



- 1. หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดต้นสัปดาห์ขึ้นเพียงเล็กน้อย ตลาดเฝ้าระวังและตัวเลขเศรษฐกิจปลายอาทิตย์** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02% ไปอยู่ที่ 6,389.77 จุด แม้จะมีข่าวดีเรื่องของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ตาม สาเหตุสำคัญคือตลาดเฝ้าระวังการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยออกมากันในช่วงปลายสัปดาห์ การประชุม FOMC ที่รอทำที่ของ FED ในการลดดอกเบี้ย รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเช่น Core PCE และ Non-farm Payroll ที่จะบ่งชี้ถึงทิศทางดอกเบี้ยหลังจากนี้ ทำให้ตลาดเมื่อคืนยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ที่จะให้ตลาดมีทิศทางที่ชัดเจน
- 2. รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุอาจขยายข้อผ่อนปรนกับจีนเพิ่มเติมอีก 90 วัน** ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มต้นเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และจีน เกิดขึ้นที่สวีเดนเมื่อวานนี้ เพื่อพยายามหาข้อยุติในความขัดแย้งระหว่างประเทศในด้านการค้า โดยเป็นภาคต่อหลังผลการเจรจาก่อนหน้านี้กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 12 สิงหาคม ทั้งนี้ทรัมป์ระบุเมื่อวานนี้เช่นกันว่ากำแพงภาษีของหลายประเทศทั่วโลกหลังจากนี้จะอยู่ในกรอบ 15-20% เป็นหลัก พร้อมบังคับให้รัสเซียต้องหาข้อตกลงกับยูเครนให้ได้ภายใน 10-12 วัน ไม่เช่นนั้นจะโดนคว่ำบาตรเพิ่มเติม
- 3. Tesla จ้าง Samsung Electronics ผลิตชิปให้ จากโรงงานในเท็กซัส** โดย Samsung แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีว่าได้สัญญาผลิตชิปให้ลูกค้ารายหนึ่ง มูลค่ารวม 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์ ยาวนานถึง 8 ปี (สิ้นสุดปี 2033) ซึ่งต่อมา Elon Musk ออกมายืนยันข่าวนี้นี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองว่าเป็นผู้จ้าง ทั้งนี้จะผลิตชิป AI6 ที่ใช้กับรถยนต์ของบริษัท และชิปจะผลิตที่โรงงานในรัฐเท็กซัส โดยหลังข่าวนี้นี้ได้รับการยืนยันราคาหุ้นของบริษัท Samsung ปรับตัวขึ้น 6% แต่จุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2024
- 4. จีนออกมาตรการกระตุ้นให้คนมีลูก อุดหนุนสวัสดิการเต็มที่** มาตรการดังกล่าวรัฐบาลจะให้การสนับสนุนสำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยให้เป็นเงินหรือช่วยอุดหนุนสวัสดิการสำหรับเด็กปีละ 3,600 หยวน (ราว 502 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ขึ้นกับแต่ละมณฑลว่าจะไปจัดสรรหรือแจกจ่ายเงินอุดหนุนนี้อย่างไร ทั้งนี้จีนกำลังเผชิญปัญหาการเติบโตของประชากรที่ลดลง ซึ่งจากคาดการณ์ของสหประชาชาติพบว่าประชากรจีนอาจตกลงเหลือ 1.3 พันล้านคนภายในปี 2050 และต่ำกว่า 8 ร้อยล้านในปี 2100
- 5. ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงหลังประกาศข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ** เมื่อคืนนี้ ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงราว 1.35% มาอยู่ที่ 1.1597 ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังประกาศบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ที่ทำให้กำแพงภาษีเหลือ 15% นับเป็นการอ่อนค่าลงมากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนและปอนด์ด้วยเช่นกัน ด้านค่าเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้โดยรวมแข็งค่าขึ้น 1.02%

ชื่อกองทุน	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
K-INDIA-A(A)	6	ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย
DAOL-GOLD	7	ลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ พัฒนา และผลิตทองคำและโลหะเงิน
KT-JAPANALL-A	6	ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นทั้งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น

ตลาดเฝ้ารอตัวเลขสำคัญปลายสัปดาห์ ปลายสัปดาห์นี้จะมีทั้งการประกาศผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ การประชุม FOMC รวมถึงประกาศตัวเลขสำคัญอย่างเช่น Core PCE และ Non-farm Payroll ซึ่งเราประเมินว่าตัวเลข NFP จะเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุด เนื่องจากหากตัวเลขออกมา น้อยกว่าที่ตลาดคาดจะเป็นข่าวร้ายที่ถูกแปลความเป็นขาวดี เพราะจะทำให้การประชุม FOMC รอบหน้ามีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยมากขึ้น จากความอ่อนแอของภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ เรา ยังคงเชื่อว่าตลาดสหรัฐฯ จะยังเบี่ยงตลาดที่ทำผลงานได้ดีในปีนี้จากผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่ออกมาดีกว่าคาดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ประกาศตัวเลขผลสำรวจความมั่นใจทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คาดเพิ่มเป็น 95 หน่วย จากเดิม 93 หน่วย