



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

11 July 2025



สรุปสถานการณ์ลงทุน

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก ดัชนี Nasdaq ปิด +0.09%, Dow +0.43%, และ S&P 500 +0.27% หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี โดยดัชนีสำคัญปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ งานรับแนวโน้มผลประกอบการที่สดใส

กลุ่มสายการบินเป็นผู้นำตลาดในวันดังกล่าว หลังจาก Delta Air Lines (DAL) รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งกลับมาให้แนวโน้มกำไรทั้งปีอีกครั้ง ส่งผลให้หุ้น United Airlines (UAL) พุ่งขึ้น 14% ขณะที่หุ้น Delta และ American Airlines (AAL) ปรับตัวขึ้น 12% และ 13% ตามลำดับ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากบราซิลในอัตรา 50% และประกาศเก็บภาษีนำเข้าทองแดงทั้งหมดที่อัตรา 50% เช่นกัน ด้านประธานาธิบดีลูลาแห่งบราซิลตอบโต้ว่า บราซิลจะเรียกเก็บภาษี 50% จากสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ หากทรัมป์นำมาตรการภาษีกลับมาใช้อีกครั้ง และอาจยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ส่งผลให้ค่าเงินเรียลของบราซิลฟื้นตัวขึ้นจากถ้อยแถลงดังกล่าว

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุว่าสหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 35% เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ พร้อมวางแผนเก็บภาษีแบบเหมารวมจากประเทศคู่ค้ารายอื่นในอัตรา 15% ถึง 20% โดยในจดหมายที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตน ทรัมป์แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ก คาร์นีย์ ว่าภาษีดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหากแคนาดาไม่มาตรการตอบโต้

ราคาบิตคอยน์ (BTCUSD) พุ่งทะลุ 112,000 ดอลลาร์แตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งในรอบตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากบริษัทต่าง ๆ ที่นำคริปโตมาเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สำรองในงบดุล และจากความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายสนับสนุนคริปโตเคอร์เรนซีในสภาสหรัฐฯ

Indices	ID(%)	Chg.
S&P 500	6,280	0.27%
Nasdaq Comp.	20,631	0.09%
Magnificent7	27,932	0.64%
Euro Stoxx 50	5,438	-0.14%
Nikkei 225	39,646	-0.44%
CSI 300	4,010	0.47%
Hang Seng	24,028	0.57%
Nifty50	25,355	-0.47%
KOSPI	3,183	1.58%
Ho Chi Minh	1,446	1.00%
SET	-	-

Commodities	ID(%)	Chg.
WTI Crude	66.6	-2.65%
Natural Gas	3.3	3.83%
BB Commodity	103.1	0.32%
Gold Spot	3,324.1	0.31%
Bitcoin	113,584.7	2.55%
CBOE Vol. Index	15.8	-1.00%

Rates	ID	Net Chg.
US 2Y	3.87	0.029
US 10Y	4.35	0.018
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 Vacharavathan
Sarath Anivat
Joel Loh



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

11 July 2025

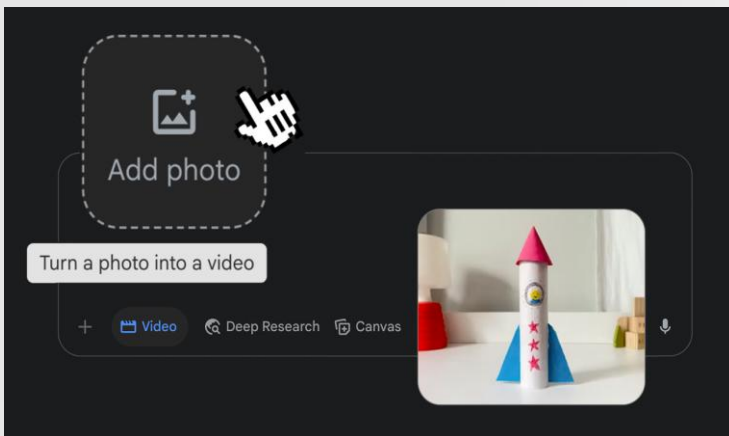


Chart of the Day

Amazon กำลังพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทเทคโนโลยี AI Anthropic มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองบริษัท โดยก่อนหน้านี้ Amazon ได้ลงทุนไปแล้วกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา



Source : Reuters



Source : Bloomberg

Google ได้เปิดตัวความสามารถใหม่ของโมเดล AI “Gemini” ซึ่งสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นวิดีโอความยาว 8 วินาที พร้อมเสียงประกอบ โดยฟีเจอร์ดังกล่าวเริ่มทยอยเปิดให้ใช้งานระดับ Pro และ Ultra ของ Google AI ในบางประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ความสามารถนี้ยังถูกรวมไว้ใน “Flow” เครื่องมือสร้างภาพยนตร์ด้วย AI ของ Google อีกด้วย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นว่าการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาใช้ในสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความไม่เสถียรและมีต้นทุนสูง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เขายกมาเพื่อสนับสนุนการยุติเงินอุดหนุนด้านพลังงานหมุนเวียน



Source : Reuters



WEALTH DAILY

HIGHLIGHTS

11 July 2025

สรุปข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นรายวัน โดยเป็นการรวบรวมประเด็นเด่นจากทั้งตลาดหุ้นและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

APPLE INC

Last Price **212.41** USD
YTD return **-15.18%**
1D Return **0.60%**

(AAPL US)

Apple กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รุ่น entry-level ในกลุ่ม iPhone, iPad และ Mac สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 ซึ่งรวมถึง MacBook Pro รุ่นปรับปรุงและจอแสดงผลภายนอกรุ่นใหม่

TESLA INC

Last Price **309.87** USD
YTD return **-23.27%**
1D Return **4.73%**

(TSLA US)

Tesla มีแผนเปิดตัวบริการ robotaxi ในรัฐแคลิฟอร์เนียและแอริโซนา โดยอาจเริ่มให้บริการในซานฟรานซิสโกภายในสองเดือน หากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ Tesla จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 6 พฤศจิกายน

TAIWAN SEMIC-ADR

Last Price **229.76** USD
YTD return **16.34%**
1D Return **-0.90%**

(TSM US)

TSMC ร่วงลงแม้ว่าบริษัทจะรายงานรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 39% YoY และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม รายได้ในเดือนมิถุนายนลดลง 17.7% MoM มาอยู่ที่ NT263.7 พันล้าน เนื่องจากผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันแข็งค่าและปัจจัยตามฤดูกาล

ADV MICRO DEVICE

Last Price **144.16** USD
YTD return **19.35%**
1D Return **4.15%**

(AMD US)

นักวิเคราะห์จาก HSBC ปรับคำแนะนำหุ้น AMD ขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” พร้อมทั้งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็นสองเท่าอยู่ที่ 200 ดอลลาร์ โดยระบุว่าชิปซีรีส์ล่าสุดของ AMD มีศักยภาพในการแข่งขันกับ GPU Blackwell ของ Nvidia ได้อย่างแข็งแกร่ง

DELTA AIR LI

Last Price **56.78** USD
YTD return **-6.15%**
1D Return **11.99%**

(DAL US)

Delta รายงาน EPS ที่ \$2.10 และได้กลับมาประกาศคาดการณ์ทั้งปีอีกครั้ง โดยคาดว่า EPS จะอยู่ที่ \$5.25–6.25 บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม โดยล่าสุดได้ประกาศปรับภาพลักษณ์ของระดับชั้นตัวโดยสารใหม่

ESTEE LAUDER

Last Price **92.10** USD
YTD return **22.83%**
1D Return **6.34%**

(EL US)

Bank of America กลับมาทำการวิเคราะห์หุ้น Estee Lauder อีกครั้ง พร้อมให้คำแนะนำ “ซื้อ” โดยนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการฟื้นฟูกิจการในแผน "Beauty Reimagined" อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสนับสนุนการฟื้นตัวของปริมาณยอดขาย

WK KELLOGG CO

Last Price **22.86** USD
YTD return **27.07%**
1D Return **30.63%**

(KLG US)

หุ้น WK Kellogg พุ่งขึ้น 30% ในวันพฤหัสบดี หลังบริษัทประกาศว่าได้ทำข้อตกลงถูกซื้อกิจการโดย Ferrero Group ผู้ผลิตขนมชื่อดังจากอิตาลี มูลค่าประมาณ \$3.1 พันล้าน หรือ \$23 ต่อหุ้น โดยเป็นการชำระด้วยเงินสดทั้งหมด

Source: Bloomberg