



หุ้นสหรัฐฯ ผันผวนหนัก หลังทรัมป์กดดัน FED ให้ลดดอกเบี้ย หากทางปาด Powell Amazon หยุดเจรจาเช่าศูนย์ข้อมูลบางแห่ง ผู้บริหารระบุเป็นเรื่องปกติ

Things you need to know

1. **Macquarie Asset Management ประกาศขายหน่วยธุรกิจบางส่วนให้ Nomura** ข้อตกลงดังกล่าวนี้จะขายหน่วยธุรกิจบริหารและจัดการกองทุนรวมรวมถึงสินทรัพย์ทั่วไป (Public Asset) ในฝั่งอเมริกาเหนือและยุโรปให้กับ Nomura เป็นเงินสดทั้งหมด มูลค่ารวมกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ โดยหน่วยธุรกิจดังกล่าวเคยเป็น Delaware Funds มาก่อน นอกจากนี้ Macquarie ยังลงนามเป็นพันธมิตรกับ Nomura ในการช่วยจัดจำหน่ายสินทรัพย์นอกตลาดที่เป็นจุดแข็งของบริษัท ทำให้บริษัทยังสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเดิมจากหน่วยธุรกิจที่กำลังจะขายออกไปได้ด้วย
2. **หุ้นสหรัฐฯ ยังผันผวน ปรับตัวลดลงหลังทรัมป์กดดัน FED ลดดอกเบี้ย** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -2.36% มาอยู่ที่ 5,158.20 จุด หลังทรัมป์ออกมากดดัน Jerome Powell ประธาน FED ให้ลดดอกเบี้ยลงทันที ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าทรัมป์กำลังหาทางปลด Powell ออกจากตำแหน่ง นอกจากนั้นแล้วค่าเงินดอลลาร์ยังอ่อนค่าลงอีก โดยดัชนี DXY ที่บ่งบอกถึงค่าเงินดอลลาร์ลดลงไป -0.54% อยู่ที่ 98.29 จุด เมื่อวานนี้
3. **บริษัทค้าปลีกในสหรัฐฯ ตบเท้าเข้าพบกับประธานาธิบดีทรัมป์** การเข้าพบดังกล่าวที่ประกอบด้วยผู้บริหารจาก Walmart, Home Depot, Lowe และ Target อยู่เกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับกำแพงภาษีของทรัมป์ที่กระทบกับห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเหล่านี้ โดยไม่มีรายละเอียดการเจรจาว่าหารือในประเด็นใด แต่ตัวแทนของบริษัทต่างๆ ที่ออกมากล่าวหลังการหารือ ระบุว่าการประชุมนั้นมีผลตอบรับที่ดี และพยายามทำงานร่วมกับรัฐบาลต่อไปเพื่อให้กระทบกับผู้บริโภคชาวอเมริกันให้น้อยที่สุด
4. **Wells Fargo ระบุ Amazon หยุดการเจรจาเช่าศูนย์ข้อมูลในบางภูมิภาค** รายงานดังกล่าวระบุว่า Amazon หยุดการเจรจาเช่าศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในบางภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับการหยุดของ Microsoft ในช่วงที่ผ่านมา โดยยังมีบริษัทอย่าง Meta, Google และ Oracle ที่ยังคงเช่าศูนย์ข้อมูลอื่นๆ ทั่วโลกอยู่ตามเดิม อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AWS ของ Amazon ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ระบุว่า เป็นการบริหารจัดการภายใน และยังมีแผนขยายศูนย์ข้อมูลตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกเช่นเดิม
5. **สหรัฐฯ ประกาศเก็บกำแพงภาษีแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้** กำแพงภาษีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการศึกษาในสมัยของไบเดน และเพิ่งได้ข้อสรุปเมื่อคืนนี้ โดยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ของ Trina Solar บริษัทจีนที่ผลิตที่ไทยโดนภาษีสูงถึง 375.19% ส่วนกัมพูชาขึ้นโดยไปทั้งหมดสินค้าที่ 3,500% เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้กำแพงภาษีดังกล่าวจะลดผลกระทบจากคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนบังคับใช้จริง



Source: GlobalData TS Lombard

Daily Trend

วันหยุดอีสเตอร์และการเลื่อนเวลาบังคับใช้กำแพงภาษี ทำให้สถานการณ์สงบชั่วคราว แม้ความตึงเครียดด้านสงครามการค้าจะหยุดชั่วคราว เนื่องจากการเลื่อนเวลาบังคับใช้กำแพงภาษี และเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์ที่เป็นช่วงหยุดยาวของชาติตะวันตก ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ เหมือนสงบลงชั่วคราว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวยังคงต้องจับตาดูตลอดช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไปจนกว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่เข้าใกล้เส้นตายการบังคับใช้กำแพงภาษีส่วนเพิ่ม ที่ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง และจะยังคงกดดันสินทรัพย์ต่างๆ ไปอีกสักพักใหญ่ๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ทำให้โอกาสที่ประเทศของกลุ่มตลาดเกิดใหม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ขณะที่สหรัฐฯ เองมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ Stagflation เพิ่มขึ้น โอกาสที่ FED จะลดดอกเบี้ยแรงๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเป็นไปได้ยาก

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การเดินทางเยือนอินเดียของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้