



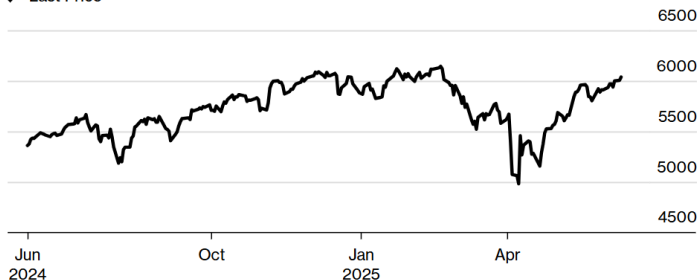
หุ้นสหรัฐฯ เข้าใกล้จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง หลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้น BOJ เตรียมปรับแผนการซื้อและออกพันธบัตรระยะยาว หลังผันผวนเมื่อช่วงเดือนที่แล้ว

Things you need to know

- ตลาดตอบรับเจรจาการค้าคืบหน้าในทางบวก** ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ปรับตัวเป็นบวก โดยดัชนี S&P 500 ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.55% ไปอยู่ที่ 6,038.81 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการตอบรับความคืบหน้าในการเจรจาสงครามการค้า หลังรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงรายงานข่าวว่าสหรัฐฯ ใกล้เคียงบรรลุข้อตกลงกับเม็กซิโก ที่จะทำให้อาณาการนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมที่ถูกบังคับใช้กว่า 50% หายไป ทั้งนี้ตลาดเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลแล้ว โดยเหลืออีกไม่ถึง 2% เท่านั้น
- BOJ กำลังพิจารณาซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะยาวเพิ่ม หลังอัตราดอกเบี้ยระยะยาวผันผวน** Reuters รายงานข่าวนี้โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวของตนเองในธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ระบุว่า BOJ กำลังปรับแผนซื้อพันธบัตรระยะยาวในตลาดเพิ่ม เนื่องจากดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการที่ลดลง โดย JGB อายุ 30 ปีแตะระดับ 3.185% เมื่อเดือนที่แล้วก่อนจะปรับตัวลง ทั้งนี้แผนดังกล่าวจะมาพร้อมกับแผนลดการออกพันธบัตรระยะยาวเหล่านี้ด้วยไปพร้อมกัน เพื่อควบคุมปริมาณพันธบัตรให้สมดุล
- ทรัมป์เตรียมตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งประธาน FED สื่อคาดการณ์ Bessent ได้ตำแหน่ง** เมื่อคืนนี้ทรัมป์ออกมาระบุว่ากำลังเตรียมสรรหาประธาน FED คนใหม่หลัง Jerome Powell กำลังจะหมดวาระในปีหน้า โดยสื่อมวลชนคาดว่าไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็น Scott Bessent รัฐมนตรีคลังคนปัจจุบัน หลังจากที่เขาปฏิเสธหลายคนที่แสดงความเห็นว่าเขาไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตามยังเป็นเรื่องเร็วเกินไปที่จะพูดถึงประเด็นนี้ เนื่องจากยังเหลือเวลาอีกมาก และทรัมป์เปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ
- ปากีสถานเตรียมเพิ่มงบความมั่นคง ดิดาวุธกองทัพ** ร่างงบประมาณดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการเสนอเพิ่มเติม โดยอยู่ที่ 2.55 ล้านล้านรูปี คิดเป็น 9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 17% หลังจากความขัดแย้งในเขตจัมมูร์และแคชเมียร์เพิ่มตัวขึ้นรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา สำนักข่าว Bloomberg คาดว่าบริษัทด้านความมั่นคงและผลิตอาวุธของจีนจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้
- นักท่องเที่ยวจีนเล็งเที่ยวยุโรป ชดเชยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ** ตัวเลขผลสำรวจจากคณะกรรมการท่องเที่ยวของยุโรป (ETC: European Travel Commission) ที่รายงานเมื่อวานนี้พบว่านักท่องเที่ยวจีนกว่า 72% มีแผนที่จะเดินทางเข้ายุโรป เพิ่มขึ้นถึง 10% จากการสำรวจในปีที่แล้ว ชดเชยสหรัฐฯ ที่เริ่มท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวเหล่านี้กว่า 54% วางแผนจะใช้เงินราว 100-200 ยูโรต่อวันเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 29% ที่จะใช้มากกว่า 200 ยูโรต่อวัน ลดลงถึง 44% จากปีที่แล้ว

S&P 500 Gets Closer to All-Time High

✓ Last Price



Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

Daily Trend

ตลาดยังคงสับสนและหาหลุมหลบภัย สถานการณ์การลงทุนในภาพรวมยังไม่เอื้อให้กับนักลงทุน เนื่องจากตลาดหลักสำคัญอย่างสหรัฐฯ ยังถูกเทขายทรัพย์สินในสกุลดอลลาร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยความไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย ทำให้นักลงทุนสถาบันทั่วโลกกระจายการลงทุนออกไปยังหลายสินทรัพย์ เช่น พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย หรือพันธบัตรรัฐบาลของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Bond) ที่จะได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงทองคำด้วย แม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวสูงสุดใหม่แล้วก็ตาม ตลาดยังคงมองภาพด้วยความสับสนและพยายามหาพื้นที่ปลอดภัยในการลงทุน ซึ่งโอกาสที่จะกระจายไปลงสินทรัพย์อื่นๆ ในตอนนี้ยังมีสูง จนกว่าความเล็งนโยบายจะหมดลงไป **ปัจจัยที่ต้องติดตาม** เงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยเงินเฟ้อทั่วไปตลาดคาด 0.2% MoM/2.5% YoY และเงินเฟ้อที่แท้จริงคาด 0.3% MoM/2.9% YoY สำหรับเดือนพฤษภาคม ที่จะประกาศขึ้นนี้ รวมถึงผลการประชุมพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกมาในคืนวันพฤหัสบดีด้วย