

GOOGLE

+ ยกระดับ Gmail ด้วย Gemini

Google เดินหน้าปรับ Gmail เข้าสู่ยุค Gemini เพราะปริมาณอีเมลที่เพิ่มสูงทำให้รูปแบบการใช้งานแบบเดิมไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ฟีเจอร์อย่าง AI Overviews, Suggested Replies, Help Me Write และ AI Inbox ช่วยให้ Gmail กลายเป็น “ผู้ช่วยส่วนตัว” ที่ค้นหา สรุป และจัดลำดับงานให้อัตโนมัติ ตอบโจทย์ผู้ใช้กว่า 3 พันล้านคน ที่ต้องการประหยัดเวลาและลดภาระการจัดการข้อมูลในชีวิตประจำวัน ความสำคัญเชิงกลยุทธ์คือ Gmail กลายเป็นประตูหลักที่ดึงให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบ Gemini ทุกวัน ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ Google ขยายบริการแบบสมัครสมาชิก เช่น Google AI Pro/Ultra และเสริมระบบนิเวศอุปกรณ์-บริการ AI ของบริษัทให้แข็งแกร่งในตลาดที่แข่งขันดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ

ตลาดตอบรับเชิงบวก เพราะการมีฐานผู้ใช้ Gmail จำนวนมากทำให้ Gemini มีโอกาสถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง และขยายการเติบโตของบริการ AI เชิงผลิตภาพใน Google Workspace, Gmail, Android รวมถึงเพิ่มความต้องการใช้ Google Cloud สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการประมวลผลโมเดล Gemini อย่างไรก็ตาม Google ยังเผชิญการแข่งขันจาก OpenAI และ Anthropic รวมถึงความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว แม้ Google ยืนยันว่าอีเมลผู้ใช้ไม่ได้ถูกนำไปฝึกโมเดล ความเร็วของการยอมรับฟีเจอร์ AI ใหม่จึงขึ้นอยู่กับว่าผู้รู้สึกมั่นใจและเห็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางเติบโตของ Gemini ใน Gmail ต่อไป

คำแนะนำสำหรับหุ้น GOOGL (อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg) จากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จำนวน 70 ราย แนะนำให้ “ซื้อ” อีก 9 ราย แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 340.64 USD มี Upside จากราคาปัจจุบัน 4.7%

GOOGL US



มุมมองเทคนิค : GOOG80

แนวรับ 4.78 บาท

GOOG80



Uptrend

แนวต้าน 5.45 บาท

จัดทำโดย : ประสิทธิ์ รัตนกิจงาม CFA,CISA
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917



Ticker

GOOGL US

Current Price

325.44 USD

DR

GOOG80

Current Price

5.15 บาท

Analyst	Recommendation
70	BUY
9	HOLD
0	SELL

Target Price (1 Year)

GOOGL US

340.64 USD

Source: Bloomberg Consensus

GOOG80

5.35 บาท

F/X 31.43 บาท/USD

Conversion ratio 1 : 2,000

Sensitivity ของราคาหุ้นอ้างอิง และราคา DR

ราคาตลาดหุ้นอ้างอิง	ราคา DR
332.94	5.23
330.44	5.19
327.94	5.15
325.44	5.11
322.94	5.08
320.44	5.04
317.94	5.00

ประเภทธุรกิจ

Google เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกในเครือ Alphabet Inc. ดำเนินธุรกิจด้านโฆษณาดิจิทัล การค้นหาข้อมูล คลาวด์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักเช่น Search, YouTube, Android, Chrome, Workspace และ Gemini

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

VALUE BEYOND WEALTH

คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคั่ง

SET ESG Ratings

ระดับคะแนนรวม 90-100 = AAA

ระดับคะแนนรวม 80-89 = AA

ระดับคะแนนรวม 65-79 = A

ระดับคะแนนรวม 50-64 = BBB

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี

ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR : -

การสำรวจและให้คะแนนของ CGR จะพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณะในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

ក្រុម: SET