



## Samsung รายงานงบเบื้องต้นประจำไตรมาส 2 ปีนี้ทะลุความคาดหมาย ตัวเลขรายได้ของญี่ปุ่นขึ้นต้นปรับเพิ่มขึ้นที่ 3.2% ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ 1992

### THINGS YOU NEED TO KNOW

- Samsung รายงานงบเบื้องต้นประจำไตรมาส 2 ปีนี้ทะลุความคาดหมาย** โดยรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 1.71 ล้านล้านวอน และกำไรของบริษัทเบื้องต้นก่อนตรวจสอบบัญชีอยู่ที่ 89.4 ล้านล้านวอน หรือ 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่ารายได้ทั้งหมดของปี 2025 และสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 84.2 ล้านล้านวอน ทั้งนี้บอบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะประกาศอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ ด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดตลาดติดลบลดลงเล็กน้อยที่ -1.71% จากแรงเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป
- หุ้นสหรัฐฯ กลับมาดันโดยกลุ่มเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่ง** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% ไปอยู่ที่ 7,537.43 จุด หลังจากหุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังผลประกอบการของ Samsung ที่ยังไม่ประกาศเมื่อคืนนี้ ด้านดัชนี Dow Jones ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับ 53,000 จุดอย่างเป็นทางการ นับเป็นจุดสูงสุดใหม่ของดัชนี บ่งชี้ถึงการเปลี่ยน
- Microsoft ประกาศปรับลดตำแหน่งงานลง 4.8 พันตำแหน่ง กระทบหน่วยธุรกิจเกมมากที่สุด** การปรับลดพนักงานในครั้งนี้อาจมีผลทันที และส่วนมากอยู่ในหน่วยธุรกิจเกม Xbox คิดเป็น 1 ใน 5 ของหน่วยธุรกิจนี้ และ 2.1% ของตำแหน่งงานทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทจะแยกและขายสตูดิโอผลิตเกมจำนวน 4 แห่งออกมาเป็นบริษัทอิสระอีกครั้ง หลังจากซื้อมาตลอด 7 ปี เพื่อเสริมทัพด้านหน่วยธุรกิจเกม ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเกมระบุว่าธุรกิจเกมของบริษัทนั้นไม่อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในเวลานี้
- ตัวเลขรายได้ของญี่ปุ่นขึ้นต้นปรับเพิ่มขึ้นที่ 3.2% ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ 1992** โดยตัวเลขเงินเดือนขึ้นต้นของญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นที่ 3.2% ในเดือนพฤษภาคม อ่อนตัวกว่าที่ตลาดคาดแต่ยังคงทำสถิติเพิ่มขึ้นยาวนานต่อเนื่อง ด้านรายได้พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3% หากหักเงินโบนัสและการทำงานล่วงเวลาจะอยู่ที่ 2.4% สำหรับพนักงานประจำ ส่วนรายได้ที่แท้จริงเมื่อหักเงินเฟ้อแล้วจะอยู่ที่ 1.4% เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันและยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 และเป็นตัวเลขหลังจากการเจรจาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (shunto) ที่ 5.01% นับเป็นการขึ้นมากกว่า 5% เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตามภาคครัวเรือนยังใช้จ่ายน้อย ตัวเลขอยู่ที่ -0.4% YoY

### WEEKLY RECOMMENDATION

ชื่อย่อหุ้น	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-JPTOPTech	7	ลงทุนใน 20 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
X-VOLT	6	ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่พลังงานไฟฟ้า
X-DATACENEQ	6	ลงทุนในหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

### DAILY TREND

สัปดาห์นี้เรายังประเมินว่าสัปดาห์นี้จะแกว่งตัวตามข่าวภาพใหญ่ แนะนำกลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy on dip) สำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้ให้ใช้การถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าตราสารหนี้ระยะยาว (carry > duration) ไปก่อน ทั้งนี้ตลาดจะเริ่มมีการรับรู้ข่าวของการประกาศผลประกอบการในบางบริษัทอย่าง WD-40 และ Delta ก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของจีนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศซื้อขายหุ้นในเอเชียได้สำหรับเช้าวินพฤหัสบดี

### SOURCES

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

### คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลการดำเนินงานในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



www.xspringam.com

f XSpring AM  
@xspringam