

สรุปสถานการณ์การลงทุน

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก ดัชนี Nasdaq ปิด +1.39%, Dow +1.10%, และ S&P 500 +1.13% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร หลังตัวเลขเงินเฟ้อที่นักลงทุนจับตาดูออกมาตามคาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งช่วยตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งไม่รวมราคาที่ดินของอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.1% ทั้งนี้ มาตรการกีดภาษีศุลกากรในวงกว้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีผลกระทบต่อระดับราคาผู้บริโภคน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ปฏิติริยาของตลาดหุ้นต่อข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่านักลงทุนยังคงมองในแง่บวกว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งถัดไปในเดือนกันยายน

Bessent ระบุว่าภาระจากการค้ากับจีนจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งภายใน 2-3 เดือน ท่ามกลางการพิทกรบทางภาษีศุลกากร แต่ภาษียังคงมีอยู่จนกว่าจะมีความคืบหน้าในการควบคุมสารเฟนทานิล เขายังกล่าวว่าอินเดียมีท่าที “ดื้อดึง” ในการเจรจาการค้า แต่ตั้งเป้าที่จะสรุปข้อตกลงสำคัญ รวมถึงกับสวิตเซอร์แลนด์และอินเดีย ภายในเดือนตุลาคม

ทำเนียบขาวเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า ข้อตกลงดังกล่าวอาจขยายไปยังบริษัทผู้ผลิตชิปรายอื่น หลังจาก Nvidia และ AMD ตกลงที่จะมอบรายได้ 15% จากการขายชิปขึ้นสูงบางประเภทให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับยอดขายที่ทำกับประเทศจีน

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเติบโต 21% YoY ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม และชะลอลงจาก 25% ในเดือนมิถุนายน โดยมีสาเหตุมาจากแรงส่งของยอดขายรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในจีนที่เริ่มอ่อนแรง ตามรายงานของ Rho Motion

Indices		1D(%) Chg.
S&P 500	6,446	1.13%
Nasdaq Comp.	21,682	1.39%
Magnificent7	30,246	1.17%
Euro Stoxx 50	5,336	0.08%
Nikkei 225	42,718	2.15%
CSI 300	4,144	0.52%
Hang Seng	24,970	0.25%
Nifty50	24,487	-0.40%
KOSPI	3,190	-0.53%
Ho Chi Minh	1,608	0.71%
SET	1,259	-0.48%

Commodities		1D(%) Chg.
WTI Crude	63.2	-1.24%
Natural Gas	2.8	-4.94%
BB Commodity	100.2	-0.29%
Gold Spot	3,348.3	0.18%
Bitcoin	120,177.3	1.11%
CBOE Vol. Index	14.7	-9.35%

Rates		1D Net Chg.
US 2Y	3.73	-0.038
US 10Y	4.29	0.004

Events for the Week

August 13

- JP: PPI
- US: MBA 30-Year Mortgage Rate
- US: EIA Crude Oil Stocks Change

August 14

- UK: GDP Growth Rate Prel
- US: PPI
- US: Initial Jobless Claims

August 15

- JP: GDP Growth Rate Prel
- CN: Industrial Production
- CN: Retail Sales
- US: Retail Sales
- US: Michigan Consumer Sentiment Prel

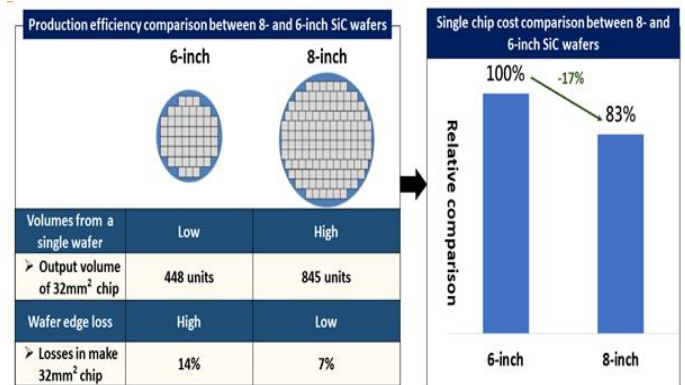
Analyst(s)
Kris Komin, CFA
Analyst No.135824
kris@uobkayhian.co.th

Assistant Analyst(s)
Apinut Vacharavathan
Sarath Anivat
Joel Loh

Disclaimer: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย บล. UOBKayHian (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูล คำแนะนำ ใบความรู้ และคำแนะนำ และการแสดงความเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นจากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ และบริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่นำมารวบรวมได้ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งหากคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาข้อมูล พื้นต้นในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ ของ บลจ. นั้น ๆ ได้ ผลตอบแทนในอดีต มิได้สะท้อนถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ โดยผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีประสิทธิภาพได้เท่าที่คาดทุกประการ และผู้ลงทุนแต่ละท่าน ควรที่จะประเมินความสามารถของตนเองในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดผันผวน

Chart of the Day

TSMC จะทยอยยุติการผลิตเวเฟอร์ขนาด 6 นิ้วภายในระยะเวลา 2 ปี และรวมศูนย์กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว ขณะเดียวกันยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 ที่ประมาณ 30% ปัจจุบัน TSMC ดำเนินงานโรงงานผลิตเวเฟอร์ขนาด 6 นิ้ว 1 แห่ง และขนาด 8 นิ้ว 4 แห่งในไต้หวัน โดยมีการผลิตชิปเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับ Nvidia และ Apple ที่โรงงานขนาด 12 นิ้ว



Source : Reuters



Source : Reuters

Perplexity ได้เสนอซื้อธุรกิจเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ของบริษัท Alphabet ด้วยมูลค่า 34.5 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับเงินทุนจากนักลงทุนภายนอก ท่ามกลางกระแสการดำเนินคดีด้านการผูกขาดในสหรัฐฯ ที่กดดันให้มีการขายสินทรัพย์และให้สิทธิการใช้ข้อมูลการค้นหา ทั้งนี้ Colin Sebastian นักวิเคราะห์จาก Baird ระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าประเมินของ Chrome ที่ราว 100 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก

Elon Musk โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่า บริษัทแม่ของ X คือ xAI จะ “ดำเนินการทางกฎหมายโดยทันที” ต่อ Apple ในข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (Antitrust Violation) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับแอปใน App Store โดย Musk เขียนว่า “Hey @Apple App Store ทำไมถึงปฏิเสธที่จะนำทั้ง X และ Grok ไปอยู่ในหมวด ‘Must Have’ ในเมื่อ X เป็นแอปข่าวอันดับ 1 ของโลก และ Grok อยู่ในอันดับที่ 5 ของทุกหมวดแอป?”



Source : Investopedia

สรุปข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นรายวัน โดยเป็นการรวบรวมประเด็นเด่นจากทั้งตลาดหุ้นและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

NVIDIA CORP (NVDA US)	Last Price	183.16	USD	หุ้น Nvidia เคลื่อนไหวในแดนลบช่วงสั้น ๆ ในวันอังคารก่อนฟื้นตัวปิดบวก หลังจากมีรายงานจาก The Information ว่า หน่วยงานกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของจีนได้สั่งให้บริษัทเทคโนโลยีในประเทศชะลอการซื้อชิป เนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงของข้อมูล
	YTD Return	36.39%		
	1D Return	0.60%		
INTEL CORP (INTC US)	Last Price	21.81	USD	ซีอีโอ Lip-Bu Tan ได้เข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาว โดยทรัมป์โพสต์ใน Truth Social ว่าความสำเร็จของ Tan เป็น “เรื่องราวที่น่าทึ่ง” พร้อมเสริมว่าสมาชิกคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมกับ Tan เพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
	YTD Return	8.78%		
	1D Return	5.62%		
UNITED AIRLINES (UAL US)	Last Price	98.47	USD	รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชี้ว่าราคาตัวเครื่องบินปรับเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนที่ผ่านมา ยุติแนวโน้มการลดลงต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน (Jet fuel) ปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
	YTD Return	1.41%		
	1D Return	10.23%		
TKO GROUP HOLDIN (TKO US)	Last Price	186.02	USD	Paramount เข้าซื้อสิทธิ์ถ่ายทอด UFC ในสหรัฐฯ จาก TKO Group มูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมระยะเวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2026 โดยข้อตกลงครอบคลุมการถ่ายทอดสด UFC จำนวน 43 รายการต่อปี ซึ่งจะออกอากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟในสหรัฐฯ ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิง Paramount+
	YTD Return	30.90%		
	1D Return	3.34%		
ELI LILLY & CO (LLY US)	Last Price	639.43	USD	อัยการสูงสุดรัฐเท็กซัส Ken Paxton ยื่นฟ้องบริษัท Eli Lilly ของสหรัฐฯ ฐานกล่าวหาว่า “ติดสินบน” ผู้ให้บริการด้านการแพทย์เพื่อสั่งจ่ายยาของบริษัท รวมถึงยากลับ GLP-1 อย่าง Mounjaro และ Zepbound ที่รักษาโรคอ้วนและโรคเบาหวาน
	YTD Return	-17.17%		
	1D Return	0.66%		
BOEING CO/THE (BA US)	Last Price	232.61	USD	Boeing รายงานว่ามีการส่งมอบเครื่องบิน 48 ลำในเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 60 ลำในเดือนมิถุนายน แต่เพิ่มขึ้น 5 ลำเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถือเป็นจำนวนการส่งมอบในเดือนกรกฎาคมมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017 ที่เคยส่งมอบได้ 58 ลำ อย่างไรก็ตาม Boeing ยังคงล่าหลังคู่แข่งจากยุโรปอย่าง Airbus มากขึ้นเรื่อย ๆ
	YTD Return	31.42%		
	1D Return	2.94%		
APPLE INC (AAPL US)	Last Price	229.65	USD	ศาลออสเตรเลียมีคำตัดสินว่าระบบร้านค้าแอปบนสมาร์ตโฟนของ Apple และ Android ซึ่งเป็นของ Google มีลักษณะไม่เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรม ถือเป็นชัยชนะบางส่วนของผู้พัฒนาเกม Fortnite บริษัท Epic Games ต่อบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
	YTD Return	-8.29%		
	1D Return	1.09%		

Source: Bloomberg, Reuters

Disclaimer: เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย บล. UOBKayHian (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูล ค่าแนะนำ ในบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นจากพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ และบริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับประกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งหากคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาข้อมูล พื้นต้นฉบับหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ ของ บลจ. นั้น ๆ ได้ ผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่าน ควรจะประเมินความสามารถของตนเองในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดปรับตัวลดลง