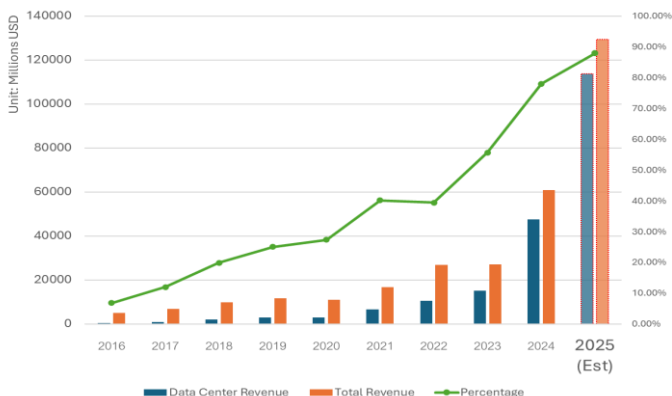




สหรัฐฯ เลื่อนบังคับใช้กำแพงภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโกออกไป 1 เดือน หลังเจรจาเบื้องต้น Citi ประเมินออสเตรเลียรอดพ้นจากสงครามการค้า

Things you need to know

- 1. ทรัมป์เลื่อนคำสั่งขึ้นภาษีออกไปอีก 1 เดือนกับแคนาดาและเม็กซิโก** การเลื่อนบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์เจรจากับผู้นำทั้งสองประเทศที่ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาผู้อพยพข้ามประเทศและการลักลอบส่ง Fentanyl ข้ามแดนมายังสหรัฐฯ โดยแคนาดาจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ชายแดนและกองกำลังรักษาความมั่นคง มูลค่ารวมกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ส่วนเม็กซิโกจะส่งกองกำลังตรวจชายแดนกว่า 1 หมื่นคนเพื่อตรวจตราชายแดนของเม็กซิโกและสหรัฐฯ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตอบรับข่าวนี้ด้วยการปิดลบเพียงเล็กน้อย โดยดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวลดลง -0.76% มายืนอยู่ที่ 5,994.57 จุด
- 2. ตลาดหุ้นทั่วเอเชียเปิดบวกเล็กน้อย จับตาสหรัฐฯ กับจีน** แม้จะเลื่อนกำแพงภาษีฝั่งแคนาดาและเม็กซิโกออกไป แต่จีนที่มีกำแพงภาษี 10% นั้นยังไม่มีเจรจาใดๆ ทำให้ตลาดหุ้นโซนเอเชียเช้านี้เปิดเป็นบวกเล็กน้อย โดยยังเฝ้าระวังท่าทีของสหรัฐฯ ที่มีต่อจีนในการขึ้นกำแพงภาษี โดยดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย + 0.48% มายืนที่ 8,419.80 จุด ส่วน TOPIX ของญี่ปุ่น +1.12% ไปอยู่ที่ 2,750.90 จุด ทั้งนี้ทรัมป์มีแผนเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก่อนถึงกำหนดบังคับใช้กำแพงภาษีวันนี้
- 3. Citi ประเมิน เศรษฐกิจออสเตรเลียจะรอดพ้นจากสงครามการค้า** เมื่อวานนี้ Citi Research เผยแพร่รายงานสำหรับลูกค้าสถาบัน ระบุว่าออสเตรเลียจะเป็นไม่กี่ประเทศที่รอดพ้นจากสงครามการค้า เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ และการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีเพียงแค่ 3% ในปี 2023 หากเกิดสงครามการค้าขึ้นจริง ออสเตรเลียยังมีโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่เชื่อมกับทั่วโลกเป็นปราการป้องกัน โดยปัจจุบันออสเตรเลียนำเข้าสินค้าจากจีนเพียง 25% ของมูลค่าทั้งหมด นอกนั้นเป็นสหรัฐฯ และประเทศอื่นในเอเชีย
- 4. ทรัมป์ลงนาม อนุมัติการสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสหรัฐฯ** เปิดทางให้สหรัฐฯ มีกองทุนแบบเดียวกับชาติอื่นๆ เช่น นอร์เวย์ สิงคโปร์ โดยให้ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังและอดีตรัฐมนตรีบริหารกองทุนบริหารความเสี่ยงชื่อดัง และ Howard Lutnick ว่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ รับผิดชอบการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว โดยจะใช้เวลาศึกษาโครงสร้างและการลงทุนราว 90 วัน ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวคาดว่าจะจัดตั้งได้ภายใน 12 เดือนจากนี้
- 5. อินโดนีเซียประกาศจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Danantara** โดยรัฐบาลจะย้ายทรัพย์สินของรัฐบาลกว่า 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์เข้ากองทุนดังกล่าวที่รายงานตรงต่อประธานาธิบดี และมีอำนาจที่รวมถึงการเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างบริษัทและทรัพย์สินในการบริหารงานได้ ทั้งนี้กำไรส่วนหนึ่งจะส่งกลับคืนเข้ารัฐ และใช้ในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดยร่างกฎหมายจะเข้าสู่สภาในวันนี้ และหากผ่านร่างแล้วจะถูกส่งให้ประธานาธิบดีลงนามและมีผลบังคับใช้ต่อไป



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

สงครามการค้ามีผลสำคัญ สงครามการค้าที่เปิดฉากในช่วงวันหยุดจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ จะเป็นขวนสำคัญที่มีผลกับตลาดในสัปดาห์นี้ แม้จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจจำนวนมากปล่อยออกมาก็ตาม เนื่องจากจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เงินเฟ้อขึ้นสูงในสหรัฐฯ และเงินเฟ้อ (หรือเงินเฟ้อลดต่ำลง) ในที่อื่นๆ ทั่วโลก ตลาดประเมินผลกระทบกับสหรัฐฯ ในทางลบมากกว่าพอสมควร รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทางลบกับความผันผวนของสินทรัพย์ในสหรัฐฯ ความผันผวนมีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นผลดีกับนักลงทุน นอกจากนั้นตลาดยังประเมินว่าอังกฤษอาจเข้าสู่ภาวะ “Stagflation” หรือเศรษฐกิจเติบโตช้าแต่เงินเฟ้อและการว่างงานสูง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตำแหน่งงานว่าง (JOLTs Job Opening) ตลาดค่า 7.8 ล้านตำแหน่ง และ Loan Officer Survey