

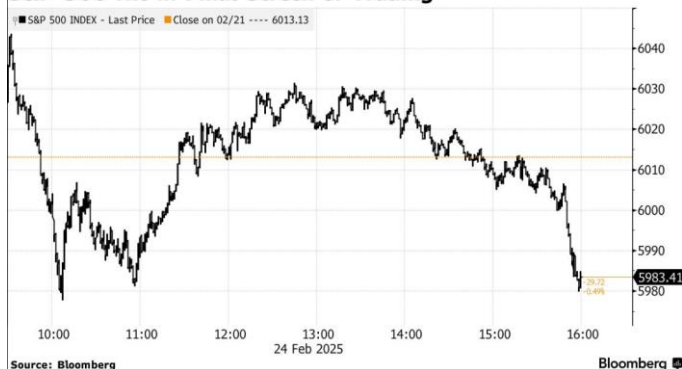


ตลาดหุ้นเอเชียเตรียมรับความผันผวน หุ้นสหรัฐฯปิดลบ NVIDIA ย่อแรงก่อนประกาศงบ ความพยายามของ ทรัมป์ ในการเจรจาหยุดสงครามยูเครนมีความคืบหน้า

Things you need to know

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผันผวน** ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.5% ขณะที่ Nasdaq ลดลงกว่า 1.2% และดัชนี Dow Jones มีการแกว่งตัว โดยหุ้นกลุ่มเมกะแคปส่วนใหญ่ปรับตัวลง หุ้น NVIDIA ลดลง 3.1% ก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทเพียงไม่กี่วัน นอกจากนี้ นักลงทุนเฮดจ์ฟันด์ลดสถานะการถือครองหุ้นกลุ่ม "Magnificent Seven" ลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เมษายน 2023 นักลงทุนกำลังกังวลความต้องการเทคโนโลยีที่รองรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจส่งผลกระทบต่อของ NVIDIA และกำลังการกีดกันการค้ากับจีน
- ทรัมป์ยังไล่บี้จีนต่อเนื่อง แคนาดาและเม็กซิโกเป็นรายถัดไป** บรรยากาศการลงทุนในเอเชียซบเซาหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ ออกบันทึกคำสั่งให้คณะกรรมการรัฐบาลสหรัฐฯ จำกัดการลงทุนจากจีนในภาคเทคโนโลยี พลังงาน และภาคส่วนยุทธศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลเม็กซิโกเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนด้วย หุ้นของ Alibaba (ADR) ปิดร่วงลง 10% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 ดัชนี Nasdaq Golden Dragon China ปรับตัวลง 5.2% โดยหุ้น Bilibili และ Kingsoft Cloud ร่วงลงกว่า 10%
- Apple ลงทุน 500,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ** Apple กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อขอรับการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีน บริษัทมีแผนจะจ้างพนักงานเพิ่ม 20,000 คน และผลิตชิปเฟอร์เวอร์ AI ภายในสหรัฐฯ โดยบริษัทประกาศว่ามีแผนใช้จ่ายเงินลงทุนภายในประเทศ 500,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 4 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นข้อผูกพันด้านการลงทุนในสหรัฐฯ ครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทจนถึงปัจจุบัน วานนี้หุ้น Apple ปิด +0.63% ยืนบวกสวนหุ้น MAG-7 ที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง
- ทรัมป์เดินหน้าหยุดสงครามยูเครน** ความพยายามของทรัมป์เริ่มเห็นความคืบหน้า โดยอยู่ระหว่างการเจรจา "อย่างจริงจัง" กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเกี่ยวกับการยุติสงครามที่ดำเนินมานาน 3 ปี นอกจากนี้ เขายังบอกเป็นนัยว่าข้อตกลง "พัฒนาเศรษฐกิจครั้งใหญ่" กับรัสเซียอาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้ถอนการประณามรัสเซียเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนในปี 2022 ออกจากที่ประชุมสหประชาชาติ (UN) ด้านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน บอกกับปูตินว่า ปักกิ่งพอใจกับความพยายามของมอสโก
- ราคาทองคำฟิวเจอร์ตลาด COMEX ปิดบวกต่อเนื่อง** สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. บวก 13.20 ดอลลาร์ หรือ 0.45% สู่ระดับ 2,965.90 ดอลลาร์/ออนซ์ของจีน สำนักข่าวอินโฟเควสท์รายงานว่ากองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มการถือครองทองสู่ระดับ 904.38 ตันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2566 ขณะที่นักลงทุนเพิ่มการถือครองจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

S&P 500 Hit in Final Stretch of Trading



Source: Bloomberg, S&P 500: 5,983.41 (-0.49%)

Daily Trend

ตลาดจับตาวันศุกร์ รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ แม้ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่น ทองคำ ค่าเงินสวิสฟรังก์ หรือค่าเงินเยน เริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง

ตลาดจับตาการประกาศเงินเฟ้อในวันศุกร์นี้ที่จะออกมา โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในกรอบของ FED ที่จะพิจารณาลดดอกเบี้ยเอาไว้ได้อีกอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้อ่างไรก็ตามเราประเมินว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยปีนี้อาจไม่มี เนื่องจากนโยบายของทรัมป์ที่อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ธนาคารกลางเกาหลีใต้แถลงมติอัตราดอกเบี้ย, GDPเยอรมนีเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567 และสหรัฐฯ เปิดเผยราคาบ้านเดือนธ.ค.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. (Conference Board)