

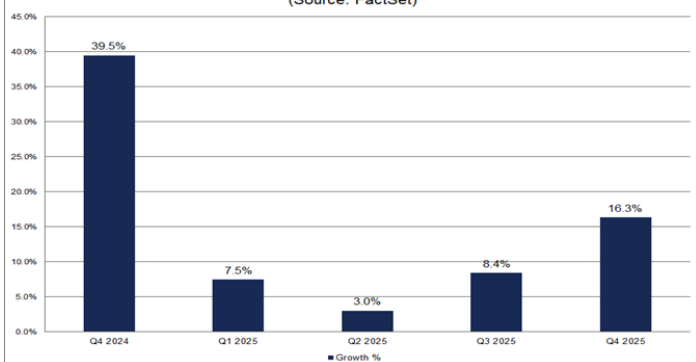


ว่าที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ คนใหม่ย้ำ อเมริกาต้องมาก่อน เน้นอยากคว้าบาตรน้ำมันรัสเซียเพิ่ม Macquarie ประกาศบรรลุเป้าลงทุนใน DESRI, ลงทุนใน Datacenter เพิ่มขึ้น

Things you need to know

- ตลาดปิดเจียบเหงา หลังจับตาการแถลงว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่ จับตามลกระทบเศรษฐกิจจีน** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ -0.21% มาอยู่ที่ 5,937.34 จุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงเหลือ 4.615% สาเหตุสำคัญมาจากตลาดจับตาดูแถลงของ Scott Bessent ว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของสหรัฐฯ ที่ให้การกับสภาองเกรส ย้ำจุดยืนให้การให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ มองว่าเศรษฐกิจจีนกำลังถดถอย และสนับสนุนการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียเพิ่มเติม รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ทำให้มีรายงานว่ายอดขาย iPhone ของ Apple ตกต่ำลง มูลค่าหุ้นของบริษัทและดัชนีลดลงไปด้วย
- กำไรบริษัทในดัชนี S&P 500 ยังดีอยู่ - 77% ดีกว่าประมาณการ** FactSet บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลทางธุรกิจและการเงิน ระบุว่าบริษัทกว่า 77% ที่รายงานผลประกอบการในสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ ตัวเลขดีกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ ด้านบของ Morgan Stanley และ Bank of America ออกมาดีกวาคาดทั้งหมดเช่นกัน ตัวเลขจาก Bloomberg ระบุว่าในปี 2024 กลุ่มธนาคารให้ผลตอบแทนกลับคืนกับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืน (treasury stock) และเงินปันผล รวมกันกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์
- Rio Tinto และ Glencore เริ่มเจรจาเพื่อควบรวมกิจการ** โดยทั้งสองบริษัทมีมูลค่ารวมกันกว่า 1.58 แสนล้านดอลลาร์ หากการควบรวมสำเร็จจริงจะกลายเป็นบริษัทด้านเหมืองแร่รายใหญ่ที่สุดของโลก แข่งหน้า BHP ที่มีขนาดราว 1.25 แสนล้านดอลลาร์ เป้าหมายสำคัญคือการมีเหมืองแร่ทองแดงซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายอุตสาหกรรมขณะนี้
- Macquarie ประกาศบรรลุเป้าการลงทุนใน DESRI, ลงทุนใน Datacenter** Macquarie Asset Management ประกาศบรรลุเป้าการลงทุนใน DESRI อย่างเป็นทางการตามทีลก่อนหน้านี โดยหนึ่งในกองทุนที่ร่วมลงทุนด้วยคือ Macquarie Global Infrastructure Fund นอกจากนี้ยังประกาศการลงทุนใน Applied Digital ผู้สร้างศูนย์ข้อมูล (data center) คิดเป็น 15% ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์เพิ่มเติม ด้านหนังสือพิมพ์ Korea Economic Daily รายงานว่า Macquarie เตรียมขาย DIG Airgas บริษัทที่ผลิตก๊าซสำหรับใช้ในโรงงานอันดับ 3 ออกไป หลังจากการลงทุนตั้งแต่ปี 2019 และทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 3.5 เท่า
- ซีอีโอของ Vanke บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนถูกตำรวจควบคุมตัว** การบุกเข้าควบคุมตัวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากที่รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองเสิ่นเจิ้น ส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมและบริหารบริษัท หลังจากที่มีปัญหาการชำระหนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่บริษัทมีหนี้สินรวมกว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะต้องใช้คืนภายในปีนี้ สูงที่สุดสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีน

S&P 500 Financial Earnings Growth (Y/Y): Q4 2024 - Q4 2025
(Source: FactSet)



Source: FactSet

Daily Trend

สัปดาห์นี้ตลาดยังคงผันผวน รับตัวเลขเศรษฐกิจ แม้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาเป็นข่าวดี เพราะต่ำกว่าที่ตลาดคาด ตลาดยังคงเฝ้ารอการประกาศตัวเลขสำคัญอื่นๆ เช่นตัวเลขการขอรับสวัสดิการคนว่างงานครั้งแรก หรือตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่จะประกาศในวันศุกร์นี้หากไม่มีการเลื่อนออกไปอีก ประกอบกับตัวเลขผลประกอบการบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาตั้งแต่สัปดาห์นี้ จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตลาดผันผวน ซึ่งประเมินว่าหากผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปแล้ว ตลาดจะอยู่ในความสงบมากขึ้น เนื่องจากตัวเลขสำคัญ ประกาศออกไปหมดแล้ว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม GDP จีนไตรมาส 4/2024 ตลาดคาด 5.0%, ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2024 ของจีน ตลาดคาด 5.5% YoY และตัวเลขค้าปลีกจีน ตลาดคาด 3.2% YoY สำหรับธันวาคม 2024