



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

8 July 2025



สรุปสถานการณ์ลงทุน

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดในแดนลบ ดัชนี Nasdaq ปิด -0.92%, Dow -0.94%, และ S&P 500 -0.79% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยนักลงทุนตอบสนองต่อกระแสข่าวเกี่ยวกับภาษีนำเข้าและการค้าระหว่างประเทศที่หลังไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า สินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ ได้แก่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 25% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ขณะที่ประเทศขนาดเล็บบางแห่งอาจเผชิญกับอัตราภาษีระหว่าง 25% ถึง 40% หากไม่ยกเลิกอุปสรรคทางการค้า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยรัฐมนตรีสก็อตต์ เบสเซนส์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNBC ในช่วงเช้าวันเดียวกันว่า คาดว่าจะมีข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้พูดว่าจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 10% ต่อประเทศที่มีนโยบายสอดคล้องกับกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน โดยระบุว่านี่เป็นกลุ่มที่มี “นโยบายต่อต้านสหรัฐฯ”

บริษัท Tesla เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในดัชนี S&P 500 โดยราคาหุ้นร่วงลงเกือบ 7% **แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน** หลังจากซีอีโอ อีลอน มัสก์ ได้ออกมาประกาศในช่วงสุดสัปดาห์ว่าเขาจะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้แสดงความไม่พอใจกับร่างกฎหมายภาษีและงบประมาณฉบับใหญ่ที่สภาองเกรสเพิ่งผ่านความเห็นชอบ

Samsung Electronics คาดว่ากำไรไตรมาสที่สองจะลดลงถึง 56% YoY โดยบริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้นำด้านชิป AI อย่าง Nvidia โดย Samsung คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายนจะอยู่ที่ราว 4.6 ล้านล้านวอน ลดลงจาก 10.44 ล้านล้านวอนในปีที่ผ่านมา

Indices	ID(%)	Chg.
S&P 500	6,230	-0.79
Nasdaq Comp.	20,413	-0.92
Magnificent7	27,473	-1.44
Euro Stoxx 50	5,342	1.00
Nikkei 225	39,711	0.31
CSI 300	3,992	0.68
Hang Seng	24,108	0.92
Nifty50	25,461	0.00
KOSPI	3,098	1.25
Ho Chi Minh	1,410	0.57
SET	1,114	-0.76

Commodities	ID(%)	Chg.
WTI Crude	67.6	-0.44
Natural Gas	3.4	-0.53
BB Commodity	102.6	-0.06
Gold Spot	3,331.8	-0.14
Bitcoin	107,966.4	0.06
CBOE Vol. Index	17.8	1.77

Rates	ID	Net Chg.
US 2Y	3.88	-0.010
US 10Y	4.38	0.000

Events for the Week

July 7

- EU: Retail Sales

July 8

- AU: RBA Interest Rate Decision

July 9

- CHINA: Inflation Rate
- CHINA: PPI
- US: EIA Crude Oil Stocks Change

July 10

- US: FOMC Minutes
- KOREA: Interest Rate Decision
- US: Initial Jobless Claims

July 11

- UK: GDP
- CANADA: Unemployment Rate

July 12

- CHINA: Balance of Trade

Analyst(s)
Kris Komin, CFA
Analyst No.135824
kris@uobkayhian.co.th

Assistant Analyst(s)
Apinut Vacheravathan
Sarath Anivat
Joel Loh



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

8 July 2025



Chart of the Day

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า สินค้านำเข้าจากอย่างน้อย 14 ประเทศจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงแบบครอบคลุม เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ทรัมป์ได้โพสต์แสดงภาพจดหมายรูปแบบ (form letters) ที่ระบุอัตราภาษีใหม่ถึงผู้นำของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย คาซัคสถาน แอฟริกาใต้ ลาว และเมียนมา

Updated U.S. tariff rates on imports

The White House sent follow-up letters to several countries announcing updated rates and schedules for its "Liberation Day" tariffs from April 2.

TARIFF RATES BY ANNOUNCEMENT DATE

	July 7	April 2
Laos	40%	48%
Myanmar	40%	44%
Cambodia	36%	49%
Thailand	36%	36%
Bangladesh	35%	37%
Serbia	35%	37%
Indonesia	32%	32%
Bosnia + Herzegovina	30%	35%
S Africa	30%	30%
Japan	25%	24%
Kazakhstan	25%	27%
Malaysia	25%	24%
S Korea	25%	25%
Tunisia	25%	28%

Source: The White House, Reporting by Kevin Breuninger / CNBC



Source : CNBC

Trump's Growing List of 232 Tariff Cases

	Status	Tariff
Automobiles and auto parts	Effective May 3	25%
Steel and aluminum	Effective June 4	50%
Copper	Investigation started March 10	
Timber and lumber	Investigation started March 10	
Semiconductors and chip making equipment	Investigation started April 1	
Pharmaceuticals and pharma ingredients	Investigation started April 1	
Heavy trucks	Investigation started April 22	
Processed critical minerals and derivative products	Investigation started April 22	
Commercial aircraft and jet engines	Investigation started May 1	

Source: US Commerce Department

Bloomberg

Source : Bloomberg

นอกเหนือจากภาษีนำเข้าที่ประกาศในวันนี้ รัฐบาลของทรัมป์ยังใช้อำนาจภายใต้มาตรา 232 แห่งพระราชบัญญัติการขยายการค้า (Trade Expansion Act) เพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อภาคส่วนเฉพาะ เช่น รถยนต์ เหล็ก และอะลูมิเนียม ซึ่งหมายความว่าบางประเทศอาจเผชิญกับอัตราภาษีที่สูงขึ้นไปอีกเมื่อรวมกับมาตรการใหม่เหล่านี้

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการดำเนินนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติ ท่ามกลางภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยภาษีนำเข้าสูงของสหรัฐฯ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก นอกจากนี้ ค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 2.9% YoY



Source :CNBC



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

8 July 2025

สรุปข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นรายวัน โดยเป็นการรวบรวมประเด็นเด่นจากทั้งตลาดหุ้นและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

NIKE INC -CL B

(NKE US)

Last Price **76.53** USD

YTD return **1.14%**

ID Return **0.18%**

Nike และ Lululemon ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ในช่วง after hours ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศไทยและกับพูชาในอัตรา 36% มาตรการภาษีนี้ยังเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนต่อห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

AMAZON.COM INC

(AMZN US)

Last Price **223.47** USD

YTD return **1.86%**

ID Return **0.03%**

Amazon ได้ขยายระยะเวลา Prime Day เป็น 96 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก โดยคาดว่าจะยอดขายในสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคมจะพุ่งทะลุเกิน 24 พันล้านดอลลาร์ รายงานคาดการณ์ว่ายอดขายในช่วงเวลาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 28.4% YoY

TESLA INC

(TSLA US)

Last Price **293.94** USD

YTD return **-27.21%**

ID Return **-6.79%**

Tesla ร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนตอบรับในเชิงลบต่อการหวนคืนสู่แวดวงการเมืองของอีลอน มัสก์ ภายหลังจากจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อ "America Party" ซึ่งยังเพิ่มความขัดแย้งระหว่างมัสก์กับประธานาธิบดีทรัมป์

UBER TECHNOLOGIE

(UBER US)

Last Price **96.68** USD

YTD return **60.28%**

ID Return **3.26%**

Wells Fargo ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Uber โดยนักวิเคราะห์ให้มุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของรายได้จากบริการการเดินทาง และเซ็นชวมกลยุทธ์การขยายตลาดของบริษัท โดยเฉพาะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น

ORACLE CORP

(ORCL US)

Last Price **232.26** USD

YTD return **39.38%**

ID Return **-2.13%**

Oracle ได้ลดราคาค่าบริการฐานข้อมูลและระบบคลาวด์ที่จัดจำหน่ายให้กับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ลงอย่างมากจนถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อสอดคล้องกับแผนการปรับปรุงระบบของรัฐบาลภายใต้การบริหารของทรัมป์ ข้อตกลงนี้จะมอบส่วนลดสูงสุดถึง 75%

NVIDIA CORP

(NVDA US)

Last Price **158.24** USD

YTD return **17.83%**

ID Return **-0.69%**

Nvidia กำลังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้าน "ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ" (Sovereign AI) ตามการวิเคราะห์ของ Citi โดยรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่างหนัก Citi ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก \$180 เป็น \$190

APPLE INC

(AAPL US)

Last Price **209.95** USD

YTD return **-16.16%**

ID Return **-1.69%**

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Ruoming Pang ผู้บริหารระดับสูงของ Apple ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาโมเดล AI กำลังจะลาออกจากบริษัทเพื่อเข้าร่วมงานกับ Meta โดย Pang เป็นหัวหน้าทีม Foundation Models ของ Apple

Source: Bloomberg