLUS Korea Defense Industry In	1.46%

SHLD TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10.19%
RTX CORPORATION	9.34%
GENERAL DYNAMICS CORP	8.73%
LOCKHEED MARTIN CORP	8.20%
NORTHROP GRUMMAN CORP	7.76%

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แอล เอช ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำซื้อขาย หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช ซี จำกัด (มหาชน) ("LHFC") ทั้งนี้ การอ้างอิงถึง LHFC หรือบริษัทในกลุ่ม LHFC ในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการวิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFC ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่มีอำนาจเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

