



ทรัมป์ระบุ ขอเวลาตัดสินใจจะรื้อร้านภายใน 2 อาทิตย์ราคาน้ำมันยังยืนสูง ตลาดหุ้นยุโรปยังถูกเทขายต่อเนื่อง หลังความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

Things you need to know

- ทรัมป์ระบุ ขอเวลาตัดสินใจจะรื้อร้านภายใน 2 อาทิตย์** เมื่อคืนนี้โฆษกทำเนียบขาวออกมาแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขอเวลาในการตัดสินใจว่าจะรื้อกับอิหร่านหรือไม่ภายใน 2 อาทิตย์นี้ โดยยังเชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุดคือการเจรจาทางการทูต ท่าทีดังกล่าวอ่อนลงจากตอนแรกที่ทรัมป์ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างแข็งกร้าวว่าสหรัฐฯ อาจจะตัดสินใจบุกในเร็ววันนี้ รวมถึงออกจากการประชุม G7 กลางคืนเพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงก่อนหน้านี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.44% ไปอยู่ที่ 73.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 งวดส่งมอบเดือนกันยายนที่ตลาด CME ของสหรัฐฯ ที่ยังเปิดทำการในวันหยุด ปิดปรับตัว -0.28% ไปอยู่ที่ 6,017.25 จุด
- ธนาคารกลางสวิสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% ลู่อ่าเงินแข็ง** เมื่อวานนี้ธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ทำให้ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.00% อันเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง โดยประธานธนาคารกลางออกมาระบุว่า การลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เพื่อไม่ให้ค่าเงินสวิสฟรังก์ (CHF) แข็งค่าจากเงินที่ไหลเข้ามาจนเกินไป พร้อมประกาศว่าพร้อมเข้าแทรกแซงค่าเงินหากจำเป็น ทั้งนี้ค่าเงินสวิสฟรังก์ที่มักถูกมองว่ามีความปลอดภัย แข็งค่าขึ้นมาแล้วทั้งปีนี้ราว 2% จากความกังวลเรื่องดอลลาร์สหรัฐฯ
- นักลงทุนต่างชาติยังถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในระดับสูง** ตัวเลขจากธนาคารกลางของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ พบว่านักลงทุนต่างชาติยังถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ 9.01 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนเมษายนของปีนี้ ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนมีนาคมราว 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สาเหตุหลักที่ลดลงมาจากการเทขายของนักลงทุนส่วนบุคคล โดยหน่วยงานสหรัฐฯ ยังเป็นผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นสุทธิอยู่ นอกจากนั้นญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ยังถือครองพันธบัตรเพิ่มขึ้น ขณะที่จีนกลับลดลง
- ตลาดหุ้นยุโรปยังถูกเทขายต่อเนื่อง หลังความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง** เมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรป STOXX 600 ปิดตลาดปรับตัวลดลง -0.83% มาอยู่ที่ 535.86 จุด สาเหตุสำคัญเกิดจากการเทขายเพราะความกังวลสงครามในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีความชัดเจน และมีท่าทียืดเยื้อเกินกว่าคาดการณ์ของตลาด รวมถึงการเทขายทำกำไรหลังจากตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ด้านตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ร่วงลงจากการเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคารกลางเมื่อวานนี้
- เงินเฟ้อญี่ปุ่นยังยืนสูง ผิดคาดเล็กน้อย** เมื่อเช้านี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย โดยเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.3% MoM/3.5% YoY (ต่ำกว่าคาดในระดับ YoY) และเงินเฟ้อที่แท้จริงอยู่ที่ 3.7% YoY สูงกว่าคาดอยู่เล็กน้อย (คาด 3.6% YoY) ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยืนสูงเช่นนี้ทำให้ตลาดประเมินว่า BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยต่อไปได้ โดยต้องรอความชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มเติม

Iran and Its Proxies Line Up Along Key Shipping Chokepoints



Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

Daily Trend

สงครามอิสราเอล-อิหร่าน เริ่มยืดเยื้อ สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มรุนแรงมากขึ้น หลังจากที่สหรัฐฯ ออกมากดดันอิหร่านให้ยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไข และส่งสัญญาณพร้อมใช้กองกำลังเข้าบุกโจมตี ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงหลายตัวถูกเทขายออก และกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามา มีบทบาทแทน ประเมินว่าตราสารหนี้โดยเฉพาะในรูปแบบสกุลเงินหลักของโลก (Hard Currency) เช่น USD, CHF หรือ JPY จะเริ่มเป็นที่สนใจของตลาดอีกครั้ง ประกอบกับน้ำมันและทองคำที่จะถูกเลือกในฐานะสินทรัพย์ลดความเสี่ยงในระยะสั้น เรายังประเมินว่าอิหร่านไม่น่าจะยืนระยะในสงครามได้นาน เนื่องจากความล่าช้าทางเทคโนโลยีในการรบและความไม่เป็นเอกภาพในหมู่ชาติตะวันออกกลาง อิหร่านอาจไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากการรีบเจรจา

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขค้าปลีกอังกฤษขาด -1.0% MoM/2.0% YoY