



หุ้นสหรัฐฯ ยังถูกกดดันจากการเทขายของกลุ่มชิป หมุนเข้าสู่กลุ่มปลอดภัย ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังช่องแคบฮอร์มุซกลับมาถึงแคเรียด

THINGS YOU NEED TO KNOW

- หุ้นสหรัฐฯ ยังถูกกดดันจากการเทขายของกลุ่มชิป หมุนเข้าสู่กลุ่มปลอดภัย** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปิดปรับตัวลดลง -0.45% มาอยู่ที่ 7,503.85 จุด ปัจจัยหลักมาจากการเทขายหุ้นในกลุ่มชิปเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการใช้ชิปอาจไม่อยู่ในจุดสูงสุดเหมือนคาดการณ์ในช่วงที่ผ่านมา และเกิดการหมุนการลงทุนเข้าสู่กลุ่มหุ้นปลอดภัยอย่างบริการสุขภาพ โดยดัชนี S&P 500 Healthcare ปรับตัวขึ้น 1.55% แต่จุดสูงสุดตลอดกาล ทั้งนี้หุ้นกลุ่ม Magnificent 7 หรือ 7 นางฟ้าอย่าง Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการเทขาย ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Meta ที่พุ่งขึ้นถึง +2.5%
- ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังช่องแคบฮอร์มุซกลับมาถึงแคเรียด** ราคาน้ำมันดิบในตลาด Brent ของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ 5.7% หลังจากอิหร่านยังเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันจำนวน 3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ด้านสหรัฐฯอเมริกาประกาศยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันดิบได้ หลังจากเกิดเหตุดังกล่าว พร้อมประณามการกระทำของอิหร่าน ด้านอิหร่านระบุกับ IMO ที่เป็นสำนักพิเศษของสหประชาชาติ (UN) ดูแลการขนส่งทางเรือว่าช่องแคบฮอร์มุซบางส่วนอิหร่านมีสิทธิควบคุม ซึ่งขัดกับข้อตกลงของนานาชาติ
- นักเศรษฐศาสตร์จีน ที่ตั้งคำถามกับตัวเลข GDP ของรัฐบาลจีนเสียชีวิตแล้วจากมะเร็ง** Gao Shanwen นักเศรษฐศาสตร์ชาวจีนรายดังกล่าวที่ออกมาตั้งคำถามเมื่อปลายปี 2024 ถูกระบุว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง รวมอายุได้ 55 ปี ทั้งนี้เขาออกมากล่าวในที่สาธารณะเมื่อปี 2024 ว่า GDP จีนจริงๆ อาจเติบโตแค่ 2% ต่อปีเท่านั้น ทำให้ทางการจีนสอบสวนและลงโทษทางวินัยอย่างหนัก รวมถึงยกเลิกใบอนุญาตนักวิเคราะห์ของเขาด้วย
- หลายโบรกเกอร์ใหญ่เผยแพร่บทวิเคราะห์หุ้น SpaceX หลังพ้นช่วงงัดให้ข้อมูล ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 236 ดอลลาร์** โดยมีทั้งโบรกเกอร์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นช่วง IPO ของบริษัทอย่าง Morgan Stanley, JP Morgan และ Goldman Sachs รวมถึงโบรกเกอร์อื่นอย่าง Wedbush หรือ Macquarie ร่วมในการออกบทวิเคราะห์ครั้งนี้ด้วย แทบทั้งหมดต่างมองบวกกับ SpaceX มีเพียง 5 รายที่มองเป็นกลาง และ Morningstar เป็นเจ้าเดียวที่มีมุมมองขายหรือ Underweight โดย Raymond James ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 800 ดอลลาร์

WEEKLY RECOMMENDATION

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

DAILY TREND

สัปดาห์นี้เรายังประเมินว่าสัปดาห์นี้จะแกว่งตัวตามข่าวภาพใหญ่ แนะนำกลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy on dip) สำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้ให้ใช้การถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าตราสารหนี้ระยะยาว (carry > duration) ไปก่อน ทั้งนี้ตลาดจะเริ่มมีการรับรู้ข่าวของการประกาศผลประกอบการในบางบริษัทอย่าง WD-40 และ Delta ก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของจีนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศซื้อขายหุ้นในเอเชียได้สำหรับเช้าวันพฤหัสบดี

SOURCES

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

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการทำเงินงานในอดีตแสดงผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



XSPRING APPLICATION

www.xspringam.com

f XSpring AM
@xspringam