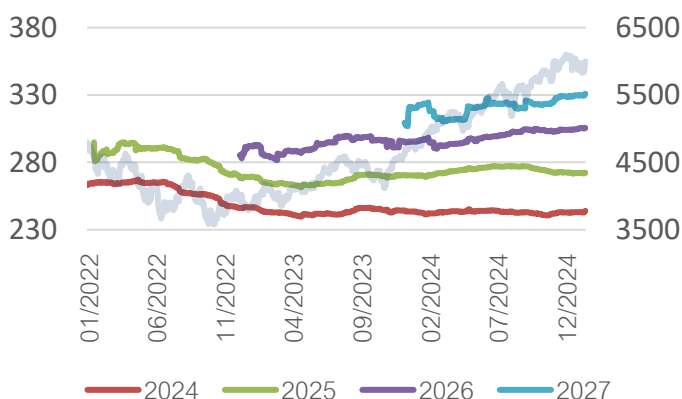




ทรัมป์ยืนยัน จะเดินหน้าขึ้นกำแพงภาษี พร้อมผลักดันการลงทุนด้าน AI จีนระบุพร้อมนำเข้าสินค้ามากขึ้น ยืนยันไม่ได้อยากเกินดุลการค้าจากทั่วโลก

Things you need to know

1. ทรัมป์ระบุ ยังพิจารณาจะขึ้นกำแพงภาษีจีนอย่างน้อย 10% - แคนาดาและเม็กซิโกอีก 25% เมื่อเข้าสู่ตรุษจีนวันนี้ ทรัมป์ระบุในการแถลงข่าวว่า เขากำลังพิจารณาจะขึ้นกำแพงภาษีการค้ากับจีนอย่างน้อย 10% สาเหตุมาจากการที่จีนยังผลิตและส่งออก Fentanyl สารตั้งต้นที่ไว้วางใจยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid ที่มีฤทธิ์แรงกว่าเฮโรอีนและสามารถเสพติดได้ง่าย ไปยังเม็กซิโกและแคนาดา และยังระบุว่าเตรียมขึ้นกำแพงภาษีแคนาดาและเม็กซิโกอีก 25% ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้า ทั้งนี้แคนาดาประกาศว่าพร้อมตอบโต้มาตรการกำแพงภาษีในระดับดอลล่าร์ต่อดอลล่าร์ (Dollar-to-Dollar)
2. ทรัมป์เตรียมประกาศแผนกระตุ้นการลงทุนด้าน AI มูลค่ารวม 1 แสนล้านดอลลาร์ และสามารถขยายการลงทุนเพิ่มไปได้ถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ โครงการนี้จะเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยมี OpenAI ผู้ให้บริการระบบ ChatGPT, SoftBank บริษัทด้านไอทีรายใหญ่ของญี่ปุ่น และ Oracle บริษัทด้านซอฟต์แวร์และบริการรายใหญ่ของสหรัฐฯ เข้าร่วม ทำให้ราคาหุ้นของ Oracle รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีดีดพุ่งขึ้น ด้านดัชนี S&P 500 เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.88% ไปอยู่ที่ 6,049.24 จุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงกลับมาเหลือ 4.59% ต่ำที่สุดในรอบปี ทำให้มูลค่าหุ้นของสหรัฐฯ เริ่มผ่อนคลายลง
3. รองนายกรัฐมนตรีจีนเตือน สงครามการค้าไม่ช่วยอะไร ย้ำ จะนำเข้ามากขึ้นเพื่อสร้างสมดุล คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส โดยตง เสวี่เซียง ระบุว่าจีนไม่ได้ต้องการเกินดุลทางการค้ากับทุกประเทศ (trade surplus) และพร้อมที่จะนำเข้าสินค้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดสมดุลทางการค้า ท่าทีดังกล่าวออกมาหลังจากที่ทรัมป์ยังไม่ขึ้นกำแพงภาษีทันที อย่างไรก็ตามในปี 2024 จีนเกินดุลทางการค้ากับทุกประเทศรวมกันกว่า 9.92 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการส่งออกสินค้าจำนวนมาก จนถูกเรียกว่า “การส่งออกเงินฝืด” (deflation export) เพราะกำลังซื้อในประเทศไม่เพียงพอ
4. หุ้นญี่ปุ่นได้รับผลบวกจากนักท่องเที่ยวแห่เดินทางเข้าประเทศ องค์การท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JNTO) เผยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศในปีที่แล้ว พบว่ามีมากกว่า 37 ล้านคน และคาดการณ์จากบริษัทนำเที่ยวอย่าง JTB ชี้ว่าปีนี้อาจแตะระดับ 40.2 ล้านคน ทำให้หุ้นญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มห้างสรรพสินค้า ท่องเที่ยว และโรงแรม ได้รับผลบวก แม้จะมีความเสี่ยงนักท่องเที่ยวอาจลดลงจากค่าเงินที่อาจแข็งค่าในระยะสั้น
5. Netflix ประกาศตัวเลขผลประกอบการจบปี 2024 ดีเกินคาด มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 18.9 ล้านราย เพิ่มขึ้นต่อไตรมาสสูงสุดในประวัติศาสตร์ จากการเริ่มถ่ายถอดสตรีมมิงการกีฬาและการนำเอาซีรีส์ยอดฮิต Squid Game ซีซั่น 2 กลับมาฉายใหม่ มากกว่าประมาณของตลาด 1 เท่าตัว ทำให้ปัจจุบันยอดสมาชิกรวมทั่วโลกของ Netflix แต่ละระดับ 300 ล้านรายแล้ว ส่วนรายได้เพิ่มขึ้น 16% แต่ละระดับ 1.02 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

เรื่องการเมืองจะเป็นประเด็นสำคัญ สัปดาห์นี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้ความสนใจของตลาดกลับมาอยู่ที่ประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ที่จะตามมาด้วยประกาศด้านนโยบายต่างๆ การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญมาก และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณล่วงหน้ามานานพอสมควรในการประชุมวันที่ 23-24 มกราคมนี้ ในระยะสั้นอาจเกิดความผันผวนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้จากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ แต่ในภาพระยะยาวแล้วญี่ปุ่นสามารถออกจากเงินฝืดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และญี่ปุ่นยังเป็นตลาดที่นักลงทุนให้ความสนใจ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลข US Conference Board leading index ตลาดขาด 0.3% สำหรับเดือนธันวาคม