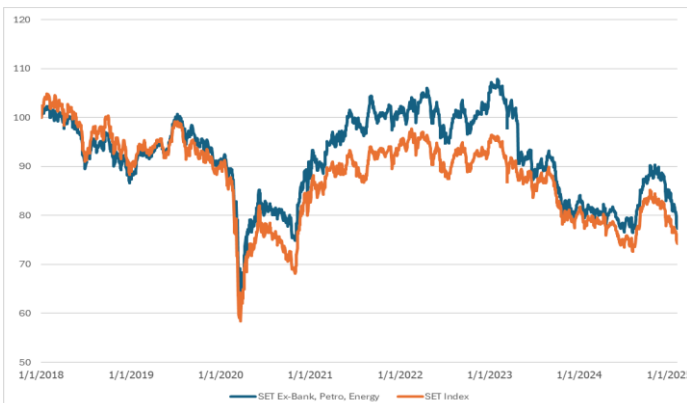




USPS ประกาศไม่รับพัสดุจากจีนและฮ่องกง ก่อนเปลี่ยนคำสั่งกลับในอีก 12 ชั่วโมง สงครามการค้าเริ่มกดดัน ทำให้ผู้ประกอบการบางรายเริ่มกักตุนสินค้า

Things you need to know

1. **ไประณีย์สหรัฐฯ ออกคำสั่งไม่รับพัสดุจากจีนและฮ่องกง ก่อนจะเปลี่ยนคำสั่งกลับไม่ถึง 12 ชั่วโมง** คำสั่งตอนแรกที่ไม่รับพัสดุจากจีนและฮ่องกง ออกตอน 9 โมงเช้าตามเวลาไทยเมื่อวานนี้ ก่อนที่ช่วง 3 ทุ่มของไทยจะออกประกาศเปลี่ยนคำสั่งกลับมารับเหมือนเดิม โดยระบุว่าทางหน่วยงานมีการประสานงานกับกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ เพื่อจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องสำหรับสินค้าจากจีนและฮ่องกง ทำให้ไม่ต้องหยุดรับพัสดุจากทั้งสองเขตเศรษฐกิจตามประกาศตอนแรก ทั้งนี้พื้นที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัวในฮ่องกงเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงจากช่วงดังกล่าว
2. **ทางการเงินเตรียมสอบสวน Apple เก็บค่าบริการจากผู้สร้างแอปมากเกินไป** โดยจะสอบสวนการที่บริษัทหักเงินจากการซื้อสินค้าและบริการในแอปสูงถึง 30% และไม่อนุญาตให้ใช้บริการจ่ายเงินอื่นนอกเหนือไปจากที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ Apple เคยเคยการสอบสวนลักษณะนี้มาก่อนแล้ว ทั้งในยุโรปและเกาหลีใต้ รวมถึงเคยมีกรณีพิพาทกับ Tencent ยักษ์ใหญ่ของจีนเมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามท่าทีเตรียมการสอบสวนดังกล่าวมาจากการที่ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีจีน 10% ทำให้ทางการเงินเลือกใช้มาตรการดังกล่าวตอบโต้
3. **ราคาทองคำของธนาคารกลางอังกฤษซื้อขายต่ำกว่าราคาในตลาดประมาณ 5 ดอลลาร์ต่อออนซ์** สาเหตุสำคัญมาจากการที่เทรดเดอร์ค้าทองคำทั่วโลกพยายามซื้อทองคำเข้ามาถือป้องกันความเสี่ยงสงครามการค้าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคลังของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ไม่สามารถส่งมอบทองคำได้ตามความต้องการของตลาด เมื่อเทียบกับคลังของเอกชนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า ราคาทองที่ BoE เป็นเจ้าของกว่า 4 แสนแท่งมูลค่ารวมกว่า 4.5 แสนล้านดอลลาร์ จึงมีราคาถูกลง
4. **ผู้ผลิตสินค้าหลายรายเริ่มกักตุนวัตถุดิบ รวมถึงหยุดแผนลงทุนเพิ่มเติมจากสงครามการค้า** สถานการณ์สงครามการค้าเริ่มทำให้หลายบริษัททั้งในแคนาดา สหรัฐฯ และเม็กซิโก กักตุนสินค้า และเร่งส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นบริษัทบางแห่งต้องยกเลิกแผนการลงทุนที่ตั้งใจเอาไว้ ออกไปอย่างน้อย 2 ปี รวมถึงยกเลิกการจ้างงานด้วย ทั้งนี้ ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ที่บ่งบอกถึงกิจกรรมภาคการผลิต ประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์อยู่ที่ 50.9 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.7 หน่วย เพิ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022
5. **Softbank เตรียมปิดดีลซื้อ Ampere ผู้ผลิตชิปหน่วยประมวลผล ARM สำหรับใช้ในศูนย์ข้อมูล** โดย Bloomberg ประเมินมูลค่าของบริษัทจากดีลนี้ถ้าปิดได้จริงจะอยู่ที่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นในปัจจุบันนอกจาก Oracle ที่ 29% แล้วยังมี Carlyle Group บริษัทด้าน Private Equity ชื่อด้วย ทั้งนี้ SoftBank ให้คาดการณ์รายได้ลดลงสำหรับไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากรายได้ในฝั่ง AI โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆ เริ่มชะลอตัว



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

สงครามการค้ามีผลสำคัญ สงครามการค้าที่เปิดฉากในช่วงวันหยุดจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ จะเป็นขวนสำคัญที่มีผลกับตลาดในสัปดาห์นี้ แม้จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจจำนวนมาปลดปล่อยออกมาก็ตาม เนื่องจากจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เงินเฟ้อขึ้นสูงในสหรัฐฯ และเงินเฟ้อ (หรือเงินเฟ้อลดลง) ในที่อื่นๆ ทั่วโลก ตลาดประเมินผลกระทบกับสหรัฐฯ ในทางลบมากพอสมควร รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทางลบกับความผันผวนของสินทรัพย์ในสหรัฐฯ ความผันผวนมีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่เป็นผลดีกับนักลงทุน นอกจากนั้นตลาดยังประเมินว่าอังกฤษอาจเข้าสู่ภาวะ “Stagflation” หรือเศรษฐกิจเติบโตช้าแต่เงินเฟ้อและการว่างงานสูง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การพิจารณาคอเรียของ BoE อังกฤษ คาดลดอีก 0.25%, ผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ คาด 2.15 แสนตำแหน่ง