

Krungthai
CIO

F

Fidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

29 ตุลาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน โดย ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.27% Nasdaq 100 ทรงตัวที่ระดับเดิม ขณะที่ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.65% โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุ่ม Financials เพิ่มขึ้น 1.1% และ Materials เพิ่มขึ้น 0.8%

รัฐมนตรีคลังของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับความผันผวนของค่าเงินวอนหลังจากที่ไปแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 3 เดือน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมความผันผวนที่มากเกินไปของเงินวอน ซึ่งเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับสกุลเงินวอน หลังจากการเงินวอนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ชเว ซึงบก กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางเกาหลีใต้ “จะตอบสนองทันทีตามแผนฉุกเฉิน” ในกรณีที่สกุลเงินวอนหรือตลาดการเงินโดยรวมของประเทศมีความผันผวนมากเกินไป ค่าเดือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เงินวอนร่วงลงมากกว่า 5% ในเดือนตุลาคม ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน และทำให้เกิดคำถามที่ยากที่จะตอบสำหรับธนาคารกลางของประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้ รี ชางยอง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การอ่อนค่าของสกุลเงินวอนเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ย แต่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ค่าเงินวอนของเกาหลีใต้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันศุกร์ โดยแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 3 เดือน และเคลื่อนไหวเข้าใกล้ 1,400 วอนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เกี่ยวข้องต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 33.30-34.25 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,824	24.48	0.3	-0.5	1.5	22.1
NASDAQ 100 Index	20,351	31.34	0.0	-0.1	1.7	21.0
STOXX Europe 600 Index	521	14.71	0.4	-0.1	-1.4	8.8
TOPIX Index	2,658	14.58	0.8	1.1	-2.2	13.3
Hang Seng Index	20,599	9.85	0.8	1.3	0.7	21.8
CSI300 Index	3,964	14.34	0.1	0.3	7.1	15.6
SET Index	1,453	15.88	-0.7	-2.5	0.2	2.6
VN Index	1,255	11.90	0.3	-0.9	-2.5	11.3
SETPREIT	132.79	11.63	-0.1	-2.2	-2.8	1.3
Crude Oil (WTI)	67.38		0.5	-5.6	0.1	-3.6
GOLD	2,755.90		0.5	0.3	3.8	28.2
USDTHB	33.86		0.3	-0.8	-4.7	1.1
US 10 Years*	4.28		-1.2	6.3	52.0	39.1
THGB 10 Years*	2.42		1.6	2.8	-7.7	-27.7

*basis point change

กองทุนเด่นประจำวัน
ระยะยาวข้อได้ตลอด

กองทุน

ความเสี่ยง
ต่ำKrungthai World Class
Defensive
(KTWC-DEFENSIVE-A)
(KTWC-DEFENSIVE-SSF)ความเสี่ยง
กลางKrungthai World Class
Moderate
(KTWC-MODERATE-A)
(KTWC-MODERATE-SSF)ความเสี่ยง
สูงKrungthai World Class
Growth
(KTWC-GROWTH-A)
(KTWC-GROWTH-SSF)

ลงทุนกองทุนเดียวเข้าถึงการลงทุนทั่วโลก บริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Fidelity International มี 3 ระดับความเสี่ยง

นโยบาย
การลงทุนกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 85% และ หุ้น 15%*กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 50% และ หุ้น 50%*กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 20% และ หุ้น 80%*

กลยุทธ์

โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ

โอกาสในการกระจายและเติบโตของเงินลงทุน

โอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง
ในระยะยาว

*สัดส่วนการลงทุนเป็นกรอบการลงทุนระยะยาว ซึ่งสัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุน
เด่น
ประจำวันตราสารหนี้
ต่างประเทศ

UGIS-N

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

หุ้นไทย

KT-HiDiv-A

หุ้นทั่วโลก

PRINCIPAL GBRAND-A

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
(ปกติไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A

** และนำลงทุนสำหรับการลงทุนระยะเวลา 6-12 เดือนขึ้นไป



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

บรรดาผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มทยอยเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ได้ทวีความรุนแรงและบานปลายมากขึ้น อย่างที่ตลาดเคยกังวลก่อนหน้านี้ กว่า ผู้เล่นในตลาดต่างก็รอลุ้นรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ The Magnificent 7 ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาด +0.27%



ยุโรป

ทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX600 ปรับตัวขึ้น +0.41% ตามการทยอยเปิดรับความเสี่ยงของผู้เล่นในตลาด หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น กว่า ภาพดังกล่าวก็กดดันตลาดหุ้นยุโรป ผ่านการปรับตัวลดลงของบรรดาหุ้นกลุ่มพลังงาน อาทิ Shell -1.4%, BP -1.4% หลังราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงจากช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา -5%



เอเชีย

ตลาดหุ้นจีนปิดบวก ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมคณะกรรมการสามัญของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ในวันที่ 4-8 พ.ย. นี้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความหวังที่ว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ด้านตลาดญี่ปุ่นปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางดัชนี Nasdaq



ทองคำ

ในส่วนของราคาทองคำ แม้ว่า ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค.) จะเผชิญแรงกดดันจากจังหวะการปรับตัวขึ้นของเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ แต่ราคาทองคำยังพอได้แรงหนุนจากความต้องการถือของผู้เล่นในตลาดหนุนให้ราคาทองคำสามารถทยอยปรับตัวขึ้นบ้างสู่โซน 2,750-2,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ย. 2024) ปรับตัวลงแรง หลังโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่านรอดพ้นจากการถูกโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอล ทำให้ผู้เล่นในตลาดคลายกังวลผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.76 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 33.82 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น ตามการเพิ่มสถานะถือครองสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับทีม Trump Trades และการอ่อนค่าลงของบรรดาสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งเผชิญแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวขึ้นสู่โซน 104.3 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 104.1-104.3 จุด)

จัดทำโดย: อิศริส อิศระนาถ อุษรยา* รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ อดิชั่น จำกัด Market Solutions *นักวิเคราะห์การลงทุนมีใบอนุญาตด้านตลาดทุน

คำเตือน

This material is prepared by Krung Thai Bank. The views and opinions expressed or implied herein are not necessarily those of Fidelity International. Fidelity International makes no representations or warranties, express or implied, with respect to the completeness or accuracy of any of the information contained herein or any other information (whether communicated in written or oral form) transferred or made available to you. Fidelity International shall not be liable to any third party for any loss or damage, whether direct, indirect, or consequential, arising from any inaccuracy or incompleteness in such information, or any decision made, or action taken by any third party in reliance upon such information. No member within the Fidelity Group is licensed to carry out asset/fund management activities in Thailand. Fidelity, Fidelity International, and the Fidelity International logo and F symbol are trademarks of FIL Limited.

ข้อมูลทั้งปวงภายใต้การสื่อสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) สำหรับการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์เฉพาะสำหรับลูกค้าของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ ไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ไม่มีข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับการเสนอเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น

ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขาย โดยส่งผลให้ได้รับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ปรึกษาเลือก หรือการให้คำแนะนำโดยปริยาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะดำเนินการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผู้ผลิตพันธบัตรลงทุน:
 เชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายพันธบัตรที่ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงของการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการหรือการคาดการณ์ และผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่เป็นตามที่ประมาณการนี้ได้

ธนาคารอาจจะมี ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายพันธบัตรลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน