

WEEKLY BRIEFING WORLD ECONOMIC UPDATE

16 - 20 ตุลาคม 2566

TPSO
Trade Policy and Strategy Office



ความเคลื่อนไหวรอบโลก



สหรัฐฯ สั่งห้ามส่งออกชิป AI ขั้นสูงไปจีน อิหร่านและรัสเซีย ป้องกันการนำไปใช้พัฒนาด้านการทหาร โดยคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ระบุถึงแผนการระงับการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงให้แก่จีน ที่ผลิตโดยบริษัทเอ็นวีดีเอ (NVIDIA) และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสกัดกั้นรัฐบาลจีน ในการเข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูงที่สหรัฐฯ มองว่าจีนอาจนำไปใช้เสริมศักยภาพด้านการทหารได้ โดยชิปหลักที่ถูกสั่งห้ามส่งออกคือ A100 และ H100 ไปยังจีนรวมถึงอิหร่านและรัสเซีย มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน พร้อมกับขึ้นบัญชีดำบริษัทมอร์เธอร์ เธรดส์ (MooreThreads) และบริษัทไบเรน (Biren) ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบชิปของจีน โดยบริษัททั้ง 2 แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตพนักงานของเอ็นวีดีเอ (NVIDIA) ทั้งนี้ มาตรการใหม่ของสหรัฐฯ ยังกำหนดให้ผู้ผลิตชิปต้องแจ้งรัฐบาลสหรัฐฯ ทุกครั้ง หากต้องการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็ตาม โดยทางสหรัฐฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไปว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ หากไม่มีความเสี่ยงจึงจะสามารถส่งออกได้

อินเดีย



อินเดียขยายมาตรการห้ามส่งออกน้ำตาล เพื่อคุมราคาในประเทศ รัฐบาลอินเดียประกาศว่าจะยึดอายุมาตรการห้ามการส่งออกน้ำตาลออกไปอีก เนื่องจากราคาน้ำตาลในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี 66 แล้วถึง 3.1% ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวอินเดียอย่างมากเนื่องจากราคาในประเทศยังไม่ได้ปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันได้คาดว่าจะมีน้ำตาลที่ผลิตได้ในประเทศในช่วง 2 ปีข้างหน้าลดลงจากผลกระทบของภาวะเอลนีโญ โดยมาตรการดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำตาลโลกสูงขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้น และอาจทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อไม่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้

รัสเซีย



รัสเซียสั่งระงับนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยเหตุปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงมหาสมุทรแปซิฟิก รัสเซียประกาศสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์และอาหารทะเลจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเช่นเดียวกับจีน ฮองกง และมาเก๊า ภายหลังรัฐบาลญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก และจะบังคับใช้จนกว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าอาหารทะเลของญี่ปุ่นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของรัสเซียและของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศต่าง ๆ หลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ทั้งนี้ รัสเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เช่นเดียวกับจีนและเกาหลีใต้

สหรัฐอเมริกา



แผนการประหยัดเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ จะทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ โค ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 2 ของสหรัฐฯ กล่าวว่าแผนการปรับใช้มาตรฐานการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่จะมีไปจนถึงปี 2575 จากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะก่อให้เกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยความคิดเห็นของฟอร์ดแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลจากอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อข้อเสนอของสำนักงานบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติที่ประกาศเมื่อเดือน ก.ค. 66 ที่ต้องการเพิ่มข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะให้เพิ่มขึ้น 2% ต่อปี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ 4% ต่อปี สำหรับรถกระบะและรถ SUV ตั้งแต่ปี 2570 ถึงปี 2575

จีน



เศรษฐกิจจีน GDP ไตรมาส 3/66 โต 4.9% ขยายตัวกว่าที่คาดการณ์เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/66 ขยายตัว 4.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งเติบโตมากกว่าประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ที่ 4.4-4.5% แต่ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 6.3% เนื่องจากการบริโภคในประเทศขยายตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน มีการประมาณการว่าจีนจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ตามเป้าที่รัฐบาลวางไว้คือ 5% ในปีนี้ได้ ทั้งนี้ แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะมีแนวโน้มฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลจีน แต่วิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจจีน โดยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 66 หดตัว 9.1% ขณะที่ยอดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ลดลงเกือบ 24% สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของผู้บริโภค

สหราชอาณาจักร



อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษทรงตัวที่ 6.7% สูงกว่าค่าเล็กน้อย คาดธนาคารกลางตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25% ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อรายปีของอังกฤษอยู่ที่ 6.7% ในเดือน ก.ย. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI อาจลดลงสู่ระดับ 6.6% ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อได้แตะระดับสูงสุดในรอบ 41 ปีที่ 11.1% ในเดือน ต.ค. 65 หลังราคาพลังงานยุโรปพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน ประกอบกับปัจจัยกดดันอื่น ๆ อาทิ ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานและภาวะขาดแคลนแรงงานหลังโรคโควิด-19 ระบาด

16 - 20 ตุลาคม 2566

ไทย

กระทรวงพาณิชย์ทำแผนเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อผลักดันการส่งออกในช่วง 3 เดือนสุดท้าย โดยจะมีกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวม 73 กิจกรรม เช่น การจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ การจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนงานแสดงสินค้า China International Import Expo (CIIE 2023) ณ นครเซี่ยงไฮ้ การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Automechanika ในนครดูไบ งาน American Film Market ในสหรัฐฯ งาน Anuga และงาน Medica ในเยอรมนี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า TOP Thai บนแพลตฟอร์ม Shopee ในมาเลเซีย และแพลตฟอร์ม Rakuten ในญี่ปุ่น

กลุ่มบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด หรือ (MI GROUP) รายงานผลการศึกษาวัยจัยกลุ่มแรงงานเมียนมาในไทย พบว่า แรงงานชาวเมียนมาในไทยมีจำนวน 6.8 ล้านคน คิดเป็น 67% ของจำนวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยทั้งหมดที่ 10.2 ล้านคน ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายนี้ โดยคาดว่า จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายใช้สอยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1.2 ล้านล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายหลักของแรงงานกลุ่มดังกล่าวได้แก่ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าที่อยู่อาศัย และค่าโทรศัพท์

ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้รัสเซียยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น โดยได้ส่งหนังสือไปยังสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงโตเกียว หลังจากทีรัสเซียได้ประกาศว่าจะระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 16 ต.ค. 66 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีข้อมูลเพียงพอในการยืนยันว่าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของรัสเซีย และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

เกาหลีใต้

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานเกาหลีใต้ เผยว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ลดลงต่อเนื่อง 15 เดือน โดยในเดือน ก.ย. 66 มีมูลค่าการส่งออก 18,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 13.4% (YoY) แต่ยังคงเกินดุลการค้าประมาณ 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าหลักที่หดตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ลดลง 48.0% (YoY) อุปกรณ์สื่อสารลดลง 17.2% (YoY) และเซมิคอนดักเตอร์ลดลง 14.4% (YoY) เป็นต้น

อาเซียนอัปเดต

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียและจีนลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันหลายฉบับ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจของอินโดนีเซียจำนวน 31 บริษัท ลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนกับรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจของจีนในงาน Indonesia - China Business Forum รวมมูลค่า 13.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่าง Indonesia Battery Corporation และ China Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าของอินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจมาเลเซียปี 67 จะขยายตัว 4.3% โดยมีการส่งออกเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญที่จะเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจมาเลเซียเติบโตได้ดี เนื่องจาก IMF คาดการณ์ว่า การส่งออกกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซียจะขยายตัวตามความต้องการซื้อจากประเทศคู่ค้าที่จะกลับมาเพิ่มขึ้น หลังจากความต้องการซื้อในปีต้นค่อนข้างชะลอตัว

สิงคโปร์

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) รายงาน GDP ไตรมาส 3/66 เติบโต 0.7% (YoY) จากไตรมาสก่อนที่ 0.5% (YoY) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการที่เติบโตต่อเนื่องที่ 1.9% (YoY) ซึ่งเติบโตทั้งภาคบริการค้าปลีก ภาคสารสนเทศและการสื่อสาร และภาคธุรกิจที่พักแรมและร้านอาหาร ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นยังคงหดตัวที่ 3.5% (YoY) เนื่องจากภาคการผลิตยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ 5.0% (YoY)

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ชะลอการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Ferdinand Marcos Jr. ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ สั่งชะลอการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติกองแรกของประเทศ (Maharlika Investment Fund) หลังจากทีลงนามในกฎหมายจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66 โดยระบุว่า ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนจะบรรลุผลเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันเพื่อความโปร่งใส

กัมพูชา

สภาเพื่อการพัฒนา กัมพูชา (CDC) รายงานว่า โครงการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 9 เดือนแรกปี 66 มีมูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.6% (YoY) ซึ่ง CDC ได้อนุมัติโครงการทั้งสิ้น 191 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 65 ที่มีจำนวน 150 โครงการ โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาในอันดับต้น ๆ ได้แก่ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น

สปป. ลาว

สปป. ลาว - สิงคโปร์ เน้นย้ำความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนสำนักข่าว AFP รายงานผลการประชุมทวิภาคี (สปป. ลาว - สิงคโปร์) โดย สปป. ลาว ขอให้สิงคโปร์สนับสนุนภาคธุรกิจของสิงคโปร์เข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว มากขึ้น โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม พลังงานสีเขียว และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังหารือร่วมกันในประเด็นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

เมียนมา

เมียนมาตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกในระยะ 6 เดือนที่ 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นายอู๋ ตุน ไ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา ระบุในงานประชุมร่วมกับผู้ส่งออก ตั้งเป้าสร้างรายได้ 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือน ต.ค. 66 ถึงเดือน มี.ค. 67 ทั้งนี้ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 66/67 เมียนมาส่งออก 7.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่นำเข้า 8.40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนาม

กรมศุลกากรเวียดนาม รายงานสถิติการค้าระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา โดยประมาณการยอดส่งออกไปยังสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 66 มูลค่า 8.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้การส่งออก 9 เดือนแรกของปี 66 มีมูลค่ารวม 70.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกหลักของเวียดนาม โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องนุ่งห่ม

16 - 20 ตุลาคม 2566

ความเคลื่อนไหวสถานการณ์รัสเซีย - ยูเครน



รัสเซีย



ยูเครน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเยือนเกาหลีเหนือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทหาร ในการเยือนเกาหลีเหนือเมื่อ 18 - 19 ต.ค. 66 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครน และการยอมรับดินแดนของรัสเซีย พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่ารัสเซียจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลต่อความเคลื่อนไหวทางการทหารของสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ในคาบสมุทรเกาหลี

รัฐบาลสหรัฐฯ ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 106,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับสนับสนุนยูเครนและอิสราเอล พร้อมทั้งยกระดับมาตรการป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ โดยเงินช่วยเหลือยูเครนประกอบด้วย เงินสนับสนุนยุทธโธปกรณ์ การปฏิบัติการข่าวกรองทางทหาร และเงินช่วยเหลือชาวยูเครนที่อพยพไปยังสหรัฐฯ รวม 44,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เกาหลีใต้อาจคว่ำบาตรเกาหลีเหนือและรัสเซียเพิ่มเติมหากให้ความร่วมมือด้านทางทหาร รัฐบาลเกาหลีใต้อาจพิจารณาคว่ำบาตรเกาหลีเหนือกับรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียจัดหาเทคโนโลยีด้านทางทหารให้แก่เกาหลีเหนือ เพื่อแลกกับการจัดหาอาวุธให้แก่รัสเซียใช้ทำสงครามในยูเครน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ เปิดผนึกว่า รัฐบาลเกาหลีเหนือส่งมอบตุลีนีนาบรจูกาอูว 1,000 ตู ให้แก่รัสเซีย เมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม รัสเซียยืนยันปฏิเสธขอกล่าวหาดังกล่าว

แอฟริกา



แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้จะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในปีหน้า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า ในปี 67 GDP ของทวีปแอฟริกาใต้จะขยายตัว 3.1% โดยเศรษฐกิจแอฟริกาใต้จะขยายตัว 1.8% ซึ่งทำให้จะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในปีหน้า มีมูลค่าเศรษฐกิจ 401 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แซงหน้าไนจีเรียและอียิปต์ที่มีขนาดเศรษฐกิจมูลค่า 395 และ 358 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ เนื่องจากไนจีเรียประสบปัญหาเงินเฟ้อและผลผลิตเชื้อเพลิงลดลงนับตั้งแต่ปี 61 ในขณะที่อียิปต์ประสบปัญหาค่าเงินอ่อนค่าลงกว่าสามเท่านับตั้งแต่ต้นปี 65 ส่งผลให้รัฐบาลอียิปต์ต้องขอรับความช่วยเหลือจาก IMF มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อปีที่แล้ว

ตะวันออกกลาง

สหรัฐอเมริกา
เอมิเรตส์

การประชุม World Investment Forum (WIF) ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าแห่งชาติอาบูดาบีเมื่อ 16 - 20 ต.ค. การประชุมนี้เป็นการประชุมที่รวบรวมประมุขของรัฐ รัฐมนตรี ผู้นำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และนักลงทุน มาร่วมกันกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่จะแก้ไขปัญหาความท้าทายที่สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก และร่วมกันพัฒนาวิสัยทัศน์ปัญหาในประเด็นด้านการลงทุนและการค้าระดับโลก เพื่อเตรียมเข้าสู่การเจรจาที่การประชุม COP28 ในช่วงปลายเดือน พ.ย. ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์



ซาอุดีอาระเบีย

ซาอุดีอาระเบียเปิดตัวโครงการรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยง 200 เมืองเข้าด้วยกัน และรองรับผู้โดยสารได้ 6 ล้านคนต่อปี โครงการนี้ดำเนินการผ่านพันธมิตร 3 ประเทศ โดยจะมีการใช้รถโดยสารที่ทันสมัย ที่สามารถเชื่อมโยง 76 เส้นทางตามที่กำหนด คาดการณ์ว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างงานได้ 35,000 ตำแหน่ง อีกทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ GDP ของประเทศได้ถึง 3.2 พันล้านเรียด โดยโครงการนี้เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ โครงการแรกในสาขานี้ นอกจากนี้ ซาอุดี กำลังพิจารณาออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวเพิ่มเติม 6 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี ไทย ปานามา เซนต์คิตส์และเนวิส เซเชลล์ และมอริเชียส เพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ และการเดินทางทางศาสนา (ฮัจญ์)

ลาตินอเมริกา



USAIXA

ผู้อำนวยการธนาคารกลางบราซิลส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ในอนาคต โดยมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ต่อการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนมากขึ้น โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% นั้นมีความเหมาะสมในการประชุมนโยบายการเงินที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของบราซิลจะอยู่ที่ 12.75% หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระดับสูงสุดเกือบหนึ่งปีเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อและป้องกันการไหลออกของเงินในตลาดเกิดใหม่ สาเหตุหลักมาจากสหรัฐฯ ที่คงอัตราดอกเบี้ยสูงยาวนาน



ซีลี

ลี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน กล่าวถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซีลีระหว่างประชุม Belt and Road Forum โดยระบุว่าซีลีเป็นประเทศแถวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียนมาโดยตลอด และยกย่องซีลีว่าเป็นประเทศอเมริกาใต้ประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน รวมทั้งเป็นผู้บุกเบิกความร่วมมือในโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในละตินอเมริกา นอกจากนี้ Tsingshan Holding Group ของจีนจะลงทุน 233.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตลิเทียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) ในซีลีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า ซึ่งหากผลิตเต็มกำลังการผลิต จะสร้างงานในซีลีได้ 668 ตำแหน่ง



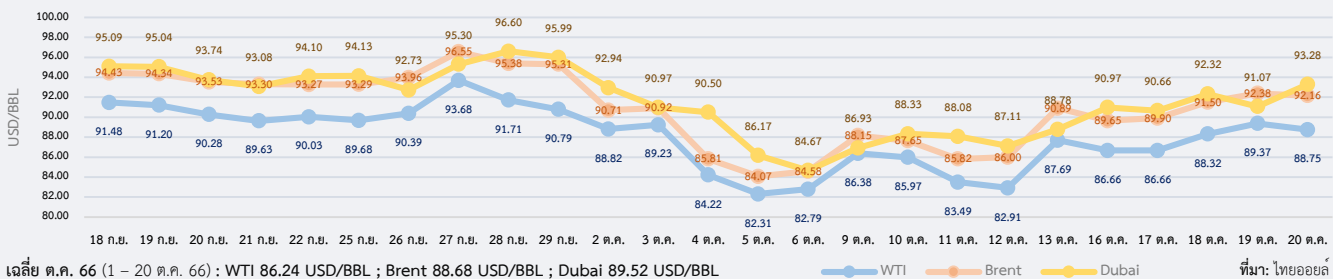
สรุปสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปทานและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 87.95 USD/BBL เบรินท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 91.12 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 91.66 USD/BBL โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ที่อาจลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และอาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบจากภูมิภาค ประกอบกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันอันดับหนึ่งของโลก ที่เติบโตมากกว่าที่คาด ซึ่งให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการเชื้อเพลิงในประเทศที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อุปทานน้ำมันดิบมีแนวโน้มคลายความตึงตัว จากท่าทีผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดิบเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ ส่งผลให้อาจมีการส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้ง หลังเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 62

แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ 23 - 27 ต.ค. 66

ตลาดน้ำมันดิบมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง หลังจากหลายฝ่ายพยายามคลี่คลายวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ต้นทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะมีผลต่ออุปทานน้ำมัน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันยังขยายตัวสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้น้ำมันหลัก ทั้งสหรัฐฯ และจีน สะท้อนจากการประกาศซื้อน้ำมันดิบปริมาณ 6 ล้านบาร์เรล ส่งมอบเดือน ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 เพื่อสำรองในคลังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ รวมทั้งมีแผนเพิ่มปริมาณสำรองต่อเนื่องถึงเดือน พ.ค. 67 นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ำมันยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในหลายภูมิภาค

ความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันดิบ

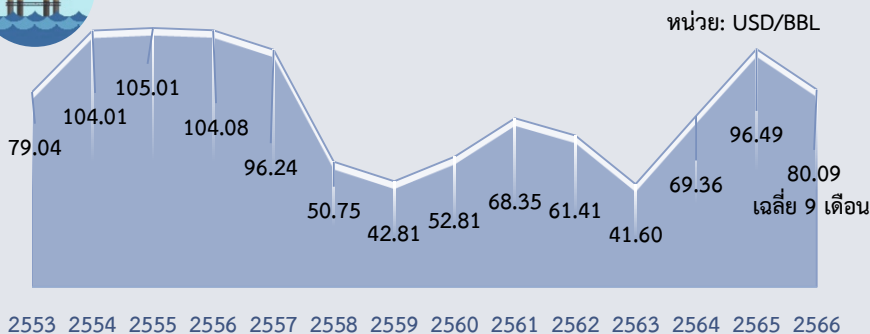


เฉลี่ย ต.ค. 66 (1 - 20 ต.ค. 66) : WTI 86.24 USD/BBL ; Brent 88.68 USD/BBL ; Dubai 89.52 USD/BBL ที่มา: ไทยออยล์

| Dubai | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2564 | 54.91 | 60.87 | 64.55 | 62.95 | 66.58 | 71.72 | 73.00 | 69.74 | 72.76 | 81.75 | 80.51 | 73.21 | 69.38 |
| 2565 | 83.60 | 92.10 | 111.06 | 103.51 | 107.68 | 113.10 | 103.03 | 96.35 | 90.76 | 90.96 | 86.07 | 77.10 | 96.28 |
| 2566 | 80.23 | 81.94 | 78.34 | 82.98 | 74.99 | 74.65 | 80.30 | 86.34 | 92.89 | 89.69 | | | 82.23 |
| YoY | -4.03 | -11.03 | -29.46 | -19.83 | -30.36 | -34.00 | -22.06 | -10.39 | 2.34 | -1.40 | | | -14.59 |

หมายเหตุ: * ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ต.ค. 66 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)



ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

ประมาณการราคาน้ำมันดิบ

| Crude Oil | 2566 |
|-----------|-------|
| WTI | 79.59 |
| Brent | 84.09 |

ที่มา: WTI และ Brent (สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ: EIA) ประมาณการ ณ ต.ค. 66

EIA ปรับลดประมาณการราคา WTI และ Brent จากการประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 66

ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำรายสัปดาห์

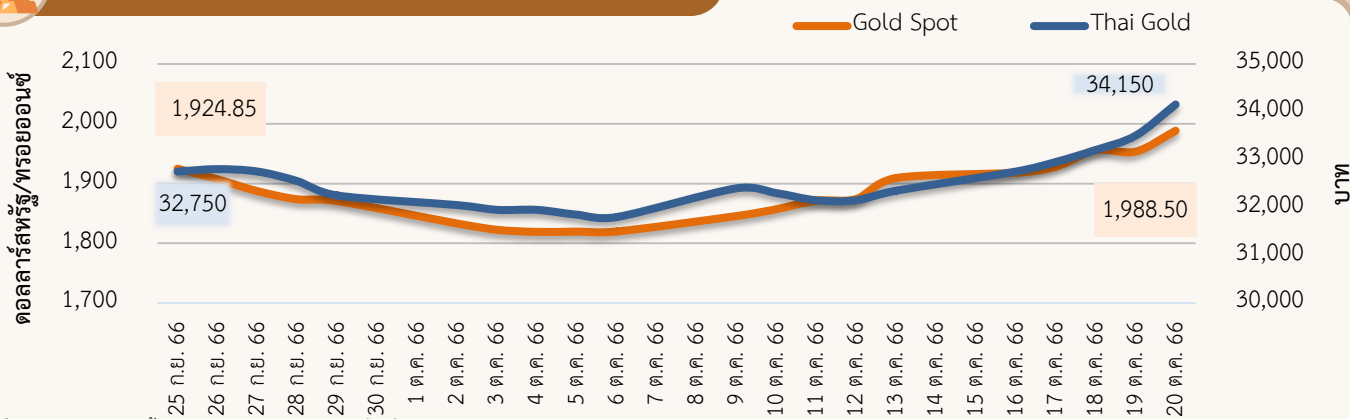
ราคาทองคำเพิ่มขึ้น ราคาทองคำโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,948.80 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 4.1% ในขณะที่ราคาทองคำแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 33,310 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3.2% จากปัจจัยสำคัญ ดังนี้

1) สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น หลังจากเกิดเหตุระเบิดในโรงพยาบาลอัล-อาห์ลี อัล-อาราบิ ที่ฉนวนกาซา เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมาก โดยยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อเหตุ สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรแกนนำกลุ่มฮามาสและผู้หาเงินสนับสนุนในการก่อความไม่สงบ อิสราเอลประกาศเดินทางปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อไป ในขณะที่ผู้นำจอร์แดน อียิปต์ และปูเลสเตอร์ ออกมายกเลิกการประชุมสุดยอด 4 ฝ่าย ร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อหารือประเด็นฉนวนกาซา อีกทั้งหลายประเทศประกาศให้ประชาชนของตนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ส่งผลให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาทวีความตึงเครียดมากขึ้น เกิดแรงหนุนการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

2) นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน พ.ย. Fed Watch Tool ของ CME Group (ณ 20 ต.ค. 66) บ่งชี้ว่า นักลงทุนในหน้าหนัก 99.9% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. จากข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. ออกมาดีกว่าที่คาด และการเกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลางจะยิ่งทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลับมาสูงขึ้น ขณะที่ประธาน FED กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก ย้ำว่าจะมุ่งมั่นดำเนินนโยบายการเงินเฟ้อที่ 2% และภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอลงลงช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังต้องให้เชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อจะลดลงอย่างยั่งยืน ด้วยหนทางที่ไม่รีบร้อนและใช้เวลานาน หนุนราคาทองคำ

3) คาดการณ์ราคาทองคำโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,920 - 1,980 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ สถานการณ์การสู้รบในอิสราเอล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. จาก S&P Global ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. และยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. เป็นต้น

ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำรายวัน



ที่มา: CEIC สมาคมค้าทองคำ YLG group และ ชิวเซ็งเฮง ประมวลผลโดย สนค.

ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำรายเดือน

*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 2-20 ต.ค. 2566 หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์

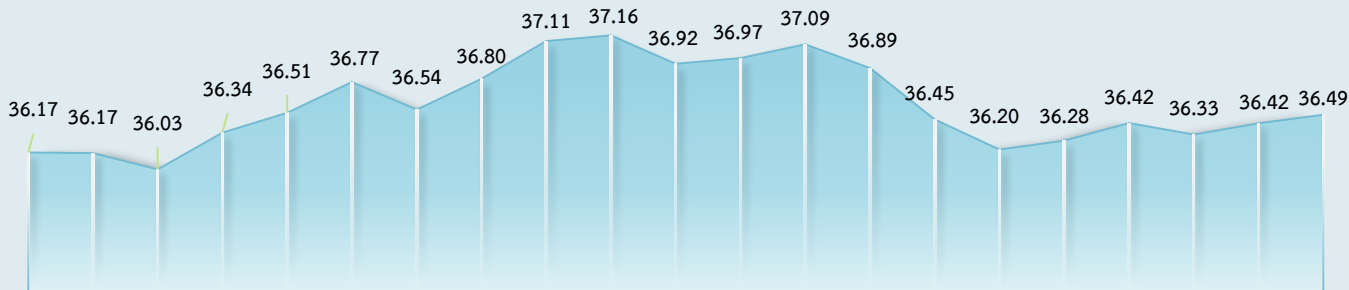
| ทองคำโลก | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2564 | 1,867 | 1,808 | 1,718 | 1,762 | 1,853 | 1,835 | 1,807 | 1,784 | 1,777 | 1,777 | 1,820 | 1,787 | 1,800 |
| 2565 | 1,817 | 1,856 | 1,948 | 1,934 | 1,848 | 1,834 | 1,736 | 1,766 | 1,683 | 1,664 | 1,726 | 1,797 | 1,801 |
| 2566 | 1,899 | 1,855 | 1,913 | 2,000 | 1,990 | 1,943 | 1,949 | 1,920 | 1,917 | 1,881* | | | 1,927 |
| %YoY | 4.4 | -0.1 | -1.8 | 3.4 | 7.7 | 5.9 | 12.2 | 8.7 | 13.9 | 13.0 | | | 7.0 |

หน่วย: บาท

| ทองคำไทย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 2564 | 26,478 | 25,695 | 25,024 | 25,961 | 27,240 | 27,232 | 27,791 | 27,893 | 27,784 | 28,026 | 28,434 | 28,398 | 27,163 |
| 2565 | 28,507 | 28,593 | 30,489 | 30,905 | 30,093 | 30,295 | 29,864 | 29,867 | 29,439 | 29,829 | 29,620 | 29,493 | 29,750 |
| 2566 | 29,764 | 29,835 | 31,030 | 32,313 | 32,157 | 32,034 | 31,855 | 31,735 | 32,431 | 32,500* | | | 31,565 |
| %YoY | 4.4 | 4.3 | 1.8 | 4.6 | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 10.2 | 9.0 | | | 6.1 |



ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)



ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย



ความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้

เงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนในระดับที่อ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกที่ปิดรับความเสี่ยง โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินสวนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ตามภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาด ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์สุรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาที่ยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (อัตราผลตอบแทนพันธบัตร อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 5.00% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี) รวมทั้งแรงเทขายหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติที่เป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมกดดันค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐ ยังมีแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด และท่าทีของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่ยังคงกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แม้จะไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า FED จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ แต่ยังคงเน้นย้ำถึงความต้องการของ FED ที่จะควบคุมให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2% จึงอาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสูงยาวนาน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำในตลาดโลกที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างสัปดาห์ ช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินบาทบางส่วน จากกระแสธุรกรรมขายทองคำไรทองคำของนักลงทุนที่มีส่วนช่วยให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาได้บ้าง แม้ว่าในจังหวะเดียวกันเงินบาทจะเผชิญแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นอย่างแรงของราคาน้ำมันดิบ



แนวโน้มค่าเงินบาท 23 - 27 ต.ค. 66

ค่าเงินบาทมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่สร้างความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก เงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวน ตามทิศทางของทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทองคำ และราคาน้ำมันดิบ จากความกังวลสถานการณ์สงครามอิสราเอล-ฮามาส ที่มีโอกาสยืดเยื้อกว่าคาด โดยหากความขัดแย้งเสี่ยงที่จะขยายวงกว้างสู่ระดับภูมิภาค อาจหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันเงินบาทฝั่งอ่อนค่า จากความกังวลแนวโน้มการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย อีกทั้งความไม่แน่นอนดังกล่าวยังกดดันให้ตลาดการเงินอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้แข็งค่าขึ้น ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้นักลงทุนกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับสูงได้นาน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้เงินบาทอ่อนค่า ขณะเดียวกันเงินบาทที่อาจได้รับอานิสงส์ด้านแข็งค่าจากธุรกรรมขายทองคำไรทองคำหากราคายังคงเพิ่มขึ้นแรง

ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ ทิศทางสกุลเงินเอเชีย และสถานการณ์ในอิสราเอล ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย และอัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนี PCE/Core Price Indices เดือน ก.ย. 66 GDP ไตรมาส 3/66 (advanced) และดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในมุมมองของซูเปอร์โกลด์เดือน ต.ค. 66

ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนรายเดือน

| | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2564 | 30.01 | 29.99 | 30.79 | 31.34 | 31.30 | 31.44 | 32.61 | 33.12 | 33.04 | 33.48 | 33.10 | 33.56 | 31.98 |
| 2565 | 33.24 | 32.67 | 33.25 | 33.82 | 34.42 | 34.97 | 36.34 | 35.88 | 37.04 | 37.92 | 36.43 | 34.80 | 35.07 |
| 2566 | 33.22 | 34.01 | 34.50 | 34.28 | 34.25 | 34.92 | 34.63 | 35.05 | 35.85 | 36.68* | | | 34.74 |
| %YoY | -0.04 | 4.08 | 3.76 | 1.37 | -0.47 | -0.14 | -4.72 | -2.32 | -3.23 | -3.27 | | | -0.93 |

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ต.ค. 66 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย