



สหรัฐฯ ส่งกองกำลังทางอากาศโจมตีฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์อิหร่าน อิหร่านประกาศพร้อมสู้กลับ ด้านสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดซื้อขายล่วงหน้าถูกเทขายราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น

Things you need to know

1. **สหรัฐฯ ส่งกองกำลังทางอากาศโจมตีฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์อิหร่าน** ช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย สหรัฐฯ ประกาศว่าได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดของตัวเองไปยังอิหร่าน โจมตีพื้นที่โรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม ทำให้สหรัฐฯ เข้าร่วมความขัดแย้งในตะวันออกกลางรอบล่าสุดอย่างเป็นทางการ ด้านอิหร่านประกาศอย่างชัดเจนว่าพื้นที่โจมตีไม่ได้รับผลกระทบ และกำลังพิจารณาทุกทางเลือกเพื่อตอบโต้การกระทำของสหรัฐฯ ส่วนทรัมป์ระบุว่าหากอิหร่านไม่ทำข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอล อาจเจอการโจมตีจากสหรัฐฯ ได้อีกครั้ง และตัวแทนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เรียกร้องให้ยุติการโจมตีในทันที เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปัจจุบันเชื้อเพลิงและวัสดุด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านไปอยู่ในจุดใดแล้วบ้าง สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดเมื่อวันอาทิตย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.80% ไปอยู่ที่ 75.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเมื่อเช้าวินาที 76.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นราว 3% จากความกังวลว่าอิหร่านอาจปิดช่องแคบ Hormuz ที่อาจทำให้การส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางเกิดปัญหา ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 งวดส่งมอบเดือนกันยายนที่ตลาด CME ของสหรัฐฯ ที่ยังเปิดทำการในวันหยุด ปิดปรับตัว -0.32% ไปอยู่ที่ 5,999.00 จุด เมื่อคืนนี้ และเช้านี้เปิดตลาด -0.44% ไปอยู่ที่ 5,991.75 จุด
2. **กระทรวงการคลังญี่ปุ่น กำลังพิจารณาลดการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว** หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นกำลังทบทวนแผนและลดการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (20+ ปี) หลังจากประชุมร่วมกับบริษัทที่มีส่วนในการจำหน่ายพันธบัตรต่างๆ สาเหตุเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรตัวยาวในช่วงที่ผ่านมา และจะพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุสั้นเช่น 2 ปี ชดเชยแทน ทั้งนี้รัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นเคยออกมาเตือนว่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระในการจ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่
3. **พาณิชย์สหรัฐฯ พิจารณาเตรียมยกเลิกใบอนุญาตยกเว้นการส่งออกเทคโนโลยีผลิตชิปเข้าจีน** ใบอนุญาตดังกล่าวให้สิทธิให้กับบริษัทอย่าง TSMC, Samsung, SK Hynix ในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตชิปของสหรัฐฯ เข้าไปผลิตชิปในโรงงานตัวเองในประเทศจีน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับการยกเว้น แต่หากยกเลิกแล้วจะทำให้ทุกบริษัทต้องมาขออนุญาตในทุกกรณีเป็นรายครั้งไป
4. **เวียดนามระบุ มีการเจรจากับสหรัฐฯ แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ** เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของเวียดนามออกมาระบุว่ามีการประชุมและเจรจาร่วมกับสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทว่ากลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยระบุเพียงว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี และพร้อมพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐฯ

Iran and Its Proxies Line Up Along Key Shipping Chokepoints



Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

Daily Trend

สหรัฐฯ มีส่วนร่วมเต็มตัว การที่สหรัฐฯ มีส่วนในการบุกอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงหลายตัวมีความเสี่ยงในการถูกเทขายออก และสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามามีบทบาทแทน ประเมินว่าตลาดราชนโยบายโดยเฉพาะในรูปแบบสกุลเงินหลักของโลก (Hard Currency) เช่น USD, CHF หรือ JPY จะเริ่มเป็นที่สนใจของตลาดอีกครั้ง ประกอบกับน้ำมันและทองคำที่จะถูกเลือกในฐานะสินทรัพย์ลดความเสี่ยงในระยะสั้น เรายังคงประเมินว่าอิหร่านไม่น่าจะยินยอมในสงครามได้นาน เนื่องจากความล่าช้าทางเทคโนโลยีในการรบและความไม่เป็นเอกภาพในหมู่ชาติตะวันออกกลาง อิหร่านอาจไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากการรีบเจรจา **ปัจจัยที่ต้องติดตาม** ประกาศตัวเลข PMI ในหลายประเทศของยุโรป ที่สำคัญคือเยอรมนี คาด Manufacturing PMI อยู่ที่ 49.1 หน่วย, อังกฤษ คาด Manufacturing PMI 46.6 หน่วย ส่วนสหรัฐฯ คาด S&P Global Manufacturing PMI ที่ 52 หน่วย