

28 ต.ค. 2022

ปธน. Xi Jinping ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 ผู้นำคนเก่าที่มาพร้อมกับคณะผู้มีอำนาจชุดใหม่

ผ่านพ้นไปแล้วกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 20 โดยปธน. Xi Jinping ยังคงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแกนนำหลักของพรรคและคณะกรรมการพรรค ในครั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องการสร้างประเทศสังคมนิยมในยุคสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมการฟื้นฟูชาติในทุกด้าน อาทิ การสนับสนุนความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผ่านการปรับโครงสร้าง ระบบต่างๆ อาทิ AI, Biotech, และ New Energy เป็นต้น เพื่อปรับระบบให้เข้าสู่ Digital Economy มากขึ้น ประกอบกับสร้างความมั่นคงของระบบการเงินปรับปรุงตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น และในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง 7 สมาชิก คณะกรรมการโปลิตบูโรชุดใหม่ โดยมี 4 คนที่มีรายชื่อเข้ามาใหม่ และ 3 คนยังเป็นคณะกรรมการชุดเก่ารวมถึงปธน. Xi Jinping โดยส่วนใหญ่ถือเป็นคนใกล้ชิดตัวของปธน. Xi Jinping ทำให้ตลาดมองว่าอาจเป็นการรวมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ แต่ข้อดีคือ การสานต่อนโยบาย และการบังคับใช้นโยบายจะมีประสิทธิภาพ

8 ใน 24 คนของคณะกรรมการโปลิตบูโรจววิศวะฯและวิทยาศาสตร์



ที่มา: www.abc.net.au

ทำความรู้จักกับสมาชิกคณะกรรมการโปลิตบูโร (Standing Committee) ทั้ง 6 คน

- 1) **นาย Li Qiang** คาดว่าจะมานั่งตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อดีตเคยเป็นผู้ช่วยของปธน. Xi Jinping ในสมัยที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประจำมณฑลเจ้อเจียงในปี 2004 และ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงเป็นผู้ที่ดูแลตลาด Star Market ซึ่งเป็นตลาดหุ้น

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏ อยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นกรนำไปใช้โดยผู้เยี่ยมชมความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บริษัทเทคโนโลยีขนาดกลาง-เล็ก คล้ายคลึงกับตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐฯ และ สนับสนุนการเปิดโรงงาน Tesla ในเชียงใหม่ – *ทั้งนี้ในช่วง lockdown เชียงใหม่ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทำให้ นลท.กังวลนโยบายด้าน COVID ของจีนจะยังไม่ผ่อนคลายโดยง่าย*

- 2) นาย **Zhao Leji** ที่เน้นปราบปรามและแก้ปัญหาคอร์รัปชัน และเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยของพรรค
- 3) นาย **Wang Huning** นักทฤษฎีทางการเมือง เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการต่างประเทศแก่ปธน. Xi Jinping และได้รับฉายาขงเบ้งแห่งรัฐบาลจีน
- 4) นาย **Cai Qi** เลขาธิการพรรคจากปักกิ่ง ผู้มีความใกล้ชิดกับปธน. Xi Jinping มานานกว่า 10 ปี และเป็นผู้ที่สื่อสารกับสังคม Online ผ่านช่องทาง Weibo (Platform Social Media อันดับ 1 ของจีน)
- 5) นาย **Ding Xuexiang** ผู้ที่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับปธน. Xi Jinping มากที่สุด จมด้านวิศวกรรมฯ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
- 6) นาย **Li Xi** ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัยแทนนาย Zhao Leji

นอกจากนี้อีกบุคคลที่น่าสนใจหนึ่งในสมาชิก Politburo 24 ท่าน คือ นาย **He Lifeng** ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทเข้ามาในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแทน นาย Liu He ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission หรือ NDRC) และเป็นผู้ให้การสนับสนุนกับปธน. Xi Jinping เกี่ยวกับแผนการบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2030

สิ่งที่ตลาดจับตาและจะเป็นปัจจัยที่หนุนเศรษฐกิจจีนในระยะข้างหน้า

1) การกลับมาเปิดเศรษฐกิจของจีน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ทราบ Timeline ที่แน่ชัดว่าจีนจะสามารถกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้เมื่อไหร่ แต่อย่างน้อยการที่ทางการได้ออกมาพูดถึงนโยบาย Covid-zero และความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่านโยบาย Covid-zero ท้ายสุดแล้วจะมีจุดสิ้นสุด หลังจีนเผชิญปัญหาที่ประชาชนมีการขยายตัวของรายได้ที่ลดลง ปัญหาการว่างงานในผู้เยาว์ที่เพิ่มขึ้น โดยเบื้องต้นนักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะสามารถกลับมาเปิดเศรษฐกิจเร็วที่สุดช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า

ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ 1. การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในระดับไม่สูง 2. วัคซีน MRNA ที่พัฒนาโดยบริษัทจีน 3. หากมีสัญญาณบวกในการเปิดประเทศ คาดว่าจะเริ่มเห็น การลดระยะเวลาการกักตัว, การเพิ่มเที่ยวบินเข้าไปในจีน

2) ความยืดหยุ่นของนโยบายภาคอสังหาริมทรัพย์

ช่วงปีที่ผ่านมาในทุกๆครั้งของแถลงการณ์ จากปธน. Xi Jinping จะพูดถึง "House are for living, not speculation" หรือ บ้านควรจะใช้สำหรับการอยู่อาศัย มิใช่สำหรับการเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ใน keynote report ยังคงพูดถึงประเด็นนี้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในระยะอันใกล้นี้ และจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัว โดยช่วงที่ผ่านมายอดขายบ้านใหม่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ซึ่งขัดแย้งกับยอดขายบ้านมือสองที่ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มั่นใจใจของการส่งมอบที่อยู่อาศัยและมุมมองที่เป็นลบจาก developer (บริษัทสร้างบ้าน) อย่างไรก็ตาม มองว่าการสร้างสภาพคล่องยังคงมีความจำเป็น อาทิ การขยายการค้าประกันหุ้นกู้ และการขยายสินเชื่อและเงินทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ระยะข้างหน้า นลท.กลับมาจับตา การประชุม Central Economic Work Conference (CEWC) ที่มีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมในปี นี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจระยะข้างหน้า จากกลุ่มสมาชิก Politburo ชุดใหม่ ด้านนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ประเมินว่าปีหน้าการขยายตัว

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏ อยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นกรนำมาใช้โดยผู้ใช้อยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

ของเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตได้ในระดับที่เกินกว่า 5% โดยมีปัจจัยหนุนจากความคาดหวังในเรื่องการกลับมาเปิดเศรษฐกิจ และปัญหาบ้านที่คลี่คลาย เป็นต้น

ที่มา : Morgan Stanley, www.abc.net.au , UobKayhian

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏ อยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นที่น่าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว