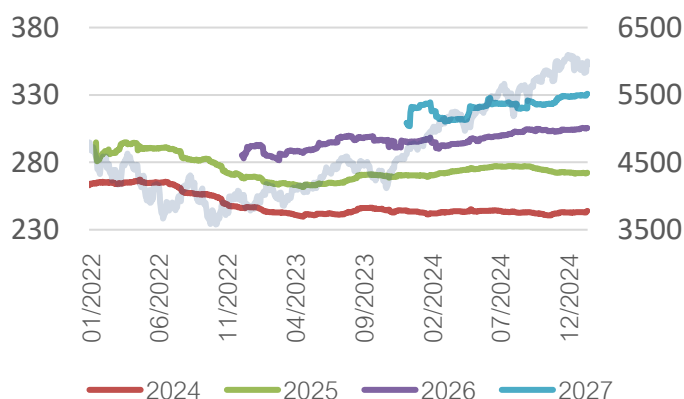


รับมือลิ้นจี่จากกลางดาวอส พร้อมขึ้นกำแพงภาษียกเว้นจะมาถึงในสหรัฐฯ ตลาดประเมิน BOJ เตรียมขึ้นดอกเบี้ยสู่จุดสูงสุดในรอบ 17 ปี

Things you need to know

- ตลาดเตรียมตัว BOJ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย สูงที่สุดในรอบ 17 ปี** วันนี้จะเป็นการสรุปการประชุมของ BOJ ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในวันนี้จาก 0.25% ไปสู่ 0.5% ที่เป็นระดับสูงสุด 17 ปี โดยข้อมูลจาก Bloomberg และ Reuters ชี้ว่าตลาดรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ไปหมดแล้ว โดยความสนใจจะไปที่ท่าทีของผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นว่าจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือไม่ ด้าน Daiwa Securities ประเมินว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อ หากเงินเฟ้อของประเทศยังไม่อยู่ในกรอบที่ 2% ต่อปี และชี้ว่ารอบต่อไปคือกันยายน ส่วน Mizuho ประเมินว่าขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แล้ว BOJ จะคงดอกเบี้ยยาว โดยประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
- ทรัมป์ร่วมเวที World Economic Forum ผ่านออนไลน์ เรียกร้องความเสมอภาคระหว่างสหรัฐฯ และจีน** โดยกล่าวว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาและหารือกับประธานาธิบดีจีนเพื่อเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงเรียกร้องให้กลุ่ม OPEC หาลงลดราคาน้ำมันลง ด้านการค้ายังยืนยันว่ากำลังพิจารณาการขึ้นกำแพงภาษี ยกเว้นว่าบริษัทต่างๆ จะเริ่มกลับมาผลิตสินค้าในสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง
- ByteDance กำลังหาทางที่จะทำให้ TikTok ยังใช้งานในสหรัฐฯ ได้ต่อไป โดยไม่ต้องขายออก** เมื่อวานนี้ Bill Ford หนึ่งในคณะกรรมการของ ByteDance และผู้บริหารของ General Atlantic กองทุนด้านสินทรัพย์นอกตลาดที่ไปลงทุนใน ByteDance ระบุว่าบริษัทกำลังหาทางดำเนินการให้ TikTok ยังคงสามารถใช้งานในสหรัฐฯ ได้ต่อไป โดยที่ไม่ต้องขายหน่วยธุรกิจนี้ออกไป รวมถึงยังตั้งความหวังว่าการหารือระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิง จะเป็นการช่วยหาทางออกให้กับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้
- S&P 500 ทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อีกครั้ง หลังรายได้ของหลายบริษัทมากกว่าคาด** โดยดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวขึ้น 0.53% ไปอยู่ที่ 6,118.71 จุด สาเหตุสำคัญมาจากรายได้ของหลายบริษัทสิ้นปี 2024 ประกาศออกมาสูงกว่าคาด นอกจากนั้นตลาดยังตอบรับความเห็นของทรัมป์ที่ระบุว่าจะกดดันธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ให้ลดอัตราดอกเบี้ยด้วย ด้านอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.64% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้
- MUFG ชี้ เวียดนามมีความเสี่ยงถูกเล่นงานสูงสุดในสงครามการค้ารอบนี้** ในเปเปอร์ระบุว่าประเทศที่มีการเพิ่มการค้าทั้งกับจีนและสหรัฐฯ จะมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ารอบใหม่ โดยเวียดนามถือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด เนื่องจากยอดการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2017 ด้านไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน MUFG ประเมินว่าสงครามการค้ารอบนี้อาจนำมาสู่เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ตามมาด้วยการลดดอกเบี้ยที่ยากขึ้นกว่าเดิม



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 การประชุมของ BOJ, ตัวเลขยอดขายบ้านเดิม (Existing Home Sales) ตลาดคาด 4.19 ล้านหลัง สำหรับเดือนธันวาคม