



Macro News

ผลลัพธ์การสนทนาระหว่าง Trump และ Xi ออกมาเชิงบวก และจะมีตัวแทนเจรจาเพิ่มเติมวันที่ 9 มิ.ย.

Positive Trump-Xi Good Trade Discussions



Donald Trump confirms China trip after 'very good' call with Xi Jinping

2 days ago

Trump tariffs live updates: Trump, Xi Jinping speak at last as US and China lean ...

1 day ago

Louisiana First News

Trump, Xi hold call amid stalled tariff talks

2 days ago

Washington Times

Trump says Xi will relinquish rare earths; trade talks set for Monday in London

15 hours ago

MSN

US-China trade talks to move forward after Trump-Xi call

2 days ago

การเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะมีขึ้นในวันนี้ (9 มิ.ย.) ณ กรุงลอนดอน โดยมีตัวแทนฝ่ายสหรัฐฯ ได้แก่ รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent, รัฐมนตรีพาณิชย์ Howard Lutnick และผู้แทนการค้า Jamieson Greer จะเข้าร่วม

Verdict

US Neutral	CHINA Slightly Overweight
EUROPE Neutral	HONG KONG Slightly Overweight

Stock Market Performance

Index	Last close	%Change
Dow Jones	42,762.87	1.17%
S&P 500	6,000.36	1.50%
NASDAQ	19,529.95	2.18%
STOXX600	553.64	0.91%
CSI300	3,873.98	0.34%
Hang Seng Index	8,629.75	2.49%
Gold Futures	3,310.42	0.64%
WTI Futures	64.58	6.23%

Weekly % Change (02/06/25 – 06/06/25)

Statistics and Quantitative Analysis

Polymarket คาดหวังผลลัพธ์การเจรจากับคู่ค้าอื่นๆ ของสหรัฐฯ
แม้ยังไม่แน่นอนสูง (โดยเฉพาะยุโรป)



Which countries will the U.S. agree to trade deals with before July?

Polymarket

\$5,955,117 Vol. Jun 30, 2025

OUTCOME

% CHANCE

India	69%	Buy Yes 69c	Buy No 32c
Canada	53%	Buy Yes 54c	Buy No 46c
Japan	52%	Buy Yes 55c	Buy No 52c
Vietnam	48%	Buy Yes 49c	Buy No 54c
Mexico	26%	Buy Yes 27c	Buy No 75c
European Union	26%	Buy Yes 27c	Buy No 76c

ตลาดยังให้น้ำหนักสูงกว่า 69% ที่สหรัฐฯ จะสามารถเจรจาการค้ากับอินเดียได้ภายในเดือน ก.ค. ขณะที่ให้น้ำหนักเพียง 26% ที่สหรัฐฯ จะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับทางยุโรปได้ภายในเดือน ก.ค.

SECTOR/ THEME

IN FOCUS

9/06/25 – 15/06/25

US

Information Technology

Description

: ผลประกอบการของกลุ่ม Mag-7 แข็งแกร่ง Nvidia ยังคงเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดย CFO เผยว่า Hyperscalers กำลังติดตั้ง GPU รุ่น Blackwell ราว 72,000 หน่วยต่อสัปดาห์ หรือเทียบเท่า 4 ล้านหน่วยต่อปี สะท้อนความต้องการที่ยังสูงและขยายตัวต่อเนื่อง

Positive Impact (+) : รายได้จากตลาดใหม่ โดยเฉพาะตะวันออกกลางและโปรเจกต์ Sovereign AI

Risk

: 1) ความเสี่ยงด้านสงครามทางการค้า 2) รายได้บางส่วนที่หายไปจากข้อจำกัดการส่งออกชิปไปจีน

Europe

Domestic Plays

Description

: รัฐบาลเยอรมนีเสนอแผนลดภาษีธุรกิจ ซึ่งเป็นผลบวกต่อกลุ่มทุนหนาและเน้น R&D โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแนวโน้มรายได้และ EPS ของตลาดหุ้นเยอรมนีจะโดดเด่นกว่าภูมิภาคเรานั้นหุ้นที่มีรายได้หลักจากเยอรมนี เช่น Fraport

Positive Impact (+) : 1) การบรรลุดีลระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป 2) การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี

Risk

: 1) สงครามทางการค้าที่รุนแรงมากกว่าคาด 2) เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด

China and Hongkong

Big Technology

Description

: ความตึงเครียดการค้าสหรัฐฯ-จีนเริ่มคลี่คลาย หลัง Trump เผยจีนจะกลับมาส่งออก Rare Earth ให้สหรัฐฯ และทั้งสองฝ่ายเตรียมเจรจาอีกครั้งวันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ลอนดอน ฝ่ายกลยุทธ์ฯ แนะนำกลุ่ม Big Tech ที่มีแนวโน้มได้ประโยชน์ เช่น Tencent, NetEase และ Xiaomi

Positive Impact (+) : 1) การกลับมาเจรจาอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน 2) การปรับประมาณการกำไรในกลุ่ม Big Tech ขึ้นในปี

Risk

: 1) สงครามการค้ากลับมารุนแรงอีกครั้ง 2) เศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด