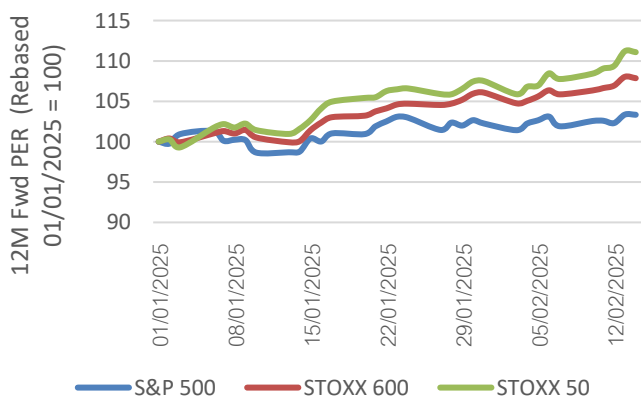




## บันทึกการประชุม FOMC ซี ฝ่าติดตามเงินเพื่อใกล้ชิด พร้อมลดดอกเบี้ยหากทุกอย่างเป็นใจ นักลงทุนจีนแห่เข้าเงินซื้อหุ้นฮ่องกงมากสุดนับตั้งแต่ปี 2021

### Things you need to know

- บันทึกการประชุม FOMC เผย พร้อมคงดอกเบี้ยไว้จนกว่าเงินเพื่อจะลดลง** โดยบันทึกการประชุมระบุว่าคณะกรรมการ FOMC ส่วนใหญ่ยังคงติดตามตัวเลขเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงจนกว่าเงินเฟ้อจะมีทิศทางปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลต่อท่าทีของรัฐบาลกลางที่พยายามกำหนดเพดานหนี้ (debt ceiling) เอาไว้ไม่ให้เกินกำหนด ทำให้ FED/FOMC อาจต้องควบคุมการปล่อยสภาพคล่องในระบบ เพื่อให้ไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ ด้านตลาดหุ้นมองข้ามเรื่องนี้ไป โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.24% ไปอยู่ที่ 6,144.00 จุด ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่อีกครั้ง นำโดยกลุ่ม Healthcare
- ทรัมป์กล่าวหาผู้นำยูเครนเป็นเผด็จการ เรียกร้องให้รีบจบสงคราม** ท่าทีของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากการโทรศัพท์คุยกันของผู้นำทั้งสองคน โดยทรัมป์ระบุว่าสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝั่งของยูเครนเอง และเรียกร้องให้ผู้นำของยูเครนเจรจายุติสงครามกับรัสเซียอย่างรวดเร็ว ด้านเซเลนสกีและรัฐบาลของยูเครนโต้ตอบกลับว่าทรัมป์ตกเป็นเหยื่อของสงครามข้อมูลของรัสเซีย และหลงเชื่อในข้อมูลที่ผิด ท่าทีดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับยูเครนที่เคยดีมาตลอด ตกต่ำลงทันที
- นักลงทุนจีนแห่เข้าเงินซื้อหุ้นฮ่องกงมากสุดนับตั้งแต่ปี 2021** โดยเมื่อวานนี้นักลงทุนจีนมีสถานะซื้อสุทธิ 2.24 หมื่นล้านฮ่องกงดอลลาร์ จากกระแส DeepSeek ที่ทำให้หุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีนกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ส่วนต่างของมูลค่าหุ้นระหว่างตลาดภายในจีน (A-share) และหุ้นฮ่องกง (H-share) หดแคบลงเหลือ 34% โดยประมาณ ทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มกังวลว่า หุ้นฮ่องกงอาจขึ้นไปได้ไม่มากแล้วเมื่อเทียบกับหุ้นจีนในตลาดภายในประเทศที่ยังไม่ขึ้นเท่าใด
- Microsoft เปิดตัวชิปควอนตัม Majorana 1 เปิดทางควอนตัมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่** โดยอาศัยปรากฏการณ์ Majorana Zero Modes ทางฟิสิกส์ เปิดทางให้ชิปสามารถถอด Quantum Bit ลงไปได้มากกว่าปกติ โดยมีความผิดพลาดในการคำนวณเพียง 1% และลดลงเรื่อยๆ ได้ ทำให้สามารถพัฒนาชิปควอนตัมที่ลดความผิดพลาดลงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิม
- Apple เปิดตัว iPhone 16e สมาร์ทโฟนราคาถูกรุ่นล่าสุด - ยกเลิกขาย iPhone SE** โดยนำเอา iPhone 16 มาลดความสามารถบางอย่าง เช่น กล้องถ่ายรูปเหลือเพียงอันเดียว รวมถึงไม่มีคุณสมบัติชาร์จไฟไร้สายแบบเร็วพิเศษที่เรียกว่า MagSafe ทั้งหมดเพื่อให้ได้รุ่นใหม่ที่มีราคาถูกลงกว่าเดิม โดยราคาไทยเริ่มต้นที่ 2.29 หมื่นบาท สำหรับรุ่นความจุ 128 GB เปิดตัวจองวันศุกร์นี้และขายจริงสิ้นเดือน พร้อมกันนี้บริษัทยกเลิกขาย iPhone SE ไอโฟนราคาถูกที่สุดของบริษัทอย่างเป็นทางการ



Source: Bloomberg, XSpring AM

### Daily Trend

การเมืองระหว่างประเทศ สงครามการค้า ยังคงกำหนดทิศทาง ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในการลงทุนระหว่างประเทศ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจของหลายประเทศออกมาดี แต่ตลาดเริ่มกำหนดทิศทางการลงทุนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความไม่แน่นอนของนโยบายระหว่างประเทศ ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่น ทองคำ ค่าเงินสวิสฟรังก์ หรือค่าเงินเยน เริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานของแต่ละสินทรัพย์จะมีบทบาทชัดเจนเมื่อไม่มีข่าวใหญ่ในทางการเมืองใดๆ มาเกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม อัตราการว่างงานของออสเตรเลีย ตลาดคาดคงที่ 4.0%, อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกลางของจีน ตลาดคาดคงที่ 3.1% สำหรับ 1 ปี และ 3.6% สำหรับ 5 ปี, การขอรับสวัสดิการคนว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ รอบ 2 อาทิตย์ ตลาดคาด 2.2 แสนตำแหน่ง