



UNITED STATES

(+) ดัชนี DJ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.68% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ +3.69%

(-) ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ก่อนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุด(7 ก.ค.63) อยู่ที่ 3,040,833 คน*

(+) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวมออกมาดีกว่าคาดตั้งนี้ Non Farm Payrolls เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านตำแหน่ง (คาด 3 ล้านตำแหน่ง), ISM Manufacturing PMI ประกาศที่ 52.6 (คาด 49.5), ISM Non-Manufacturing PMI ประกาศที่ 57.1 (คาด 50.1), Unemployment Rate ประกาศที่ 11.1% (คาด 12.3%) และ CB Consumer Confidence ออกมาที่ 98.1 (ตลาดคาด 91.8) ส่วนที่ออกมาแย่กว่าตลาดคาดก็มี เช่น Initial Jobless Claims จำนวน 1,427K คน (คาด 1,340K)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ Initial Jobless Claims, Producer Price Index (PPI), Inflation Rate และ Core Inflation Rate เดือน มิ.ย. เป็นต้น

* ข้อมูลผู้ติดเชื้อจาก <https://www.worldometers.info/coronavirus/>



สำหรับนักลงทุนเก่า: ถือรอประเมินสถานการณ์
สำหรับนักลงทุนใหม่: รอประเมินสถานการณ์
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: ไม่แนะนำให้เก็งกำไร



TMBGQG



UGQG





EURO & JAPAN



(+) IHS Markit เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยุโรป ปรับตัวขึ้นระดับ 47.4 ในเดือน มิ.ย.เป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 39.4 ในเดือน พ.ค. ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. ขึ้นมาระดับ 17.8% ดีกว่าที่คาดไว้ที่ระดับ 15.0% และระดับ -12.1% ในเดือน เม.ย.

(0) ตลาดหุ้นในยุโรปปรับตัวขึ้นมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาด และความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

(0) นางยูริโกะ โคอิเคะ ชนะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเป็นสมัยที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลงมาเล็กน้อยจากความกังวลพายุไต้ฝุ่นบริเวณเกาะ Kyushu ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 ในยุโรปและญี่ปุ่น และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ



สำหรับนักลงทุนเก่า: ทอยยสะสมกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
สำหรับนักลงทุนใหม่: ทอยยสะสมกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: เก็งกำไรกองทุนหุ้นยุโรป แบบ Passive



PHATRA GINFRAEQ



K-EUX





CHINA

(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนซึ่ง Markit จัดทำร่วมกับ Caixin อยู่ที่ระดับ 58.4 ในเดือนมิ.ย. พุ่งขึ้นจากระดับ 55.0 ในเดือนพ.ค. โดยดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย. ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2553

(+) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Refinancing สำหรับธุรกิจด้านการเกษตรและบริษัทขนาดเล็กลง 0.25% และปรับลดอัตราดอกเบี้ย Rediscount ลง 0.25% สู่ระดับ 2% นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Refinancing เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ลง 0.5% สู่ระดับ 1.75%


(-) วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ผ่านร่างกฎหมายลงโทษธนาคารของจีนที่ทำธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคง ซึ่งจีนเพิ่งได้ประกาศบังคับใช้ในฮ่องกง โดยขั้นตอนถัดไปคือการส่งต่อไปให้ ปธน.ทรัมป์ ลงนามและบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 1. ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ
- 2. เหตุการณ์ความไม่สงบภายในฮ่องกง



สำหรับนักลงทุนเก่า: ถือลงทุนต่อ
สำหรับนักลงทุนใหม่: ทอยยสะสม
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: ไม่แนะนำ



TMBCOF



KFACHINA-A





THAILAND

(-) สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 63 หดตัว -1.57%YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานหดตัว -0.05%YoY โดยนับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี 8 เดือนที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานติดลบ ทั้งนี้คาดแนวโน้มดีขึ้นหลังผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

(+) สภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 64 วาระแรก ด้วยคะแนน 273 ต่อ 200

(0) ตลาดตราสารหนี้ไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Government Bond Yield Curve) โดยรวมปรับตัวขึ้น โดยช่วงอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 9.8 bps ช่วงอายุ 5 ปี ปรับตัวขึ้น 4.98 bps และช่วงอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 1.0 bps

(+) ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อCOVID-19 รายใหม่ 5 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ สำหรับในประเทศไม่พบการติดเชื้อเป็นเวลาติดต่อกัน 42 วัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/63



สำหรับนักลงทุนเก่า: รอดูสถานการณ์หลังประกาศงบไตรมาส 2
สำหรับนักลงทุนใหม่: รอดูสถานการณ์หลังประกาศงบไตรมาส 2
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: ไม่แนะนำให้เก็งกำไร





ALTERNATIVES

(+) ความกังวลการแพร่ระบาดรอบสอง ของ COVID-19 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ และ ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

(+) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เพิ่มขึ้น โดยวุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายลงโทษธนาคารที่ทำธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงซึ่งจีนเพิ่มบังคับใช้กับฮ่องกง

(+) กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 15 โดยซื้อเพิ่ม 57 ตัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

(-) ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดของสหรัฐฯ เช่น อัตราการว่างงานเดือนมิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 11.1%, การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านตำแหน่ง, ประกาศดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.6 เป็นต้น

(-) ความคืบหน้าวัคซีนต้าน COVID-19 โดยไฟเซอร์ อิงค์ บริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เผยผลการทดลองวัคซีนในมนุษย์ได้ผลน่าพอใจ และ คาดว่าสามารถผลิตวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปลายปีนี้และมากกว่า 1.2 พันล้านโดส ภายในสิ้นปีหน้า

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบสอง ของ COVID-19 และ สถานการณ์ความสัมพันธ์การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน



ขายทำกำไรบางส่วนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดส่วนกองทุนทองคำที่ 5%-10% ของพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงเท่านั้น



BOND



KFSPLUS

(กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ)



SCBGOLDH



ALTERNATIVES

(+) สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ลดลง 7.2 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 มิ.ย.63 หลังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7 ล้านบาร์เรล เป็นผลมาจากการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นฯ และ นำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียที่น้อยลง

(-) ความกังวลการแพร่ระบาดรอบสอง ของ COVID-19 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ และ ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง



สำหรับนักลงทุนทั่วไป: หลีกเลี่ยงการลงทุน

สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: หลีกเลี่ยงการลงทุน



*กองทุนรวมน้ำมันเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) การอ้างอิง “PST” ในรายงานฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยกเว้นมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อท่านได้รับหรืออ่านรายงานฉบับนี้แล้ว ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของ PST แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคัดลอกรายงานทั้งฉบับเพื่อใช้เผยแพร่ภายในเท่านั้น หากท่านได้รับรายงานฉบับนี้โดยไม่ตั้งใจ โปรดลบหรือทำลายรายงานฉบับนี้ และแจ้งกลับผู้ส่งทันที

รายงานฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดย PST เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้เป็นหรือถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ การลงทุน กองทุนรวม หรืออนุพันธ์ใดๆ แต่อย่างใด ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแล้วว่าถูกต้องในขณะจัดพิมพ์ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึงข้อมูลที่ทาง PST ได้รับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวโดยทั่วไป มักจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง PST ได้กำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง แต่ทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ การดำเนินการซื้อขายโดยอ้างอิงรายงานฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดย PST จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่ตามมา ทั้งนี้ราคากองทุนรวม หลักทรัพย์ และอนุพันธ์อาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายงานฉบับนี้มีจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับรายงานฉบับนี้ นักลงทุนจึงควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของท่านเองในการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่กล่าวถึง หรือแนะนำในรายงานฉบับนี้ และพึงตระหนักว่าคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไม่เกิดขึ้นจริง รายงานฉบับนี้มีเจตนาเพื่อใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชักจูงให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อ้างอิงในรายงานดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความน่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทในเครือไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประเมินการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อสำคัญ: ท่านต้องรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการนำรายงานฉบับนี้ไปใช้ต้องต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้

การรับรอง: นักวิเคราะห์ที่จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ขอรับรองว่า ความเห็นต่างๆที่ปรากฏในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์ที่มีต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยที่นักวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีส่วนใดของผลตอบแทนที่นักวิเคราะห์ได้รับทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

รายชื่อทีมวิเคราะห์กองทุนรวม

सानพงค์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #034747

ณัฐกิตต์ กัรรกิตติกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #065837

ชัชพล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ชยุต เลหาคุณากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart