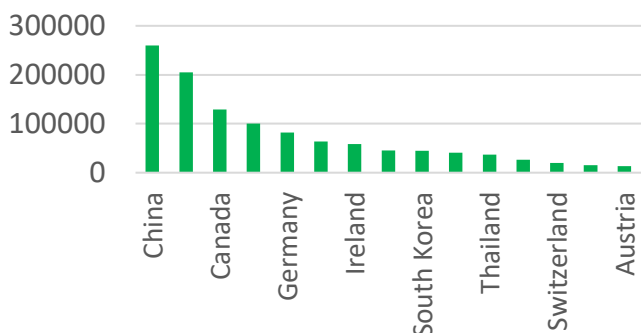




จับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชีกิศทางตลาดทุน ไบเดนลงนามคำสั่งถึงทกวนก่อนหมดวาระ แบนรถยนต์จีนกับรัสเซียเข้าสหรัฐฯ

Things you need to know

1. ตลาดจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้ ประเมินทิศทาง FED ลดดอกเบี้ย เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.11% มาอยู่ที่ 5,842.91 จุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 4.78% เช่นกัน โดยตลาดจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในคืนนี้ที่จะกำหนดทิศทางการลดดอกเบี้ยของ FED ในปีนี้ ซึ่งคาดการณ์ล่าสุดอยู่ที่ 0.4% MoM/2.9% YoY สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป และ 0.3% MoM/3.3% YoY สำหรับเงินเฟ้อที่แท้จริง
2. บันทึกรายชื่อของ Mark Zuckerberg ระบุ Meta เตรียมปลดคนออกราว 5% เมื่อคืนนี้ Bloomberg รายงานว่าได้รับบันทึกข้อความของ Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ระบุว่าบริษัทกำลังจะปลดคนงานออกราว 5% จากกำลังคนที่มีอยู่ทั่วโลก โดยจะตัดพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำที่สุดออกไป และให้พนักงานคนอื่นทำงานแทนคนที่โดนปลดออก ทั้งนี้ Meta มีแผนที่จะปลดคนงานออกให้ได้ราว 10% ภายในรอบการประเมินผลงานปัจจุบัน เทียบกับว่ายังมีพนักงานอีกราว 5% ที่จะต้องถูกปลดเพิ่มเติม
3. ประธานาธิบดีไบเดนลงนามคำสั่งถึงทกวน แบนรถยนต์จีน – เปิดทางให้เข้าที่ดินทำ Data Center ประธานาธิบดีไบเดนลงนามในคำสั่งก่อนหมดวาระ ด้วยการสั่งแบนรถยนต์ที่ใช้ชิปหรือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระดับสูงจากจีนและรัสเซีย นอกจากนั้นยังแบนผู้ผลิตรถยนต์ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับจีนและรัสเซีย ทำให้รถยนต์เหล่านี้ไม่สามารถขายในสหรัฐฯ ได้อีกต่อไป ส่วนอีกคำสั่งคือการอนุญาตให้เอกชนเข้าที่ดินของรัฐบาลกลางในการทำศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่องานปัญญาประดิษฐ์ได้ ทั้งนี้ทีมงานของไบเดนเชื่อว่าคำสั่งเหล่านี้จะยังคงอยู่เมื่อทรัมป์กลับเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
4. ค่าเงินดอลลาร์กลับตัวอ่อนค่าอีกครั้ง หลังรายงานข่าวทรัมป์เตรียมขึ้นกำแพงภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไป ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (Dollar Index:DXY) เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง -0.62% มาอยู่ที่ 109.2730 ดอลลาร์ หลังมีรายงานข่าวของ Bloomberg ระบุว่าที่มนโยบายทรัมป์จะเสนอการขึ้นกำแพงภาษีในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (gradually) แทนที่จะเป็นการขึ้นแบบครั้งเดียวและแรง การค่อยๆ ขึ้นนี้จะกระทำภายใต้อำนาจบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลโดยที่ด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ เฉลี่ยเดือนละ 2-5%
5. รัฐบาลจีนกำลังประเมินแผนการขาย TikTok ให้กับ Elon Musk หลังแนวโน้มศาลประเมินให้คำสั่งแบนมีผล ทำที่ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการรับฟังการพิจารณาของศาลสูงสุด มีแนวโน้มที่จะคงคำสั่งแบน TikTok เอาไว้ให้มีผลตามเดิมในวันที่ 19 มกราคมนี้ หาก ByteDance บริษัทของจีนไม่ขายส่วนธุรกิจนี้ออกไปให้คนอื่น อย่างไรก็ตามแผนนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากบริษัทต้องการต่อสู้กับคำสั่งศาลจนถึงที่สุด รวมถึงยังคาดหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะหาทางยกเลิกคำสั่งแบนนี้ ที่ออกมาเป็นรัฐบาลโดยสภาองเกรส



■ US Trade Deficit in 2023 (\$M)

Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

สัปดาห์นี้ตลาดยังคงผันผวน รับตัวเลขเศรษฐกิจ ในสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจจะยังมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ของจีนหรือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สาเหตุสำคัญเนื่องจากตลาดกำลังประเมินอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปจากเดิมที่มองว่าจะเร่งลด กลายเป็นการคงอยู่ยาวนานเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังยืนสูง (higher for longer) และเศรษฐกิจยังดีกว่าคาด ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง และตลาดตราสารหนี้ได้รับผลกระทบในเชิงผลตอบแทนด้วย การตอบรับข่าวดีเป็นข่าวร้ายกับตลาดทุนจะยังคงเกิดขึ้นต่อ และทำให้คนที่ถือตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาวจำเป็นต้องรับผลขาดทุนที่มากขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ คาดการณ์ล่าสุดอยู่ที่ 0.4% MoM/2.9% YoY สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป และ 0.3% MoM/3.3% YoY สำหรับเงินเฟ้อที่แท้จริง