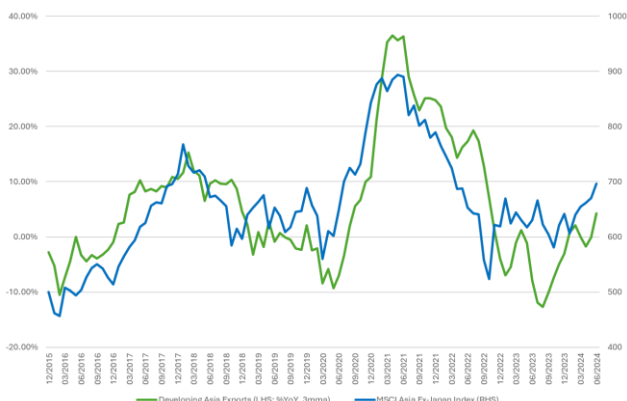




เปิดฉากธันวาคมด้วยสงครามการค้ากึ่งอาเซียนและ BRICS คนอเมริกันยังใช้จ่ายต่อเนื่องช่วง Black Friday

Things you need to know

- สหรัฐฯ ประกาศเตรียมขึ้นภาษีแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากอาเซียน สูงสุดถึง 271%** หลังจากพบว่าบริษัทจีนหลายแห่งที่เคยได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ย้ายฐานการผลิตมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทำการผลิตสินค้าโดยทู่ตลาด ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศสหรัฐฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ตามปกติ ซึ่งโดนทุกประเทศรวมถึงไทยด้วย ทั้งนี้สหรัฐฯ จะตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเดือนเมษายนปีหน้าว่าจะจัดเก็บสุทธิตามแต่ละรายบริษัท รวมถึงจากแต่ละประเทศว่าควรเก็บที่เท่าใด
- ทรัมป์ขู่ BRICS เตรียมขึ้นภาษี 100% หักไม่ใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลหลักในการทำธุรกรรม** โดยทรัมป์ประกาศบน Truth Social สื่อสังคมออนไลน์ที่เขาเป็นเจ้าของว่า เตรียมที่จะขึ้นภาษีการค้า 100% กับชาติในกลุ่ม BRICS ถ้าไม่ใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการซื้อขาย ทั้งนี้ Michael Pettis นักวิจัยอาวุโสจาก Carnegie Endowment for International Peace ระบุว่าสิ่งที่ทรัมป์โพสต์นั้นเป็นไปได้ เพราะขัดกับหลักการการค้าโลก โดยเฉพาะความต้องการที่จะลดการขาดดุลการค้า และต้องการให้ดอลลาร์มีอิทธิพลในระดับโลก
- ยุโรปประสาหลังการเมืองในฝรั่งเศสเริ่มถึงจุดตึงเครียดในรอบหลายปี** โดยพรรคอนุรักษนิยมสุดโต่งจะทำการขอลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล หากไม่ปรับแก้เนื้อหาของร่างงบประมาณ โดยเฉพาะการปรับขึ้นเงินบำนาญให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อภายในวันนี้ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสระบุว่า รัฐบาลจะไม่ยอมรับคำขู่ดังกล่าว ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง 0.4% เมื่อเช้านี้ของวันนี้ ซื้อขายที่ระดับ 1.054 ดอลลาร์ต่อยูโร เข้าใกล้ Parity (1 USD = 1 EUR) มากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี
- เปิดเดือนธันวาคม ประเมินแนวโน้มตลาดสดใสรบท้ายปี** ดัชนีหุ้นเอเชียที่ซื้อขายเมื่อช่วงเช้านี้ เปิดตลาดในสถานะสดใส โดยดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเปิดบวกเล็กน้อยราว 0.20% หลังจากหุ้นสหรัฐฯ ที่ซื้อขายกันช่วงวันศุกร์หลังเทศกาล Black Friday และระดับสูงสุด โดย S&P 500 และที่ระดับ 6,302.38 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.56% ด้านสำนักข่าว Bloomberg ระบุว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ค่าเงินดอลลาร์ปกติจะอ่อนตัวในเดือนสุดท้ายของปี
- ตัวเลข ระบุ คนอเมริกันใช้จ่ายช่วง Black Friday ปีนี้เพิ่มขึ้น** โดย Mastercard เผยว่ายอดใช้จ่ายที่ไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้นถึง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล Black Friday ของปีที่แล้ว เมื่อแยกตัวเลขภายใน ยอดขายผ่านออนไลน์โตขึ้นถึง 14.6% ขณะที่ในห้างร้านปกติเพิ่มขึ้นเพียง 0.7% เท่านั้น ด้านหมวดสินค้ายอดนิยมคือเครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเสื้อผ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเสื้อผ้าที่มาแรงในปี ส่วนตัวเลขจาก Adobe Analytics ประเมินว่าคนอเมริกันปีนี้อาจใช้จ่ายช่วง Black Friday รวม 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

เข้าสู่ธันวาคมที่ไม่แน่นอน แม้สถิติของ Bloomberg ที่ประเมินว่าช่วงสิ้นปีมักจะเป็นช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้น และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามด้วยการเข้ามาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะรับตำแหน่งภายในต้นปีหน้า ทำให้สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ตลาดสหรัฐฯ จะยังได้รับประโยชน์สูงสุด รองลงมาจะเป็นตลาดที่ยังมีกำลังซื้อภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ไม่พึ่งพาส่งออกในฐานะรายได้หลัก ซึ่งทำให้ธันวาคมนี้เรามองบวกอย่างระมัดระวังต่อตลาดโดยทั่วไป

ปัจจัยที่ต้องติดตาม รายงานตัวเลข Caixin Manufacturing PMI ตลาดค่าที่ 50.7 หน่วย