

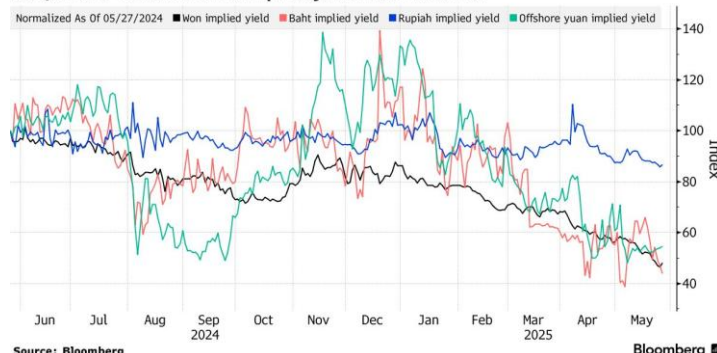


กรมปาลงนามคำสั่งชุดใหม่ สั่งขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเป็น 50% ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ฝ่ายก้าวหน้าเป็นประธานาธิบดี

Things you need to know

- 1. กรมปาลงนามคำสั่งชุดใหม่ สั่งขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเป็น 50%** คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น (12:01 น. ตามเวลาไทย) โดยระบุว่าจำเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ และระบุว่าคำสั่งเดิมยังไม่เพียงพอที่จะทำให้กิจกรรมภายในประเทศพัฒนาไปได้ ทั้งนี้การขึ้นภาษีดังกล่าวจะไม่กระทบกับข้อตกลงที่มีกับสหราชอาณาจักรที่ 25% และคำสั่งขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในไม่กี่คำสั่งที่รอดจากคำสั่งยกเลิกของศาลชั้นต้น ทำให้กรมมั่นใจในการใช้อำนาจในเรื่องนี้
- 2. ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ฝ่ายก้าวหน้าเป็นประธานาธิบดี** เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งผลที่ได้คือ Lee Jae-myung ผู้สมัครจากพรรค DPK ที่จัดเป็นพรรคการเมืองฝ่ายก้าวหน้าได้เป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนน 49.4% เอาชนะผู้สมัครจากฝั่งพรรค PPP ที่เป็นพรรคเดิมของอดีตประธานาธิบดีอย่างชาดลอย (ได้คะแนนเพียง 41.2%) โดยมีผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิสูงสุดในรอบ 28 ปีที่ 79.4% ด้านเปเปอร์ของ Daishin Securities มองว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้ และมีผลบวกกับตลาดหุ้นที่เจอปัจจัยทางการเมืองกดดันมากกว่า 6 เดือน
- 3. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังจากตลาดตอบรับตัวเลขบวกทางเศรษฐกิจ** โดยตัวเลข JOLTs Job Openings หรือตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ของสหรัฐฯ เดือนเมษายนอยู่ที่ 7.391 ล้านตำแหน่ง มากกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 7.05 ล้านตำแหน่ง ทำให้หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงปิดตลาด โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.58% ไปอยู่ที่ 5,970.37 จุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 4.45% เพิ่มขึ้นราว 0.21% แทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 4.441%
- 4. นักลงทุนต่างชาติแห่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย** สาเหตุสำคัญมาจากการที่พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียยังอยู่ในระดับ AAA/Aaa ที่ถือเป็นความน่าเชื่อถือสูงสุด ประกอบกับการเก็งกำไรจากการที่คาดว่า RBA หรือธนาคารกลางของออสเตรเลียจะต้องเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังเงินเพื่อเริ่มปรับตัวลดลง ทำให้กดดันส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และออสเตรเลียจนแตะระดับ 0.1 bps เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีนักลงทุนสถาบันทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ (ได้หวันและญี่ปุ่น) เป็นผู้ซื้อรายสำคัญ
- 5. Meta ลงนามคำสั่งซื้อไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จาก Constellation Energy** โดยบริษัทจะจัดซื้อพลังงานเป็นระยะเวลา 20 ปี คิดเป็นพลังงานรวม 1,121 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าคลินตันที่ตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ และจะเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตั้งแต่มกราคมปี 2027 เป็นต้นไป หลังจากการอุดหนุนจากภาครัฐหมดลง ด้านราคาหุ้นของ Constellation Energy ปรับตัวเพิ่มขึ้นรับข่าวนี้ 9.1% ทันที

EM Asia Hedging Cost Have Fallen Over the Past Year USD/Asia 3-month forward implied yields have declined



Source: Bloomberg

Daily Trend

ตลาดยังคงสับสนและหาหลุมหลบภัย สถานการณ์การลงทุนในภาพรวมยังไม่เอื้อให้กับนักลงทุน เนื่องจากตลาดหลักสำคัญอย่างสหรัฐฯ ยังถูกเทขายทรัพย์สินในสกุลดอลลาร์ออกมาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย ทำให้นักลงทุนสถาบันทั่วโลกกระจายการลงทุนออกไปยังหลายสินทรัพย์ เช่น พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย หรือพันธบัตรรัฐบาลของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Bond) ที่จะได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงทองคำด้วย แม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวสูงสุดมาแล้วก็ตาม ตลาดยังคงมองภาพด้วยความสับสนและพยายามหาพื้นที่ปลอดภัยในการลงทุน ซึ่งโอกาสที่จะกระจายไปลงสินทรัพย์อื่นๆ ในตอนนี้ยังมีสูง จนกว่าความเสี่ยงนโยบายจะหมดลงไป **ปัจจัยที่ติดตาม** GDP ออสเตรเลียไตรมาสแรก ตลาดคาด 0.5% QoQ/1.7% YoY และการประกาศตัวเลข PMI เดือนพฤษภาคมหลายประเทศ จับา ISM Services PMI ของสหรัฐฯ ตลาดคาด 52 หน่วย และอินเดียที่ 60 หน่วย