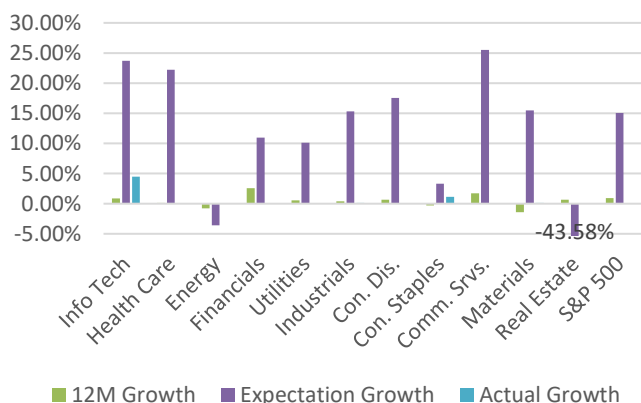




ตระกูลผู้ก่อตั้ง Seven & I ติดต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ เชิญให้มาร่วมลงทุนในบริษัท กรัณป์ประกาศขึ้นกำแพงภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโก มีผลวันพรุ่งนี้

Things you need to know

1. **ตระกูลผู้ก่อตั้ง Seven & I ติดต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ เชิญให้มาร่วมลงทุนในบริษัท** สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่น รายงานว่าตระกูลผู้ก่อตั้ง Seven & I เจ้าของแบรนด์ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั่วโลก ติดต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ของไทย เพื่อให้ร่วมลงทุนในบริษัทผ่านกระบวนการ Management Buyout หรือการซื้อกิจการโดยฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อไม่ให้กลุ่ม Alimentation Couche-Tard เข้าซื้อกิจการตามที่เคยยื่นข้อเสนอมูลค่า 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้มูลค่าของซีพีพุ่งถึง 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์ และถ้าซีพีต้องใช้เงินลงทุนอาจสูงถึงหลายแสนล้านเยนในการมีส่วนร่วมครั้งนี้ โดยจะมีทั้ง Itochu ที่กลุ่มซีพีก็ไปลงทุนไว้ และ Apollo Global Management เป็นหนึ่งในพันธมิตร
2. **ทรัมป์ประกาศขึ้นกำแพงภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโก มีผลวันพรุ่งนี้** ทรัมป์ระบุว่าเขาจะขึ้นภาษีทันทีอย่างน้อย 25% โดยจะตัดสินใจว่าสินค้าบางรายการ เช่น น้ำมัน จะได้รับการยกเว้นหรือไม่ สาเหตุที่ทรัมป์อ้างมีทั้งการปล่อยให้สารเสพติดไหลเข้าสหรัฐฯ ผ่านทั้งสองประเทศ, ทั้งสองประเทศมีผู้อพยพที่อยู่อาศัยอย่างไม่ถูกต้องในสหรัฐฯ และขาดดุลการค้ากับทั้งสองประเทศ ด้านค่าเงินของทั้งสองประเทศเทียบกับสหรัฐฯ อ่อนลงทันที ส่วนราคาน้ำมันดิบตลาด WTI ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 73 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
3. **รายได้ของแอปเปิลในจีนตกลงต่ำกว่าที่ตลาดคาด** โดยบริษัทประกาศงบไตรมาสแรกของปี 2025 เมื่อคืนนี้ (แอปเปิลขึ้นงบปีบริษัทใหม่ไตรมาส 3 ของทุกปี) พบว่ารายได้จากจีนอยู่ที่ 1.85 หมื่นล้านดอลลาร์ ผิดคาดจากตลาดที่ 2.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ด้านยอดขายของ iPhone ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดอยู่ที่ 6.91 หมื่นล้านดอลลาร์ ด้านรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1.243 แสนล้านดอลลาร์ โตขึ้น 4% YoY กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.41 ดอลลาร์ โตขึ้น 10.04% YoY ส่วนราคาหุ้นช่วงเวลานอกทำการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.82%
4. **ราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง หลังตลาดกังวลเรื่องกำแพงภาษี** โดยทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 2,798.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นถึง 1.4% ในคืนเดียว สาเหตุสำคัญมาจากตลาดกังวลว่ามาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐฯ จะสร้างผลกระทบกับประเทศที่โดน นอกจากนั้นมาจาก GDP สหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง โดยไตรมาส 4 อยู่ที่ 2.3% หลังจากไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้นที่ 3.1%
5. **หุ้นเกาหลีใต้เจอผลกระทบจาก DeepSeek หลังกลับมาเปิดตลาดจากช่วงวันหยุด** โดยหุ้นของ SK Hynix ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก ร่วงลงถึง -11% อย่างไรก็ตามปีนี้หุ้นของบริษัทขึ้นมาแล้วถึง 16% จากผลกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Samsung ที่ราคาหุ้นเมื่อเช้านี้ร่วงลงเล็กน้อย -2.61% หลังบรรลุข้อตกลงกับ Nvidia ที่จะผลิตหน่วยความจำ HBM3E ที่เป็นหน่วยความจำรุ่นรองให้กับ Nvidia (ขณะที่ SK Hynix ไปรุ่นใหม่ระดับสูงแล้ว)



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

จับตาเงินเพื่อคืนวันนี้ คืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญโดยเฉพาะ Core PCE ของสหรัฐฯ ที่ตลาดคาด 0.2% MoM/2.8% YoY ในวันศุกร์ ทำให้ตลาดสับสนว่าอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง (cautious) มากกว่าที่จะมีทิศทางที่ชัดเจน ด้านมูลค่าหุ้นของสหรัฐฯ เริ่มตึงตัวทำให้ตลาดอ่อนไหวกับตัวเลขเศรษฐกิจและปัจจัยลบมีสูงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ถูกประกาศออกมา โดยเฉพาะนอกกลุ่มเทคโนโลยีนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวมที่ดูอยู่ภายใต้ความผันผวนที่มากขึ้น ประเมินว่าตลาดยังคงมองบวกอย่างระมัดระวังในช่วงนี้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม อัตราการว่างงานญี่ปุ่นเดือนธันวาคม ตลาดคาด 2.50%, Core PCE สหรัฐฯ ตลาดคาด 0.2% MoM, 2.8% YoY