

## ภาวะอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนมกราคม 2552 และแนวโน้ม

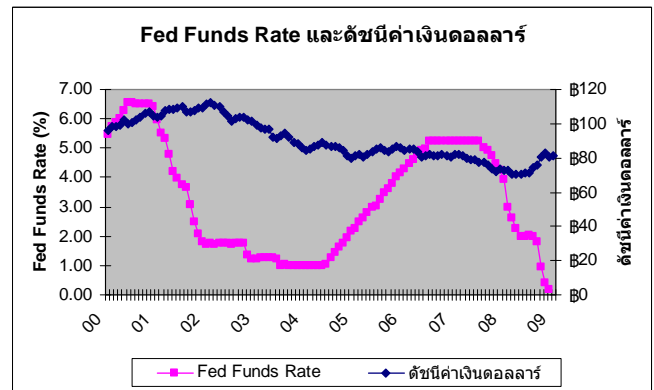
### แนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ปัญหาเศรษฐกิจจะไม่ปรับตัวดีขึ้นภายใน Q3/52 อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ จะกดดันให้ในระยะกลาง 3-6 เดือน ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
- ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าลง โดยแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ 1.25-1.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจจะลดตัวรุนแรงกว่าที่เคยประเมินไว้ โดยรัฐมนตรีคลังของเยอรมันนี้คาดว่าในปี 2552 เศรษฐกิจเยอรมนีอาจหดตัว 2.0-2.5%
- ค่าเงินเยนจะมีแนวโน้มอยู่ในกรอบ 86-96 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทางการญี่ปุ่นได้มีการปรับการหดตัวของเศรษฐกิจใน Q3/51 จาก 0.1% เป็น 0.5% และจะหดตัวมากขึ้นใน Q4/51
- ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 34.50-36.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวใน Q3/52

### เงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ในเดือน ธ.ค. เงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรและเยน โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3616 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อยูโรและ 91.05 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออ่อนค่าลง 7.0% และ 6.0% เมื่อเทียบกับยูโรและเยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินปอนด์โดยอยู่ที่ 1.4881 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปอนด์ หรือแข็งค่า 2.7% ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ ปัญหาสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ (Sub-Prime Mortgage) เลวร้ายลง และลามไปสู่ลูกหนี้สินเชื่อบ้านทั่วไปบางส่วน โดยล่าสุดดัชนีราคาบ้าน S&P Case-Shiller 20 เมืองใหญ่ในเดือน พ.ย. ลดลง 18.2% เป็นการลดลงสูงสุดในรอบ 8 ปี ทำให้หลายฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2552 จากเดิมที่เคยคาดว่าอาจฟื้นตัวได้ในช่วงกลางปี

บริษัทขนาดใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาคขนส่ง ยารักษาโรค ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเหล็กและอลูมิเนียม โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมี รวมทั้งภาคการเงินประกาศผลประกอบการในไตรมาส 4 ออกมาขาดทุนเป็นจำนวนมาก จึงมีแผนลดพนักงานอีกหลายแสนตำแหน่งในช่วง 1 ปี อัตราการว่างงานของสหรัฐฯในเดือน ธ.ค. สูงถึง 7.2% และคาดว่าจะสูงถึง 9.0% ในระยะต่อไป ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 16 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำจึงไม่กังวลต่อภาวะเงินเฟ้อ Fed ได้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0-0.25% ในการประชุม FOMC เมื่อ 28 ม.ค. 2552



### ข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดมีดังนี้

#### ปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ

- ราคาน้ำมันในตลาดไนเมกซ์ ในเดือน ม.ค. 52 อยู่ในระดับ 30 - 50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 147 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลในเดือน ก.ค. 51 ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนคลายลง
- อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (yoy) ของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 51 อยู่ที่ 1.8% ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ระดับ 2.0% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.1% ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ระดับ 1.0%

#### ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ

- อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ใน Q4/51 หดตัวถึง 3.8% เป็นการหดตัวมากขึ้นจาก Q3/51 ที่หดตัว 0.5% เมื่อเทียบกับ Q2/51 ที่ขยายตัว 2.8% โดย Fed คาดว่าทั้งปี 2551 เศรษฐกิจจะขยายตัวระหว่าง 0% ถึง 0.3% และ IMF คาดว่าในปี 2552 GDP สหรัฐฯ จะหดตัว 1.6%
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนธ.ค. อยู่ที่ระดับ 7.2% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ระดับ 6.7%

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนก.พ. มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอ ข้อมูลทางเศรษฐกิจหลายตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยโดยหดตัวใน 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหดตัวในระดับ 0-2.0% ในปี 2552

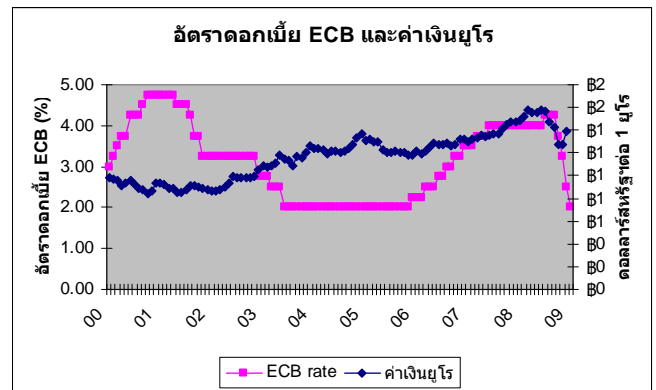
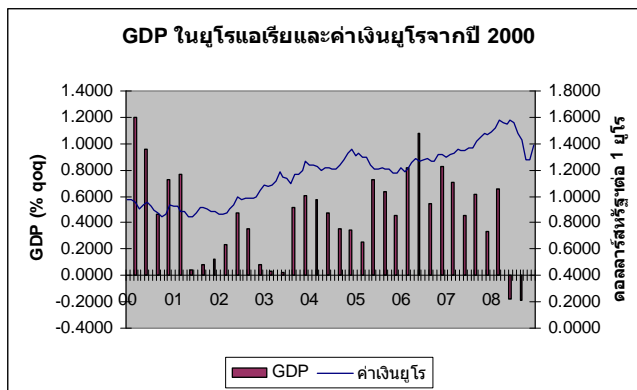
ในวันที่ 28 ม.ค. 52 รัฐสภาอนุมัติแผนช่วยเหลือวิกฤตการเงินมูลค่ากว่า 819 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ คณะกรรมการ FOMC คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0-0.25% และพร้อมที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ระบบการเงินด้วยวิธีการอื่นๆ นอกจากการลดดอกเบี้ย เช่น การเข้าไปซื้อพันธบัตรอายุ 10 ปีที่ใช้เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับสินเชื่อกู้ที่อยู่อาศัย และพร้อมที่จะใช้เงิน 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าไปซื้อตราสารที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจาก Fannie Mae, Freddie Mac และ Ginnie Mae พร้อมทั้งเตรียมเงินอีกกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์เพื่อเข้าไปซื้อหนี้ของ Fannie Mae และ Freddie Mac

ในช่วงสั้นที่ปัญหาสถาบันการเงินยังไม่คลี่คลายจะมีเงินทุนบางส่วนไหลกลับไปลงทุนในพันธบัตรสหรัฐฯ ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าได้บ้าง แต่ปัญหาเศรษฐกิจจะไม่ปรับตัวดีขึ้นก่อน Q3/52 การที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ จะกดดันให้ในระยะกลาง 3-6 เดือน ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

## เงินยูโร

ค่าเงินยูโรในเดือน ธ.ค. มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 1.3616 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อยูโร แข็งค่าขึ้น 7.0% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเงินยูโรได้แก่ ในเดือน ธ.ค. 51 ธนาคารกลางยุโรปลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานมาอยู่ที่ 2.5% ลดลงเหลือ 2.0% มีผล 21 ม.ค. 52 ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในกลุ่มประเทศยูโรแเรียยังคงสูงกว่าในสหรัฐฯ ถึง 2.25-2.5% ในเดือน ธ.ค. 51

เศรษฐกิจในยูโรแเรียหดตัว 0.2% (qoq) ใน Q3/51 และคาดว่าจะหดตัว 0.1% ใน Q4/51 Deutsche Bank ของเยอรมันนี้ประกาศผลขาดทุนใน Q4 กว่า 4.8 พันล้านยูโร ขณะที่ Royal Bank of Scotland คาดว่าจะมีผลขาดทุนตลอดปี 2551 เป็นมูลค่ากว่า 37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการขาดทุนมากที่สุดของบริษัทแห่งเดียวในยุโรป จนรัฐบาลอังกฤษต้องออกมาตรการช่วยเหลือ



## ข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดมีดังนี้

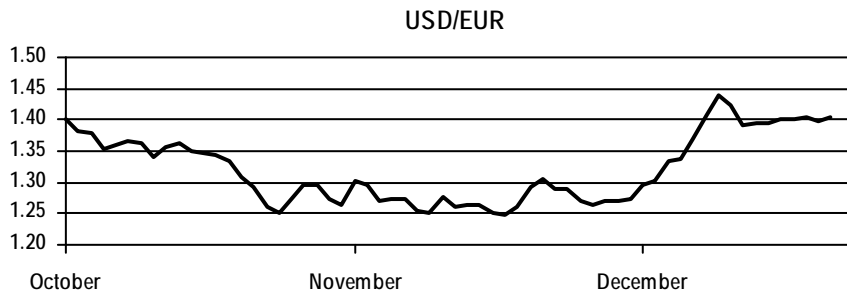
### ปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (yoy) ของยูโรแเรีย (ตัวเลขเบื้องต้น) เดือน ธ.ค. อยู่ที่ 1.6% ลดลงจาก 2.1% ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลง และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ไม่เกิน 2.0% ต่อปี
- ดัชนีความเชื่อมั่น (Indicator of Economic Sentiment) ของสถาบันเศรษฐกิจ ZEW เยอรมันในเดือน ม.ค. 52 มีค่า -31 จุด เพิ่มขึ้นจากระดับ -45.2 จุด ในเดือนก่อน

### ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ

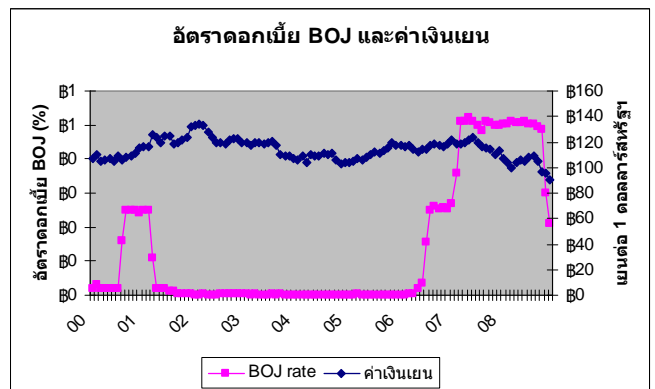
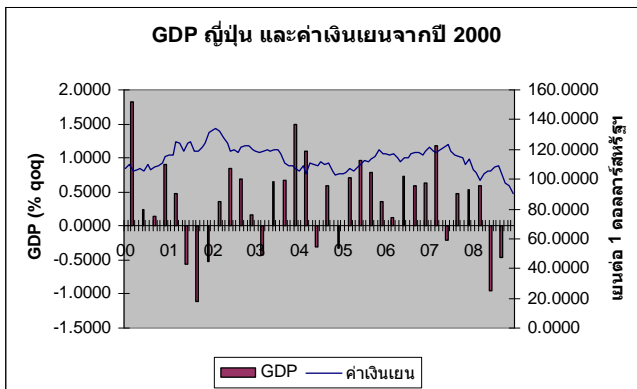
- Real GDP Q3/51 ของยูโรแเรียขยายตัว 0.7% (yoy) ขณะที่ Q2/51 ขยายตัว 1.4% (yoy)
- อัตราการว่างงานของยูโรแเรียในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 8.0% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ 7.9%

คาดว่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 52 มีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ 1.25-1.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร ในวันที่ 21 ม.ค. 52 ECB ได้ลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงอีก 0.5% มาอยู่ที่ 2.0% และคาดว่าภายในครึ่งปีแรกอัตราดอกเบี้ยจะลงมาอยู่ที่ 1.5% ปัญหาเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจจะลดตัวรุนแรงกว่าที่เคยประเมินไว้ รัฐมนตรีคลังของเยอรมันนี้คาดว่าในปีี้เศรษฐกิจอาจหดตัว 2-2.5% ธนาคารหลายแห่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาซับไพร์มในสหรัฐฯ จนถึงขั้นล้มละลาย ราคาที่อยู่อาศัยในยุโรปยังไม่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ธนาคารหลายแห่งได้ตัดขาดทุนเป็นจำนวนมากใน Q4/51



**เงินเยนญี่ปุ่น**

ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯในเดือน ธ.ค. มีค่าเฉลี่ยที่ 91.05 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 6.0% โดยเงินเยนแกว่งตัวในกรอบ 86-93 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินเยนแข็งค่าขึ้น การส่งออกในเดือน ธ.ค. 51 หดตัว 35% เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. ที่หดตัว 26.7% และปริมาณการนำเข้าก็ลดลงเช่นเดียวกัน เงินเฟ้อเดือน ธ.ค. 51 อยู่ในระดับ 0.4% จากที่สูงถึง 2.2% ในช่วง Q3/51 ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ ทางการได้ปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นใน Q3/51 เป็นหดตัว 0.5% (qoq) จากเดิมหดตัว 0.1% (qoq) และคาดว่าจะหดตัวมากขึ้นใน Q4/51 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มลดต่ำลง การว่างงานเพิ่มสูงขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงในเดือน ต.ค.



**ข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดมีดังนี้**

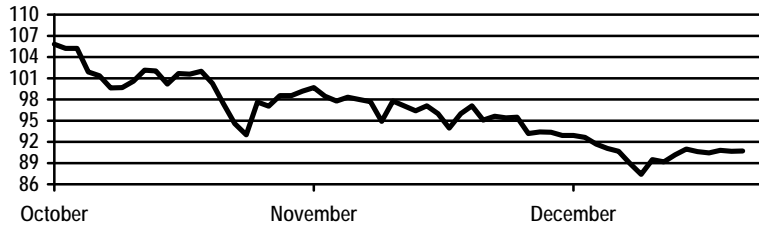
**ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ**

- Real GDP Q3/51 ของญี่ปุ่นหดตัว 0.5% (yoy) เทียบกับ Q2/51 ที่ขยายตัว 0.7% นับเป็นการหดตัวครั้งแรกหลังขยายตัวต่อเนื่อง 14 ไตรมาสติดต่อกัน และคาดว่าใน Q4/51 จะหดตัวต่อเนื่อง
- อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. หดตัว 16.6% ขณะที่เดือน ต.ค. หดตัว 7.1%

ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 52 จะมีแนวโน้มอยู่ในกรอบ 86-96 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินเยนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา จากปัญหาวิกฤติการเงินสหรัฐฯ

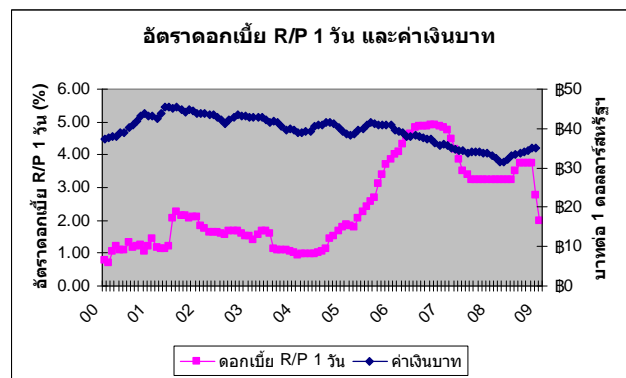
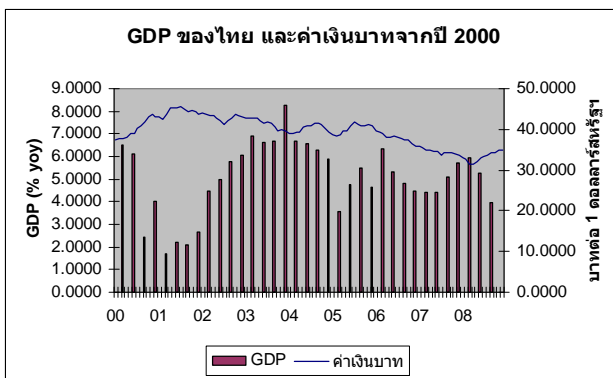
ตัวแปรสำคัญที่ยังมีผลต่อเงินเยนในช่วงนี้ได้แก่การปรับขึ้นหรือตกต่ำของตลาดทุนทั่วโลก หากตลาดทุนทั่วโลกตกต่ำจะทำให้การเก็งกำไรผ่าน Yen Carry Trade ลดลง กดดันให้ค่าเงินเยนแข็งค่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0.1% เพื่อรองรับวิกฤติซับไพร์ม

JPY/USD



**เงินบาทไทย**

ค่าเงินบาทในเดือน ธ.ค. 51 มีค่าเฉลี่ยที่ 35.04 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 0.16% (mon) หลังจากปัญหาการยึดสนามบินสุวรรณภูมิและคอนเมือง พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ผู้ชุมนุมยุติการประท้วงรัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้เงินบาทแข็งค่ามาอยู่ในกรอบ 34.50-35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกหดตัว 15.7% ขณะที่การนำเข้าก็หดตัว 8.8% ในเดือน ธ.ค. โดยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศคู่ค้าสำคัญ



**ข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดมีดังนี้**

**ปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ**

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 51 อยู่ในระดับ 0.4% แต่เดือน ม.ค. 52 หดตัว 0.4%

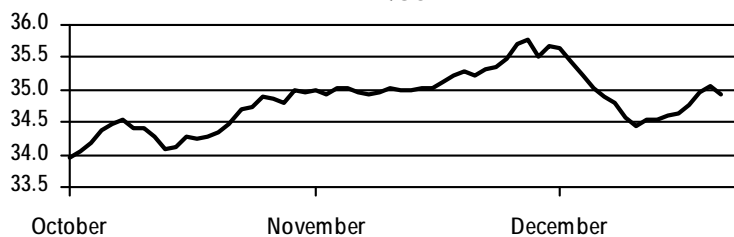
**ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ**

- สศค. คาดว่า Real GDP ใน Q4/51 จะหดตัว 3.5% จากการส่งออกที่ลดลง ขณะที่ใน Q3/51 GDP ของไทยขยายตัว 4.0%
- ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนในเดือน ธ.ค. 51 เพิ่มขึ้น 0.9% ดีขึ้นจากเดือน พ.ย. ที่หดตัว 1.5%

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 52 มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 34.50-36.00 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีปัจจัยจากการส่งออกที่หดตัว การบริโภคภายในประเทศยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง และการลงทุนภาคเอกชนยังมีสัญญาณอ่อนแอ สิ่งที่เป็นความหวังของคนไทย คือ การใช้จ่ายภาครัฐ โดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ใน Q3/52

กนง. ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% เป็น 2.0% และคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25-0.50% ใน H1/52

THB/USD



ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate Index) ในเดือน พ.ย. 51 ซึ่งคำนวณโดย ธปท. ลดลง จาก 90.24 อยู่ที่ระดับ 89.88 หรือลดลง 0.4% ขณะที่ดัชนีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate Index) ใน เดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 76.72 จุด ลดลงจากระดับ 78.34 จุดในเดือนก่อน หรือลดลง 2.1%



% yoy	2550	2551f	2551								2552	แนวโน้ม	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Aug	Sep	Oct	Nov			Dec
<b>United States of America</b>													
Fed Funds - Target	4.25	0.25	2.25	2.00	2.00	0-0.25	2.00	2.00	1.00	1.00	0.0-0.25	0.0-0.25	-
Real GDP Growth (SA)(qoq)	2.0	0-0.3	2.5	2.8	-0.5	-3.8	-	-	-	-	-	-	+
Core CPI	2.3	2.2	2.4	2.3	2.5	-	2.6	2.5	2.2	2.0	1.8	-	+
CPI	2.9	2.8	4.2	4.3	5.3	-	5.4	5.0	3.7	1.0	0.1	-	+
Trade Balance (Bil. US\$)	-819.4	-	-211.0	-216.3	214.7	-	-71.1	-69.5	-69.8	-	-	-	+
Current Account Balance (Bil. US\$)	-731.2	-	-175.6	-180.9	-174.1	-	-	-	-	-	-	-	+
Net Long-Term Flows (Bil. US\$)	632.3	-	30.7	72.4	-3.6	-	16.7	142.7	260.6	56.8	-	-	-
Unemployment Rate (%)	4.6	5.5-5.7	4.9	5.4	6.0	-	6.1	6.1	6.5	6.7	7.2	-	-
Non-Farm Payroll ( '000)	1096	-2,236	-247.0	-214.0	-294.0	-	-127	-284	-240	-533	-524	-	+
PMI Index	-	45.6	-	-	-	-	49.9	43.5	38.9	36.2	32.4	-	+
Non-PMI Index	-	47.3	-	-	-	-	50.6	50.2	44.4	37.3	40.6	-	+
Consumer Confidence Index	-	57.7	-	-	-	-	56.9	61.4	38.0	44.7	38.6	37.7	-
<b>EA 15</b>													
ECB - Target	4.00	-	4.00	4.00	4.25	-	4.25	3.75	3.25	2.50	2.50	2.00	-
Real GDP Growth (SA)	2.9	-	2.1	1.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
CPI	2.1	3.3	-	-	-	-	3.8	3.6	3.2	2.1	1.6	-	+
Trade Balance (Bil. Euro)	58.5	-	-1.5	7.9	-6.7	-	-6.7	-1.5	3.0	-5.2	-	-	-
Current Account Balance (Bil. Euro)	24.7	-	-8.6	-25.3	-12.7	-	-9.1	-3.8	-4.2	-13.9	-	-	-
Unemployment Rate (%)	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.9	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	-	-
Economic Sentiment - ZEW(GER)	-37.2	-45.2	-32.0	-52.4	-41.1	-45.2	-55.5	-41.1	-63.0	-53.5	-45.2	-31.0	+
Ifo Business Climate Index	103.3	82.6	104.6	101.0	92.9	82.6	92.9	90.1	85.8	82.6	-	-	-
<b>Japan</b>													
BOJ - Target	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.10	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	-
Real GDP Growth (SA)	2.1	0.5	1.4	0.7	-0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Core CPI	-0.3	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-	+
CPI	0.1	1.6	1.0	1.4	2.2	-	2.1	2.1	1.7	1.0	0.4	-	+
Trade Balance (Bil.US\$)	91.70	-	18.80	9.10	-1.50	-	-3.10	0.80	-0.70	-2.30	-3.60	-	-
Current Account Balance (Bil.US\$)	210.50	194.3	62.50	36.70	37.30	-	9.80	14.90	9.90	6.10	-	-	-
Unemployment Rate (%)	3.9	4.1	3.8	4.0	4.1	-	4.2	4.0	3.7	3.9	-	-	-
<b>Thailand</b>													
R/P 1 day - Target	3.25	2.75	3.25	3.25	3.75	2.75	3.75	3.75	3.75	3.75	2.75	2.00	-
Real GDP Growth	4.9	-	6.0	5.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Core CPI (Base Year 2007)	1.0	2.4	1.5	2.8	3.0	2.1	2.7	2.6	2.4	2.0	1.8	1.6	+
CPI (Base Year 2007)	2.2	5.5	5.0	7.5	7.3	2.1	6.4	6.0	3.9	2.2	0.4	-0.4	+
Trade Balance (Bil. US\$)	11.6	0.2	0.2	1.5	-0.2	-1.4	-0.4	0.6	-1.0	-0.9	0.5	-	+
Current Account Balance (Bil. US\$)	14.0	-0.178	3.0	0.1	-1.3	-2.0	-0.6	-0.3	-1.1	-0.9	0.1	-	+
Unemployment Rate (%)	1.4	-	1.7	1.4	1.2	-	1.2	1.1	1.3	-	-	-	-
Private Consumption (%)	1.5	3.6	4.6	3.9	5.2	0.7	4.1	5.9	2.7	-1.5	0.9	-	-
Private Investment (%)	-0.5	2.9	7.2	4.2	3.3	-2.6	3.5	3.3	2.2	0.2	-2.6	-	-
Capacity Utilization(%)	74.0	69.3	75.6	71.1	69.6	61.8	70.0	68.3	67.1	59.4	58.9	-	-
Consumer Confidence Index	77.1	77.8	79.4	78.9	77.8	74.9	77.7	76.8	75.8	74.2	74.8	-	-

Source: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve Bank, Bureau of Labor Statistics, Congressional Budget Office, CEIC Database, EuroStat, BOJ, BOT

00000