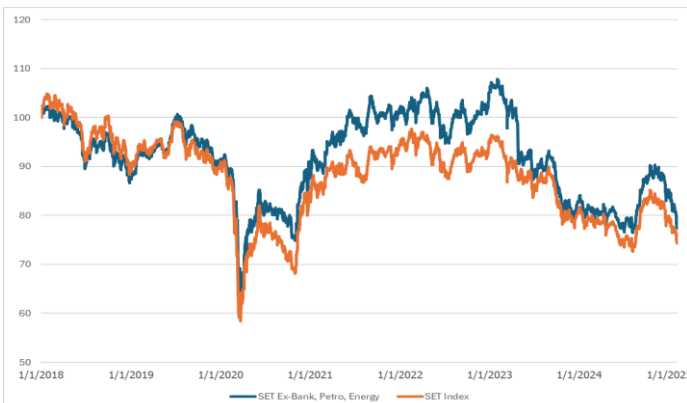


Nissan อาจล้มเลิกควมรวมกับ Honda หลังผู้บริหารไม่สนับสนุน คืบหน้าล่าช้า สงครามการค้ายังไม่จบ ไทยหนีตายสั่งซื้อสินค้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

Things you need to know

- Bloomberg รายงาน Nissan อาจล้มเลิกควมรวมกิจการกับ Honda** สาเหตุมาจากการที่ผู้บริหารของ Nissan ไม่สนับสนุนข้อตกลงควมรวมกิจการดังกล่าว รวมถึงความล่าช้าในกระบวนการควมรวม ด้าน Renault ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของฝรั่งเศสที่ถือหุ้นใน Nissan รวมกว่า 36% ได้ส่งผู้แทนเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทช่วงสิ้นเดือนมกราคม เพื่อแสดงความกังวลกับดีลนี้ และระบุว่าบริษัทควรได้ราคาที่ดีกว่านี้ ส่วน Mitsubishi Motors ผู้ผลิตรถยนต์อีกเจ้าที่ได้รับข้อเสนอควมรวมกิจการ ระบุว่าจะตัดสินใจต่อเมื่อ Nissan และ Honda ตกลงแล้ว อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวออกมาเมื่อช่วง 2 สัปดาห์ที่แล้วว่าปฏิเสธการเข้าร่วม
- Grab กำลังพิจารณาซื้อกิจการ GoTo Group** มูลค่ากิจการรวมกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังทั้งสองบริษัทประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอดจากการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแข่งขันกันรุนแรงมาโดยตลอด หากควมรวมสำเร็จบริษัทใหม่จะมีขนาดรวมทั้งสิ้น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ด้าน Bank of America ประเมินว่าหากดีลนี้สำเร็จจริง จะทำให้ Grab กลายเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคด้านบริการแพลตฟอร์มคนขับและส่งอาหาร ด้านราคาหุ้น Grab เมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นถึง 13% ก่อนจะปิดตลาด +12.56%
- ทรัมป์เสนอโอเอซี ส่งกองกำลังสหรัฐฯ เข้าครอบครองพื้นที่ฉนวนกาซา** โอเอซีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวการเข้าพบของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะเสนอตัวเข้ายุติข้อพิพาทสงครามครั้งนี้ ด้วยการส่งกองทัพอากาศและเคเลียร์พื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อไป และเรียกร้องให้ชาติอาหรับอื่นๆ รับผิดชอบต่อชาวปาเลสไตน์เข้าประเทศ ด้านอิสราเอลบอกว่าข้อเสนอนี้ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ก่อน ส่วนชาติอื่นๆ ในตะวันออกกลาง ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าว
- Alphabet รายงาน รายได้ Google Cloud โตต่ำกว่าคาด** โดยยอดขายไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์เท่านั้น ต่ำกว่า Amazon และ Microsoft อย่างชัดเจน ด้านตัวเลขการลงทุนระยะยาว (CapEx) จะอยู่ที่ 7.5 หมื่นล้านในปีนี้ ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 2.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสนี้ สูงกว่าที่ตลาดคาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้านราคาหุ้นของบริษัทช่วงเวลาที่ซื้อขายนอกเวลาทำการลดลงราว -9%
- จีนประกาศสอบสวน Google เตรียมขึ้นกำแพงภาษีตอบโต้ มีผล 10 กุมภาพันธ์** ด้านนักเศรษฐศาสตร์จาก Macquarie ประเมินว่าจีนอยู่ในสภาพที่ยากลำบากกว่าเดิม เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศมีปัญหา หากสงครามการค้ารุนแรงขึ้นก็อาจทำให้การแก้ไขปัญหาภายในประเทศทำได้ด้วยความยากลำบาก ด้านนายพงศ์ศรีธัย อัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่ง ระบุว่ารัฐบาลไทยสั่งการให้บริษัทปิโตรเคมีและน้ำมันของไทยนำเข้าโอเอทีเอ็นจากสหรัฐฯ อย่างน้อย 1 ล้านตัน และสินค้าการเกษตรจากสหรัฐฯ ภายในปีนี้ เพื่อลดการเป็นเป้าสงครามการค้าจากสหรัฐฯ



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

สงครามการค้ามีผลสำคัญ สงครามการค้าที่เปิดฉากในช่วงวันหยุดจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ จะเป็นชนวนสำคัญที่มีผลกับตลาดในสัปดาห์นี้ แม้จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจจำนวนมากปล่อยออกมาก็ตาม เนื่องจากจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เงินเฟ้อขึ้นสูงในสหรัฐฯ และเงินฝืด (หรือเงินเฟ้อลดต่ำลง) ในที่อื่นๆ ทั่วโลก ตลาดประเมินผลกระทบกับสหรัฐฯ ในทางลบมากพอสมควร รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทางลบกับความผันผวนของสินทรัพย์ในสหรัฐฯ ความผันผวนมีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นผลดีกับนักลงทุน นอกจากนั้นตลาดยังประเมินว่าอังกฤษอาจเข้าสู่ภาวะ “Stagflation” หรือเศรษฐกิจเติบโตช้าแต่เงินเฟ้อและการว่างงานสูง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการของญี่ปุ่น ตลาดคาด 52.7 หน่วย, Caixin Services PMI ของจีน ตลาดคาด 50.5 หน่วย, เขตเศรษฐกิจยุโรป คาด 51.4 หน่วย, สหรัฐฯ คาด 54 หน่วย