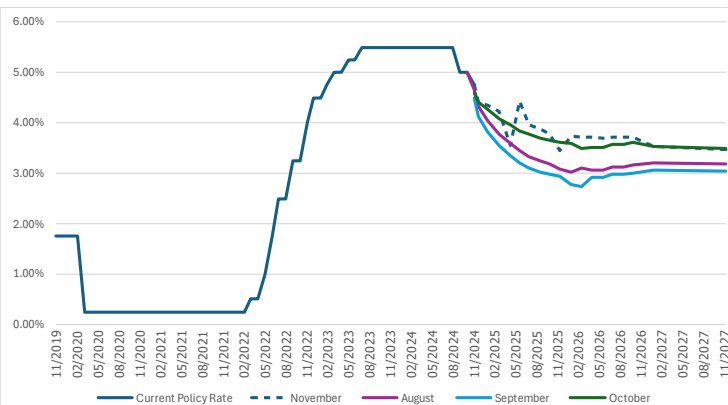




เงินเพื่อสหรัฐฯ เป็นไปตามคาด หนุนหุ้นสหรัฐฯ ไปต่อ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้น Dow ประกาศขายทรัพย์สินบางส่วนให้กองทุนของ Macquarie

Things you need to know

- เงินเพื่อสหรัฐฯ ออกมาตามคาด ตลาดประเมิน FED ลดดอกเบี้ย หนุนหุ้นสหรัฐฯ พุ่ง** เมื่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.3% MoM/2.7% YoY และเงินเฟ้อที่แท้จริงที่ 0.3% MoM/3.3% YoY ตรงตามคาดของตลาด ทำให้ตลาดประเมินว่า FED จะลดดอกเบี้ยอีกครั้งเดือนธันวาคมนี้ แต่ปีหน้าอาจจะลดช้าลง ส่งผลทำให้หุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.82% มาอยู่ที่ 6,084.19 จุด ส่วน NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.77% มาอยู่ที่ 20,034.89 จุด ด้านอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีในตลาด อยู่ที่ระดับ 4.275% ปรับเพิ่มขึ้น 0.025 bps
- OPEC ประกาศปรับลดคาดการณ์การใช้น้ำมันของโลกลงเหลือ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน** โดยถือเป็นการปรับลดคาดการณ์ที่มากที่สุด ลดลงถึง 2.1 แสนบาร์เรลต่อวัน และถ้านับตั้งแต่กลางปี OPEC ปรับลดคาดการณ์ไปแล้วถึง 27% ด้าน ExxonMobil บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ ประเมินตลาดน้ำมันปีหน้าจะแย่ๆ อย่างไม่ดีเท่าที่สถานการณ์การใช้น้ำมันยังแย่ในเวลานี้ อาจส่งผลให้กับการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มเติมที่อาจไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดมากนัก
- Dow ประกาศขายทรัพย์สินบางส่วนเข้ากองทุนของ Macquarie Asset Management** ทรัพย์สินที่ขายเข้ากองทุนที่ส่วนใหญ่เป็นท่อและบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่โรงงานริมชายฝั่งทะเลของ Texas จะถูกจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อ Diamond Infrastructure Solutions โดยกองทุนของ Macquarie จะเข้าถือหุ้น 40% ก่อน และหลังจากปิดดีลนี้จบจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือได้สูงสุด 49% ด้านบริษัท Dow จะได้รับเงินสดจากการขายส่วนนี้ไปถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์ และหากกองทุนของ Macquarie ซื้อเพิ่มอีก 9% มีโอกาสได้เงินเพิ่มเติมอีก 6 ร้อยล้านเหรียญ
- Bloomberg รายงาน Apple กำลังผลิตชิปสำหรับงาน AI** ชิปดังกล่าวมีรหัสพัฒนาภายในว่า Baltra โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะผลิตออกมาเป็นจำนวนมากภายในปี 2026 เพื่อลดการพึ่งพาผู้นำเจ้าตลาดอย่าง Nvidia และใช้งานเป็นการภายในสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่าง Apple Intelligence ทั้งนี้ Broadcom ผู้ผลิตชิปอีกรายถูกเลือกให้มาทำงานร่วมกับบริษัทในด้านของการเชื่อมต่อเครือข่าย
- Yellen ระบุ รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดต่อไปต้องมีช่องทางติดต่อกับจีน** ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่าง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg โดยระบุว่าทั้งสหรัฐฯ และจีน จำเป็นที่จะต้องต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน โดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานของทั้งสองประเทศจะมีการหารือในวันนี้ที่กรุงโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้ ก่อนจะบินมาหารือร่วมกันในวันที่ 15-16 ธันวาคมนี้ที่นานกิง และเธอยังหวังว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะรักษาช่องทางนี้ไว้



Daily Trend

เงินเฟ้อเป็นไปตามคาด ทุกอย่างยังตามแผน การที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เป็นไปตามคาด ส่งผลให้ตลาดประเมินว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ไปอยู่ที่ 4.25-4.50% ยังมีอยู่สูง ซึ่งหากดอกเบี้ยปรับตัวลดลงจะเป็นข่าวดีให้กับหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามในปีหน้าการลดดอกเบี้ยอาจทำได้ช้าลง หากเงินเฟ้อยังคงสูงไปไม่ได้ รวมถึงนโยบายของทรัมป์ที่ทำให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก จนต้องออกพันธบัตรเพื่อรองรับการใช้เงินดังกล่าว ทั้งนี้ GlobalData TS Lombard ประเมินว่าดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 4.00% ทำให้ช่องว่างจากนี้เหลือไม่มากนัก ผลที่ตามมาคือตราสารหนี้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงอาจไม่ได้รับมากนักเท่าที่คิดไว้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การประกาศลดดอกเบี้ยของ ECB คาดลดลงอีก 0.25%, ตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ ตลาดคาดที่ 0.3% MoM/2.6% YoY