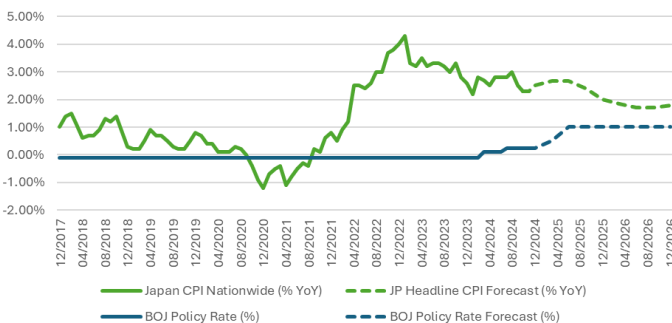




ศาลฎีกาสั่งค่าของนายทรัมป์ให้หยุดดำเนินคดี สร้างความไม่แน่นอนทางการเมือง SoftBank ลงทุนในสหรัฐฯ เพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์ ตลอด 4 ปีหน้า

Things you need to know

- ศาลฎีกาสั่งค่าของนายทรัมป์ให้หยุดดำเนินคดีจ่ายเงินปิดปากกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์** คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องกรณีทรัมป์จ่ายเงินปิดปากจากการมีเพศสัมพันธ์กับดาราสาวในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ ซึ่งต่อมาทนายได้ยื่นคำร้องว่าทรัมป์กำลังจะเป็นประธานาธิบดี และได้สิทธิคุ้มครองจากการเป็นประธานาธิบดี คดีจึงต้องจำหน่ายออกไป แต่ศาลฎีกาสั่ง โดยให้เหตุผลว่าทรัมป์ให้เหตุผลไม่เพียงพอในการคัดค้าน รวมถึงเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องหรือกระทบกับหน้าที่ในฝ่ายบริหารที่ทรัมป์กำลังจะไปดำรงตำแหน่ง กรณีนี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับทรัมป์และอาจกระทบกับการดำเนินนโยบายได้ หากทรัมป์ต้องติดคุกจริง
- ตัวเลขเศรษฐกิจจีนด้านการบริโภคของครัวเรือนยังออกมาไม่ดี** เมื่อวานนี้มีการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีน ปรากฏว่าตัวเลขค้าปลีก (Retail Sales) ที่บ่งบอกถึงการบริโภคของครัวเรือน เติบโตเพียง 3% YoY ในเดือนพฤศจิกายน แย่กว่าคาดที่ 4.5% ส่วนตัวเลขราคาบ้านปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเป็น -5.7% YoY (คาด -6.0%) และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5.4% YoY ขยายตัวขึ้นมากกว่าคาดเล็กน้อย ทำให้ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงเมื่อวานปิดที่ 3,911.84 จุด ลดลง -0.54%
- Bitcoin แตะระดับ 1.07 แสนดอลลาร์ หลังตลาดคาดทรัมป์จะบรรจุให้ Bitcoin อยู่ในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ** ราคาที่พุ่งสูงขึ้นดังกล่าวมาจากท่าทีของทรัมป์ที่ยังสนับสนุน Bitcoin อย่างเต็มที่ ประกอบกับการที่ MicroStrategy บริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีการถือครองของเหรียญถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Nasdaq 100 ทำให้หลายคนเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีโอกาสไปต่อ
- SoftBank ประกาศลงทุนในสหรัฐฯ เพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์** การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือร่วมกันระหว่าง Masayoshi Son ประธานกรรมการบริหารของ SoftBank และทรัมป์ ที่รีสอร์ท Mar-a-lago โดยระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะเน้นไปที่เรื่องของ AI ซึ่งจะสร้างงานให้คนอเมริกันราว 1 แสนตำแหน่งตลอด 4 ปีหลังจากนี้ ทั้งนี้เมื่อปี 2016 ทางบริษัทเคยประกาศการลงทุนในลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง และปัจจุบันบริษัทมีเงินสดราว 2.7 หมื่นล้านเหรียญ โดย Reuters ชี้ว่าอาจมาจากการลงทุนผ่านบริษัทลูกอย่าง ARM
- กองทุนประเภท Activist กำลังเข้าซื้อหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก** โดยกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนที่ซื้อเพื่อมีส่วนร่วมในทิศทางการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนกลุ่มนี้เข้าถือหุ้นในบริษัทญี่ปุ่น คิดเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมี Elliott Investment Management และ Oasis Management เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่เข้าซื้อหุ้นบริษัทเหล่านี้ ขณะที่บริษัทอื่นๆ ต่างขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

ตลาดเฝ้ารอธนาคารกลางลดดอกเบี้ย ในสัปดาห์นี้ก่อนจะถึงช่วงหยุดยาวตามเทศกาล ตลาดเฝ้าติดตามการปรับอัตราดอกเบี้ยของ 3 ธนาคารกลางสำคัญคือ FED, BOJ และ BOE โดยในกรณีของ FED ตลาดประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกครั้ง และเป็นครั้งส่งท้ายปีอีก 0.25% ส่วนในฝั่งอังกฤษและญี่ปุ่นจะยังคงดอกเบี้ยต่อ ก่อนที่ในกรณีของอังกฤษจะปลดในปีหน้า ส่วนญี่ปุ่นจะไปขึ้นในปีหน้า ทั้งนี้ในกรณีของญี่ปุ่นถือว่ายังมีความเสี่ยงต่อตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดย TS Lombard ประเมินดอกเบี้ยจะขึ้นแตะระดับ 1.00% ในกลางปีหน้า และอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุนที่อ่อนไหวกับค่าเงิน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขการว่างงานของอังกฤษที่ 4.3% สำหรับเดือนตุลาคม และตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายนที่ 0.5% MoM/3.8% YoY