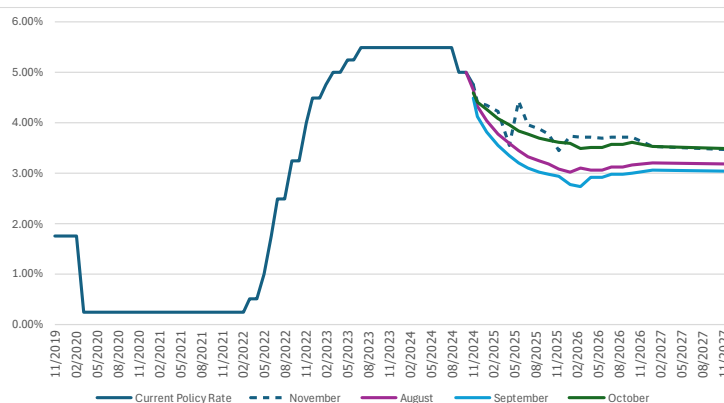




สถานการณ์การเมืองโลกสุดสัปดาห์ไม่นิ่ง กังเภาหลัไต้ที่ยังไม่จบ และซีเรียที่อดีต ปธน. ขอลี้ภัย รัฐบาลจีนเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ หลังตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ยังตกต่ำ

Things you need to know

- สถานการณ์ในซีเรียพลิก ฝ่ายตรงข้ามยึดครองอำนาจสำเร็จ อดีตประธานาธิบดีหนีออกนอกประเทศ** เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกลางของซีเรียเข้ายึดครองอำนาจและขับไล่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ได้เป็นผลสำเร็จ และอดีตประธานาธิบดีพร้อมครอบครัวได้ขอลี้ภัยในรัสเซีย หนึ่งในพันธมิตรที่เหนียวแน่นในช่วงแรกของการต่อสู้ในช่วงปี 2015 ด้านประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ออกมาแสดงความยินดีที่ซีเรียมีการเปลี่ยนผ่าน อย่างไรก็ตามเขาเตือนว่ากลุ่ม ISIS อาจอาศัยจังหวะนี้ในการสร้างตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่ง
- ประธานาธิบดีเกาหลีใต้รอดพ้นจากการถูกถอดถอนอย่างหวุดหวิด** โดยเขาถูกยื่นถอดถอนหลังจากการประกาศกฎอัยการศึกแบบไม่มีเหตุผล แต่หลังจากสภาเรียกประชุมและขอให้ยื่นมติลง ปรากฏว่าคะแนนเสียงขาดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงรอดพ้นจากการถูกถอดถอน อย่างไรก็ตามประชาชนและฝ่ายการเมืองต่างๆ ในเกาหลีใต้ ยังคงกดดันประธานาธิบดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดหัวหน้าพรรครัฐบาลระบุว่า นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้จะรับผิดชอบกิจการของประเทศแทนที่ประธานาธิบดี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
- รัฐบาลจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ** สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนระบุว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยจะครอบคลุมถึงภาษีและการใช้ที่ดินในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ยอดขายบ้านในจีนเดือนพฤศจิกายนลดลง -6.9% YoY แสดงว่าวิกฤตเศรษฐกิจของจีนที่เกิดจากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่จบสิ้น
- ByteDance อาจต้องขาย TikTok ออกไป หลังแพ้คดีในศาล** โดยศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐฯ ระบุว่าการแบน TikTok ในสหรัฐฯ หาก ByteDance ไม่ขายส่วนกิจการนี้ออกไป ไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตราที่ 1 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็น และมาตรา 5 ว่าด้วยการป้องกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย ด้านบริษัทระบุว่าจะใช้สิทธิขอยื่นฎีกากับศาลสูงสุดของสหรัฐฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ ByteDance มีเวลาจนถึงวันที่ 19 มกราคมปีหน้า ที่ต้องขายส่วนกิจการ TikTok ออกไป มิเช่นนั้นจะถูกแบนในสหรัฐฯ
- ทางการออสเตรเลียเตรียมประกาศไม่ให้นาการออกตราสารหนี้ประเภทสามารถแปลงเป็นทุนได้** โดยตราสารหนี้ประเภทดังกล่าวที่เรียกว่า AT1 Bond หรือตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินสำรองชั้นที่ 1 ของธนาคาร มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงเป็นทุนและตัดจำหน่ายได้ในกรณีที่ธนาคารมีปัญหา ซึ่งนักลงทุนจะรับผลขาดทุนทันทีหากเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น ซึ่งทางการออสเตรเลียระบุว่าจะออกกฎไม่ให้นาการออกตราสารหนี้ประเภทนี้อีกภายในปี 2027 ทั้งนี้กฎดังกล่าวถูกเสนอขึ้นหลังจากเกิดกรณี Credit Suisse ควบรวมกิจการกับ UBS และตัดชำระหนี้ส่วนนี้เป็นศูนย์ทั้งหมด แต่ผู้ถือหุ้นที่ควรได้รับผลกระทบคนแรกกลับไม่ได้รับผลกระทบอย่างที่คิด ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าว



Daily Trend

เข้าสู่ไตรมาสที่ไม่แน่นอน ตัวเลขผลสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ (ISM Manufacturing PMI) เดือนพฤศจิกายนที่ประกาศออกมา 48.4 หน่วย ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 47.2 หน่วย บ่งบอกถึงการฟื้นตัวในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่เริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าที่มีมากขึ้น ทำให้ตลาดทุนนอกสหรัฐฯ ยังคงประสบปัญหาและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ตลาดสหรัฐฯ จะยังได้รับประโยชน์สูงสุด รองลงมาจะเป็นตลาดที่ยังมีกำลังซื้อภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ไม่พึ่งพาตลาดการส่งออกในฐานะรายได้หลัก ซึ่งทำให้ธันวาคมนี้เรามองบวกอย่างระมัดระวังต่อตลาดโดยทั่วไป

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนเดือนพฤศจิกายน คาด 0.5% YoY/-0.2% MoM