



1. **หุ้นสหรัฐฯ ยังไปต่อ หลังกระแส AI และลดดอกเบี้ยยังผลักดันดัชนี** ดัชนี S&P 500 เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.30% ไปอยู่ที่ 6,532.04 จุด ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากรายงานงบของ Oracle ออกมาพบว่าหน่วยธุรกิจ Cloud Computing ที่บริษัททำศูนย์ข้อมูลให้กับ OpenAI เติบโตขึ้นมามากจนดันราคาหุ้นของบริษัทขึ้นไปถึง 35.95% ภายในคืนเดียว ด้านตัวเลข PPI หรือราคาสินค้าหน้าโรงงานสหรัฐฯ ออกมาที่ -0.1% MoM/2.6% YoY สำหรับ PPI ทั่วไป และ -0.1% MoM/2.8% YoY สำหรับ PPI ที่แท้จริง น้อยกว่าคาดทั้งหมด ทำให้ตลาดคาดว่า FED น่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนนี้เป็นที่แน่นอนแล้ว เป็นอีกหนึ่งแรงส่งสำหรับหุ้นสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน
2. **เม็กซิโกเตรียมขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้าจีนและชาติในเอเชีย 50% ตามสหรัฐฯ** มาตรการดังกล่าวจะกระทบประเทศจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย โดยจะกระทบทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ เหล็ก ของเล่น ของตกแต่งบ้าน โดยอัตราภาษีจะมีตั้งแต่ 10-50% แล้วแต่รายการและเขตการค้า รัฐบาลเม็กซิโกระบุว่าสาเหตุที่ขึ้นภาษีเนื่องจากสินค้าหลายรายการมีราคานำเข้าที่ถูกกว่าความเป็นจริงจากราคาอ้างอิง ทำให้เม็กซิโกต้องปกป้องอาชีพและการจ้างงานของประเทศจากสินค้าราคาถูกเหล่านี้ ทั้งนี้กำแพงภาษีจะต้องผ่านสภาเพื่ออนุมัติก่อนบังคับใช้จริง
3. **กองทุนบริหารความเสี่ยงเริ่มเก็งกำไร คาดว่าค่าเงินเยนจะแข็งค่า** กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) เริ่มเปิดสถานะ (position) ในออปชั่นค่าเงินเยน โดยคาดว่าเงินเยนจะแข็งขึ้นหลัง BOJ ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อ แม้สถานการณ์การเมืองจะยังมีความไม่แน่นอน โดยสถานะที่ถูกเปิดมากที่สุดคือพวพออปชั่น (ออปชั่นสำหรับขาลง) ของค่าเงินสหรัฐฯ ต่อเยนที่มีราคาใช้สิทธิ 142.35 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หมดอายุเดือนตุลาคมปีนี้ คิดเป็นปริมาณถึง 22% ในการซื้อขายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
4. **Fitch Ratings ประเมินโลกปีนี้เติบโตขึ้น เพราะยุโรปและจีนช่วยไว้** โดยประเมินว่า GDP ของโลกสิ้นปีจะอยู่ที่ 2.4% เพิ่มขึ้น 0.2% แต่ยังเติบโตช้ากว่าปีที่แล้วที่ 2.9% สาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่คาดว่า GDP จะเติบโต 4.7% และยุโรปอยู่ที่ 1.1% สำหรับปีนี้ ซึ่งช่วยหนุน GDP ของโลกให้เติบโตต่อท่ามกลางการเติบโตที่ช้าลงของ GDP สหรัฐอเมริกาที่ 1.6% ในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทชี้ว่ากำแพงภาษีทำให้โลกชะลอตัว
5. **พันธบัตรรัฐบาลจีนถูกเทขายอย่างหนัก หลังกองทุนแห่เข้าลงทุนหุ้น รัฐบาลบังคับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม** การเทขายดังกล่าวกระทบกับพันธบัตรตัวอายุอายุ 30 ปีของจีนที่พุ่งแตะ 2.21% สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ด้านอายุ 10 ปีอยู่ที่เกือบ 1.9% สาเหตุสำคัญมาจากการเทขายเพื่อเข้าลงทุนในหุ้น นอกจากนั้นยังมีการบังคับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมของรัฐบาล โดยเฉพาะเพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นในกองทุนรวม ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าของธนาคาร