



S&P 500 ใกล้เคียงจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อคืนนี้ หลังนักลงทุนยังเชื่อมั่นในอเมริกา นักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอซื้อหุ้นญี่ปุ่น และระดับต่ำสุดในรอบ 12 อาทิตย์

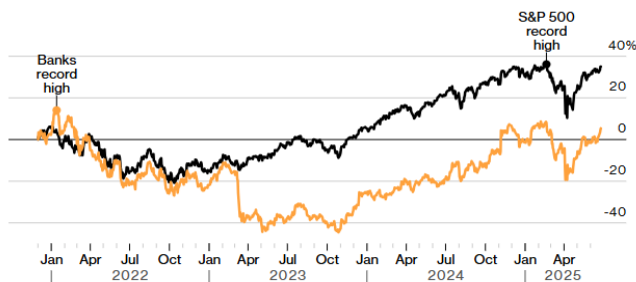
Things you need to know

- S&P 500 ใกล้เคียงจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อคืนนี้ หลังนักลงทุนยังเชื่อมั่นในอเมริกา** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.80% มาอยู่ที่ 6,141.02 จุด เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนักลงทุนยังเชื่อมั่นว่าบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ยังสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารและการเงิน ด้านนักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ระบุว่ากลุ่มการเงินและธนาคารจะทำผลงานได้ดี จนกว่าจะมีสัญญาณของการถดถอยทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จากสถิติที่รวบรวมโดย Bloomberg พบว่านับตั้งแต่ต้นปี 2022 กลุ่มธนาคารของสหรัฐฯ หลังจากวิกฤตของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500 โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 34.99% ขณะที่กลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นเพียง 5.38%
- นักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอซื้อหุ้นญี่ปุ่น และระดับต่ำสุดในรอบ 12 อาทิตย์** Japan Exchange Group บริษัทผู้ดำเนินการตลาดหุ้น Tokyo เผยข้อมูลสถิติว่าในสัปดาห์ที่แล้ว (สิ้นสุดอาทิตย์วันที่ 20 มิถุนายน) นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นญี่ปุ่นสุทธิอยู่ที่ 8.84 หมื่นล้านเยน (ราว 6.10 ร้อยล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 12 อาทิตย์ ด้านสถิติจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นชี้ว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มมีสถานะขายสุทธิอีกครั้งที่ 5.24 แสนล้านเยน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอมาจากมูลค่าของดัชนีที่เริ่มสูงขึ้น
- Xiaomi ประกาศยอดจองรถยนต์ SUV รุ่นล่าสุดที่ 2 แสนคัน** โดยสถิติยอดจองดังกล่าวของรุ่น YU7 เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น โดยภายในงานประกาศเปิดตัว LEI JUN ผู้ก่อตั้งบริษัทระบุว่าการจองรุ่นนี้ตั้งใจมาแข่งกับ TESLA MODEL Y เป็นการเฉพาะ โดยมีราคาอยู่ที่คันละ 2.53 แสนหยวน (ราว 1.15 ล้านบาท) ทั้งนี้รถยนต์รุ่นดังกล่าวถือเป็นการทดสอบตลาดครั้งสำคัญของบริษัท หลังจากการเปิดตัวรุ่นแรก SU7 เกิดอุบัติเหตุใหญ่จนทำให้ทางการเงินเข้ามาแทรกแซง และทำให้ยอดขายรถยนต์รุ่นแรกลดลง
- ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุ การโจมตีของสหรัฐฯ ไม่ได้สร้างความเสียหายให้อิหร่านมาก** อายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ออกมาแถลงหลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านเมื่อวานนี้ ระบุว่า การโจมตีของสหรัฐฯ ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับอิหร่านมากอย่างที่รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวอ้าง แม้โรงงานนิวเคลียร์จะเสียหายหนักก็ตาม ทั้งนี้ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองในยุโรปพบว่าแร่ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วของอิหร่านยังคงอยู่และไม่ได้หายไปไหน
- รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน ลงนามแล้ว** Howard Lutnick ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Bloomberg ระบุว่า ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้รับการลงนามแล้ว โดยหนึ่งในข้อสำคัญคือจีนต้องส่งแร่หายากให้กับสหรัฐฯ ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นกรอบให้การเจรจาในรายละเอียด นอกจากนี้ Lutnick ยังระบุเพิ่มเติมว่ายังมีอีกประมาณ 10 ข้อตกลงที่จะออกมาก่อนวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

Bank Shares Trail Broader Market

Industry benchmark, US stock market percentage change since Dec. 1, 2021

KBW Bank Index S&P 500 Index



Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

Daily Trend

ตลาดกลับมาโฟกัสกับสงครามการค้า หลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจบลงชั่วคราว ตลาดหันกลับมาให้ความสนใจกับประเด็นของสงครามการค้าที่ช่วงเวลาการเลื่อนบังคับใช้กำลังจะหมดลงในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ หลายฝ่ายประเมินว่าข้อตกลงทางการค้าที่ยังไม่มีการสรุปออกมานอกจากอังกฤษ อาจทำให้กรมที่ต้องเลือกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีกอย่างน้อยก็จนถึงภายในสิ้นปี นี้ เนื่องจากหากบังคับใช้จริงอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทต่างๆ ยังใช้เวลาไม่มากพอสำหรับการเตรียมตัว ทั้งนี้หากเกิดการบังคับใช้กำแพงภาษีจริง ภูมิภาคที่โดนเก็บน้อยอย่างละตินอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย จะเป็นภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่ได้ประโยชน์

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลข Core PCE สหรัฐฯ ตลาดคาด 0.1% MoM/2.6% YoY, ตัวเลขรายได้ของประชาชนสหรัฐฯ คาด 0.4% MoM, รายจ่ายคาด 0.1% MoM