LH Securities

4 NOV 2026

GLOBAL STOCK STRATEGY

ตลาดรอจับตาผลการเลือกตั้งกลางเทอม สหรัฐฯ



MARKET UPDATE

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสม หลังประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ทาง FOX AND FRIENDS ว่าอิสราเอลไม่จำเป็นต้องได้รับเงินสนับสนุนอีกต่อไป และเขาได้ตกลงกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแล้ว ทำให้ราคาน้ำมันลดลงและช่วยให้หุ้นพลิกกลับจากแดนลบ
- การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นแล้ว โพลชี้ว่าเดโมแครตมีแนวโน้มชนะสภาผู้แทนราษฎร ส่วนวุฒิสภายังสูสีเกินจะฟันธง หากเดโมแครตชนะอย่างน้อยหนึ่งสภา อาจกระทบการกำกับดูแลและการสอบสวนในสภา มีนัยเชิงลบต่อกลุ่มกลาโหม และ AI ในขณะที่เป็นบวกต่อ HEALTHCARE
- รายงาน JOLTS เดือน ก.ย. ตำแหน่งงานว่าง 7.52 ล้านตำแหน่ง มากกว่าคาด 7.16 ล้าน และการเลิกจ้างลดลง สะท้อนอุปสงค์แรงงานที่ยังแข็งแรง
- ในเช้านี้ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม ทิศทางตลาดยังคงไม่แน่นอน ระหว่างช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
- AAPL -1.9% หลังคาดการณ์ GROSS PROFIT ลดลง เพราะต้นทุนชิปหน่วยความจำสูงขึ้น
- NFLX +1.7% หลังเปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลจากคลังเนื้อหาขนาดใหญ่
- AMD +4.5% ในช่วงหลังตลาดปิด หลังรายได้ไตรมาส 3 โต +45% YOY เป็นสถิติสูงสุดใหม่ $13.4BN ได้แรงหนุนจากความต้องการโปรเซสเซอร์ AI และชิปดาต้าเซ็นเตอร์
- META +2.4% แม้มีรายงานว่ามีการวางแผนระดมทุน $15BN ผ่านการออกพันธบัตร เพื่อรองรับการลงทุน AI

MARKET SNAPSHOT

US MARKET CLOSE	PREVIOUS CLOSE
DJIA	-0.38%
S&P 500	+0.36%
NASDAQ	+0.83%

ASIA OPENING PULSE	TODAY'S OPEN
NIKKEI	-0.17%
KOSPI	+2.40%

CURRENT COMMODITIES	LATEST PRICE
GOLD (USD/OZ)	$3925
WTI (USD/BBL)	$96.09
BRENT (USD/BBL)	$103.60

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

STOCK PICK

ABBV | ABBV80

- ABBV รายงานรายได้ 3Q26 อยู่ที่ $17.4BN โต +10% YOY ADJUSTED EPS อยู่ที่ $3.82 โต +105.4% YOY ส่วนหนึ่งเพราะในปีก่อนรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษ SKYRIZI และ RINVOQ ยังคงเป็น GROWTH ENGINE หลัก โดยมีรายได้รวม $8.48BN ใน 3Q26 เติบโตมากกว่า 20% ทั้งคู่ และบริษัทคาดว่าจะสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นรวมประมาณ $6BN ตลอดปี 2026 แม้เผชิญคู่แข่งใหม่ในตลาด IMMUNOLOGY บริษัทปรับเพิ่ม GUIDANCE ปี 2026 ต่อเนื่อง รายได้เพิ่มขึ้นสะสม $800M จากประมาณการตอนต้นปี สะท้อน DEMAND ที่สูงกว่าคาด

PLTR | PLTR01

- PLTR รายงานผลประกอบการ 3Q26 แข็งแกร่ง รายได้อยู่ที่ $2.31BN โต +96% YOY และ +20% QOQ มากกว่าคาด 6.6% ทำสถิติสูงสุดด้านอัตราการเติบโตทั้ง YOY และ QOQ นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น ADJUSTED EPS อยู่ที่ $0.44 มากกว่าคาด 7.1%
- US COMMERCIAL รายได้อยู่ที่ $984M โต +148% YOY แซง U.S. GOVERNMENT เป็นครั้งแรก ความต้องการนำ AIP ไปใช้ในกระบวนการขององค์กรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้ AI ร่วมกับข้อมูลภายในองค์กร

ณัฐกร ศรีภูไพ, IAA
FUNDAMENTAL ANALYST
ธีธัช บัวแย้ม
ASSISTANT FUNDAMENTAL ANALYST

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำเสนอซื้อ คำเสนอขาย หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LHFG") ทั้งนี้ การอ้างถึง LHFG หรือบริษัทในกลุ่ม LHFG ในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการวิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบข้อมูลเท่านั้น และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFG ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท