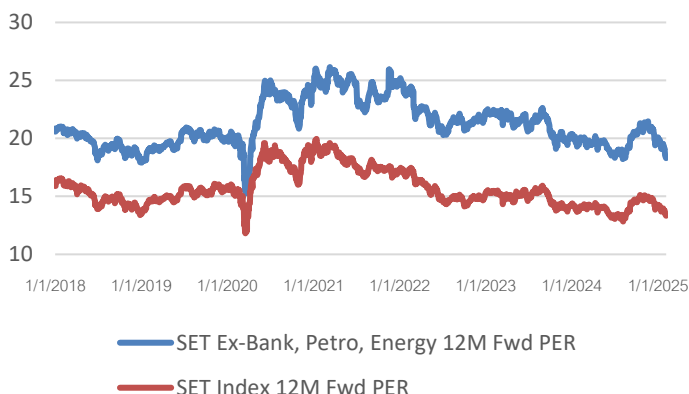




มาแล้ว – ทรัมป์ประกาศจัดเก็บภาษี 25% สำหรับเหล็กและอะลูมิเนียม แยมอาจยกเว้นให้ออสเตรเลีย ผู้บริหาร Google ชี้ DeepSeek ใช้เงินมากกว่าที่คาด ไม่ใช่แค่ที่รายงาน

Things you need to know

1. ทรัมป์ลงนามในคำสั่งเก็บภาษี 25% กับเหล็กและอะลูมิเนียมจากทั่วโลก - แยมอาจยกเว้นให้ออสเตรเลีย คำสั่งดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 4 มีนาคม และกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะแคนาดา เม็กซิโก เกาหลีใต้ และเวียดนาม ที่ส่งออกวัตถุดิบทั้งสองรายการมายังสหรัฐฯ มากที่สุด ทรัมป์ระบุว่า การขึ้นภาษีในครั้งนี้เนื่องจากต้องการปิดช่องโหว่ที่จีนและรัสเซียใช้ในการส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมราคาถูกมายังสหรัฐฯ ทั้งนี้ เขาระบุเพิ่มเติมว่ากำลังพิจารณา ยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าวให้ออสเตรเลียที่มีการซื้อเครื่องบินจากสหรัฐฯ
2. ผู้บริหารของ Google ประเมิน DeepSeek ใช้เงินมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนา - OpenAI หारือกับทางการสหรัฐฯ ประเมินถูก ขโมยข้อมูล โดย Hassabis ผู้บริหารฝ่าย AI ของ Google ระบุว่าค่าพัฒนา 6 ล้านดอลลาร์เป็นเพียงการรันโมเดลรอบสุดท้ายเท่านั้น นอกจากนี้ ยังระบุว่ามีการนำเอาโมเดลจากตะวันตกมาใช้ฝึกด้วย ด้าน OpenAI เข้าหารือกับหน่วยงานทางการสหรัฐฯ หลังมีนักวิจัยความปลอดภัยจากไมโครซอฟท์พบว่า DeepSeek มีการใช้ข้อมูลจำนวนมากจากโมเดลของ ChatGPT ของ OpenAI เอาไปฝึก (เรียกกระบวนการนี้ว่า Distillation) ซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. หุ้นสหรัฐฯ ปิดฟื้นตัว ตลาดเฝ้ารอการแถลงจาก Powell เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังเจอแรงเทขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67% ไปอยู่ที่ 6,066.44 จุด เกิดจากแรงซื้อกลับเข้ามาของนักลงทุน โดยยังไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยรับ ทั้งนี้ตลาดเฝ้าติดตามการแถลงของ Powell ประธาน FED ที่จะขึ้นในวันนี้และพรั้งนี้กับรัฐสภาของสหรัฐฯ ด้านราคาทองทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังทรัมป์ประกาศขึ้นภาษี แตะระดับ 2,911.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อคืนนี้
4. ฮามาสระงับการส่งคืนตัวประกันให้อิสราเอล ข้ออิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยอิสราเอลยังไม่คืนพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาให้ชาวปาเลสไตน์กลับเข้าพื้นที่ รวมถึงยังเปิดการรบในหลายพื้นที่ ด้านอิสราเอลกลับมาแจ้งเตือนหน่วยทหารให้เตรียมพร้อมในระดับสูงอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มฮามาสระระบุว่ากำลังให้เวลากับทีมเจรจาและไกล่เกลี่ยเพื่อกดดันอิสราเอลให้ทำตามข้อตกลงที่มีเอาไว้ตอนแรก
5. ปัญหาอสังหาริมทรัพย์จีนยังไม่จบ Country Garden รายงานยอดขายหาย 59% เทียบกับมกราคมปีที่แล้ว เหลือเพียง 2.26 พันล้านหยวน ลดลงมากกว่าตัวเลขเฉลี่ยของ 100 บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนที่อยู่ราว 3.2% จากสาเหตุสำคัญคือความต้องการของลูกค้า (demand) ไม่เพียงพอ และตลาดแรงงานที่อ่อนแอมากกว่าคาดประกอบกัน ทั้งนี้บริษัทยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการจากเจ้าหนี้ หากไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

สัปดาห์ที่ตลาดจับตาการแถลงของ Powell ในสัปดาห์นี้มีการแถลงของ Powell ต่อรัฐสภาของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดจับตาเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นการบ่งชี้ว่าทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เป็นอย่างไร หลังจาก FED เริ่มชะลอการลดดอกเบี้ยลง และตลาดประเมินว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี ซึ่งอาจมีผลกระทบในระยะสั้นกับตลาดและการลงทุนได้ สำหรับปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบยังเบาบาง ยกเว้นการตัดสินใจของทรัมป์ที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้เป็นระยะ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การแถลงต่อรัฐสภาของ Jerome Powell ประธานคณะกรรมการ FED, เงินเฟ้อสหรัฐฯ ตลาดคาด 0.2% MoM/2.9% YoY สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป และ 0.3% MoM/3.1% YoY สำหรับเงินเฟ้อที่แท้จริง เดือนมกราคม วันพุธ