

GLOBAL STOCK

STRATEGY

ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะ RISK-OFF



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะ RISK-OFF ต่อเนื่อง
- ความตึงเครียดในวันออกกลางยังคงสูง หลังอิหร่านประกาศจะตอบโต้ หากสหรัฐและอิสราเอลกลับมาโจมตีทางอากาศอีกครั้ง โดยอิหร่านระบุว่า จะโจมตีไม่เฉพาะฐานทัพสหรัฐ แต่รวมถึง สนามบิน ท่อส่งน้ำมัน และเป้าหมายพลเรือนในอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนี้ จากรายงานของ REUTERS อิหร่านมีแผนตอบโต้ด้วยการโจมตีสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำในอ่าวเปอร์เซีย หากสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
- ราคากองคำปรับตัวลงหลังราคาพลังงานที่สูงขึ้นหนุนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย
- ในเช้านี้ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ บรรยากาศโดยรวมยังเป็นการระมัดระวัง
- ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (SOX) +0.4% พื้นตัวเล็กน้อย โดย MU +2.5%, MRVL +2.3% และ AMD +1.7%
- นักวิจัยด้านความปลอดภัยพบช่องโหว่ร้ายแรงหลายรายการใน PHP หลักภาษาสคริปต์ที่ขับเคลื่อนเว็บไซต์ราว 70% ของโลก โดยระบุว่าช่องโหว่อาจทำให้ผู้โจมตี ยึดเซิร์ฟเวอร์ ขโมยข้อมูลสำคัญ และเปลี่ยนหน้าเว็บ ความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงยังคงสูง ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม CYBERSECURITY ปรับตัวขึ้น โดย CRWD +8.3%, PANW +7.2% และ FTNT +4.1%
- SPCX +1.9% หลังเจรจาขอเสาสัญญาณ 80,000 แห่ง เพื่อทำชิงผู้ให้บริการมือถือ
- LMT +2.4% หลังรายงานผลประกอบการ 3Q26 ออกมาแข็งแกร่ง รายได้อยู่ที่ \$20.71BN โต +11% YOY BACKLOG ทำสถิติสูงสุดที่ \$292BN โต +27% QOQ BOOK-TO-BILL 4 เท่า หมายถึงคำสั่งซื้อใหม่มากกว่ายอดขายในไตรมาสก่อนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการปรับ GUIDANCE รายได้และ EPS ในปี 2026 เพิ่มขึ้น



STOCK PICK



CRWD |

CRWD80

- CRWD เปลี่ยนตัวเองจากผู้ขายความปลอดภัย ENDPOINT สู่แพลตฟอร์มปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กร โดย FALCON FLEX เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม ARR ที่เกี่ยวข้องกับ FALCON FLEX เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า มาอยู่ที่ \$2.29BN ณ สิ้น 2Q27 FALCON FLEX ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากเมื่อลูกค้าต้องการเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน CRWD เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการด้าน CYBERSECURITY โดยตรง ภัยคุกคามที่มากขึ้นส่งผลให้ความต้องการความปลอดภัยมากขึ้น



SHLD |

SHLD US

- หุ้นกลุ่ม DEFENSE มีแนวโน้มที่ผลประกอบการ 3Q26 จะออกมาดีโดยส่วนใหญ่ จากคำสั่งซื้อที่เร่งตัวมากขึ้น ผนวกกับ BACKLOG ที่เริ่มแปลงเป็นรายได้ โดยทั้ง RTX และ NOC ผลประกอบการในภาพรวมออกมาแข็งแกร่ง รายได้อยู่ที่ \$24.9BN โต +11% YOY ในด้าน BACKLOG ของ RTX ขยายตัวถึง +36% YOY ส่วน NOC รายงานรายได้ที่ \$11.1BN โต +7% YOY DILUTED EPS อยู่ที่ \$7.89 โต +3% YOY และ BACKLOG อยู่ที่ \$109.597BN โต +20% YOY บริษัทได้รับคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า \$16BN ในไตรมาสนี้



MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE

PREVIOUS CLOSE



DJIA

-1.23%



S&P 500

-0.52%



NASDAQ

-0.21%

ASIA OPENING PULSE

TODAY'S OPEN



NIKKEI

-0.39%



KOSPI

-0.90%

CURRENT COMMODITIES

LATEST PRICE



GOLD (USD/OZ)

\$3989



WTI (USD/BBL)

\$103.27



BRENT (USD/BBL)

\$116.72

ⓘ Data timing differs by Asset Class:
US = Previous Close, Asia = Opening/ Early Trade,
Commodities = Latest Price (8.00 AM)

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 และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFG ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท



www.lhsec.co.th



0 2 055 5100



LH Securities



@lhsecurities