



DAILY STRATEGY

13 MAY 2026

Strategist: VATHAN JITSOMNUK | Registration NO.069022
Email: Vathan.ji@pi.financial



	Current	Forward	52 Week H	52 Week L
SET	1,483.6		1,545.3	1,053.8
PE (X)	16.9	15.0	16.9	15.0
PBV (x)	1.4	1.4	1.4	1.4
Div. Yield (%)	4.5	3.8	4.5	3.8

Equity	Last	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
SET	1,484	-0.4%	-0.4%	+17.8%
Dow Jones	49,761	+0.1%	+0.9%	+3.5%
Nasdaq	26,088	-0.7%	+3.0%	+12.2%
S&P 500	7,401	-0.2%	+2.0%	+8.1%

Commodity	Last	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Brent Oil	108	+3.4%	-1.9%	+77.1%
Gold	4,715	-0.4%	+3.5%	+9.2%
BDI	3,001	+0.0%	+6.0%	+59.9%
Silver	86	+0.5%	+18.7%	+20.6%

Investor	Last	1D	MTD	YTD
Institutions		-3,601	-12,746	-62,515
Proprietary		-135	+1,586	+2,721
Foreign		+1,753	+1,684	+18,442
Retail		+1,982	+9,477	+41,352

เงินเพื่อสหรัฐฯเร่งแรงกดดัน ดอกเบี้ยและตลาดหุ้นอาจเริ่มเสถียรเน้นเพิ่มความระมัดระวัง

MARKET UPDATE

DJIA เมื่อคืนปิดบวก 56 จุด (+0.1%) ส่วนดัชนี S&P500 Nasdaq ปิดในแดนลบจากเงินเพื่อสหรัฐฯสูงกว่าคาดกดดันทิศทางดอกเบี้ย ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 3.5% ทดสอบระดับ 107.77 ดอลลาร์ / บาร์เรล นักลงทุนรอดติดตามการเจรจา ระหว่างสหรัฐฯกับจีน

MARKET OUTLOOK

🌐 ปัจจัยต่างประเทศ

US รายงานเงินเพื่อ เม.ย. พบว่าขยายตัว 3.8%YoY มากกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 3.7%YoY แรงหนุนหลักมาจากราคาพลังงาน (+18%YOY) น้ำมันเบนซิน (+29%YoY) กดดันให้ US Bond Yield ขยับขึ้นต่อเนื่อง บ่งบอกถึงความกังวลเงินเพื่อ และเป็นผลให้ CME FED Watch เริ่มมองถึงโอกาสขึ้นดอกเบี้ยพร้อมปิดโอกาสลดดอกเบี้ย หากราคาน้ำมันดิบอยู่ระดับ 100 ดอลลาร์ / บาร์เรล ก็เป็นไปได้ที่เงินเพื่อจะค้างระดับสูงกว่าเป้าหมาย FED เป็นปัจจัยที่ตลาดหุ้นอาจเผชิญ Upside จำกัด และหากกระแสขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นเรื่อยๆอาจกดดันให้ปรับฐานคืนนี้ติดตามดัชนี PPI Consensus คาดหมายไว้ที่ 0.5%MoM หากมากกว่าคาดจะยิ่งกดดันตลาด

🇹🇹 ปัจจัยในประเทศ

เน้นที่ผลประกอบการเป็นหลักท่ามกลางภาพใหญ่ที่ยังไร้ปัจจัยพร้อมมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ระดับสูงมีผลต่อการบริโภคและความสามารถในการทำกำไร วานนี้หุ้นที่รายงานผลประกอบการเด่นได้แก่ COM7 วันนี้ประเมิน SET INDEX กรอบ 1470-1490 อาจมีแรงกดดันจากกลุ่ม TECH เพราะความกังวลทิศทางดอกเบี้ยผสานกับก่อนหน้าปรับขึ้นมาต่อเนื่องแต่น้ำมันที่ขยับขึ้นจะหนุนกลุ่มพลังงาน กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเน้นเกาะไปกับหุ้นงบดีรวมถึงกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมี (PTTEP PTTGC PTT) กลุ่มธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB) พร้อมแนะควรเพิ่มการถือครองเงินสดมากขึ้นและรอจังหวะตั้งรับกลุ่ม Anti Oil กรณีน้ำมันเห็นการปรับฐานแรง

TOP PICK

ชื่อ

KBANK

212 Bt

ราคาเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานใน 1Q26
กำไรสุทธิออกมาแข็งแกร่งที่ 14.7 พันล้านบาท (+6% YoY, +43% QoQ)

ชื่อ

GLOBAL

7.90 Bt

ราคาเป้าหมาย

กำไรปกติปี 2026 ที่ 2.5 พันล้านบาท (+18%YoY) หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นตามมาตรการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House brands

DAILY STRATEGY



Strategist: VATHAN JITSOMNUK | Email: Vathan.ji@pi.financial Registration NO.069022

13 MAY 2026

Thailand	1D	1W	1M	YTD
SET	-0.4%	-0.4%	-1.5%	+17.8%
SET50	-0.0%	+0.2%	-1.6%	+16.6%
SETHD	+0.1%	-0.4%	-1.4%	+8.6%
BANK	-0.0%	+0.4%	-1.9%	+3.6%
ENERGY	+0.2%	-0.1%	+2.1%	+21.4%
COMMERCE	-0.3%	+0.8%	-4.9%	+0.3%
ELECTRONIC	-1.7%	-3.3%	-4.7%	+71.9%
HOSPITALITY	-0.4%	-1.3%	-0.9%	-1.3%
CON. MAT	-0.9%	-1.6%	+4.4%	+14.5%
PROPERTY	-0.3%	+0.2%	-1.6%	+7.5%
TRANSPORT	+1.1%	+0.8%	-3.2%	-3.1%
FOOD&BEV	-0.9%	-0.9%	-2.7%	-0.1%

USA	1D	1W	1M	YTD
DOW JONES	+0.1%	+0.9%	+3.8%	+3.5%
NASDAQ	-0.7%	+3.0%	+13.9%	+12.2%
SP500	-0.2%	+2.0%	+8.6%	+8.1%
DJ FINANCIAL	+0.6%	-0.0%	+1.7%	-3.8%
DJ HEALTHCARE	+2.0%	+0.4%	-0.7%	-5.7%
DJ TECHNOLOGY	-0.9%	+4.1%	+18.8%	+15.1%
DJ ENERGY	+0.7%	-3.3%	+0.6%	+27.9%

ASIA	1D	1W	1M	YTD
HANG SENG	-0.2%	+1.7%	+1.8%	+2.8%
CSI300	-0.1%	+2.9%	+6.7%	+6.9%
NIKKEI	+0.5%	+5.4%	+10.2%	+24.6%
KOSPI	-2.3%	+10.2%	+30.5%	+81.4%
TWSE	+0.3%	+2.8%	+18.3%	+44.7%
VIETNAM	+0.3%	+1.4%	+8.6%	+6.5%

CURRENCY	1D	1W	1M	YTD
Dollar Index	+0.4%	-0.1%	-0.4%	-0.0%
USDTHB	-0.0%	-0.9%	+0.8%	+2.9%
USDCNY	+0.0%	-0.5%	-0.5%	-2.7%
EURUSD	-0.4%	+0.4%	+0.1%	-0.1%

COMMODITY	1D	1W	1M	YTD
Copper	+1.1%	+9.1%	+10.2%	+14.1%
Rubber	-0.7%	+1.8%	+9.3%	+23.3%

DAILY STRATEGY



Strategist: VATHAN JITSOMNUK | Email: Vathan.ji@pi.financial Registration NO.069022

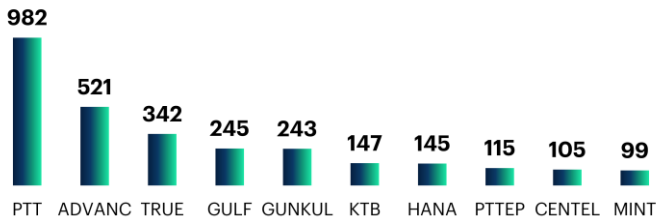
13 MAY 2026

NVDR

BUY

Daily NVDR Trading

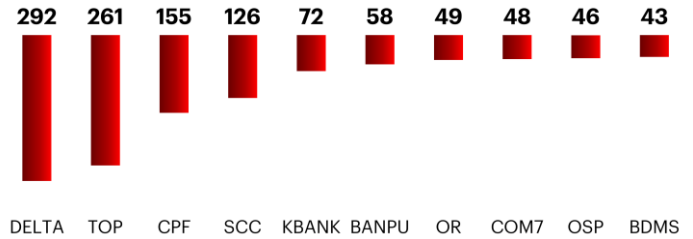
(Bt.m)



SELL

Daily NVDR Trading

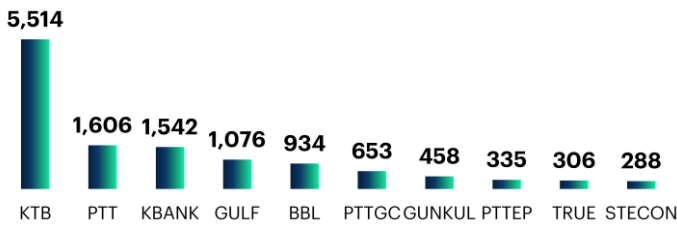
(Bt.m)



BUY

5-Day past NVDR Trading

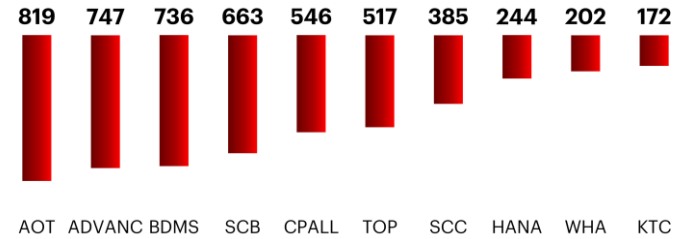
(Bt.m)



SELL

5-Day past NVDR Trading

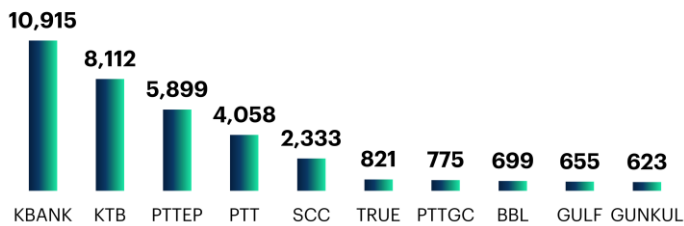
(Bt.m)



BUY

Month-To-Date NVDR Trading

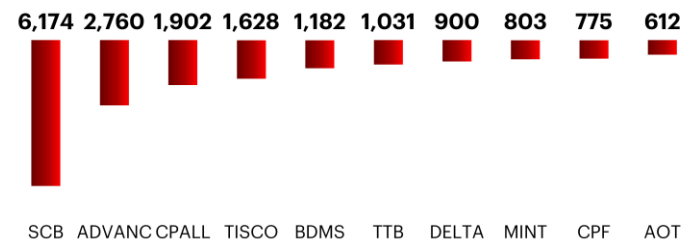
(Bt.m)



SELL

Month-To-Date NVDR Trading

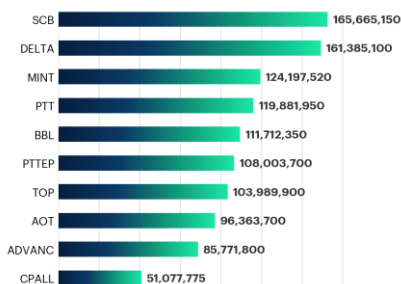
(Bt.m)



SHORT SALE

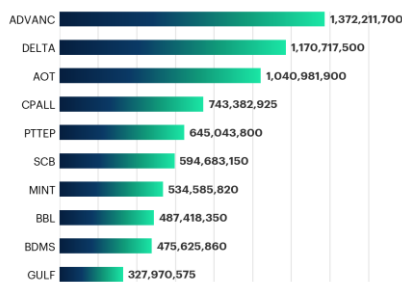
Daily

Value (M.Baht)



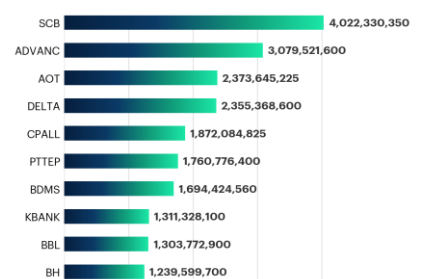
Weekly

Value (M.Baht)



Monthly

Value (M.Baht)



NEWS IN BRIEF

ธนาคารกรุงไทย CIO แนะนำจับตาการประชุมทรัมป์-สี และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ พร้อมแนะนำสะสมหุ้น AI และทองคำ ธนาคารกรุงไทย CIO ประเมินตลาดการลงทุนโลกกลับมาเป็นบวก โดยหุ้นกลุ่ม Semiconductor และชิปความจำนำ การฟื้นตัว หลังบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดัชนี S&P 500 ปิด +0.19% และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น +0.10% ขณะที่ STOXX600 ยุโรปปรับขึ้น +0.11% บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ 4.41% นักลงทุนคาดหวังการบรรลุนโยบายของทรัมป์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ตลาดให้โอกาส 27% ที่ FED อาจขึ้น ดอกเบี้ยในปีปี ปรก. คาดคงดอกเบี้ยตลอดปีและปีหน้า CIO แนะนำลงทุนผ่าน Core Portfolio กองทุน KTWC โดย ทยอยสะสมหุ้นกลุ่ม AI พลังงานสะอาด REITs ไทย และทองคำ พร้อมติดตามการพบปะทรัมป์-สี จีนฝั่ง และนโยบาย การเงินของ Kevin Warsh ว่าที่ประธาน FED คนใหม่

FETCO เสนอรัฐใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาทเปลี่ยนโครงสร้างพลังงาน พร้อมดันหุ้นกลุ่ม Digital และ AI สู่ 15% ของตลาด

FETCO เสนอให้รัฐบาลนำเงินกู้ 4 แสนล้านบาทไปใช้เปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศ แทนการนำไปตรึงราคาน้ำมัน โดยเสนอโครงการ "คนละครึ่งโซลาร์เซลล์" และส่งเสริมอุตสาหกรรม EV นอกจากนี้ FETCO จัดทำเอกสารข้อเสนอพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อมอบให้รัฐบาลช่วงกลางมิถุนายน โดยมุ่งเพิ่มหุ้นกลุ่ม Digital และ AI ให้เป็น 15% ของตลาด ด้านเศรษฐกิจไทยกำลังชะลอตัวจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันสูงและค่าตัวเครื่องบินแพงขึ้น 50-70% ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนเมษายน 2569 อยู่ที่ 114.16 โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนหลัก กลุ่มธุรกิจน่าสนใจได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ AI ปีโตรเคมี ธนาคาร และอาหาร

ราคาทองคำในประเทศปรับขึ้น 850 บาท Goldman Sachs คาดพุ่งแตะ 5,400 ดอลลาร์สิ้นปี

สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองในประเทศเช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ปรับขึ้น 850 บาทจากวันก่อนหน้า ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 72,250 บาท ขายออก 72,450 บาท ราคาทองรูปพรรณรับซื้อ 70,812.36 บาท ขายออก 73,250 บาท ขณะที่ราคาทองในตลาดโลกแกว่งตัวในกรอบ 4,648-4,705 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนหลุดระดับ 4,700 เหลือ 4,669 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปัจจัยกดดันหลักมาจากราคาน้ำมันดิบที่ติดตัวขึ้นจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน Goldman Sachs คาดการณ์ทองคำจะปรับขึ้นสู่ 5,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี 2569 ได้แรงหนุนจากการเพิ่มสำรองทองคำของธนาคารกลางทั่วโลก แนวรับแรกของสัปดาห์อยู่ที่ 4,670 ดอลลาร์



MGC

4.94 บาท

Last Price

+10.76%

YTD return

MGC รายงานกำไรสุทธิ Q1/2569 ที่ 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 488% YoY รายได้รวม 6,080 ล้านบาท +49.6% YoY และ EBITDA แตะ 813 ล้านบาท +88.1% YoY โดยได้แรงหนุนจากการรับรู้ผลประกอบการ Neo Mobility Asia เต็ม 100% ยอดจองค้างกว่า 2,000 คัน จากแบรนด์ XPENG และ ZEEKR ธุรกิจการเงิน Alpha X มีส่วนแบ่งกำไร 11.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,765% YoY (ที่มา: ก็นหุ้น)



MINT

21.7 บาท

Last Price

-11.43%

YTD return

MINT รายงานกำไรสุทธิ Q1/69 ที่ 649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% จากปีก่อน รายได้จากการดำเนินงาน 38,488 ล้านบาท +5% กำไรจากการดำเนินงาน 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189% ไมเนอร์ โฮเทลส์มี RevPar เต็มโตในยุโรป-อเมริกา 7% ไทย 15% มัลดีฟส์ 9% ไมเนอร์ ฟู้ดมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17% พร้อมขยายสาขาใหม่เกือบ 20 แห่ง (ที่มา: ก็นหุ้น)



MTC

29.0 บาท

Last Price

-6.45%

YTD return

MTC รายงานกำไร Q1/69 ที่ 1,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.04% จากปีก่อน รายได้รวม 7,937 ล้านบาท +9.58% ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 3,099 ล้านบาท +9.54% ต้นทุนทางการเงิน 1,588 ล้านบาท +9.44% จากเงินกู้ยืมคงค้างที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 781 ล้านบาท +3.86% (ที่มา: ก็นหุ้น)

NEWS IN BRIEF

**BTG****20.7 บาท**

Last Price

+11.29%

YTD return

BTG รายงานกำไร Q1/69 ที่ 1,002.96 ล้านบาท ลดลง 47.1% จากปีก่อน รายได้รวม 28,560.9 ล้านบาท ลดลง 6.4% กำไรขั้นต้น 4,222 ล้านบาท ลดลง 21.3% อัตรากำไรขั้นต้นลดจาก 17.7% เป็น 14.9% เนื่องจากราคาสุกรและไก่ในประเทศอ่อนตัวลง แม้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงยังเติบโตจากการขยายตลาด (ที่มา: ก้นหูน)

**IRPC****1.92 บาท**

Last Price

+90.10%

YTD return

IRPC รายงานกำไรสุทธิ Q1/2569 ที่ 7,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 754% จากขาดทุน 574 ล้านบาทในไตรมาสก่อน รายได้จากการขาย 76,842 ล้านบาท +14% QoQ รับรู้กำไรจากสต็อกน้ำมัน 9,843 ล้านบาท หลังราคาน้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง EBITDA และ 14,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ทั้ง QoQ และ YoY (ที่มา: ก้นหูน)

**AWC****2.12 บาท**

Last Price

+0.95%

YTD return

AWC รายงานรายได้รวม Q1/2569 ที่ 6,776 ล้านบาท +9.5% YoY กำไรสุทธิ 1,986 ล้านบาท +0.9% YoY ธุรกิจโรงแรมโต 12% YoY โดย Same-store RevPAR ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5,230 บาทต่อคืน กลุ่มคอมเมอร์เชียลโต 10.3% มูลค่าพอร์ตทรัพย์สิน 221,357 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.080 บาทต่อหุ้น +6.7% YoY (ที่มา: ก้นหูน)

**STA****19.6 บาท**

Last Price

+55.56%

YTD return

STA รายงานกำไรสุทธิ Q1/2569 ที่ 645.4 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 325.7 ล้านบาทใน Q4/68 รายได้จากการขาย 26,841.8 ล้านบาท +0.6% QoQ EBITDA เพิ่มขึ้น 307.4% เป็น 2,369.3 ล้านบาท ธุรกิจยางธรรมชาติฟื้นตัวตามราคา TSR20 เฉลี่ย 191.5 เซนต์/กก. ธุรกิจถลุงมือยางฟื้น ปริมาณขาย 9,159 ล้านชิ้น +4.6% อัตราใช้กำลังผลิต 84.2% (ที่มา: ก้นหูน)

**KCE****31.0 บาท**

Last Price

+69.40%

YTD return

KCE รายงานกำไรสุทธิ Q1/2569 ที่ 234.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% YoY แม้อรายได้รวมลดลง 6.1% เป็น 3,218.3 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 17.7% ดีกว่าปีก่อน 17.4% แต่เงินบาทแข็งกระทบรายได้ 125.6 ล้านบาท ยอดขายเชิงดอลลาร์เพิ่ม 0.5% YoY บริษัทชะลอแผนลงทุนโรงงานใหม่จนกว่าอัตราการใช้กำลังผลิตจะถึง 90% (ที่มา: ก้นหูน)

NEWS IN BRIEF

Macro & Policy

- เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนเมษายน 2569 พุ่งขึ้น 3.8% YoY สูงกว่าคาดการณ์ Dow Jones ที่ 3.7% ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีปรับตัวขึ้น ตลาด Prediction Market ให้โอกาส 2 ใน 3 ว่าเงินเฟ้อจะทะลุ 4.5% ในปีนี้ และเกือบ 40% คาดว่าจะพุ่งเกิน 5% ขณะที่ตลาดได้ตัดความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ย Fed ออกจนถึงสิ้นปี 2570 และเริ่มกำหนดราคารองรับการขึ้นดอกเบี้ย เจ้าหน้าที่ Fed ชื่อ Goolsbee แสดงความผิดหวังต่อตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุด
- วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ 51-45 รับรอง Kevin Warsh เป็นกรรมการ Federal Reserve ตามแนวทางพรรค ซึ่งเปิดทางสู่การลงคะแนนเพื่อเลือกประธาน Fed คนต่อไป ด้าน ECB เจ้าหน้าที่ Nagel ระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ยมีความเป็นไปได้สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานของ Handelsblatt ขณะที่ S&P ปรับแนวโน้มของเม็กซิโกเป็น Negative จากความกังวลด้านหนี้สาธารณะและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสหรัฐฯ โฟกัสงบประมาณเกินดุล 215,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ลดลงจากเดือนก่อนจากการคืนภาษีที่เพิ่มขึ้น
- ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังทรัมป์ประกาศการหยุดยิงกับอิหร่าน "อยู่ในภาวะวิกฤต" และการเจรจาตัดขาด สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านสะสมค่าใช้จ่ายไปแล้ว 29,000 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ Pentagon อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ อิรักและปากีสถานทำสัญญาพลังงานกับอิหร่าน สัปดาห์นี้ Wheat Euronext พุ่งขึ้น 4% หลังพยากรณ์ผลผลิตข้าวสาลีสหรัฐฯ ต่ำสุดในรอบ 54 ปี และทองคำปรับลงใกล้ 4,650 ดอลลาร์จากดอลลาร์แข็งค่าหลังข้อมูล CPI ร้อนแรงกว่าคาด

Corporate & Earning

- **Apple** ประกาศว่า CEO Tim Cook จะลาออกอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2569 โดยมี John Ternus หัวหน้าฝ่าย Hardware Engineering รับตำแหน่งต่อ บริษัทรายงานผลประกอบการ Q2 ปีงบประมาณ 2569 มีรายได้ 111,200 ล้านดอลลาร์ ขยับเคลื่อนโดยยอดขาย iPhone ที่แข็งแกร่งและการเติบโตในตลาด Greater China นอกจากนี้ Apple ได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นด้านการผลิตชิปกับ Intel แล้ว ขณะที่ CEO Jensen Huang ของ NVIDIA ไม่ได้รับเชิญร่วมคณะของทรัมป์ในการเดินทางไปจีน แต่ Tim Cook และ Elon Musk ได้รับเชิญ
- **NVIDIA** เผชิญความเสี่ยงสองด้านพร้อมกัน ได้แก่ การสืบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบขนชิป AI มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ที่ส่งสินค้า NVIDIA ไปจีน ซึ่งอาจนำไปสู่บทลงโทษและการเพิกถอนใบอนุญาตส่งออก รวมถึงการยืนยันการรั่วไหลข้อมูลในบริการเกม GeForce NOW แม้จะระบุว่าจำกัดเฉพาะพาร์ทเนอร์ GFN.am ในอาร์เมเนีย ด้าน CEO Pay ของ NVIDIA ลดลง 27% เนื่องจาก Equity Award ที่ต่ำลง Intel หุ่นแตะ All-Time High หลังยืนยันข้อตกลงผลิตชิปกับ Apple เบื้องต้น ราคาหุ้นพุ่ง 232% YTD
- **Alphabet/Google** ประกาศเพิ่มการลงทุนใน Anthropic เป็นโครงสร้างมูลค่ารวม 40,000 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นเงินเริ่มต้น 10,000 ล้านดอลลาร์ บวกอีก 30,000 ล้านดอลลาร์ที่ผูกกับ Performance Targets พร้อมออกพันธบัตรในตลาดญี่ปุ่นครั้งแรก มูลค่าหลายร้อยล้านเยน เพื่อระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI นักวิจัย Google ยังยืนยันการหยุดยั้งกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้ Generative AI สร้าง Zero-Day Exploits Broadcom อยู่ระหว่างเจรจาสินเชื่อเอกชน 35,000 ล้านดอลลาร์กับ Apollo และ Blackstone เพื่อโครงการ AI โดยขอให้ Microsoft ยืนยันการซื้อ 40% ของ Deployment เริ่มต้น 1.3 Gigawatt ก่อน
- **Palantir** รายงานผลประกอบการ Q1/2569 กับการเติบโตธุรกิจรัฐบาลสหรัฐฯ 84% YoY แต่หุ้นร่วงลงหลังเผชิญแรงต้านจากสาธารณะ โดย Financial Times รายงานว่า NHS อังกฤษอนุญาตให้ที่ปรึกษาภายนอกของ Palantir เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยที่ระบุตัวตนได้แบบไม่จำกัด Alibaba เชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Qwen กับสินค้า 4,000 ล้านรายการบน Taobao เปลี่ยนระบบค้นหาเป็นการค้นหา AI ครอบคลุมการค้นหาพบสินค้าเปรียบเทียบราคา และการคืนเงิน Uber รายงานความคืบหน้ารถยนต์ไร้คนขับ Q1/2569 โดยออเดอร์ AV เติบโตกว่า 10 เท่า YoY และแต่งตั้ง Jill Hazelbaker เป็น President คนใหม่ วางแผนขยาย AV สู่ 10-15 เมืองภายในสิ้นปี 2569

Geopolitics & Risk

- สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านเข้าสู่เดือนที่ 3 ทรัมป์ประกาศการหยุดยิง "อยู่ในภาวะวิกฤต" หลังปฏิเสธข้อเสนอตอบโต้ของอิหร่านซึ่งรวมถึงการหยุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียม 20 ปี อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล Hegseth ระบุทรัมป์ไม่ต้องการการอนุมัติจากรัฐสภาเพื่อโจมตีอิหร่านใหม่ ตลาดยุโรปปิดลบจากความกังวลสงคราม และฝั่งเศสรายงานเศรษฐกิจยังฟื้นตัวแต่กระทบจากวิกฤตอิหร่าน
- ทรัมป์เดินทางไปจีนพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทใหญ่กว่าหนึ่งโหล รวม Elon Musk, Tim Cook และ Larry Fink กำหนดพบปะกับสี จิ้นผิงในปักกิ่งวันพฤหัสบดีและศุกร์ ประเด็นหารือรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวัน การจำคุก Jimmy Lai การค้า AI และภูมิรัฐศาสตร์ นับเป็นการเดินทางของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปจีนครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษ ขณะที่รัฐสภาสหรัฐฯ เสนอกฎหมายสองพรรคห้ามยานยนต์และเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับจีนเข้าตลาดสหรัฐฯ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (59.2)

SET + MAI

หลักทรัพย์	ชื่อผู้บริหาร	วันที่ได้มา/จำหน่าย	จำนวน	ราคา	วิธีการได้มา/จำหน่าย
EP	นาย ยุทธ ชินสุภักกุล	11/05/2569	10,400	1.01	ซื้อ
HFT	นาย จี้อ-เจ้อ เยน	11/05/2569	38,100	4.08	ซื้อ
HFT	นาย จี้อ-เจ้อ เยน	11/05/2569	36,900	4.18	ซื้อ
HFT	นาย จี้อ-เจ้อ เยน	11/05/2569	50	4.20	ซื้อ
MMM	นาย สุริยา วงศ์สิทธินิชัยกุล	12/05/2569		2.80	ซื้อ
MMM	นาย สุริยา วงศ์สิทธินิชัยกุล	12/05/2569	130,000	2.80	ซื้อ
STGT	นาย อาศรม อักษรนำ	11/05/2569	50,000	11.00	ขาย
TAKUNI	นาย กัทร์กร วงศ์สวรรค์	11/05/2569	300,000	0.39	ซื้อ