

กลุ่มผู้พัฒนาชิป..ผู้ผลิตอุปกรณ์

+ ตลาดกลับมาเชื่อมั่น AI หุ่นราคาหุ้นร้อนแรง

วานนี้ราคาหุ้นกลุ่มผู้พัฒนาชิปและผู้ผลิตอุปกรณ์ ปรับขึ้นร้อนแรง โดยหุ้น AMD ปรับขึ้นราว 10% ส่วน NVTS และ AMAT เพิ่มขึ้นราว 6% และ 4% จาก

- นักลงทุนกลับมาให้น้ำหนักกับการเติบโตของ AI อีกครั้ง โดยมีความเชื่อมั่นว่า การลงทุน AI Data Center ยังไม่จบ
- ตลาดไม่ได้มอง AMD เป็นแค่คนขาย ชิป CPU/GPU แล้ว แต่กำลังมองว่า AI สามารถกลายเป็นธุรกิจหลักของ AMD ในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเฉพาะตัว จากดีล AI/Data Center ขนาดใหญ่กับ OpenAI และ Meta พร้อมเปิดตัว MI450/Helios และทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์ Semiconductor ในห่วงโซ่อุปทาน

Comment

ราคาหุ้น AMD ในระยะสั้น ปรับขึ้นแรงกว่า NVDA ที่ปรับขึ้นราว 2% เพราะ NVDA อยู่บนความคาดหวังสูง และตลาดรับรู้ว่ามีสินค้า AI GPU ของ NVDA มีความต้องการสูงอยู่แล้ว ขณะที่ตลาดกำลังปรับมุมมองว่า AMD จะกลายเป็นผู้ผลิต AI รายใหญ่ขึ้น ดังนั้นเมื่อมีข่าวดีเกี่ยวกับ AI เข้ามา จึงมีแรงตอบสนองได้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้น AMD ปรับขึ้นมาแรง สะท้อนปัจจัยบวกมากแล้ว จึงแนะนำเพียง “ถือ” แต่แนะนำ “ซื้อ” AMAT และ NVTS ที่ได้ประโยชน์จาก AI และ ยังมี upside สูง

AMD US



AMD80



AMAT US



AMAT23



NVTS US



NVTS23



จัดทำโดย : ปิยะธิดา สอนสมบัติ, IAA
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018160

Advanced Micro Devices



Target Price
(1 Year F)

628.15 USD

Ticker AMD US

Current Price 615.52 USD

Analyst Recommendation

56 BUY

12 HOLD

- SELL

DR AMD80

Current Price 4.09

Source: Bloomberg Consensus

Applied Material, Inc



Target Price
(1 Year F)

660.63 USD

Ticker AMAT US

Current Price 464.24 USD

Analyst Recommendation

38 BUY

5 HOLD

- SELL

DR AMAT23

Current Price 6.20 บาท

Source: Bloomberg Consensus

Navitas Semiconductor Corporation



Target Price
(1 Year F)

14.60 USD

Ticker NVTS US

Current Price 12.16 USD

Analyst Recommendation

2 BUY

4 HOLD

1 SELL

DR NVTS23

Current Price 4.06 บาท

Source: Bloomberg Consensus

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน