

8 สิงหาคม 2565

สรุปสถานะตลาดสหรัฐฯ และยุโรป (29 ก.ค. – 5 ส.ค. 65)

หุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานจากรายงานตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดมากซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินเฟดที่อาจมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อให้ลดต่ำลง โดยดัชนี NASDAQ เปลี่ยนแปลง +2.15% wow, DJIA เปลี่ยนแปลง -0.13% wow และ S&P 500 เปลี่ยนแปลง +0.36% wow

โมเมนตัมการฟื้นตัวของดัชนีหุ้นยุโรปชะลอลงจากการที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยดัชนี Euro Stoxx เปลี่ยนแปลง +0.47% wow และ German DAX เปลี่ยนแปลง +0.67% wow

สรุปสถานะตลาดหุ้นจีน (29 ก.ค. – 5 ส.ค. 65)

ตลาดหุ้นจีนชะลอตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical tension) รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งส่งผลให้แรงซื้อในตลาดยังคงเบาบาง โดยดัชนี SHCOMP ปิดที่ -0.81% wow

สรุปสถานะตลาดหุ้นไทย (29 ก.ค. – 5 ส.ค. 65)

ตลาดหุ้นไทยยังคงรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวได้ดีแม้ว่าความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงโทษการส่งสัญญาณทางการเงินของกลุ่มคณะกรรมการเฟดที่ยังคงเข้มงวด จากที่นักลงทุนให้น้ำหนักต่อปัจจัยการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่า โดยกลุ่มหุ้นที่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ อีเล็กทรอนิกส์, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์, และท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน กลุ่มหุ้นที่ราคาติดลบมากที่สุดคือกลุ่มประกัน จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ (8 – 12 ส.ค. 65)

โมเมนตัมดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้คาดว่าจะชะลอความร้อนแรงลงเพื่อรอติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ, ผลประกอบการกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/65, รวมถึงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 10 ส.ค. นี้ (ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นราว 0.25%) ในขณะที่เราแนะนำติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงหลังจีนประกาศขยายระยะเวลาการซ้อมรบจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนในช่วงสั้นผันผวนมากขึ้น กลยุทธ์รายสัปดาห์ เราเน้นเพิ่มน้ำหนักหุ้นในกลุ่มการเงิน, โรงไฟฟ้า, อสังหาริมทรัพย์, รวมถึง REIT จากอานิสงส์ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลง

ปัจจัยสำคัญที่ควรติดตามสัปดาห์นี้ ได้แก่ 9 ส.ค. – EIA Short-term Energy Outlook / 10 ส.ค. – US Core CPI และ CPI index เดือน ก.ค., ประชุม กนง. / 11 ส.ค. – US Core PPI และ PPI index เดือน ก.ค., OPEC Monthly Report

สรุปความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 ก.ค. – 5 ส.ค. 65)

การเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เปลี่ยนแปลง +34.13bps อยู่ที่ 3.23% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เปลี่ยนแปลง +17.81 bps อยู่ที่ 2.83%

ด้านตลาดตราสารหนี้ไทย นักลงทุนซื้อสุทธิ 6.739 พันล้านบาท โดยพันธบัตรอายุ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง -22.40 bps โดยปิดที่ 2.02% ขณะที่อายุ 10 ปี มีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง -9.28 bps จากสัปดาห์ก่อนหน้า ปิดที่ 2.49%

Thai Equity In dexes	29 ก.ค. 65	05 ส.ค. 65	+/-	+/-
SET	1,576.41	1,601.09	24.68	1.57%
SET50	958.73	969.41	10.68	1.11%

Net Fund Flow (Btm) (01 ส.ค. – 05 ส.ค. 65)	+/-
Local Institution	-3,712.29
Proprietary Trading	1,476.45
Foreign Investors	4,124.77
Retail Investors	-1,888.92

Global Equity Indexes	29 ก.ค. 65	05 ส.ค. 65	+/-	+/- (%)
DJIA	32,845.13	32,803.47	-41.66	-0.13%
S&P 500	4,130.29	4,145.19	14.90	0.36%
NIKKEI 225	27,801.64	28,175.87	374.23	1.35%
Germany DAX	13,484.05	13,573.93	89.88	0.67%
France CAC 40	6,448.50	6,472.35	23.85	0.37%
FTSE 100	7,423.43	7,439.74	16.31	0.22%
Brazil BOSVESP	103,164.69	106,471.92	3,307.23	3.21%
MSCI Russia Index	-	-	-	10.00%
India SENSEX	57,570.25	58,387.93	817.68	1.42%
SHCOMP	3,253.24	3,227.03	-26.21	-0.81%
China HSCEI	6,885.48	6,902.18	16.70	0.24%
HSI	20,156.51	20,201.94	45.43	0.23%
TWSE	15,000.07	15,036.04	35.97	0.24%
MSCI Golden Dragon	180.79	181.20	0.41	0.23%

Commodities	29 ก.ค. 65	05 ส.ค. 65	+/-	+/- (%)
Gold	1,762.90	1,772.90	10.00	0.57%
NYMEX WTI	98.62	89.01	-9.61	-9.74%
Brent	110.01	94.92	-15.09	-13.72%

Bonds	29 ก.ค. 65	05 ส.ค. 65	+/- (bps)
2y US Treasury	2.88	3.23	34.13
10y US Treasury	2.65	2.83	17.81
1y Thai Govt Bond	1.10	1.11	1.40
5y Thai Govt Bond	2.24	2.02	-22.40
10y Thai Govt Bond	2.58	2.49	-9.28

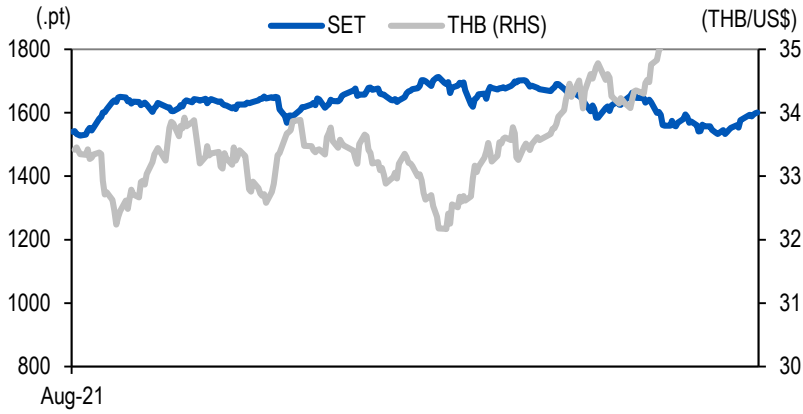
FX	29 ก.ค. 65	05 ส.ค. 65	+/-	+/- (%)
THB/USD	36.81	35.57	-1.24	-3.36%

8 สิงหาคม 2565

สหรัฐอเมริกา	ตลาด หุ้น	ตลาดตรา สารหนี้
ISM Manufacturing PMI เดือน ก.ค. อยู่ที่ 52.8 มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 52.0 แต่น้อยกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 53.0	+	-
Average Hourly Earnings (YoY) เดือน ก.ค. อยู่ที่ +5.2% มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ +4.9% แต่เท่ากับตัวเลขของงวดก่อนหน้า	-	+
Nonfarm Payrolls เดือน ก.ค. อยู่ที่ 528K มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 250K และมากกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 398K	+	-
Unemployment Rate เดือน ก.ค. อยู่ที่ 3.5% น้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดและตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 3.6%	+	-
ยุโรป		
Service PMI เดือน ก.ค. อยู่ที่ 51.2 มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 50.6 แต่น้อยกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 53.0	+	-
Retail Sales (MoM) เดือน มิ.ย. อยู่ที่ -1.2% น้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ +0.1% และน้อยกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ +0.4%	-	+
จีน		
Caixin Manufacturing PMI เดือน ก.ค. อยู่ที่ 50.4 น้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 51.5 และน้อยกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 51.7	-	+
Caixin Service PMI เดือน ก.ค. อยู่ที่ 55.5 มากกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ 54.5	+	-
ไทย		
Core CPI (YoY) เดือน ก.ค. อยู่ที่ +2.99% มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ +2.60% และมากกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ +2.51%	-	+
CPI (YoY) เดือน ก.ค. อยู่ที่ +7.61% น้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ +7.80% และน้อยกว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที่ +7.66%	+	-

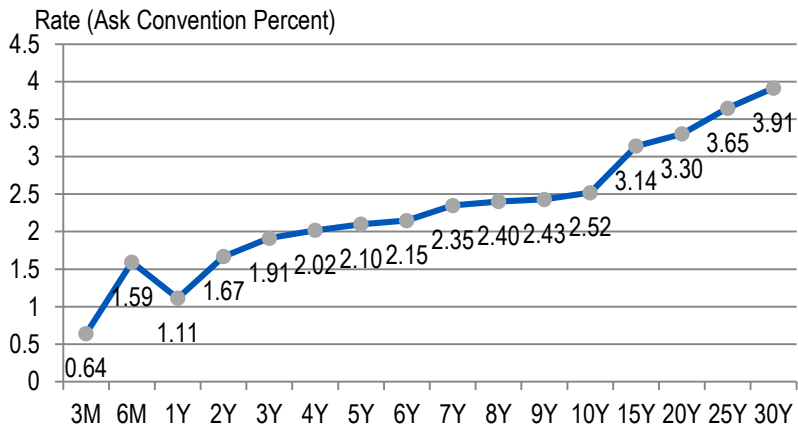
8 สิงหาคม 2565

ภาพความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย



Source: Bloomberg

ภาพความเคลื่อนไหว



Source: Bloomberg, YCGT0262 Index

ค่าเตือนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความคิดเห็นของบริษัทจัดการ ณ วันที่แสดงข้อมูลและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

8 สิงหาคม 2565

ข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377

อีเมล : thuobamwealthservice@uobgroup.com

เว็บไซต์: <http://www.uobam.co.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน