



หุ้นสหรัฐฯ ถูกเทขาย หลังตลาดกังวลมูลค่าที่สูง สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจน หุ้นไทยปิดบวก หลังขายแดนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ลุ้นข้อตกลงการค้าใหม่

Things you need to know

- หุ้นไทยปิดบวก หลังขายแดนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ลุ้นข้อตกลงการค้าใหม่** เมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดตลาดปรับตัวขึ้น 16.53 จุด หรือ 1.36% ไปอยู่ที่ 1,233.68 จุด มูลค่าซื้อขายที่ 5.132 หมื่นล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์ขายแดนไทย-กัมพูชา กลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังประกาศข้อตกลงหยุดยิงจากทั้งสองฝ่าย ที่ตามมาด้วยความคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะบรรลุข้อตกลงการค้ากับไทย หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เงื่อนไขสถานการณ์ความไม่สงบริมชายแดนเป็นข้อต่อรองในการเจรจา โดยระบุว่าหากไทยและกัมพูชายังสู้รบอยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการค้าของทั้งสองประเทศ
- หุ้นสหรัฐฯ ถูกเทขาย หลังตลาดกังวลมูลค่าที่สูง สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจน** ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลง -0.30% ไปอยู่ที่ 6,370.86 จุด ปัจจัยสำคัญมาจากความกังวลเรื่องของมูลค่าหุ้นที่ยืนในระดับสูงเป็นหลัก ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาที่ยังไม่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังอยู่ในสภาวะใด โดยตัวเลขตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) เดือนมิถุนายนออกมาที่ 7.44 ล้านตำแหน่ง ลดลงจากเดือนที่แล้ว 7.71 ล้านตำแหน่ง ส่วนผลสำรวจความมั่นใจของผู้บริโภคสหรัฐฯ ออกมาที่ 97.2 หน่วย มากกว่าค่าของตลาดที่ 96 หน่วย
- สหรัฐฯ และจีน จบการเจรจาที่สวีเดน โดยไม่มีดีลการค้าเกิดขึ้น** เมื่อคืนนี้มีการแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีคลังและคณะเจรจาของสหรัฐอเมริกาที่สวีเดน ระบุว่าผลการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด และระบุเพิ่มเติมว่าการขยายระยะเวลาผ่อนปรนสงครามการค้าเพิ่มออกไปอีก 90 วันที่เจ้าหน้าที่ทางการจีนระบุกับสื่อมวลชนนั้น ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางประธานาธิบดีทรัมป์แต่ประการใด จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ด้านทรัมป์ให้สัมภาษณ์ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน Air Force One ว่าอินเดียอาจเจรจาแพคเกจที่ 20-25% ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาในขั้นตอนสุดท้าย
- Novo Nordisk ประกาศแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ เตือนยอดขายหดตัว ราคาหุ้นร่วง** เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นของ Novo Nordisk บริษัทผลิตยาเบาหวาน และลดความอ้วนรายใหญ่ของโลกลดลงถึง 30% ระหว่างช่วงโมเมนตัมซื้อขาย หลังจากตลาดผิดหวังกับข่าวแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ Maziar Mike Doustdar ที่เป็นคนในของบริษัทแทนที่จะเป็นคนภายนอก นอกจากนั้นยังปรับลดยอดขายของบริษัทในปีนี้ลงเหลือ 8-14% จากเดิมที่ 21-24%
- IMF ปรับคาดการณ์ GDP โลกใหม่ หลังสงครามการค้าค่อยๆ ชัดเจน** โดยปรับประมาณการ GDP ของโลกอยู่ที่ 3.0% ภายในสิ้นปีนี้ และ 3.1% ในปีหน้า ส่วน GDP สหรัฐฯ ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 1.9% และ 2.0% ในปีหน้า ปัจจัยสำคัญมาจากสงครามการค้าที่ค่อยๆ ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ชี้ว่าแม้ผลกระทบจะน้อยกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก แต่ก็ยังสำคัญอยู่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ

Weekly Recommendation

ชื่อย่อหุ้น	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
K-INDIA-A(A)	6	ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย
DAOL-GOLD	7	ลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ พัฒนา และผลิตทองคำและโลหะเงิน
KT-JAPANALL-A	6	ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ปัจจัยตลาดการเงิน, และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ (ผลการดำเนินงานในอดีต และการดำเนินงานในอนาคต) เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นการแนะนำการลงทุน หรือการรับประกันผลตอบแทน (การขาดทุนหรือกำไร) ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาถึงความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วย และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน

Daily Trend

ตลาดเฝ้ารอตัวเลขสำคัญปลายสัปดาห์ ปลายสัปดาห์นี้จะมีทั้งการประกาศผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ การประชุม FOMC รวมถึงประกาศตัวเลขสำคัญอย่างเช่น Core PCE และ Non-farm Payroll ซึ่งเราประเมินว่าตัวเลข NFP จะเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุด เนื่องจากหากตัวเลขออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดจะเป็นข่าวร้ายที่ถูกแปลความเป็นข่าวดี เพราะจะทำให้การประชุม FOMC รอบหน้ามีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยมากขึ้น จากความอ่อนแอของภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ เรายังคงเชื่อว่าตลาดสหรัฐฯ จะเป็นตลาดที่ทำผลงานได้ดีในปีนี้จากผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่ออกมาดูดีกว่าคาดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ต้องติดตาม GDP ของสหภาพยุโรป ตลาดประเมิน 0.1% QoQ/1.2% YoY และการประชุม FOMC ตลาดประเมินคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน 4.25 - 4.50%