

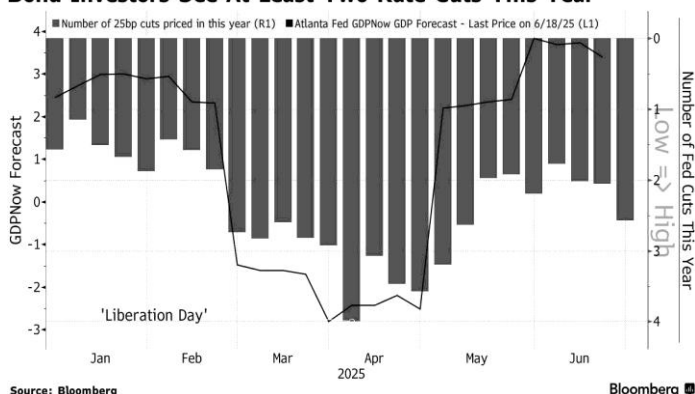


สหรัฐฯ ประกาศบรรลุข้อตกลงการค้ากับเวียดนามได้แล้ว เก็บภาษี 40% สินค้าที่ส่งผ่านเวียดนาม ตลาดตราสารหนี้เดือด เจอแรงเทขายหลังมีข่าวเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังอังกฤษ ก่อนนายกสยบข่าวลือ

Things you need to know

- สหรัฐฯ ประกาศตกลงกับเวียดนามได้แล้ว** เมื่อคืนนี้ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงการค้ากับเวียดนามได้แล้ว โดยสหรัฐฯ จะจัดเก็บภาษีจากสินค้าของเวียดนามที่ 20% และจัดเก็บสินค้าที่ถูกส่งผ่านเวียดนาม (transshipped) อยู่ที่ 40% ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้เป็นปัญหาหลักในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากจีนใช้การส่งสินค้า (rerouting) ออกผ่านเวียดนามมาตลอดในช่วงหลัง ขณะเดียวกันเวียดนามจะไม่จัดเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ เลย ทำให้สหรัฐฯ ส่งออกไปเวียดนามได้เต็มที่ ด้านราคาหุ้นของบริษัทอย่าง Nike, Lululemon และผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าอื่นๆ ปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อคืนนี้
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอีก** ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.47% ไปอยู่ที่ 6,227.42 จุด ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากข่าว OpenAI ประกาศเข้าซื้อกิจการประมวลผลของบริการ Oracle Cloud Infrastructure เป็นจำนวนมาก คิดเป็นกำลังการใช้ไฟฟ้ารวม 4.5 GW ทำให้บริษัทต้องสร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oracle ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ตลาดตราสารหนี้เดือด เจอแรงเทขายหลังมีข่าวเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังอังกฤษ ก่อนนายกสยบข่าวลือ** เมื่อคืนนี้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และอังกฤษ ถูกเทขาย เนื่องจากข่าวการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีคลังของอังกฤษถูกเผยแพร่ออกมา หลังจากรัฐมนตรีไปแถลงในสภาและมีการร้องให้เกิดขึ้น ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีอังกฤษออกมาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ BBC ว่าไม่มีแผนเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีคลังแต่อย่างใด จึงทำให้ตลาดผ่อนคลายลง โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ตีตัวขึ้นและ 4.272% เพิ่มขึ้นคิดเป็น +0.74% จากวันก่อนหน้า ส่วนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 30 ปี ตีดแตะ 5.4% ส่วนค่าเงินปอนด์อ่อนตัวลงทันที 1% แตะระดับ 1.36 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์
- ไมโครซอฟท์ประกาศปลดพนักงานอีก 9 พันคน** ประกาศลดพนักงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากปิดปีงบของไมโครซอฟท์ที่ปิดทุกครั้งปีปฏิทิน โดยกระทบกับพนักงานไม่ถึง 4% ของบริษัท และกระจายทั่วทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่กระจุกตัวในผู้จัดการบริษัทระดับกลาง สาเหตุสำคัญมาจากการปรับโครงสร้างที่ต้องการลดความซับซ้อนลง
- Tesla รายงานยอดขายมอรรถดลง 14% YoY** Tesla รายงานยอดขายมอรรถของบริษัทในไตรมาส 2 ของบริษัทอยู่ที่ 3.84 แสนคัน ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้จะลดลงมากแต่ก็ถือว่าสูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาซื้อขายนอกเวลาทำการปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 5%

Bond Investors See At Least Two Rate Cuts This Year



Source: Bloomberg

Daily Trend

ตลาดกลับมาโฟกัสกับสงครามการค้า หลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจบลงชั่วคราว ตลาดหันกลับมาให้ความสนใจกับประเด็นของสงครามการค้าที่ช่วงระยะเวลาการเลื่อนบังคับใช้กำลังจะหมดลงในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ หลายฝ่ายประเมินว่าข้อตกลงทางการค้าที่ยังไม่มีการสรุปออกมานอกจากอังกฤษ อาจทำให้ทรัมป์ต้องเลือกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีกอย่างน้อยก็จนถึงภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากหากบังคับใช้จริงอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทต่างๆ ยังมีเวลาไม่มากพอสำหรับการเตรียมตัว ทั้งนี้หากเกิดการบังคับใช้กำแพงภาษีจริง ภูมิภาคที่โดนเก็บน้อยอย่างละตินอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย จะเป็นภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่ได้ประโยชน์ **ปัจจัยที่ต้องติดตาม** Caixin Services PMI ตลาดคาด 51.3 หน่วย, Caixin Composite PMI ที่ 50.2 หน่วย, Non-Farm Payrolls ที่ 1 แสนตำแหน่ง, การว่างงานของสหรัฐฯ ที่ 4.2%, ISM Services PMI ที่ 49.7 หน่วย