



นักลงทุนแห่ซื้อหุ้นสหรัฐฯ หลังปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ ด้านหลายบริษัทเตือนระว่างปรับฐาน
 ทรัมป์กดดันอินเดียให้เลิกซื้อน้ำมันจากรัสเซีย พร้อมขึ้นกำแพงภาษีอีกหากยังไม่หยุดซื้อ

Things you need to know

1. **นักลงทุนแห่ซื้อหุ้นสหรัฐฯ หลังปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์** แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมามีปัญหา แต่ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ เมื่อคืนปรับตัว +1.47% มาอยู่ที่ 6,329.94 จุด สาเหตุสำคัญมาจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นสหรัฐฯ หลังจากปรับตัวลงแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประกอบกับตลาดเริ่มตีความการลดดอกเบี้ยเป็นสัญญาณบวกมากขึ้น ด้านนักกลยุทธ์การลงทุนของหลายบริษัท เช่น Morgan Stanley, Evercore ISI ออกมาเตือนว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจมีความเสี่ยงในการปรับฐานราว 10-15% ในไตรมาสนี้ ซึ่งจะทำให้ดัชนี S&P 500 ร่วงไปอยู่ในกรอบราว 5,400 – 5,700 จุดจากเมื่อคืนนี้ ซึ่งหากปรับลดลงมาเป็นจังหวะที่นักลงทุนควรซื้อหุ้นเพิ่มเติม
2. **ทรัมป์กดดันอินเดียให้เลิกซื้อน้ำมันจากรัสเซีย พร้อมขึ้นกำแพงภาษีอีก** ทรัมป์ออกมาระบุความเห็นดังกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง กล่าวหาว่าอินเดียไม่ได้แค่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อใช้ในการบริโภคอย่างเดียว แต่ยังขายน้ำมันต่อไปยังที่อื่นด้วย และพร้อมที่จะขึ้นภาษีเพื่อบีบอินเดียอีกครั้ง โดยปัจจุบันอินเดียโดนภาษีอยู่ที่ 25% ด้านนายกรัฐมนตรีของอินเดียเรียกร้องให้ชาวอินเดียบริโภคสินค้าภายในประเทศ และส่งสัญญาณว่ายังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียอยู่เช่นเคย ทั้งนี้อินเดียถือเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่ม BRICS ที่สหรัฐฯ จับตามองมาโดยตลอดว่าพยายามลดอำนาจของสหรัฐฯ ในตลาดโลก
3. **Palantir รายงานงบออกมาดีเกินคาด ราคาหุ้นหลังตลาดปิดเพิ่มขึ้น 3%** Palantir รายงานงบไตรมาส 2 ของปีนี้ออกมา โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านรายได้อยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าคาดของตลาดที่ประเมินไว้ (9.4 ร้อยล้านดอลลาร์) และถือเป็นไตรมาสแรกที่มีรายได้แตะ 1 พันล้านดอลลาร์ กำไรเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านบริษัทประเมินรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 4.142 – 4.15 พันล้านดอลลาร์ หลังจากประกาศงบ ราคาหุ้นของบริษัทนอกเวลาทำการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%
4. **จีนยังคงควบคุมแร่โลหะหายากที่ใช้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ แม้จะผ่อนคลายการส่งออกแล้ว** หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานข่าวดังกล่าว โดยระบุว่าจีนยังคงควบคุมแร่ธาตุหายากโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างเข้มงวด ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตหลายรายที่ต้องเลื่อนการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ และต้องจัดหาแร่ธาตุเหล่านี้ในราคาแพงขึ้น
5. **Switzerland ประกาศพร้อมเจรจากับทรัมป์ หลังเจอภาษี 39%** ท่าทีของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีขึ้นหลังโดนกำแพงภาษีสูงถึง 39% สูงที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้ว และพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐฯ ก่อนเส้นตายวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้สินค้าส่งออกที่สำคัญนอกจากทองคำ นาฬิกา แล้ว สวิตเซอร์แลนด์ยังส่งออกยาด้วยเช่นกัน และอาจกระทบกับ GDP ได้หากภาษีโดนจัดเก็บในอัตราที่สูง

Weekly Recommendation

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

Daily Trend

ตลาดระงับการปรับฐานในไตรมาสสี่ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาแยกว่าที่คาด ทำให้ตลาดประเมินภาพเศรษฐกิจของโลกใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังประเมินว่า FED จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก นั่นก็คือ การจ้างงานที่ต่ำ และเงินเฟ้อที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นและค้างนาน เรายังคงมองว่า FED อาจลดดอกเบี้ยได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่ ยังคงมองบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงนอกสหรัฐอเมริกา และตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ สำหรับสหรัฐอเมริกาอาจมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ Recession แบบเบาบางได้ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจมีความเสี่ยงจากการปรับฐานในระยะสั้นสำหรับไตรมาสสี่เกิดขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม Caixin Manufacturing PMI เดือนกรกฎาคม ตลาดประเมิน 51 หน่วย, ยอดการค้าของสหรัฐฯ และ ISM Manufacturing PMI เดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นเป็น 51 หน่วย