

สรุปสถานการณ์การลงทุน

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก ดัชนี Nasdaq ปิด +1.21%, Dow +0.18%, และ S&P 500 +0.73% ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ โดยดัชนี S&P 500 ปิดบวก 0.73% ได้แรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด และการประกาศแผนลงทุนในสหรัฐมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ของ Apple

ประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าชิป 100% ซึ่งทำให้หุ้น Nvidia ร่วงลงช่วงหลังตลาดปิดก่อนจะฟื้นตัวและปิดบวก 0.65% (NVDA +0.65%) ส่วนหุ้น AMD ร่วงลงระหว่างการซื้อขายปกติจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับยอดขายในจีน ก่อนจะฟื้นตัวขึ้น 1.04% หลังตลาดปิด (AMD -6.42%)

ทำเนียบขาวประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 25% ต่อสินค้านำเข้าจากอินเดีย ส่งผลให้อัตราภาษีโดยรวมเพิ่มเป็น 50% โดยภาษีที่สูงขึ้นต่อหลายประเทศคู่ค้าจะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคาดว่าจะเรียกเก็บภาษีแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละอุตสาหกรรม

หุ้นของ Shopify (SHOP) พุ่งขึ้น 20% ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังบริษัทรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด พร้อมแนวโน้มเชิงบวกจากมูลค่าสินค้ารวม (GMV) ที่เพิ่มขึ้นและไม่ถูกรบกวนจากภาษี บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสสองที่ \$0.69 รายได้เพิ่มขึ้น 31% YoY เป็น \$2.68 พันล้าน ขณะที่ GMV เพิ่มขึ้นกว่า 30% แตะระดับ \$87.84 พันล้าน

หุ้น Supermicro (SMCI) ร่วงลง 18.3% หลังรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 4 ปีงบประมาณที่ \$0.41 ลดลง \$0.13 จากปี 2024 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์จากคาลไวั บริษัทชี้สาเหตุหลักมาจากภาษีนำเข้าและต้นทุนดำเนินงานที่สูงขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น 7.5% YoY เป็น \$5.76 พันล้าน แต่ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน

Indices		1D(%) Chg.
S&P 500	6,345	0.73%
Nasdaq Comp.	21,169	1.21%
Magnificent7	29,331	1.93%
Euro Stoxx 50	5,263	0.26%
Nikkei 225	40,795	0.60%
CSI 300	4,113	0.24%
Hang Seng	24,911	0.03%
Nifty50	24,574	-0.31%
KOSPI	3,198	0.00%
Ho Chi Minh	1,574	1.72%
SET	1,264	1.40%

Commodities		1D(%) Chg.
WTI Crude	64.4	-1.24%
Natural Gas	3.1	2.23%
BB Commodity	100.5	0.15%
Gold Spot	3,369.3	-0.33%
Bitcoin	115,088.2	1.23%
CBOE Vol. Index	16.8	-6.05%

Rates		1D Net Chg.
US 2Y	3.71	-0.011
US 10Y	4.23	0.016

Events for the Week

August 4

- US: Total Vehicle Sales

August 5

- JP: BoJ Meeting Minutes
- CHINA: Caixin Services PMI
- KOREA: Inflation Rate
- US: ISM Services PMI

August 6

- EU: Retail Sales
- US: EIA Crude Oil Stocks Change

August 7

- CHINA: Balance of Trade
- UK: BoE Interest Rate Decision

August 8

- CANADA: Unemployment Rate

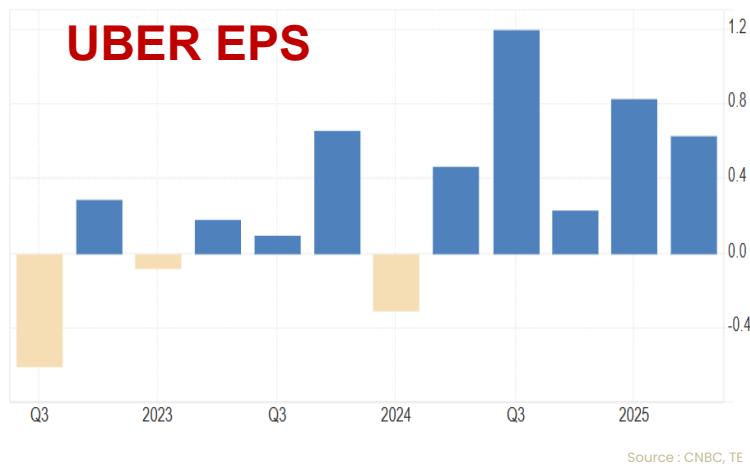
Disclaimer: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย บล. UOB KayHian (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูล คำแนะนำ ในบทความและการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ และบริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลหรือข้อมูลผิดๆ ซึ่งหากคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาข้อมูล พื้นต้นฉบับหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ ของ บจก. นั้น ๆ ได้ ผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ โดยผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่าน ควรจะประเมินความสามารถของตนเองในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดผันผวน

Chart of the Day

Tim Cook ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple เข้าร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธ เพื่อประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากทรัมป์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ให้บริษัทผลิตสินค้าหลักอย่าง iPhone ภายในประเทศมากขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้อาจช่วยให้ Apple หลบเลี่ยงการถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากฝ่ายบริหารของทรัมป์

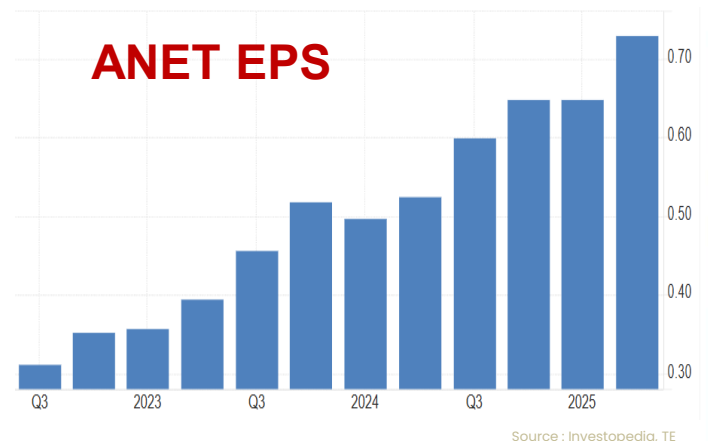


Source : Investopedia



Uber มีรายได้เพิ่มขึ้น 18% YoY อยู่ที่ \$12.65 พันล้าน EPS เพิ่มขึ้น 34% อยู่ที่ \$0.63 จำนวนผู้ใช้งานประจำต่อเดือน (Monthly Active Platform Consumers) เพิ่มขึ้น 15% มาอยู่ที่ 180 ล้านราย โดยบริษัทเปิดเผยว่าผู้ใช้งานมีจำนวนการจองเดินทางรวมประมาณ 3.3 พันล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน ขณะที่มูลค่าการจองรวม (Gross Bookings) เพิ่มขึ้น 17% แตะ \$46.8 พันล้าน

Arista Networks รายงานรายได้ไตรมาสสองเติบโต 30% YoY สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่ EPS เพิ่มขึ้น 35% สะท้อนการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นและผลประกอบการที่เหนือความคาดหมาย ความต้องการที่แข็งแกร่งจากภาค AI และระบบคลาวด์เป็นแรงผลักดันสำคัญต่อผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ Arista ยังได้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปีอีกด้วย



สรุปข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นรายวัน โดยเป็นการรวบรวมประเด็นเด่นจากทั้งตลาดหุ้นและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

AMAZON.COM INC (AMZN US)	Last Price	222.31	USD	รัฐบาลกรีนปาร์ตี้อนุมัติจอยกเว้นด้านความปลอดภัยให้กับ Zoox บริษัทในเครือของ Amazon สำหรับการนำรถยนต์ไร้คนขับที่ไม่มีพวงมาลัยออกมาใช้งาน โดยมีแผนจะผลิตรถรุ่นดังกล่าวจำนวน 10,000 คันต่อปีจากโรงงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย
	YTD Return	1.33%		
	1D Return	4.00%		
ALPHABET INC-A (GOOGL US)	Last Price	196.09	USD	Google ประกาศโครงการมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและจัดหาเครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐฯ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งเข้าร่วมโครงการแล้ว
	YTD Return	3.59%		
	1D Return	0.73%		
ARISTA NETWORKS (ANET US)	Last Price	138.78	USD	Arista Networks รายงานรายได้ไตรมาสสองเติบโต 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 35% จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในด้านปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการที่โดดเด่นของบริษัท
	YTD Return	25.56%		
	1D Return	17.49%		
APPLOVIN CO-CL A (APP US)	Last Price	390.57	USD	AppLovin ปรับตัวลง 4% หลังรายงานผลประกอบการ แม้รายได้ไตรมาสสอง (\$1.26 พันล้าน) และ EBITDA (\$1.02 พันล้าน) จะสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ นักลงทุนยังคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร็วในการนำ AI มาใช้งาน แม้บริษัทจะอ้างว่ามีความก้าวหน้าเหนือคู่แข่งอย่าง Meta และ Alphabet ในการนำโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย LLM มาใช้
	YTD Return	20.61%		
	1D Return	3.34%		
INTEL CORP (INTC US)	Last Price	20.41	USD	วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน Tom Cotton ส่งจดหมายถึงประธานบอร์ดของ Intel เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างซีอีโอคนใหม่ Lip-Bu Tan กับบริษัทในจีน รวมถึงคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเก่าของเขาอย่าง Cadence Design
	YTD Return	1.80%		
	1D Return	1.09%		
WALT DISNEY CO/T (DIS US)	Last Price	115.17	USD	Disney มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% แตะ 23.65 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์ บริษัทได้ทำข้อตกลงสำคัญสองฉบับกับ NFL และ WWE ขณะที่เตรียมเปิดตัวบริการสตรีมมิ่ง ESPN ในราคา 29.99 ดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งจะให้ผู้ชมเข้าถึงรายการกีฬาต่างๆ
	YTD Return	3.43%		
	1D Return	-2.66%		
ADV MICRO DEVICE (AMD US)	Last Price	163.12	USD	รายได้ของ AMD สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจเกม อย่างไรก็ตาม กำไร อัตรากำไรขั้นต้น และยอดขายในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่าย 800 ล้านดอลลาร์ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการจำหน่ายชิป AI ให้กับประเทศจีน
	YTD Return	35.04%		
	1D Return	-6.42%		

Source: Bloomberg, Reuters

Disclaimer: เนื้อหาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย ทีม UBCKeyHian (บริษัท ก้าวไกล ดิจิทัล จำกัด) เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเท่านั้น ไม่สามารถนำเนื้อหาไปใช้เพื่อการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
 การนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
 เนื้อหาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทีม UBCKeyHian (บริษัท ก้าวไกล ดิจิทัล จำกัด) เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเท่านั้น ไม่สามารถนำเนื้อหาไปใช้เพื่อการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
 การนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ