



อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจากับสหรัฐฯ ส่วนทรัมป์เดินทางกลับจากการประชุม G7 ก่อนกำหนด ธนาคารกลางในยุโรปอาจต้องลดดอกเบี้ยต่อ หลังเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่อง

Things you need to know

- 1. อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจากับสหรัฐฯ – ทรัมป์เดินทางกลับจากการประชุม G7 ก่อนกำหนด** เมื่อคืนนี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal และ Reuters รายงานข่าวโดยอ้างอิงแหล่งข่าวไม่เปิดเผยว่า อิหร่านอยากกลับมาเจรจากับสหรัฐฯ อีกครั้ง หลังจากการเจรจาล่าสุดล้มเหลว โดยส่งสัญญาณนี้ผ่านมายังเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กาตาร์ โอมาน ซาอุดีอาระเบีย ด้านทรัมป์ขอเดินทางออกจากที่ประชุม G7 ที่แคนาดากลับสหรัฐฯ เร็วกว่าปกติ โดยโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองก่อนเดินทางกลับเล็กน้อยว่า อิหร่านไม่ควรมีความริเริ่มเคลียร์ของตนเอง และทุกคนควรอพยพออกจากกรุงเตหะรานทันที
- 2. สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้น หลังข่าวอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจา** หลังจากข่าวอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจาเมื่อคืนนี้ถูกรายงานออกมาดัชนี S&P 500 ที่เป็นดัชนีหลักของหุ้นสหรัฐฯ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.94% ไปอยู่ที่ 6,033.11 จุด เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งหนึ่ง ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด WTI เมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลง -1.27% ไปอยู่ที่ 71.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ที่ 4.43% ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 1.6 bps แทบไม่เปลี่ยนแปลง
- 3. สัญญาณเศรษฐกิจจีนยังไม่ชัดเจน – ยอดค้าปลีกเพิ่มแต่ราคาบ้านลด** เมื่อวานนี้ทางการจีนประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญออกมา 3 ชุด โดยตัวเลขการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5.8% YoY, ตัวเลขค้าปลีกอยู่ที่ 6.4% YoY เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบปีเศษ ส่วนราคาบ้านปรับตัวลดลงอีก -3.5% YoY ตัวเลขต่างๆ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังมีการฟื้นตัวในบางมิติ โดยภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจจีนไม่ให้เติบโตจากปัญหานี้สินที่ยืดเยื้อ และนโยบายภาครัฐที่ยังใช้ไม่ได้ผล
- 4. ธนาคารกลางในยุโรปอาจต้องลดดอกเบี้ยต่อ หลังเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่อง** ผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg ชี้ว่ากว่า 80% ประเมินว่าธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์อาจต้องลดดอกเบี้ยลงเหลือ 0% ในสัปดาห์นี้หลังเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ลงเร็วมาก นอกจากนั้นยังประเมินว่าธนาคารกลางของอังกฤษอาจต้องลดดอกเบี้ยต่อหลังตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มไม่ดี โดยเฉพาะการจ้างงานที่แย่งกว่าเดิม โดยพนักงานที่รับเงินเดือน (payroll) ลดลงถึง 1.09 แสนตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
- 5. Mitsubishi เตรียมเข้าซื้อบริษัทพลังงาน มูลค่ารวมกว่า 8 พันล้านดอลลาร์** โดยบริษัทพลังงานที่ถูกซื้อคือ Aethon Energy Management ที่ทำธุรกิจด้านก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ หลังประเมินว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติอาจเพิ่มขึ้นหลังจากการมาของ AI และ Data Center ด้าน Bloomberg ระบุว่าบริษัทพลังงานแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสนใจที่จะเข้าซื้อด้วยเช่นกัน

Iran and Its Proxies Line Up Along Key Shipping Chokepoints



Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

Daily Trend

สงครามอิสราเอล-อิหร่าน ยังไม่กระทบรุนแรง สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางหลังเกิดขึ้น 3 วันแรก นอกจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาติดขึ้นอย่างรุนแรงแล้ว สินทรัพย์อื่นแทบไม่ได้ตอบรับกับสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ยกเว้นหุ้นสหรัฐฯ ที่เกิดแรงเทขาย ทั้งนี้สถานการณ์สงครามอาจไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนหรือรุนแรงหากเกิดขึ้นไม่นาน เนื่องจากตลาดคาดไว้อยู่แล้วและชินชา โดยสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น น้ำมัน และค่าเงินสกุลหลักๆ (เช่น USD, JPY, CHF) จะได้ประโยชน์จากการเป็นหลุมหลบภัยในระยะสั้น แต่หากเกิดขึ้นยาวนาน อาจเห็นการเทขายสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาลแทน **ปัจจัยที่ต้องติดตาม** การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น ตลาดคาคงดอกเบี้ย 0.5%, ตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯ ตลาดคาค -0.2% MoM/4.9% YoY