

K WEALTH CIO DAILY INSIGHTS

วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

หุ้นโลกพักฐานจากแรงขาย AI-ชิป ขณะที่น้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดฮอรั่มุข

US ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ หลังแรงขายกลับมากดดันหุ้น AI และ Semiconductor หลัง Samsung แม้ประกาศคาดการณ์กำไรไตรมาส 2 แข็งแกร่ง แต่ไม่เพียงพอคลายความกังวลเรื่องความยั่งยืนของ AI Rally ส่งผลให้หุ้น Micron และ Sandisk ร่วงแรง และดัชนี PHLX Semiconductor ลดลง 4.65% ขณะที่ตลาดรอ FOMC Minutes เพื่อประเมินทิศทาง Fed ต่อไป

EU STOXX 600 ปรับลงหลังเพ็งท่า Record High วันก่อนหน้า โดยแรงขายมาจากกลุ่มเทคโนโลยีและชิปยุโรป เช่น ASML, STMicroelectronics และ Soitec ที่ร่วงตาม Sentiment หุ้นชิปโลก แม้ตลาดยังมีประเด็นบวกจาก NATO summit และแผนเพิ่มงบกลาโหมยุโรป แต่หุ้น Defence ก็ถูกขายทำกำไรเช่นกัน

KR KOSPI ร่วงแรง และมีการหยุดซื้อขายชั่วคราวจากความผันผวน หลัง Samsung Electronics และ SK Hynix ร่วง 6.9% และ 6.1% ตามลำดับ แม้ Samsung คาดกำไรไตรมาส 2 โด่งมาก แต่ตลาดมองว่าความคาดหวังต่อ AI/Memory Cycle สูงมากจนข่าวดีไม่พอหนุนราคา สะท้อนว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดที่ Sensitive ต่อ AI Valuation สูงที่สุดในรอบนี้

ทองคำปรับลงหลังตลาดรอ FOMC Minutes และประเมินว่าหากน้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง อาจทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาและทำให้ Fed ต้องคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อทองในระยะสั้น

ราคาน้ำมันพุ่งแรงหลังเกิดเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบฮอรั่มุข และสหรัฐฯ ถอนใบอนุญาตทั่วไปที่เคยอนุญาตให้ขายน้ำมันอิหร่าน ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นตัวแปรหลักของตลาดพลังงานอีกครั้ง

ความเห็น

ภาพตลาด Risk-off จากแรงขายหุ้น AI/ชิป ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดฮอรั่มุข ทำให้ตลาดกลับมากังวลทั้ง Valuation หุ้นเทคโนโลยี, เงินเฟ้อจากพลังงาน และท่าที Fed พร้อมกัน

คำแนะนำการลงทุน

- K-WealthPlus Series สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง แนะนำการกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม
- K-GDBOND แนะนำทยอยสะสมในช่วงที่ตลาดผันผวน และรอความชัดเจนจาก Fed ตราสารหนี้โลกยังให้ระดับ Yield ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับอดีต

ติดตามข่าวสารและมุมมองการลงทุน คลิก >><https://bit.ly/4aR9RIT>

คำเตือน ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา: K WEALTH CIO



MARKET INDICATORS

KWEALTH

Closing Price as of Tuesday, 07 July, 2026

Equity Indices	Closing price	Price Change 1Day	Price Change since 28Feb26	Price Change YTD	Total Return YTD	Total Return in 2025
DOW JONES	52,925.15	-0.25%	8.06%	10.12%	11.06%	14.92%
S&P 500	7,503.85	-0.45%	9.09%	9.62%	10.27%	17.86%
NASDAQ	25,818.69	-1.16%	13.90%	11.09%	11.44%	21.17%
RUSSELL 2000	2,982.49	-0.90%	13.30%	20.17%	21.00%	12.79%
EURO STOXX	669.80	-1.28%	2.94%	9.40%	12.13%	25.25%
STOXX EUROPE 600	646.29	-0.65%	1.96%	9.14%	11.79%	20.65%
MSCI ASIA ex. JAPAN	1,116.85	-2.11%	6.86%	22.27%	23.55%	33.04%
SH COMPOSITE	3,990.24	-1.26%	-4.15%	0.54%	1.52%	21.72%
CSI300	4,792.26	-1.03%	1.73%	3.51%	4.59%	20.98%
HSCEI	7,770.26	-0.54%	-12.29%	-12.83%	-11.24%	26.74%
S&P BSE 200 (INDIA)	11,369.01	-0.17%	-1.02%	-3.72%	-2.93%	9.41%
NIKKEI 225	68,256.96	-2.12%	15.98%	35.59%	36.74%	28.65%
TOPIX	4,062.26	-0.97%	3.14%	19.16%	20.59%	25.47%
KOSPI	7,656.31	-4.91%	22.62%	81.68%	82.79%	79.19%
SET	1,604.13	-0.79%	4.96%	27.35%	31.37%	-5.99%
HO CHI MINH STOCK INDEX	1,848.25	0.26%	-1.71%	3.57%	4.57%	43.19%
Bond						
US 10Y YIELD (%)	4.55	0.08	0.61	0.38	0.38	-0.40
GLOBAL SOVEREIGN	205.60	-0.17%	-3.32%	-1.33%	-1.33%	6.82%
GLOBAL IG	303.19	-0.37%	-1.82%	-0.22%	-0.22%	10.30%
GLOBAL HY	1,904.99	-0.05%	1.09%	2.29%	2.29%	12.06%
Commodities						
WTI	70.44	2.76%	5.10%	22.68%	22.68%	-19.94%
BRENT	74.16	3.01%	2.32%	21.87%	21.87%	-18.48%
GOLD	4,106.24	-1.42%	-22.21%	-4.93%	-4.93%	64.58%
FX						
USDTHB	33.31	-0.12%	7.16%	5.71%	5.71%	-7.60%
DOLLAR INDEX	101.02	0.17%	3.50%	2.75%	2.75%	-9.37%

Source : Bloomberg

For Internal Use Only



Short-Term Trading Strategies

KWEALTH

Closing Price as of Tuesday, 07 July, 2026

Fund	Index					Action
	Ref. Index	Closing price	Take Profit	Stop Loss	Hold	
K-USXNDQ-A(A)	NASDAQ 100 STOCK INDX	29,173.02	32,461.00	28,303.00	30,382.00	Buy

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน