

สรุปสถานการณ์การลงทุน

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดในแดนผสม ดัชนี Nasdaq ปิด +0.33%, Dow -0.14%, และ S&P 500 +0.02% ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่คาดว่าจะมีข่าวสารสำคัญจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดการเงิน

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปประกาศว่า ได้บรรลุข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขที่ว่า สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศของ EU จะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 15% ซึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราเดิมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศไว้เมื่อต้นเดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม นอกจากนี้ EU ยังให้คำมั่นว่าจะจัดซื้อพลังงานจากสหรัฐฯ มูลค่ารวม 750,000 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ในปริมาณที่ยังไม่ระบุแน่ชัด

หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อแผนการลงทุนด้านพลังงานของ EU โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส เพิ่มขึ้น 2.9% ปิดที่ 67.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระดับสูงของสหรัฐฯ และจีนพบหารือกันที่กรุงสตอกโฮล์มในวันจันทร์เป็นเวลากว่า 5 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายเพื่อคลี่คลายข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่สะสมมานาน ซึ่งอยู่เบื้องหลังสงครามการค้าระหว่างสองประเทศมหาอำนาจ และมุ่งหวังที่จะขยายข้อตกลงหยุดยั้งความขัดแย้งออกไปอีก 3 เดือน

สัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงที่หนาแน่นที่สุดของไตรมาสสำหรับการรายงานผลประกอบการ โดยมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Microsoft, Apple, Amazon และ Meta Platforms เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุด นอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น GDP ไตรมาส 2, ตัวเลขเงินเฟ้อหลัก และรายงานการจ้างงานประจำเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะประชุมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้

Indices		1D(%) Chg.
S&P 500	6,390	0.02%
Nasdaq Comp.	21,179	0.33%
Magnificent7	29,035	0.79%
Euro Stoxx 50	5,338	-0.27%
Nikkei 225	40,998	-1.10%
CSI 300	4,136	0.21%
Hang Seng	25,562	0.68%
Nifty50	24,681	-0.63%
KOSPI	3,210	0.42%
Ho Chi Minh	1,557	1.72%
SET	1,217	0.38%

Commodities		1D(%) Chg.
WTI Crude	66.7	2.38%
Natural Gas	3.0	-3.92%
BB Commodity	103.2	-0.30%
Gold Spot	3,314.6	-0.68%
Bitcoin	118,040.2	0.80%
CBOE Vol. Index	15.0	0.67%

Rates		1D Net Chg.
US 2Y	3.93	0.002
US 10Y	4.41	0.022

Events for the Week

July 28

- CHINA: FDI (YTD) YoY
- INDIA: Industrial Production

July 29

- US: JOLTs Job Openings
- US: S&P Case-Shiller Home Price

July 30

- EU: GDP Growth Rate Flash
- US: GDP Growth Rate Adv
- CANADA: BoC Interest Rate Decision
- US: Pending Home Sales

July 31

- US: FED Interest Rate Decision
- CHINA: NBS Manufacturing PMI
- JP: BoJ Interest Rate Decision
- US: Core PCE Price Index
- US: Personal Income and Spending

August 1

- CHINA: Caixin Manufacturing PMI
- EU: Inflation Rate YoY Flash
- US: Non-Farm Payrolls
- US: Unemployment Rate
- US: ISM Manufacturing PMI

Analyst(s)

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

Assistant Analyst(s)

Apinut Vacharavathan
Sarath Anivat
Joel Loh

Disclaimer: เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย บล. UOBKayHian (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูล คำแนะนำ ในบทความวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นจากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ แต่ไม่อยู่ในระดับที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ และบริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับประกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลหรือข้อมูลผิดเพี้ยนซึ่งมีความคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาข้อมูล พื้นต้นในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ ของ บล. บั๊ว ได้ ผลตอบแทนในอดีต มิได้สะท้อนถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ โดยผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะประสบความสำเร็จได้ การตลาดทุกประเภทและผู้ลงทุนแต่ละท่าน ควรจะประเมินความสามารถของตนเองในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดผันผวน

Chart of the Day

ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันจันทร์ หลังจากทีผู้นำของทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงในการยุติความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ซึ่งยืดเยื้อมานานถึงห้าวันและส่งผลให้มีประชาชนกว่า 300,000 คนต้องอพยพ ความตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ร่วมกันผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเจรจาเพื่อยุติการสู้รบ



Source : Reuters



Source : Reuters

Tesla ได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อจัดหาชิปจาก Samsung ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนธุรกิจรับจ้างผลิต (foundry) ของ Samsung ที่ยังขาดทุนอยู่ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ไม่น่าจะส่งผลโดยตรงต่อยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla หรือการเร่งเปิดตัวบริการแท็กซี่ไร้คนขับ Elon Musk ซีอีโอของ Tesla ระบุเมื่อคำวันอาทิตย์ว่า โรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ของ Samsung ในเมืองเกย์เลอร์ รัฐเท็กซัส จะเป็นแหล่งผลิตชิปรุ่นถัดไปของ Tesla ที่เรียกว่า AI6

ยอดขายแว่นตาอัจฉริยะ Ray-Ban Meta เติบโตขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Essilor Luxottica เมื่อวันจันทร์ โดยบริษัทระบุว่าการประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์แว่นตาอัจฉริยะนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขายรวมในครึ่งปีแรกให้อยู่ที่ 14.02 พันล้านยูโร (ราว 16.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน



Source : CNBC

Disclaimer: เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย บล. UOBKayHian (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูล ค่าแนะนำ ในบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นจากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ และบริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่นำมารวบรวมไว้ รวมทั้งไม่สามารถรับประกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้ใด ผู้รับใช้ ซึ่งหากพบข้อผิดพลาดประการใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาข้อมูล พื้นต้นในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ ของ บลจ. นั้น ๆ ได้ ผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือ เพิ่มขึ้นได้ โดยผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีประสิทธิภาพได้เท่าที่คาดหวังไว้ และผู้ลงทุนแต่ละท่าน ควรจะประเมินความสามารถของตนเองในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดปรับตัวลดลง

สรุปข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นรายวัน โดยเป็นการรวบรวมประเด็นเด่นจากทั้งตลาดหุ้นและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

TESLA INC (TSLA US)	Last Price	325.59	USD Tesla ได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์กับ Samsung เพื่อจัดหาชิป โดย Elon Musk ซีอีโอของ Tesla เปิดเผยเมื่อค่ำวันอาทิตย์ว่า โรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ของ Samsung ในเมืองเกย์เลอร์ รัฐเท็กซัส จะเป็นฐานการผลิตชิปรุ่นใหม่ AI6 ของ Tesla
	YTD Return	-19.38%	
	1D Return	3.02%	
ALPHABET INC-A (GOOGL US)	Last Price	192.58	USD Waymo ประกาศเตรียมให้บริการรถไร้คนขับในเมืองดัลลัสภายในปี 2026 เร่งขยายธุรกิจบริการเรียกรถในสหรัฐฯ ท่ามกลางความพยายามของ Tesla ที่ต้องการผลักดันธุรกิจแท็กซี่ไร้คนขับที่เพิ่งเปิดตัวเช่นกัน
	YTD Return	1.73%	
	1D Return	-0.31%	
WARNER BROS DISC (WBD US)	Last Price	13.70	USD WBD เปิดเผยว่าบริษัทใหม่สองแห่งที่เกิดจากการแยกธุรกิจสตูดิโอ สตรีมมิง และเคเบิลทีวี จะใช้ชื่อว่า "Warner Bros" และ "Discovery Global" ถือเป็นการย้อนแยกธุรกิจภายในระยะเวลาไม่ถึง 4 ปี หลังจากการควบรวมกิจการเดิม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิง
	YTD Return	29.61%	
	1D Return	1.56%	
ADV MICRO DEVICE (AMD US)	Last Price	173.66	USD AMD ปรับขึ้นราคาชิป AI รุ่น Instinct MI350 สะท้อนถึงความมั่นใจในสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Nvidia ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก UBS ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น AMD ก่อนการประกาศผลประกอบการในวันที่ 5 สิงหาคมนี้
	YTD Return	43.77%	
	1D Return	4.32%	
NIKE INC -CL B (NKE US)	Last Price	79.24	USD JPMorgan ปรับคำแนะนำหุ้น Nike ขึ้นจาก "ถือ" (Neutral) เป็น "น้ำหนักเกิน" (Overweight) โดยชี้ถึงความคืบหน้าในแผนฟื้นฟูระยะหลายปีของบริษัท อาทิ การบริหารสินค้าคงคลัง และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงใหม่ ๆ โดยเฉพาะโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกปีหน้าซึ่งจะจัดขึ้นในสหรัฐฯ
	YTD Return	4.72%	
	1D Return	3.89%	
SUPER MICRO COMP (SMCI US)	Last Price	60.05	USD หุ้น SMCI พุ่งขึ้นมากกว่า 10% หลังอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โฟนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกเทคโนโลยีไปยังจีน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเจรจาการค้ากับจีน
	YTD Return	97.01%	
	1D Return	10.24%	
ALIBABA GRP-ADR (BABA US)	Last Price	122.15	USD Alibaba เปิดตัว "Quark AI Glasses" แว่นอัจฉริยะที่ใช้ LLM ของตนเอง แข่งกับ Meta, Xiaomi ฟีเจอร์รวมถึงการแปลภาษาเรียลไทม์, transcription, ชำระเงินผ่าน Alipay และนำทางด้วยแผนที่ในตัวเตรียมวางขายในจีนสิ้นปี 2025 เป็นจุดเริ่มต้นรุกตลาดฮาร์ดแวร์สวมใส่
	YTD Return	45.22%	
	1D Return	1.77%	

Source: Bloomberg

Disclaimer: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย บล. UOBKayHian (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูล ค่าแนะนำ ในกรณีวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นจากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือได้ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ และบริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่สามารถรับประกันความถูกต้องในการแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับประกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้ใช้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งหากคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาข้อมูล พื้นต้นในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ ของ บลจ. นั้น ๆ ได้ ผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุนรวมทั้งรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ/หรือ พ้นไปได้ โดยผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่าน ควรจะประเมินความสามารถของตนเองในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดปรับตัวลดลง