

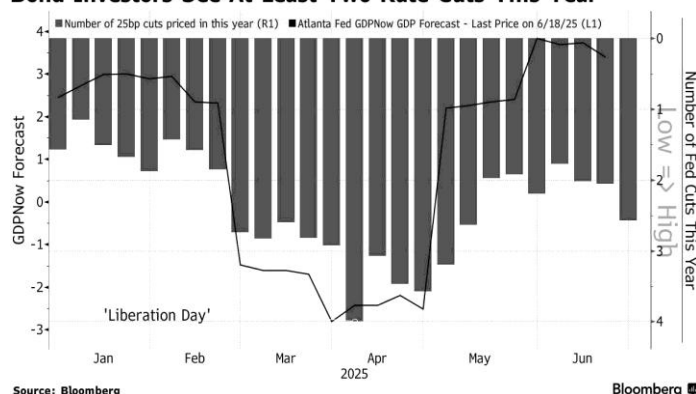


หุ้นสหรัฐฯ เจอแรงเทขายทำกำไรเข้ากลุ่ม Healthcare ปรับตัวลดลงเล็กน้อย Powell ระบุชัด จริงๆ FED อยู่ในจุดลดดอกเบี้ยได้แล้ว แต่เจอกำแพงภาษีทำให้ลดไม่ได้

Things you need to know

- หุ้นสหรัฐฯ เจอแรงเทขายทำกำไร ปรับตัวลดลงเล็กน้อย** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดปรับลดลง 0.11% ไปอยู่ที่ 6,198.01 จุด สาเหตุสำคัญมาจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมา และเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น Amgen, Johnson & Johnson, UnitedHealth เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องประเด็นภาษีการค้าที่กลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง ก่อนกำหนดเส้นตายในวันที่ 9 กรกฎาคม ทำให้มีแรงเทขายจากปัจจัยนี้ด้วย ทั้งนี้ TS Lombard ระบุว่าปัจจุบันทิศทางเงินของนักลงทุนต่างชาติผ่านกองทุน ETF สหรัฐฯ ยังคงลดลงต่อเนื่อง
- Powell ระบุชัด FED อยู่ในจุดลดดอกเบี้ยได้แล้ว แต่เจอกำแพงภาษี** Jerome Powell ประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ ตอบคำถามบนเวทีประชุมของ ECB ธนาคารกลางของยุโรปที่โปรตุเกสว่า ถ้าหากไม่มีประเด็นเรื่องกำแพงภาษีการค้า ปัจจุบัน FED จะสามารถลดดอกเบี้ยได้แล้ว โดยยอมรับว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การลดดอกเบี้ยเป็นเรื่องยากเนื่องจากโอกาสที่ภาษีจะส่งผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อเงินเพื่อปรับเพิ่มนั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก เขายังระบุเพิ่มเติมว่าทุกอย่างในตอนนี้อยู่กับข้อมูลที่จะออกมาในอนาคต
- ทรัมป์ระบุว่าไม่น่าจะมีข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่น – เปิดตลาดเช้าญี่ปุ่นแดงฉาน** ทรัมป์ระบุว่าเขาไม่พอใจที่ญี่ปุ่นไม่ยอมรับข้อเสนอนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ และระบุว่าไม่น่าจะมีข้อตกลงการค้าเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นได้ โดยจะเรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มเติมตามที่รัฐบาลสหรัฐฯ เห็นสมควร ด้านผู้ว่า BOJ ระบุในการประชุมของ ECB ที่โปรตุเกสว่ากำแพงภาษีของสหรัฐฯ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น ด้านดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้ TOPIX ปิดตลาด -0.17% มาอยู่ที่ 2,827.30 จุด ส่วนดัชนี NIKKEI ปิดตลาด -0.65% มาอยู่ที่ 39,726.50 จุด
- ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกแพทองธารหยุดปฏิบัติหน้าที่ ปมคลิปเสียงสนทน** การสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเกิดขึ้นหลังจากการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคลิปบันทึกเสียงการสนทนากับสุนเซนในประเด็นพื้นที่พิพาททริมชายแดน ผลที่เกิดขึ้นทำให้ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อคืนนี้ ด้านณพล จาตุศรีพิทักษ์ นักวิชาการจากสถาบัน ISEAS-Yusof Ishak Institute ของสิงคโปร์ ชี้รัฐบาลปัจจุบันอาจล่มอีกไม่นาน
- Tesla งานเข้า หลังทรัมป์เตรียมสอบสวนสถานะเข้าเมืองของ Musk - ยอดขายตก ผู้บริหารลาออก** Tesla อยู่ในจุดที่ยากลำบากหลังจาก Elon Musk ซีอีโอของบริษัทเข้ามาดูแลการขายในยุโรปและสหรัฐฯ ด้วยตนเอง หลังผู้บริหารคนสำคัญลาออก นอกจากนั้นตลาดยังคาดว่ายอดขายรถยนต์ลดลงราว 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และยังมีข่าวทรัมป์สอบสวนสถานะการเข้าเมืองของ Elon Musk ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทหลังตลาดปิด (after market) ลดลงราว 7% ไปอยู่ที่ 300.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Bond Investors See At Least Two Rate Cuts This Year



Daily Trend

ตลาดกลับมาโฟกัสกับสงครามการค้า หลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจบลงชั่วคราว ตลาดหันกลับมาให้ความสนใจกับประเด็นของสงครามการค้าที่ช่วงเวลาที่เลื่อนบังคับใช้กำลังจะหมดลงในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ หลายฝ่ายประเมินว่าข้อตกลงทางการค้าที่ยังไม่มีการสรุปออกมานอกจากอังกฤษ อาจทำให้ทรัมป์ต้องเลือกเลื่อนการบังคับใช้กฏอิกอย่างน้อยก็จนถึงภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากหากบังคับใช้จริงอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทต่างๆ ยังมีเวลาไม่มากพอสำหรับการเตรียมตัว ทั้งนี้หากเกิดการบังคับใช้กำแพงภาษีจริง ภูมิภาคที่โดนเก็บน้อยอย่างละตินอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย จะเป็นภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่ได้ประโยชน์

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขการจ้างงานของ ADP ตลาดคาดเพิ่ม 9 หมื่นตำแหน่ง

Source: Bloomberg