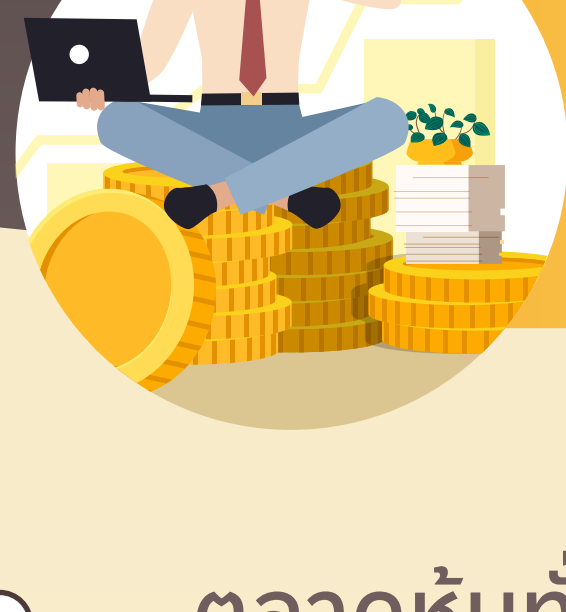


รายงานภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565

Overview

เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวมากกว่าที่คาดในไตรมาส 2/65 ทางด้านเฟดขึ้น 0.75% ตามคาด



ตราสารทุน

- ตลาดหุ้นทั่วโลกมีทั้งปิดบวกและลบ โดยตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นในเอเชียบางแห่งปิดปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้นจีนและสหรัฐปรับตัวลดลง ทั้งนี้การที่ไอเอ็มเอฟได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและนักลงทุนรอดูผลการประชุมเฟดในวันที่ 28 ก.ค. 2565 ซึ่งตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75%
- SET Index ปิดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า และปรับตัวขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นนำตลาด ในขณะที่หุ้นกลุ่มอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดเปิดทำการซื้อขายเพียง 3 วัน นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ ทางด้านราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า



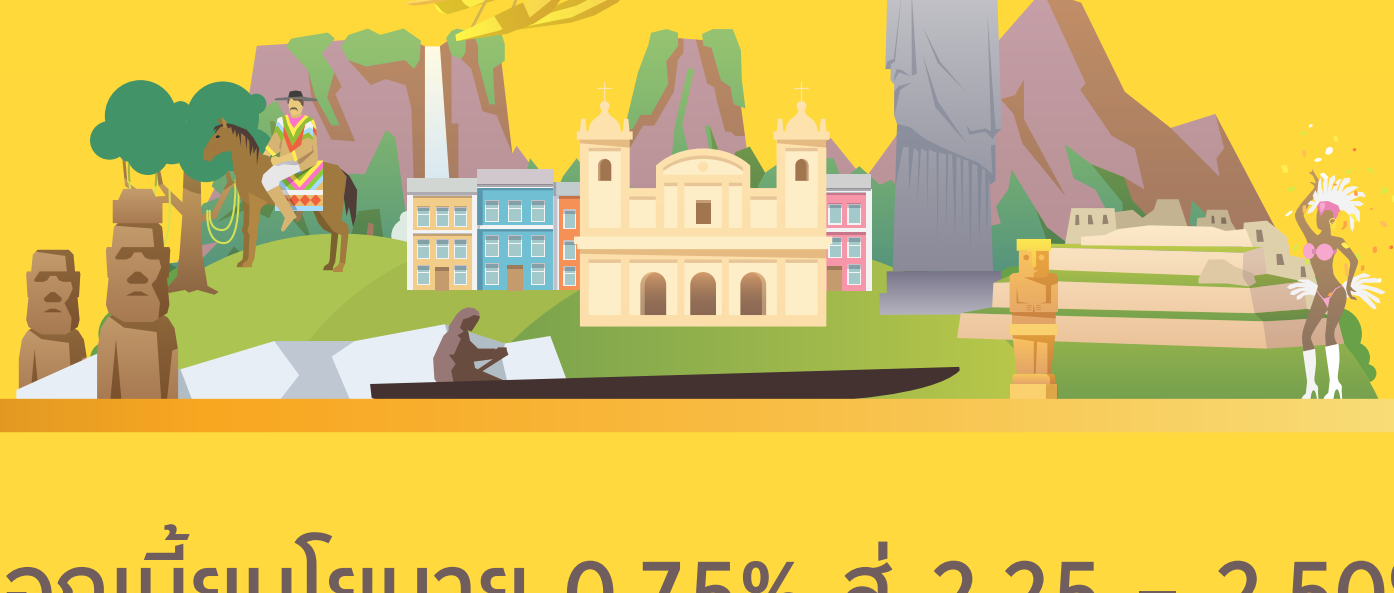
ตราสารหนี้

- ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐลดลง 8.1% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 ที่ 590,000 ยูนิตต่อปีในเดือน มิ.ย. ทางด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ 95.7 ในเดือน ก.ค. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 97.0
- รายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า “คณะกรรมการเห็นตรงกันว่าพร้อมที่จะมีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมหากจำเป็น” และ “คณะกรรมการเห็นพ้องว่าธนาคารกลางต้องติดตามผลกระทบของการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด”
- ยอดส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเพิ่มขึ้น 11.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน มิ.ย. เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 24.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ



ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา



- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% สู่ 2.25 – 2.50% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมครั้งหน้า
- เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 2/65 หดตัว 0.9% ต่อปี ผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าจะอาจขยายตัว 0.5% หลังจากหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1/65 โดยมีสาเหตุจากการร่วงลงของสินค้าคงคลัง ในขณะที่การจ้างงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
- การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน มิ.ย. สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอาจเพิ่มขึ้น 0.9% เร่งตัวจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน พ.ค. และรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน มิ.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือน พ.ค.
- คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.9% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน มิ.ย. ตีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอาจลดลง 0.5% เป็นสัญญาณว่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง ส่วนคำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า
- ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 8.1% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 0.59 ล้านยูนิตในเดือน มิ.ย. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอาจอยู่ที่ 0.66 ล้านยูนิต และยอดทำสัญญายานที่รอปิดการขายลดลง 8.6% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน มิ.ย. แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะอาจลดลง 1.5% โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านและดอกเบี้ยสินเชื่อ
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 5,000 ราย สู่ 256,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ก.ค.



ยุโรป

- เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 2/65 โต 0.7% จากไตรมาสก่อนหน้า หลังจากโต 0.5% ในไตรมาส 1/65 และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอาจโต 0.2% โดยได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการสกัดโควิด-19 และเป็นช่วงท่องเที่ยวฤดูร้อนในทางใต้ของยุโรป เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 4.0%
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนในเบื้องต้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 8.9% ในเดือน ก.ค. จาก 8.6% ในเดือน มิ.ย.
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนลดลงสู่ 99 ในเดือน ก.ค. จาก 103.5 ในเดือน มิ.ย.
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีที่ 88.6 ในเดือน ก.ค. จาก 92.2 ในเดือน มิ.ย. โดยเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานอยู่ในระดับสูงและการขาดแคลนก๊าซ



เอเชีย

- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ท่ามกลางการกลับมาใช้มาตรการสกัดการระบาดของโควิด-19
- ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน มิ.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือน พ.ค. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอาจเพิ่มขึ้น 2.8% อย่างไรก็ดีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 8.9% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน มิ.ย. หลังจากร่วงลง 7.5% ในเดือน พ.ค. และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอาจเพิ่มขึ้น 3.7%



ไทย

- ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในเดือน มิ.ย. โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการผลิต ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เร่งตัวไปในช่วงก่อนหน้านี้

คำเตือน

การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกดัดแปลงและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น