



Bitcoin แตะระดับ 9.3 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ, ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ามากสุดในรอบ 2 ปี เงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาตามคาด ประเมินลดดอกเบี้ยลง 0.25% อีกครั้งธันวาคมนี้

Things you need to know

- เงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาตามคาด – ตลาดประเมินลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ธันวาคมนี้** เมื่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาอยู่ที่ 0.2% MoM/2.6% YoY สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป และ 0.3% MoM/3.3% YoY สำหรับเงินเฟ้อที่แท้จริงตรงกับคาดการณ์ของตลาด จากปัจจัยราคาที่อยู่อาศัยยังเพิ่มขึ้นต่อ แม้เงินเฟ้อที่แท้จริงจะยืนในระดับสูง ทำให้ตลาดประเมินว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ครั้งสุดท้ายของปีกลางเดือนธันวาคมนี้ จะมีการลดดอกเบี้ยอีกครั้ง 0.25% ที่ความเป็นไปได้ราว 80%
- ค่าเงินเยนอ่อนค่าแตะระดับ 155 เยนต่อดอลลาร์ สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม** โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันเดียว ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงถึง 0.6% ก่อนแตะระดับดังกล่าวช่วงเช้านี้ที่ผ่านมา ทั้งนี้ระดับที่ 155 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นระดับที่สำคัญในทางจิตวิทยาของค่าเงินเยน และเป็นระดับที่ทางการญี่ปุ่นเคยแทรกแซงค่าเงินมาแล้ว ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei เมื่อเช้านี้เปิดบวกขึ้นเล็กน้อยที่ +0.63% ไปอยู่ที่ราว 38,986.50 จุด
- พรรครีพับลิกันได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร** หลังจากได้ทั้งประธานาธิบดีและวุฒิสภาสหรัฐฯ ไปแล้ว ที่สุดพรรครีพับลิกันได้คะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร หลังผลการเลือกตั้งกลุ่มสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ออกมา ทำให้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ กลายเป็นพรรคเดียวกัน ซึ่งทำให้ตลอด 4 ปีที่เหลือหลังรับตำแหน่ง ทรัมป์สามารถผ่านนโยบายต่างๆ ได้โดยง่ายขึ้น รวมถึงนโยบายการค้าต่างๆ อาจมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกัน
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี, Bitcoin แตะ 93,000 ดอลลาร์, หุ้นสหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลง** การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อคืนนี้ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดี โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นมากสุดในรอบ 2 ปี แตะระดับที่ 106.48 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วน Bitcoin พุ่งแตะระดับ 93,000 ดอลลาร์ ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลอีกครั้ง ด้านดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง +0.02% ไปอยู่ที่ 5,985.38 จุด
- Adani ประกาศทุ่มงบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ** การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี โดย Gautam Adani เจ้าของบริษัทประกาศผ่าน X (ทวิตเตอร์เดิม) ทั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1.5 หมื่นตำแหน่งในสหรัฐฯ ทั้งนี้ Adani มีความสนใจในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในอินเดีย เช่น สนามบิน พลังงาน และท่าเรือ อีกทั้งยังเข้าซื้อกิจการกลุ่มผลิตซีเมนต์ในอินเดียในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง ITD Cementation บริษัทลูกของอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ ที่ราคา 381 ล้านดอลลาร์เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา



Source: Macrobond, XSpring AM

Daily Trend

ทรัมป์กลับมา จะทำให้ตลาดกำลังพัฒนาได้รับผลกระทบ ในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีระหว่างปี 2016-2020 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งละตินอเมริกา เป็นไปในทางลบ การกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งของทรัมป์ในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อและแรงสั่นสะเทือนให้ตลาดประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม BRICS ที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับจีนและรัสเซีย โดยสะท้อนจากค่าเงินของประเทศกำลังพัฒนาที่อ่อนค่ายับยั้งหลังจากการเลือกตั้ง และส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยหลังจากนี้เราคาดว่าสหรัฐฯ จะเป็นตลาดที่มีบทบาทอย่างมากตามประธานาธิบดีคนใหม่

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ของสหรัฐฯ ตลาดค่าที่ 0.2% MoM/2.2% YoY และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ 2.25 แสนราย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย