



SpaceX ถูกเทขายหลังยืนยันแผนออกหุ้นกู้ กุดตันตลาดหุ้นสหรัฐฯ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านคืบหน้าต่อเนื่อง กุดตันราคาน้ำมัน

THINGS YOU NEED TO KNOW

- SpaceX ถูกเทขายหลังยืนยันแผนออกหุ้นกู้ กุดตันตลาดหุ้นสหรัฐฯ** เมื่อคืนนี้หุ้นของ SpaceX ถูกเทขายอย่างหนัก ปรับตัวลดลงกว่า -16% ไปอยู่ที่ 154.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังยืนยันแผนเสนอขายหุ้นกู้กว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ แม้จะประกาศบรรลุข้อตกลงให้เข้าศูนย์ข้อมูลกับ Reflection AI เดือนละ 150 ล้านดอลลาร์จนถึงปี 2029 ก็ตาม กุดตันบรรยากาศหุ้นใหญ่ในตลาดหุ้นของสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง -0.4% ไปอยู่ที่ 7,472.79 จุด ส่วนดัชนี NASDAQ ปรับตัวลดลง -1.32% ไปอยู่ที่ 26,166.60 จุด
- Alphabet ถูกเทขาย หลังเสียผู้บริหารด้าน AI ให้คู่แข่ง** ผู้บริหารด้าน AI ที่ลาออกไปอยู่กับคู่แข่งมีสองรายคือ Noam Shazeer ผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาโมเดล Gemini ย้ายไปอยู่ Open AI ผู้สร้าง ChatGPT และ John Jumper ผู้ร่วมสร้างโมเดล AlphaFold และผู้นำทีม DeepMind ย้ายไปอยู่กับ Anthropic ผู้สร้าง Claude ซึ่งเป็นการเสียผู้นำที่มีความสำคัญให้กับคู่แข่ง ด้านราคาหุ้นเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงถึง -5% และทำให้บรรยากาศหุ้นใหญ่กลุ่ม 7 นางฟ้า (Magnificent 7) เสียไปและถูกเทขายเมื่อคืนนี้
- การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านคืบหน้าต่อเนื่อง เป็นไปด้วยดี** อิหร่านระบุว่า การเจรจาคืบหน้าไปได้ด้วยดี และเริ่มมีท่าทีผ่อนคลายกรณีการโจมตีในเลบานอนเพิ่มมากขึ้น ด้านสหรัฐอเมริการะบุว่าจะพิจารณาพร้อมให้ผู้แทนของ IAEA ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์เข้าไปตรวจสอบ แต่อิหร่านปฏิเสธว่ายังไม่มี การเจรจา ดังกล่าว นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังอนุญาตให้อิหร่านจำหน่ายน้ำมันดิบในช่วง 60 วันนี้เพิ่มเติม ด้านราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ผันผวนอย่างหนัก โดยน้ำมันดิบตลาด Brent ของยุโรปเปิดตลาดปรับตัวขึ้น แต่ปิดตลาดปรับตัวลดลง -4.30% ไปอยู่ที่ 77.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- นักลงทุนรายย่อยญี่ปุ่นแหงสนุนนักลงทุนสถาบัน มองรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมหนุนค่าเงินเยน** สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า นักลงทุนรายย่อยมีสถานะการลงทุนในค่าเงินเยนเป็นการถือครอง (long) เพิ่มขึ้นที่ 5 แสนล้านเยน (ราว 3.1 พันล้านดอลลาร์) เนื่องจากเชื่อว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะสามารถปกป้องค่าเงินเยนได้ ขณะที่ นักลงทุนสถาบันกลับมองว่าค่าเงินเยนอาจอ่อนค่าอีก ทำให้มีสถานะสุทธิเป็นขาย (short) ค่าเงินเยน

WEEKLY RECOMMENDATION

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

DAILY TREND

การเทขายหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หลังบรรยากาศการลงทุนเริ่มเสีย ท่ามกลางกำไรที่ยังดีอยู่และกระแสปัญญาประดิษฐ์ที่ยังต้องการการลงทุนต่อเนื่อง (CAPEX) ทำให้เรามองว่าการปรับตัวลดลงของหุ้นขนาดใหญ่เป็นโอกาสสำคัญในการทยอยสะสม เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าเป็นความกังวลชั่วคราวเท่านั้น อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องติดตามเรื่องเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะมีผลต่อคาดการณ์ดอกเบี้ยและตราสารหนี้ให้เห็นได้ชัดเจน ใช้กลยุทธ์สะสมเมื่ออ่อนตัว

SOURCES

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

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตและการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



XSPRING APPLICATION

www.xspringam.com

f XSpring AM
@xspringam