



Apple กำลังวิ่งเต้นรัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ซื้อชิปหน่วยความจำจากจีน Meta เตรียมแผนเปิดบริการให้เข้าศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์

THINGS YOU NEED TO KNOW

- Apple กำลังวิ่งเต้นรัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ซื้อชิปหน่วยความจำจากจีน** สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Apple กำลังอยู่ระหว่างวิ่งเต้น (lobby) รัฐบาลสหรัฐฯ เพื่ออนุญาตให้จัดซื้อชิปหน่วยความจำจากบริษัท CXMT และ Yangtze Memory ของจีน เพื่อเป็นตัวเลือกในการบริหารต้นทุน หลังจากราคาชิปหน่วยความจำของผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง SK Hynix และ Samsung ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก อนึ่งทั้งสองบริษัทจีนติดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ต้องห้ามทำธุรกรรมของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทอเมริกันทำธุรกิจด้วยไม่ได้
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ขาดปัจจัยใหม่ๆ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ -0.22% ไปอยู่ที่ 7,483.23 จุด เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่ๆ ที่ชัดเจน แม้ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาให้ข่าวกับสาธารณะว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลงเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ชัดเจนขึ้นก็ตาม ประกอบกับการเทขายกลุ่มชิปเพื่อทำกำไร ทำให้กดดันดัชนีในระยะสั้น
- Meta เตรียมแผนเปิดบริการให้เข้าศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์ แบบเดียวกับคู่แข่ง** บริการดังกล่าวจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Microsoft Azure, Amazon Web Services และ Google Cloud หลังจากที่บริษัทพยายามเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทมาโดยตลอด และพบว่ากำลังการประมวลผลส่วนเกินเหลืออยู่ หลังจากข่าวนี้รายงานออกไป ทำให้หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นระหว่างวันถึง 9.3% แต่ที่ระดับ 615.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ขณะที่หุ้นของผู้ประกอบการคลาวด์รายใหม่ๆ (neocloud) อย่างเช่น Coreweave ปรับตัวลดลงระหว่างวันถึง -14% รวมถึง Nebius ที่ปรับตัวลดลง -17%
- ByteDance ประกาศลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดนอกจีนเพิ่มเติมที่บราซิล มูลค่ารวม 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์** ศูนย์ข้อมูลใหม่ดังกล่าวจะมีกำลังการประมวลผลรวมทั้งสิ้น 200 MW ในตอนเริ่มต้น และจะขยายออกไปสูงสุดถึง 1 GW ทั้งหมดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากจีน และจะเริ่มเปิดให้บริการในปลายปี 2027 ทั้งนี้ข้อมูลจาก BloombergNEF และ Aurora Energy Research ระบุว่าบราซิลมีศูนย์ข้อมูลรวมกว่า 100 แห่งแล้ว และมีโอกาสในการขยายกำลังการประมวลผลเพิ่มแต่ละระดับ 4 GW ภายในปี 2030

WEEKLY RECOMMENDATION

ชื่อกองทุน	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-JPTOPTECH	7	ลงทุนใน 20 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
X-VOLT	6	ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่พลังงานไฟฟ้า
X-DATACENEQ	6	ลงทุนในหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

DAILY TREND

สัปดาห์นี้ตลาดยังคงอ่อนไหวจากปัจจัยโดยรวม (Macro) เนื่องจากการไม่มีปัจจัยเฉพาะตัว โดยเฉพาะการประกาศผลประกอบการที่จะเริ่มต้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เราประเมินว่าสัปดาห์นี้จะแกว่งตัวตามข่าว แนะนำกลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy on dip) สำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้ให้ใช้การถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าตราสารหนี้ระยะยาว (carry > duration) ไปก่อน โดยต้องจับตาเรื่องของตัวเลขแรงงานและภาคการผลิตที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ คาดว่าตลาดน่าจะประเมินในทิศทางลบไปอีกระยะหนึ่ง

SOURCES

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

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตและการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



www.xspringam.com

f XSpring AM
@xspringam