

ความเสี่ยงการปรับลดลงของกำไรตลาดยังคงกดดันการฟื้นตัวของราคาหุ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ (4 ก.ค.) เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ตลาดหุ้นยุโรป ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (4 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซซึ่งปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 เดือน แต่ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอของนักลงทุนในยุโรปโซนยังคงกดดันตลาด ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) วางแผนที่จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ค.นี้ (อินโฟเควสท์)

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนีเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนซื้อชื้อเก็งกำไรหลังจากดัชนีเกอิร่วงลงติดต่อกัน 3 วันทำการ อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนยังคงมีความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากภาคการผลิตของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์)

ตลาดหุ้นไทย หุ้นไทยไม่สามารถกลับขึ้นไปปิดบวกได้ในวันจันทร์ จากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว, การปรับลดลงของกำไรตลาด, รวมถึงนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของกลุ่มธนาคารกลาง ซึ่งยังคงกดดันการฟื้นตัวของราคาหุ้น ประกอบกับมูลค่าหุ้นไทยที่ยังดูไม่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดซื้อกลับเข้ามาในตลาดได้ โดยกลุ่มหุ้นที่กดดันภาพรวมดัชนีมากที่สุดในการซื้อขายวันนี้ ได้แก่ DELTA, SCB, PTT, CPALL, MAKRO

ตลาดน้ำมัน ตลาดน้ำมันปิดทำการวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ประเด็นข่าวในประเทศ/ต่างประเทศ

เฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแล้ว หลัง GDP Q2/65 หดตัวแรงกว่า Q1 - เฟดสาขาแอตแลนตาเผยแพร่แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 2.1% ในไตรมาส 2/65 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวในไตรมาส 2 รุนแรงกว่าไตรมาส 1 ซึ่งหดตัว 1.6% และแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยุโรปโซนต่ำสุดรอบ 2 ปีในเดือนก.ค. - ร่วงลงสู่ระดับ -26.4 จากระดับ -15.8 ในเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ -19.9

เงินเพื่อเกาหลีใต้พุ่งสูงสุดในรอบเกือบ 24 ปี คาดหนุนแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 24 ปี เนื่องจากต้นทุนพลังงานและอาหารปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งอุปสงค์ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

กกร.ปรับกรอบ GDP ปีนี้โต 2.75-3.5% จากเดิม 2.5-4% - คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีมติปรับกรอบคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 65 มาอยู่ที่ 2.75-3.5% จากเดิมเมื่อเดือน มิ.ย. เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวท่ามกลางความเสี่ยงที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ กกร. ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ เป็น 5-7% จากเดิม 3-5.5% และมูลค่าส่งออกไทยปีนี้ เป็น 5-7% จากเดิม 3-5% เนื่องจากเงินบาทมีการอ่อนค่าลงมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 6 ก.ค. - อาจเห็นการยกเลิกคำสั่งปธน. เกือบเก้าสิบล้านดอลลาร์นำเข้าจากจีน, FOMC Minutes
- 8 ก.ค. - US Nonfarm Payrolls, US Participation Rate, US Unemployment Rate, ECB President Lagarde Speaks
- 13 ก.ค. - US CPI
- 13-20 ก.ค. - รายงานงบกลุ่มแบงก์

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,560.27	(12.40)	(0.79%)
SET50	950.85	(5.14)	(0.54%)
SET100	2,152.68	(13.99)	(0.65%)
FTSE SET LARGE CAP	1,556.79	(8.00)	(0.51%)
FTSE SET MID CAP	2,324.54	(36.51)	(1.55%)
FTSE SET SMALL CAP	2,684.40	(46.41)	(1.70%)
SET-VAL (Btm)	55,686		
Mkt Cap (Btm)	18,787,310		
PER (x)	18.36		
P/BV (x)	1.15		
DJIA	31,097	0.00	0.00%
NASDAQ	11,128	0.00	0.00%
STOXX Europe 600	409	2.18	0.54%
SSEC	3,405	17.79	0.53%
FSTE	7,233	64.00	0.89%
HANG SENG	21,830	(29.44)	(0.13%)
NIKKEI	26,154	218.19	0.84%
MSCI ASIA EX JAPAN	647	(0.83)	(0.13%)
NYMEX (US \$/bbl)	108.43	0.00	0.00%
Brent (US \$/bbl)	113.50	1.87	1.68%
Dubai (US \$/bbl)	114.96	2.76	2.46%
Baltic dry Index	2,159	(55.00)	(2.48%)
Gold (spot)	1,817	5.11	0.28%
Copper (spot)	7,999	(41.75)	(0.52%)
Sugar (spot)	18.07	0.00	0.00%
Rubber (spot)	260.5	0.70	0.27%
CRB Index	589.70	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.7	0.13	0.36%
Yen/Dollar	135.6	0.41	0.30%
Euro/Dollar	1.0	0.00	0.08%
Dollar Index	105.1	0.00	0.00%
3M US T-Bill (%)	1.72	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	2.88	0.00	0.00%
10 Y TH Yield (%)	2.66	(0.15)	(5.24%)
VIX Index	27.53	0.83	3.11%
Equity	4-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	(1,254)	(183)	(89,157)
Proprietary Trading	(114)	(738)	706
Foreign Investors	(1,438)	(2,185)	110,444
Local Individuals	2,806	3,106	(21,993)
Bond	4-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(61.49)	(44.41)	3,230.91
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	326.00	(1.26)	(3.55%)
SCB	102.00	(0.71)	(2.39%)
PTT	34.25	(0.60)	(0.72%)
CPALL	61.50	(0.57)	(1.20%)
MAKRO	34.75	(0.44)	(1.42%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
JTS	140.50	0.95	12.85%
ADVANC	200.00	0.63	1.27%
AOT	71.00	0.60	0.71%
CPF	26.25	0.18	0.96%
CBG	110.50	0.17	1.84%

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจและสถานะตลาดเพื่อประโยชน์แก่นักลงทุนและไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และหรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า