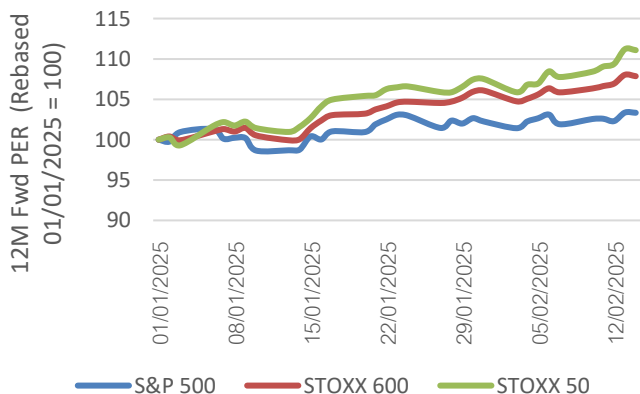




ทรัมป์บอกเอาอีก เตรียมขึ้นภาษีนำเข้า 25% ในหมวดรถยนต์ ชิป และยา ข่าวการเข้าซื้อกิจการของ Intel ดันหุ้นบริษัทพุ่ง หุนดัชนี S&P 500 ปิดทำจุดสูงสุดใหม่

Things you need to know

1. **ทรัมป์บอกกำลังพิจารณาขึ้นภาษี 25% ในหมวดรถยนต์ ชิป และยา** ทรัมป์ระบุเรื่องนี้ระหว่างพูดคุยกับนักข่าวเมื่อคืนนี้ และระบุว่าประกาศมาตรการดังกล่าวจะออกมาในวันที่ 2 เมษายนนี้ โดยระยะยาวภาษีจะขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่เขาออกมากล่าวว่ากำลังพิจารณาอยู่ก่อนที่จะออกมาตรการจริง เพื่อให้เวลากับบริษัทต่างๆ ที่จะเข้ามาเจรจากับรัฐบาล รวมถึงพิจารณาลงทุนในสหรัฐฯ ด้วย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้บริการองค์กรต่างๆ ออกมาเตือนว่าหากขึ้นภาษีสูงมาก อาจมีผลกระทบสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นมาก
2. **TSMC และ Broadcom มีโอกาสเข้าซื้อส่วนกิจการผลิตชิปของ Intel** ข่าวดังกล่าวถูกรายงานตั้งแต่เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา รายละเอียดสำคัญคือหน่วยธุรกิจผลิตชิปทั้งหมดของอินเทลจะถูกซื้อออกมา โดย TSMC จะซื้อโรงงานของอินเทลในสหรัฐฯ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามคำร้องขอรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วน Broadcom จะซื้อส่วนการออกแบบชิปและการตลาดไป ข่าวนี้ทุกฝ่ายปฏิเสธที่จะกล่าวถึงรายงานดังกล่าว ส่วนราคาหุ้นของอินเทลปรับตัวเพิ่มขึ้น +16% เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 6,129.58 จุด เพิ่มขึ้น +0.24%
3. **สหรัฐฯ และรัสเซีย เริ่มต้นเจรจา ส่งสัญญาณยกเลิกการคว่ำบาตรเพื่อแลกกับการยุติสงคราม** ทั้งนี้การเจรจาดังกล่าวไม่มีตัวแทนจากยุโรปหรือยูเครนอยู่ด้วย ด้านประธานาธิบดียูเครนยกเลิกการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียในที่สุดท้าย หลังจากไม่ได้รับเชิญในการเข้าเจรจาที่กรุงริยาด ทั้งนี้สหรัฐฯ และ รัสเซีย ยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาในการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และปูตินแต่อย่างใด
4. **Baidu รายงานงบออกมาลดลง หลังตลาดแข่งขันดุเดือด** งบไตรมาส 4 ของปี 2024 รายได้ของบริษัทลดลง 2% เหลือ 3.41 หมื่นล้านหยวน (4.7 พันล้านดอลลาร์) น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 3.34 หมื่นล้านหยวน ด้านรายได้จากการดำเนินงานปกติ (Operating Income) ลดลง 29% ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เมื่อคืน ร่วงลง -7% ทั้งนี้การรายงานงบดังกล่าวถือเป็นการเริ่มต้นของงบบริษัทเทคโนโลยีที่หลายฝ่ายจับตาวางจะเติบโตได้ดีหรือไม่ โดยเฉพาะตั้งแต่หลัง DeepSeek เปิดตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วในจีน
5. **ตราสารหนี้เงินถูกเทขายต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 5** สาเหตุสำคัญนอกจากการการหมุนเงินไปลงในตราสารทุน (ตลาดหุ้น) แล้ว ยังเป็นเรื่องของการย้ายเงินเข้าสู่กองทุนตลาดเงิน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลในตลาด และสะท้อนภาพสภาพคล่องของเงินที่ยังตึงตัว โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจีนปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 1.73% สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 ด้านอายุ 1 ปีอยู่ที่ 1.5% สูงที่สุดในรอบ 6 เดือน ด้านนักวิเคราะห์จาก ANZ ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีโอกาสแตะระดับ 1.6-1.8% ภายในไตรมาสนี้



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

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

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ยอดการนำเข้าและส่งออกของญี่ปุ่น ตลาดขาด 3.0% YoY สำหรับการส่งออก และ 2.0% YoY สำหรับนำเข้า, ค่าสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ ตลาดขาด 2.2% MoM/7.6% YoY, เงินเฟ้ออังกฤษ 2.7% YoY เดือนมกราคม, โบอิ้งประกาศสร้างบ้านใหม่สหรัฐฯ 1.47 ล้านใบ และสร้างบ้านใหม่จริง 1.35 ล้านหลัง สำหรับเดือนมกราคม