

GLOBAL STOCK

STRATEGY

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลับมาฟื้นตัวต่อเนื่อง



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบหลังเกิดเหตุปะทะครั้งใหม่ในวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยกลุ่มฮูตึในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน โจมตีสถานที่ผลิตพลังงานและเมืองต่างๆ ในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเงินเพื่อที่จะประกาศในสัปดาห์นี้
- ค่าเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 153.58 เยนต่อดอลลาร์ จากการคาดการณ์ว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ย รวมไปถึงการคลายสถานะ CARRY TRADE ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ทรงตัวที่ 98.78
- ทองคำปรับตัวลง -0.2% หลังความกังวลด้านอัตราดอกเบี้ยยังคงสูง ในขณะที่ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ สาเหตุมาจากภาวะอุปทานทองคำแดงทั่วโลกที่ตึงตัวมากขึ้น โดยทองคำกำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เนื่องจากบทบาทสำคัญในโครงข่ายไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า การผลิตพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน
- ในเช้านี้ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม ความขัดแย้งในวันออกกลางทวีความรุนแรงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดหุ้นเอเชีย
- ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (SOX) +1.3% เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องหลัง OPENAI เปิดตัว GPT-6 ASTRA MODEL ใหม่ ปลุกกระแสหุ้น HARDWARE กลับมาอีกครั้ง โดย INTC +9.1%, AMD +5.9% และ AVGO +2.9%
- QCOM +3.2% หลังบริษัทได้ทำข้อตกลงมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ กับ AMAZON เพื่อพัฒนาชิป AI แบบสั่งทำพิเศษ
- NOVARTIS (NVS) -14% หลังประกาศว่ายารักษาโรคหัวใจ PELACARSEN ล้มเหลวในการลดความเสี่ยงของเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือด เมื่อเทียบกับยาหลอก ส่งผลให้บริษัทที่กำลังอยู่ระหว่างผลิตรายลักษณะคล้ายกันปรับตัวลงตามไปด้วย โดย AMGN -10% และ LLY -2.2%



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE



DJIA

-1.18%



S&P 500

-0.58%



NASDAQ

-0.32%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN



NIKKEI

-0.28%



KOSPI

+0.26%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE



GOLD (USD/OZ)

\$4347



WTI (USD/BBL)

\$94.6



BRENT (USD/BBL)

\$99.5

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



STOCK PICK

CORNING

GLW |

GLW80

- CORNING เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดกระจกเซรามิกเฉพาะทาง และวัสดุพิเศษสำหรับงานเทคโนโลยี AI DATA CENTER กำลังเปลี่ยนจากการสร้าง CLUSTER ภายในอาคารไปสู่ การเชื่อม DATA CENTER หลายแห่งเป็น REGIONAL AI INFRASTRUCTURE ยิ่ง AGENTIC AI เพิ่ม INFERENCE TRAFFIC มากขึ้น BOTTLENECK จึงไม่ได้อยู่แค่สาย OPTICAL ภายใน RACK แต่ขยายไปถึง METRO และ LONG-HAUL FIBER ที่เชื่อม CAMPUS, CLOUD REGION และ HYPERSCALER เข้าด้วยกัน



HWM |

HWM US

- HOWMET AEROSPACE INC. บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องบินและเครื่องยนต์อากาศยาน เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม โลหะน้ำหนักเบา ในด้านของตลาดกังหันก๊าซ (GAS TURBINES) รายได้โต +38% YOY มาจากความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับ DATA CENTER เป็นตลาดที่ร้อนแรงที่สุด การผลิตใบพัดเป็นเรื่องท้าทายทางเทคนิคอย่างมาก ต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงมากและการหมุนด้วยความเร็วสูง และกระบวนการนี้ยังเป็นความลับสูงมาก ทำให้ HWM มีความได้เปรียบในตลาดนี้

ณัฐกร ศรีภูไผ่, IAA

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

