



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

4 July 2025



สรุปสถานการณ์ลงทุน

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก ดัชนี Nasdaq ปิด +1.02%, Dow +0.77%, และ S&P 500 +0.83% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสบดี หลังจากรายงานการจ้างงานประจำเดือนมิถุนายนระบุว่า การจ้างงานแข็งแกร่งกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ และอัตราการว่างงานลดลง

ข้อมูลตลาดแรงงานสะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ลดทอนความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ รายงานประจำเดือนจากกระทรวงแรงงานระบุว่า นายจ้างในสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานสุทธิ 147,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 110,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% จากระดับ 4.2% ในเดือนพฤษภาคม

สภาผู้แทนราษฎรที่นำโดยพรรครีพับลิกันได้เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับแก้ไขจากวุฒิสภาภายใต้ชื่อ “One Big Beautiful Bill” ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์คาดว่าจะลงนามบังคับใช้ในไม่ช้า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญในการขยายและต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งตัดงบประมาณในโครงการ Medicaid และ SNAP อย่างมีนัยสำคัญ โดยบทวิเคราะห์ชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และอาจจุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

หุ้น Nvidia ปิดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดี ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเข้าใกล้ระดับ 4 ล้านล้านดอลลาร์ และอาจแซงหน้า Apple เพื่อกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดย Apple เคยสร้างสถิติมูลค่าตลาดไว้ที่ 3.91 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลาดการเงินสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day)

Indices	ID(%)	Chg.
S&P 500	6,279	0.83
Nasdaq Comp.	20,601	1.02
Magnificent7	27,874	0.91
Euro Stoxx 50	5,343	0.46
Nikkei 225	39,822	0.09
CSI 300	3,968	-0.01
Hang Seng	23,750	-1.33
Nifty50	25,405	-0.19
KOSPI	3,067	-1.58
Ho Chi Minh	1,387	0.36
SET	1,127	1.03

Commodities	ID(%)	Chg.
WTI Crude	66.8	-0.24
Natural Gas	3.4	-0.03
BB Commodity	103.4	-0.31
Gold Spot	3,329.5	0.10
Bitcoin	109,212.3	-0.70
CBOE Vol. Index	16.4	-1.56

Rates	ID	Net Chg.
US 2Y	3.88	0.000
US 10Y	4.35	0.000

Events for the Week

June 30

- CHINA: NBS Manufacturing PMI
- JP: Industrial Production

July 1

- CHINA: Caixin Manufacturing PMI
- JP: Consumer Confidence
- EU: Inflation Rate YoY Flash
- US: ISM Manufacturing PMI
- US: JOLTs Job Openings

July 2

- EU: Unemployment Rate
- EU: ECB President Lagarde Speech

July 3

- US: Non-farm Payrolls
- US: Unemployment Rate
- US: Initial Jobless Claims
- US: ISM Services PMI

July 4

- EU: PPI

Analyst(s)

Kris Komin, CFA

Analyst No.135824

kris@uobkayhian.co.th

Assistant Analyst(s)

Apinut Vacharavathan

Sarath Anivat

Joel Loh



WEALTH DAILY

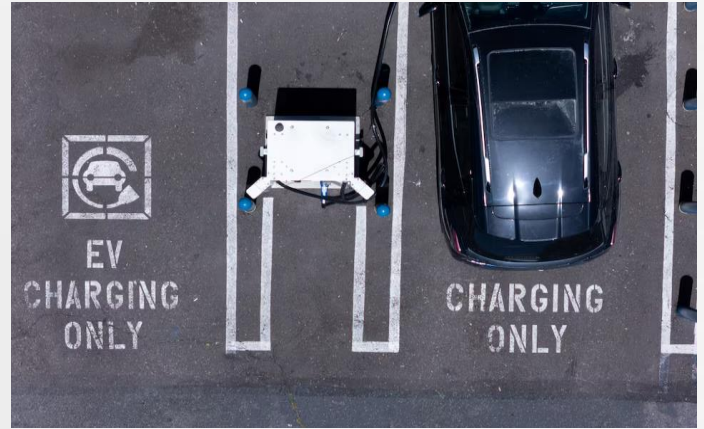
HIGHLIGHTS

4 July 2025



Chart of the Day

กฎหมายภาษีและงบประมาณฉบับใหญ่ที่รัฐสภาสหรัฐฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จะส่งผลให้มาตรการให้เครดิตภาษีมูลค่า 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการซื้อหรือเช่ารถยนต์ไฟฟ้าใหม่ และเครดิตภาษีมูลค่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามือสอง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ มาตรการดังกล่าวซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นยอดขายรถยนต์พลังงานสะอาดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา กำลังจะหมดอายุลง



Source : Reuters



Source : Reuters

ยอดขายรถยนต์ Tesla ในสหราชอาณาจักรปรับตัวเพิ่มขึ้น 12% YoY โดย Tesla มียอดขายในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 7,891 คัน เทียบกับ 7,019 คันในปีก่อน ตามข้อมูลจาก New AutoMotive ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในอังกฤษโดยรวมเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 12.8% YoY เป็นจำนวนทั้งสิ้น 187,655 คัน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ (BEV) ที่เติบโตถึง 45.5%

หุ้นของบริษัท Synopsys (+5.5%) และ Cadence Design Systems (+6.1%) ปรับตัวขึ้นแรงในวันพฤหัสบดี หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์ออกแบบชิปให้กับจีน ซึ่งช่วยคลี่คลายความไม่แน่นอนด้านการเข้าถึงตลาดสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ นักวิเคราะห์จาก Mizuho ระบุว่า การกลับมาดำเนินการส่งออกได้อีกครั้งจะทำให้ทั้งสองบริษัทสูญเสียรายได้เพียงแค่หนึ่งเดือนในไตรมาสปัจจุบันเท่านั้น



Source : Reuters



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

4 July 2025

สรุปข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นรายวัน โดยเป็นการรวบรวมประเด็นเด่นจากทั้งตลาดหุ้นและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

FIRST SOLAR INC

(FSLR US)

Last Price **185.03** USD
YTD return **4.99%**
1D Return **8.51%**

หุ้นกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากร่างกฎหมายภาษีและงบประมาณฉบับใหญ่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ โดยในร่างสุดท้ายของวุฒิสภาได้มีการตัดข้อเสนอการจี้เก็บภาษีเพิ่มเติมต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และลมออกไป

CADENCE DESIGN

(CDNS US)

Last Price **326.81** USD
YTD return **8.77%**
1D Return **5.10%**

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยกเลิกข้อจำกัดในการส่งออกซอฟต์แวร์ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ไปยังประเทศจีน ตามประกาศของบริษัทชั้นนำหลายแห่งในอุตสาหกรรม ซึ่งระบุว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการกลับมาดำเนินการขายแก่ลูกค้าชาวจีนอีกครั้ง

CROWDSTRIKE HO-A

(CRWD US)

Last Price **514.10** USD
YTD return **50.25%**
1D Return **3.63%**

นักวิเคราะห์จาก Wedbush ได้ปรับราคาเป้าหมายของ CrowdStrike ขึ้นเป็น \$575 จากเดิมที่ \$525 พร้อมยกย่องว่า CrowdStrike เป็น "gold standard" แห่งอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI

META PLATFORMS-A

(META US)

Last Price **719.01** USD
YTD return **22.80%**
1D Return **0.76%**

Meta เสนอเข้าซื้อหุ้นส่วนน้อยในกองทุนร่วมลงทุนที่บริหารโดย NFDG ซึ่งก่อตั้งโดย Nat Friedman และ Daniel Gross สองผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่เพิ่งเข้าร่วมงานกับ Meta ผ่านการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิม

JD.COM INC-ADR

(JD US)

Last Price **32.07** USD
YTD return **-7.50%**
1D Return **-1.23%**

JD.com และ Ant Group กำลังผลักดันให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) อนุมัติการออกเหรียญ Stablecoin ที่ผูกกับเงินหยวนในฮ่องกงให้ทันก่อนกฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาเหรียญดอลลาร์สหรัฐและส่งเสริมการใช้เงินหยวน

BOEING CO/THE

(BA US)

Last Price **215.92** USD
YTD return **21.99%**
1D Return **1.83%**

Boeing ประกาศว่าได้รับสัญญามูลค่า \$2.8 พันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับการพัฒนาและผลิตดาวเทียมสองดวงภายใต้โครงการ ESS ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบสื่อสารด้านนิวเคลียร์ควบคุมคำสั่ง และการควบคุมระดับยุทธศาสตร์ทั่วโลก

GENERAL ELECTRIC

(GE US)

Last Price **246.88** USD
YTD return **48.02%**
1D Return **0.87%**

รัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ GE Aerospace กลับมาจัดส่งเครื่องยนต์เจ็ทให้กับ COMAC ของจีนได้อีกครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบ่งบอกของการลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งรวมถึงการที่จีนแสดงท่าทีผ่อนปรนในด้านการส่งออกแร่หายาก

Source: Bloomberg