



หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังตลาดเริ่มหันกลับมาสนใจบิตคอยน์ 2 สถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มตึงเครียดหนักขึ้นราคาน้ำมันยังแพงหนัก

THINGS YOU NEED TO KNOW

- 1. หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังตลาดเริ่มหันกลับมาสนใจบิตคอยน์ 2** มากขึ้น ดัชนี S&P 500 เมื่อคืน ปิดปรับตัวลงเล็กน้อยที่ -0.19% ไปอยู่ที่ 7,443.28 จุด ณ สิ้นวัน โดยตลาดหันมาสนใจบิตคอยน์ 2 เพิ่มขึ้นที่กำลังประกาศอยู่ในตอนนี้ อย่างไรก็ตามแรงเทขายจากกลุ่มเทคโนโลยีจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนบริหารความเสี่ยงยังคงมีสูง ตลอดจนถึงกลุ่มสุขภาพ (Health Care) ที่เป็นกลุ่มหลักในช่วงที่ผ่านมาถูกเทขายหลักที่สุดเมื่อคืนนี้ (-1.15%) ทำให้ดัชนีลงอยู่ในกรอบแคบๆ ทั้งนี้ตลาดรอการประกาศงบบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จะออกในสัปดาห์นี้ เช่น Alphabet, Tesla, IBM, Intel ที่อาจมีผลกับภาพรวมของดัชนีโดยรวม
- 2. สถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มตึงเครียดหนักขึ้น ราคาน้ำมันยังแพงหนัก** สหรัฐฯ ประกาศโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วง หลังจากอิหร่านส่งโดรนโจมตีไปยังอิรักและจอร์แดนจนทำให้มีทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย โดยกรมประจักษ์อิหร่านจะเจอการตอบโต้อย่างสาสม นอกจากนั้นกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศจะปิดทะเลแดงเพื่อกดดันซาอุดีอาระเบียไม่ให้ส่งออกน้ำมัน ทั้งสองข่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบยังยืนสูงแม้จะปรับตัวลดลงมาบ้าง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย -1.50% ไปอยู่ที่ 82.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- 3. Alibaba ถูกสหภาพยุโรปสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า 550 ล้านยูโร** ฐานละเลยปล่อยให้ขายสินค้าผิดกฎหมาย ค่าปรับดังกล่าวถูกตัดสินจากคณะกรรมการยุโรปที่เป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป และเป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกฎหมายฉบับนี้ โดยระบุว่า AliExpress แพลตฟอร์มของ Alibaba ละเลยให้มีการขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายยุโรป รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ด้วย ด้านบริษัทระบุว่าจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว
- 4. กองทุนบริหารความเสี่ยงมีสถานะขายสุทธิค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ หลังคาดเศรษฐกิจไม่ดี** โดยสถานะขายสุทธิค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาพที่ไม่ดี โดยกองทุนเหล่านี้ประเมินว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะกดดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านค่าเงิน NZD อ่อนค่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ก่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้กองทุนเหล่านี้มีสถานะขายค่าเงิน NZD สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2006

WEEKLY RECOMMENDATION

ชื่อกองทุน	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-DATACENEQ	6	ลงทุนในหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
X-JPTOPTech	7	ลงทุนใน 20 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
X-EMBOND	4	ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐฯ ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

DAILY TREND

เรายังประเมินว่าตลาดจะแกว่งตัวตามข่าวภาพใหญ่แม้มีภาพประกอบการที่ตีมาประคบ แนะนำกลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy on dip) สำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้ให้ใช้การถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าตราสารหนี้ระยะยาว (carry > duration) ไปก่อน แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม Defensive เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้หากสถานการณ์โลกในภาพรวมยังไม่คลี่คลาย ตลาดอาจเปิดโหมด risk-off เนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาโดยไม่พักตั้งแต่ช่วงเมษายน เพิ่มความเสี่ยงการปรับตัวลงในระยะสั้น

SOURCES

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

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนอาจขาดทุน



www.xspringam.com

f XSpring AM
@xspringam