



ทรัมป์ยืนยันเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันศุกร์นี้ ท่ามกลางความไม่ชัดเจน Nvidia ออกหุ้นกู้ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ นักลงทุนแห่จองเกินยอด 3 เท่า

THINGS YOU NEED TO KNOW

- 1. ทรัมป์ยืนยันเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันศุกร์นี้ ท่ามกลางความไม่ชัดเจน** ท่าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก ทรัมป์เดินทางถึงที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอเวียง-เล-บอง ประเทศฝรั่งเศส ยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดภายในวันศุกร์นี้ ขณะที่ผู้นำชาติสมาชิกอื่นๆ ของกลุ่ม G7 กลับตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ของการเปิดช่องแคบ เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ได้มีการเปิดเนื้อหาข้อตกลงเป็นการสาธารณะ ด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทั้งในตลาดสหรัฐฯ ลดลง -4.9% และตลาดอังกฤษลดลง -4.4%
- 2. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขานรับข่าวเจรจาสันติภาพ ปรับตัวทำจุดสูงใหม่** เมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐอเมริกา ปิดตลาดทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 51,671.03 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.92% ด้านดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,554.29 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% ทั้งหมดมาจากความผ่อนคลายในเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดมาอย่างยาวนาน ทำให้ตลาดกลับมามองบวกเพิ่มขึ้นกว่าเดิม นอกเหนือจากปัจจัยเฉพาะตัว อย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงแข็งแกร่งจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ จนทำให้รายได้ของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยียังอยู่ในระดับสูง
- 3. Nvidia เตรียมออกหุ้นกู้ วงเงินรวม 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์** การออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการชำระหนี้บางส่วนและใช้ในการขยายกิจการเพื่อตอบสนองกับความต้องการด้าน AI ที่มีสูงชันมากในช่วงนี้ โดยเปิดขายทั้งหมด 7 รุ่น และแต่ละรุ่นจะเพิ่มดอกเบี้ยส่วนต่างจากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในอายุที่เท่ากันอยู่ในช่วง 0.25-0.65% โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจมากกว่า 3 เท่าของยอดเปิดให้จอง
- 4. ธนาคารกลางญี่ปุ่นเรียกประชุมในวันนี้ ตลาดคาดปรับเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.00%** โดยในการประชุมวันนี้ของธนาคารญี่ปุ่น (BOJ) จะมีการพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่น ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 1.00% นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบหลายปี หลังจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังแข็งแกร่งและสามารถรับมือกับสภาวะเงินเฟ้อได้ อย่างไรก็ตามผู้ว่าการธนาคารกลางจะไม่ได้เข้าประชุมรอบนี้ หลังยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกน้ำในตับติดเชื้อ

WEEKLY RECOMMEDATION

ชื่อกองทุน	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-JPTOPTECH	7	ลงทุนใน 20 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
X-VOLT	6	ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่พลังงานไฟฟ้า
X-SPACE	6	ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอวกาศ

DAILY TREND

สัปดาห์นี้ดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะผันผวน เนื่องจากการประชุม FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะเป็ครั้งแรกของประธาน FED คนใหม่ Kevin Warsh และเป็นครั้งแรกที่ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเห็นได้ชัด เราประเมินว่าตราสารหนี้ระยะสั้นจะยังมีภาพที่ดีกว่าตราสารหนี้ระยะยาวจากความผันผวนของดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ด้านตลาดหุ้นจะยังคงอยู่ในโหมด Macro-tailwind ที่แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดรวม การลงทุนเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม (selective) มากกว่าที่จะเป็นการเลือกตลาดโดยรวมทั้งหมด

SOURCES

Financial Times, Reuters, CNN, Bloomberg, CNBC, BBC, Nikkei, South China Morning Post, WSJ, MarketIndex

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



www.xspringam.com

f XSpring AM
@xspringam