



## หุ้นเอเชียเข้านี้เตรียมสดใส หลังรายงานงบ Micron ออกมาดีเกินคาด ญี่ปุ่นประกาศแผนลงทุน 14 ปี มูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ เน้นภาคเทคโนโลยี

### THINGS YOU NEED TO KNOW

- หุ้นเอเชียเข้านี้เตรียมสดใส หลังรายงานงบ Micron ออกมาดีเกินคาด** Micron รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 เกินคาด กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ \$25.11 (+22.54% เทียบกับคาดการณ์ของตลาด) อัตรากำไรขั้นต้นที่ 84.9% พร้อมให้ประมาณการรายได้สำหรับไตรมาส 4 ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 31 ดอลลาร์ โดยหลังประกาศสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 2% ส่วนดัชนี S&P 500 ปรับเพิ่มขึ้นราว 0.6% และหุ้นของบริษัท Micron หลังช่วงโมงซื้อขายปกติพุ่งแตะ \$1,207 ด้านตลาดหุ้นเอเชียเตรียมเปิดบวกตามแรงหนุนดังกล่าว
- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศแผนลงทุน 14 ปี มูลค่ารวม 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ เน้นภาคเทคโนโลยี** แผนการลงทุนดังกล่าวเน้นไปที่การพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มผลิตชิปเป็นหลักราว 27.45% ของงบทั้งหมด แผนการลงทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2041 และคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้มาก โดยกลุ่มผลิตชิปมูลค่าเศรษฐกิจรวมจะอยู่ที่ 443 ล้านล้านเยน ส่วนปัญญาประดิษฐ์จะอยู่ที่ 366 ล้านล้านเยน
- ราคาทองคำหลุดทะลุต่ำกว่า 4 พันดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังตลาดไม่เป็นใจ** โดยเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 3,997.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากตลาดประเมินว่าดอกเบี้ยจะยังคงยืนสูงไปอีกระยะหนึ่ง และค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำที่มักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ด้านโลหะเงินปรับตัวลดลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 57.4940 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
- JPMorgan ปรับเป้าดัชนี S&P 500 สิ้นปี 2026 อีกครั้ง และระดับ 7,800 จุด** การปรับเป้าดัชนีครั้งนี้มาจากมุมมองว่าบริษัทในดัชนียังทำกำไรได้ดี ปัจจัยการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ยังแข็งแกร่ง และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งกว่าคาด โดยคาดว่ากำไรของดัชนีรวมจะอยู่ที่ 350 ดอลลาร์สำหรับปี 2026 และ 390 ดอลลาร์สำหรับ 2027 อย่างไรก็ตาม JPMorgan เตือนว่าอาจมีความผันผวนระหว่างทางของการปรับตัวขึ้น นักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวนดังกล่าว

### WEEKLY RECOMMENDATION

ชื่อกองทุน	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-JPTOPTECH	7	ลงทุนใน 20 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
X-VOLT	6	ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่พลังงานไฟฟ้า
X-SPACE	6	ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอวกาศ

### DAILY TREND

การขยายหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหลังบรรยากาศการลงทุนเริ่มเสีย ท่ามกลางกำไรที่ยังดีอยู่และกระแสปัญญาประดิษฐ์ที่ยังต้องการการลงทุนต่อเนื่อง (CAPEX) ทำให้เรามองว่าการปรับตัวลดลงของหุ้นขนาดใหญ่เป็นโอกาสสำคัญในการทยอยสะสม เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าเป็นความกังวลชั่วคราวเท่านั้น อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องติดตามเรื่องเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีผลต่อคาดการณ์ดอกเบี้ยและตราสารหนี้ซึ่งเห็นได้ชัดเจน ใช้กลยุทธ์สะสมเมื่ออ่อนตัว

### SOURCES

Financial Times, Reuters, CNN, Bloomberg, CNBC, BBC, Nikkei, South China Morning Post, WSJ, MarketIndex

### คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลการดำเนินงานในอนาคต การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตราลงทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



XSPRING APPLICATION

www.xspringam.com

f XSpring AM  
@xspringam