

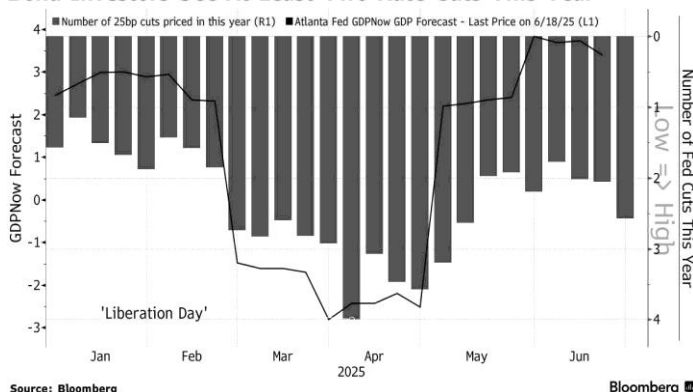


หุ้นสหรัฐฯ ยังไปต่อ หลังกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ดันดัชนี เหมินสงครามการค้า กรมประมงเรียกเก็บกำแพงภาษีจากญี่ปุ่นเพิ่ม หลังญี่ปุ่นไม่ยอมรับข้าวส่งออกจากสหรัฐฯ

Things you need to know

1. **หุ้นสหรัฐฯ ยังไปต่อ หลังกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ดันดัชนี** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 0.52% ไปอยู่ที่ 6,204.95 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Meta ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล หลังจากข่าวปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการลงทุนด้าน AI อีกหลายแสนล้านดอลลาร์ และ Oracle ที่ได้ลงนามในสัญญาที่มูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ รายได้ใหญ่กว่ามูลค่าของแผนกคลาวด์ในปัจจุบันทั้งแผนก รวมถึงข่าว Apple จะใช้ AI จาก OpenAI และ Anthropic กับ Siri แทนที่จะพัฒนาโมเดลของตัวเอง
2. **Bloomberg เผย ผู้เข้าซื้อกิจการ TikTok คือกลุ่มเดิม** สำนักข่าว Bloomberg รายงานข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวของตนเองว่า กลุ่มที่จะเข้าซื้อกิจการของ TikTok ตามที่ทรัมป์กล่าวอ้างนั้นคือผู้ลงทุนกลุ่มเดิม ที่ประกอบด้วย Oracle, Blackstone และ Andreessen Horowitz ซึ่งนักลงทุนทั้งหมดเคยมีชื่อเป็นผู้สนใจเสนอซื้อกิจการมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ต้องหยุดไปหลังจากทรัมป์ประกาศกำแพงภาษีตอบโต้กับจีน ก่อนที่จะกลับมาเจรจาอีกครั้งหนึ่ง โดยต้องปิดดีลภายในเดือนกันยายนนี้ตามเวลาเส้นตายที่ทรัมป์เลื่อนออกมาเป็นครั้งที่ 3
3. **ทรัมป์ประณามเรียกเก็บกำแพงภาษีจากญี่ปุ่นเพิ่ม หลังญี่ปุ่นไม่ยอมรับข้าวส่งออกจากสหรัฐฯ** ทรัมป์แสดงท่าทีไม่พอใจดังกล่าวหลังจากที่ญี่ปุ่นไม่ยอมกับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ให้รับข้าวส่งออกจากสหรัฐฯ เข้าประเทศ และระบุว่าจะส่งหนังสือแจ้งกำแพงภาษีอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านสหภาพยุโรปส่งคณะเจรจาไปยังสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ โดยหนึ่งในข้อเจรจาคือ EU ยอมรับกำแพงภาษีที่ 10% แต่ขอโควตาและการยกเว้นในบางรายการแทน อย่างไรก็ตามทรัมป์กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสหภาพยุโรปมากนัก
4. **New World Development รอดพ้นวิกฤติ หลังสถาบันการเงินปล่อยกู้** โดยยอดเงินสินเชื่อรวมอยู่ที่ 8.82 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง นับเป็นยอดเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง และเป็นการต่อชีวิตให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของเกาะฮ่องกง ที่กำลังจะถึงยอดชำระหนี้หุ้นกู้ในอีกไม่นานนี้ ในข้อตกลงดังกล่าวบริษัทต้องนำอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งของฮ่องกง รวมถึงห้าง K11 Musea ตรงย่าน Tsim Sha Tsui มาวางเป็นหลักประกัน
5. **ความคาดหวังลดดอกเบี้ยของ FED ทำให้ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ มีผลงานโดดเด่น** Bloomberg รวบรวมสถิติ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พบว่าตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ มีผลงานที่โดดเด่นมากในรอบ 5 ปีสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ คิดเป็นผลตอบแทนรายเดือนที่ 0.9% ต่อเดือน สาเหตุมาจากความคาดหวังของตลาดที่มองว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลง โดย Goldman Sachs ประเมินว่าจะลดดอกเบี้ยได้ภายในเดือนกันยายนนี้

Bond Investors See At Least Two Rate Cuts This Year



Source: Bloomberg

Daily Trend

ตลาดกลับมาโฟกัสกับสงครามการค้า หลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจบลงชั่วคราว ตลาดหันกลับมาให้ความสนใจกับประเด็นของสงครามการค้าที่ช่วงเวลาก่อนนี้ยังคงใช้กำลังจะหมดลงในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ หลายฝ่ายประเมินว่าข้อตกลงทางการค้าที่ยังไม่มีการสรุปออกมาจากอังกฤษ อาจทำให้ทรัมป์ต้องเลือกเลื่อนการบังคับใช้กำแพงภาษีออกไปอีกอย่างน้อยก็จนถึงภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากหากบังคับใช้จริงอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทต่างๆ ยังมีเวลาไม่มากพอสำหรับการเตรียมตัว ทั้งนี้หากเกิดการบังคับใช้กำแพงภาษีจริง ภูมิภาคที่โดนเก็บน้อยอย่างละตินอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย จะเป็นภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่ได้ประโยชน์ **ปัจจัยที่ต้องติดตาม** ผลสำรวจเศรษฐกิจของ BOJ (Tankan) ผู้ผลิตรายใหญ่ตลาดค่า 10 หน่วยสำหรับไตรมาส 2, Caixin Manufacturing PMI ของจีนที่ 49.2 หน่วย, ความมั่นใจของผู้บริโภคญี่ปุ่น ตลาดค่า 32.5 หน่วย, เงินยูโรยุโรปที่ 0.3% MoM/2% YoY, ISM Manufacturing PMI ที่ 49.2 หน่วย และ JOLTs Job Openings ที่ 7.1 ล้านตำแหน่ง