



สหรัฐฯ สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เก็บค่าคุ้มครองการเดินเรือ หุ้นเอเชีย-สหรัฐฯ ถูกขาย หลังภาพรวมเจอแรงกดดัน กลุ่ม Defensive เด่น

THINGS YOU NEED TO KNOW

- สหรัฐฯ สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เก็บค่าคุ้มครองการเดินเรือ** ทรัมป์ประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสหรัฐฯ ปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ให้เรือสัญชาติหรือติดธงอิหร่านแล่นผ่าน นอกจากนั้นยังประกาศเก็บค่าคุ้มครองการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นจำนวนเงิน 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด และให้มีผลทันที ทำให้ราคาน้ำมันทั้งในตลาดสหรัฐฯ (WTI) และอังกฤษ (Brent) ปรับตัวขึ้นทันทีแตะระดับ 5% และราคาน้ำมันดิบของตลาดอังกฤษกลับไปที่ระดับ 83.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนปิดตลาด ปรับตัวขึ้น 9.5%
- หุ้นเอเชีย-สหรัฐฯ ถูกแรงกดดันต่อเนื่อง หลังภาพรวมไม่เป็นใจ นักลงทุนย้ายเข้า Defensive** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -0.8% มาอยู่ที่ 7,515.34 จุด ดัชนี NASDAQ 100 ปรับตัวลดลง -1.9% มาอยู่ที่ 29,264.10 จุด พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี กลับมาขึ้นที่ระดับ 4.609% เพิ่มขึ้นวันเดียว 0.88% สาเหตุนอกจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องการเทขายกลุ่มชิปหน่วยความจำอย่าง SK Hynix, Micron และ Samsung ที่ลามมาจากตลาด KOSPI เมื่อวานนี้ที่ปรับตัวลดลง -8.95% ทำให้ลามมาถึงฝั่งสหรัฐฯ ด้วย และนักลงทุนย้ายเข้ากลุ่ม Defensive และพลังงาน ทั้งนี้หุ้นเทคโนโลยีอย่าง Microsoft, Amazon, Apple ปรับตัวขึ้นตามแรงซื้อหลังจากตามหลังตัวอื่นมานาน
- เงินเฟ้ออินเดียเร่งตัวทะลุเป้าหมายกลางอินเดียครั้งแรกในรอบ 17 เดือน** โดยเงินเฟ้อของอินเดียเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 1.03% MoM/4.38% YoY สูงที่สุดในรอบ 17 เดือน และเลเยระดับเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ขึ้นต่ำ 2% แต่ยังคงอยู่ในกรอบที่ไม่เกิน 6% ปัจจัยสำคัญมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และปัญหาสถานะอากาศของอินเดียที่ปีนี้จะมีแนวโน้มจะแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดปัญหาขึ้น
- Meta ยังไม่เลิกแผนลงทุน ประกาศลงทุนเพิ่มอีก 4 หมื่นล้านดอลลาร์ สร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่ม** โดยศูนย์ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนต่อขยายของศูนย์ข้อมูลเดิมในมลรัฐหลุยส์เซียนา รวมทั้งหมดสำหรับเงินลงทุนที่บริษัทจ่ายไปเพื่อศูนย์ข้อมูลนี้อยู่ที่ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้รองรับกับการเติบโตด้านปัญญาประดิษฐ์ และแผนเปิดให้เข้าทำการประมูลผลด้วย

WEEKLY RECOMMEDATION

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

DAILY TREND

เรายังประเมินว่าตลาดจะแกว่งตัวตามข่าวภาพใหญ่แม้มีภาพผลประกอบการมาประปราย แนะนำกลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy on dip) สำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้ให้ใช้การถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าตราสารหนี้ระยะยาว (carry > duration) ไปก่อน ทั้งนี้ผลประกอบการบริษัทขนาดใหญ่จะเป็นจุดชี้ขาดที่สำคัญ หากไม่สามารถรักษาส่วนต่างของผลประกอบการไว้ ตลอดจนถึงการลดการลงทุน ตลาดก็อาจถูกเทขายได้ แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม Defensive เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

SOURCES

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

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการทำเงินงานในอดีตไม่เป็นการรับประกันหรือการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับผลกำไรในอนาคต
มิได้เป็นสื่อถึงคำแนะนำในการดำเนินงานในอนาคต



XSPRING APPLICATION

www.xspringam.com

 f XSpring AM
 @xspringam