

2 มิ.ย. 2022

คลาย Lockdown !!

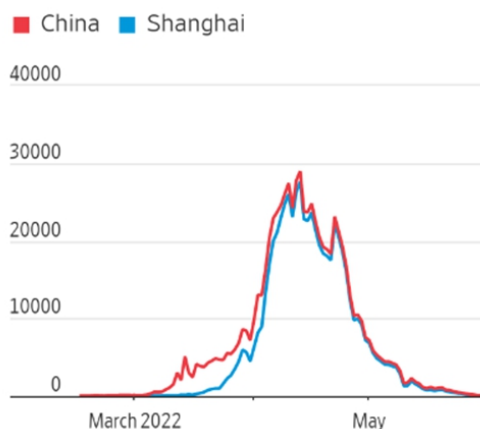
เมืองนครเชียงใหม่เปิดเมืองในรอบ 3 เดือน

ในช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาจีนได้กลับมาเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศอีกครั้ง ทำให้ทางการจีนได้มีการใช้มาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งการ Lockdown ในครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีน แต่ยังกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกด้วย เนื่องจากจีนถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อมีการ Lockdown โดยเฉพาะเมืองสำคัญอย่างเชียงใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อ Supply ทั่วโลก

ทางการจีนประกาศคลาย Lockdown 1 มิ.ย.

อย่างไรก็ดี ทางการจีนได้สังเกตเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ Lockdown และการใช้มาตรการ Zero-Covid หลังจากที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง สะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดัชนี PMI ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ เดือนมี.ค.ปรับลดลงอยู่ระดับต่ำกว่า 50 จุด ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เศรษฐกิจหดตัว และ ตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ การใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดยังสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนอีกด้วย ดังนั้น หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับลดลง โดยในวันอังคารที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสในเชียงใหม่มีการปรับตัวลดลงอยู่ที่ 15 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมี.ค. และลดลงจากรดับสูงสุดในเดือนเม.ย. ที่อยู่ที่วันละ 27,000 รายต่อวัน ทำให้ทางการจีนมีการคลาย Lockdown ตามแผนที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ โดยเริ่มในวันที่ 1 มิ.ย.

ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในเชียงใหม่และปักกิ่งปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดต่อเนื่อง



*Comprises confirmed cases and asymptomatic local cases, minus asymptomatic cases reclassified as confirmed ones.
Source: National Health Commission

ข้อมูล บทความ บทความวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด บทความ บทความวิเคราะห์ และการคาดการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏ อยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นกรนำไปใช้โดยผู้ใช้อยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อจีนประกาศเปิดเมือง...

สำหรับการคลายมาตรการ Lockdown ในครั้งนี้ ประชาชนจะสามารถออกจากบ้านได้หลังจากที่ได้ทำการตรวจ PCR และผลเป็นลบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง การคมนาคมจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง รวมไปถึงการเดินทางระหว่างประเทศ และร้านค้าต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา Supermarket ร้านเสริมสวย สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ และการตรวจหาไวรัสจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน โดยจะมีการจัดตั้งจุดตรวจ COVID-19 ในที่ต่างๆ

หลังจากที่จีนได้ทำการเปิดเมืองตามแผน ทางด้านประชาชนจีนได้มีการเฉลิมฉลองการคลาย Lockdown ในครั้งนี้ ทั้งการจัดงานฉลอง และการจุดดอกไม้ไฟ จากที่ประชาชนส่วนใหญ่ในเซี่ยงไฮ้กว่า 22 ล้านรายได้รับอิสระและกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้ง โดยมีเพียงประชาชนราว 220,000 รายที่ยังคงต้องกักตัว

ขณะที่ทางฝั่งภาคธุรกิจยังคงมีความระมัดระวัง และค่อยๆปรับตัว อย่างโรงงานของ Tesla และ Volkswagen ยังคงใช้มาตรการ Bubble ในการควบคุมโรคไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์หน้า และ บริษัท Sony Group Corp. จะทำการกลับมาผลิตเต็มรูปแบบในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า หลังจากที่มีการเปิดโรงงานในเซี่ยงไฮ้ไปแล้วบางส่วนในเดือนพ.ค. สำหรับผลิตโทรทัศน์ และกล่องวีดีโอ ขณะที่ทางด้าน Toyota Motor และ Suzuki Motor Corp. จะยังคงติดตามสถานการณ์ต่อไป

นอกจากนี้ ทางด้านตลาดหุ้นทั่วโลกก็ได้ปรับตัวขึ้นมาล่วงหน้าต้อนรับปัจจัยบวก หลังจากจีนประกาศคลาย Lockdown จากที่คาดว่าปัญหาเรื่อง Supply Chain จะคลี่คลายขึ้น และเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง ซึ่งหากมาดูเศรษฐกิจจีนล่าสุดก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น จากตัวเลข PMI เดือนพ.ค. ของจีน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และดีกว่าตลาดคาด สะท้อน Momentum ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น

อีกทั้ง ทางด้านราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ \$120 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากที่ปริมาณการใช้น้ำมันจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ อยู่ที่ราว 16 ล้านบาร์เรลต่อวัน หลังจากที่อยู่ในช่วงที่จีนมีการ Lockdown ปริมาณการใช้น้ำมันในจีนเดือนพ.ค.ลดลงถึงวันละ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การประกาศคลาย Lockdown ในเมืองสำคัญของจีนในวันที่ 1 มิ.ย. เปรียบเสมือนการประกาศชัยชนะเหนือ COVID-19 อีกครั้ง หลังรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 65 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 3 เดือน โดยหนังสือพิมพ์ People's Daily พาดหัวข่าวว่า "ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องนครเซี่ยงไฮ้" การคลาย Lockdown ในครั้งนี้ทำให้อีกหนึ่งประเด็นที่เคยกดดันหุ้นจีนคลี่คลายลงไป และเป็นโอกาสที่จะดึงดูดนักลงทุนให้กลับเข้ามาลงทุนในหุ้นจีนอีกครั้ง

ที่มา: Bloomberg, CNBC