



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากกว่าอิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หลังตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตเบาลง

THINGS YOU NEED TO KNOW

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากกว่าอิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ** การโจมตีดังกล่าวกินระยะเวลา 90 นาทีโดยมีสองครั้ง นับรวมการโจมตีทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบล่าสุดกินระยะเวลานาน 5 วันแล้ว ด้านองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ออกมาระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซยังอันตรายมากเกินไปสำหรับการเดินเรือเชิงพาณิชย์ ด้านอิหร่านระบุว่าท่าที่แข็งแกร่งว่าจะยังคงปิดช่องแคบต่อไป และระบุว่าน้ำมันหรือก๊าซส่งออกในภูมิภาคนี้ถ้ามีก็หมดจากทุกประเทศ ไม่นานก็ไม่มีใครได้ส่งออกเลย ด้านราคาน้ำมัน WTI เมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.69% ไปอยู่ที่ 80.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนความกังวลของตลาดอย่างต่อเนื่อง
- หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หลังตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตเบาลง รายงานงบไตรมาส 2 ออกมาดี** ดัชนี S&P 500 เมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้น 0.38% มาอยู่ที่ 7,572.40 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการที่กลุ่ม Magnificent 7 มีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากถูกเทขายไปก่อนหน้านี้มาพอสมควร มาจากเรื่องงบไตรมาส 2 ของสหรัฐอเมริกาที่นำโดยกลุ่มการเงินออกมาดีกว่าที่คาดเอาไว้ นอกจากนั้นดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนกว่าคาดที่ -0.3% MoM/5.5% YoY สำหรับ PPI ทั้งหมด และ 0.2% MoM/4.7% YoY สำหรับ PPI ที่แท้จริงทั้งหมดจากราคาพลังงานที่ลดลง ทำให้ตลาดปรับมุมมองเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยต่ำลง
- ทางการจีนอนุมัติให้ Apple เปิดใช้งาน Apple Intelligence ในจีน หลังใช้โมเดลของ Alibaba, Baidu ในการให้บริการ** การอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทรอคอยมาเป็นระยะเวลาปีกว่า ทำให้ราคาหุ้นของ Alibaba ในสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นสูงสุดระหว่างวันที่ 7.9% ส่วนของ Baidu ปรับเพิ่มขึ้น 4% ทั้งนี้ทั้งสองบริษัทถือเป็นพันธมิตรรายสำคัญสำหรับ Apple ในการให้บริการสำหรับประเทศจีนโดยเฉพาะ
- กองทุนบริหารความเสี่ยงของจีน เริ่มเทขายหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับ AI ออกจากการถือครอง** โดยกองทุนชื่อดังของ Shanghai Everlead Capital ที่มีชื่อว่า Growth Strategy No.3 ที่ทำกำไรสูงถึง 164% เริ่มขายหุ้นออกมา ด้านกองทุน Yeuyang G1 ของ Hunjin Capital ก็เริ่มเทขายหุ้นออกมาเช่นกัน กองทุนเหล่านี้ระบุว่าความเสี่ยง AI ในประเทศจีนมีมากขึ้น และมีความเสี่ยงที่ตลาดจะจบขาขึ้นในอีกไม่นานนี้ จึงขายออกมาก่อน

WEEKLY RECOMMENDATION

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

DAILY TREND

เรายังประเมินว่าตลาดจะแกว่งตัวตามข่าวภาพใหญ่แต่มีภาพประกอบการมาประกบ 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 ผลการทำเงินงานในอดีตแสดงผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



XSPRING APPLICATION

www.xspringam.com

f XSpring AM
@xspringam