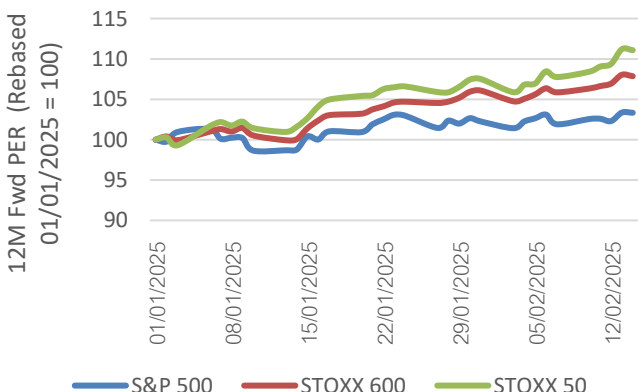




ประธานาธิบดีจีนเปลี่ยนท่าทีต่อกลุ่มเทคโนโลยีเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2020 สงครามการค้ากระตุ้นอินเดียพิจารณาเปลี่ยนกำแพงภาษี ธนาคารหลายแห่งลดการลงทุนในจีน

Things you need to know

- ประธานาธิบดีจีนเปลี่ยนท่าที สนับสนุนกลุ่มเทคโนโลยี** เมื่อเช้าวานนี้ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน เรียกพบผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีน โดยเรียกร้องให้บริษัทจีนรักษาการแข่งขันและเชื่อมั่นในอนาคตของประเทศ พร้อมรับปากว่าจะยกเลิกค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ไม่จำเป็น รวมถึงจะส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีครั้งสำคัญนับตั้งแต่ปี 2020 ที่รัฐบาลจีนเริ่มต้นการปราบปรามกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตในขณะนั้น
- เจรจายุติสงครามในยูเครนที่ชาวอูเครนเป็ ไร้เงายุโรป-ยูเครน** เมื่อวานนี้ฝั่งสหรัฐฯ นำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศและคณะเจรจาหารือกับรัสเซีย เพื่อยุติสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาได้ราว 3 ปี โดยไม่มีผู้แทนจากยูเครนหรือชาติในยุโรปเข้าร่วมเจรจา โดยยูเครนระบุว่า การไม่มีชาติยุโรปหรือยูเครนอยู่ในกระบวนการเจรจานั้นเป็นอันตราย และเรียกร้องให้ยุโรปแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเจรจาด้วย ด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกมากล่าวกระตุ้นทรัมป์ให้รับประกันความปลอดภัยกับยูเครน เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาดังกล่าว
- ตลาดคาด ธนาคารกลางออสเตรเลียเตรียมลดดอกเบี้ย หลังยืนสูงมานาน** โดยตลาดคาดว่าจะลดในวันนี้ลง 0.25% ไปอยู่ที่ 4.10% หลังสถานการณ์เงินเฟ้อในออสเตรเลียเริ่มควบคุมได้ ทั้งนี้ออสเตรเลียถือเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังคงใช้นโยบายดอกเบี้ยยืนสูงอย่างยาวนาน เมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่นๆ ทั่วโลกที่เริ่มลดดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ในขณะที่ขึ้นดอกเบี้ยพร้อมกัน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาที่อยู่อาศัยออสเตรเลียที่ขึ้นต่อเนื่อง กดดันตัวเลขเงินเฟ้อให้ยืนอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด
- อินเดียกำลังพิจารณาลดภาษีนำเข้า ลดแรงกระแทกจากสงครามการค้า** มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการหลีกเลี่ยงการตอบโต้กำแพงภาษีทางการค้า หลังจากทรัมป์ประกาศว่าจะตอบโต้มาตรการทางภาษีกับสินค้าของสหรัฐฯ ทั้งนี้รัฐมนตรีคลังของอินเดียให้คำมั่นว่า อินเดียจะเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับนักลงทุนทั่วโลก ด้าน Nomura ประเมินว่าท่าทีของทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีแต่ไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบกับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียมากที่สุด
- Bloomberg รายงานธนาคารรายใหญ่หลายแห่งลดการลงทุนในจีนลง** รายงานดังกล่าวระบุว่า การลดการลงทุนเกิดจากความตึงเครียดในการเมืองระหว่างประเทศ และสภาพเศรษฐกิจของจีนที่ยังไม่ดี ผลที่เกิดขึ้นคือกำไรในหน่วยธุรกิจของจีนที่ตอนแรกคาดว่าจะดีกลายมาเป็นแทบไม่มีนัยสำคัญอะไรเลย ทำให้หลายแห่งเริ่มปลดคนงานออก และลดขนาดการลงทุนในจีนลง เช่น การที่ Citi ขายหน่วยกิจการบริหารความมั่งคั่งของตนเองออกมา เป็นต้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนในจีนลดถอยลง รวมถึงการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก (IPO) ที่ลดลงด้วยเช่นกัน



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

การเมืองระหว่างประเทศ สงครามการค้า ยังกำหนดทิศทาง ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในการลงทุนระหว่างประเทศ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจของหลายประเทศออกมาดี แต่ตลาดเริ่มกำหนดทิศทางการลงทุนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความไม่แน่นอนของนโยบายระหว่างประเทศ ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่น ทองคำ ค่าเงินสวิสฟรังก์ หรือค่าเงินเยน เริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานของแต่ละสินทรัพย์จะมีบทบาทชัดเจนเมื่อไม่มีข่าวใหญ่ในทางการเมืองใดๆ มาเกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม อัตราการว่างงานอังกฤษ ตลาดคาด 4.4% สำหรับเดือนธันวาคม, อัตราดอกเบี้ยนโยบายออสเตรเลีย ตลาดคาดลด 0.25% เหลือ 4.10%, ZEW Economic Sentiment Index ของ Eurozone คาด 15 หน่วย และเยอรมนี คาด 12 หน่วย