

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

21 พฤศจิกายน 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน โดยดัชนี S&P500 ทรงตัว Nasdaq100 ลดลง 0.1% ส่วน Dow Jones ปรับขึ้น 0.3% และ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 0.03%

ญี่ปุ่นจ่ออนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 8.7 หมื่นล้านดอลลาร์วันศุกร์นี้ พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงกับพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่า 8.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภาคครัวเรือนจากราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ 30,000 เยน (193 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับครัวเรือนรายได้ต่ำซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัย และการแจกเงิน 20,000 เยนต่อเด็กหนึ่งคนสำหรับครัวเรือนที่มีบุตร

รพท. ขานรับแท่นนี้ครัวเรือนตกหนักเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟู 3 ปี แลกพักดอกเบี้ย รพท. จะมีการพิจารณารายละเอียดการแก้ไขหนี้ครัวเรือน โดยปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF ของธนาคารพาณิชย์ลงครึ่งหนึ่งเหลือ 0.23% รวมถึงเงินสนับสนุนจากภาคธนาคาร เบื้องต้นคาดว่าจะลดเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เป็นระยะเวลา 3 ปี เท่ากับระยะเวลาในการพักดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหา

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 34.30-35.10 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 34.50-34.75 บาท/ดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,917	25.04	0.0	-1.1	1.1	24.1
NASDAQ 100 Index	20,667	32.61	-0.1	-1.8	1.5	22.8
STOXX Europe 600 Index	500	14.12	0.0	-0.2	-4.0	4.5
TOPIX Index	2,698	14.77	-0.3	-0.4	0.4	13.7
Hang Seng Index	19,705	9.44	-0.3	1.1	-4.1	15.2
CSI300 Index	3,986	14.74	-0.3	-1.6	1.0	15.8
SET Index	1,462	16.60	0.2	0.8	-1.8	3.3
VN Index	1,217	11.53	0.0	-1.2	-4.9	7.7
SETPREIT	129.57	11.37	0.2	0.4	-4.0	-1.1
Crude Oil (WTI)	68.75		0.5	0.8	-0.7	-1.2
GOLD	2,675.60		0.3	3.4	-2.9	23.4
USDTHB	34.72		0.3	1.4	-3.5	-1.4
US 10 Years*	4.41		-1.0	-3.5	20.5	52.1
THGB 10 Years*	2.45		0.0	0.3	3.0	-25.0

*basis point change

กองทุนเด่นประจำวัน
ระยะยาวซื้อได้ตลอด

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

KFSINCFX-A

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
(ปกติไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)

หุ้นทั่วโลก

KT-WEQ-A

หุ้นสหรัฐฯ

SCBR2000(A)

หุ้นอินเดีย

KT-INDIA-A

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A

** หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนระยะยาว 6-12 เดือนขึ้นไป



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

บรรดาผู้เล่นในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงไม่กล้าเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงเพื่อรอลุ้นรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี อย่าง Nvidia -0.8% อีกทั้งบรรยากาศในตลาดการเงินยังคงถูกกดดันจากความกังวลสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนกว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังพอได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นบ้างของกลุ่ม Healthcare โดยเฉพาะ UnitedHealth +4.1% ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาด +0.002% แทบไม่เปลี่ยนแปลง



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ยังคงปรับตัวลง -0.02% ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงผลกระทบจากนโยบายการค้าของรัฐบาล Trump 2.0 ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มยานยนต์ของยุโรป อาทิ Porsche -4.5% ทั้งนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังพอได้แรงหนุนบ้างจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ อาทิ Rio Tinto +0.6%



เอเชีย

ตลาดหุ้น ฝั่งเอเชียโดยรวมปรับตัวผสมผสาน โดยผู้เล่นในตลาดยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างชัดเจน ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่วนในฝั่งตลาดหุ้นญี่ปุ่น แม้จะได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) กว่าผู้เล่นในตลาดก็เลือกขายทำกำไรบรรดาหุ้นธีม AI/Semiconductor ออกมาบ้าง ก่อนรับรู้รายงานผลประกอบการของ Nvidia ในช่วงหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิด



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 34.64 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 34.70 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบ Sideways โดยมีจังหวะแข็งค่าขึ้นบ้างสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ กว่า เงินดอลลาร์ก็ยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้ ตามแรงขายทำกำไรสถานะ Long USD อีกทั้ง ความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้ ก็มี ส่วนช่วยชะลอการอ่อนค่าลงของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงแกว่งตัวแถวโซน 106.6 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 106.5-106.9 จุด)



ทองคำ

ความกังวลต่อสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงจังหวะการย่อตัวของทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ได้ช่วยหนุนให้ ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ก.พ. 2025) สามารถทยอยปรับตัวขึ้นสู่โซน 2,670-2,680 ดอลลาร์



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ม.ค. 2025) เพชฌัญญูแรงกดดันจากรายงานยอดสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาด กว่าราคาน้ำมันดิบยังพอได้แรงหนุนจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

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 iva ไม่ทั่วถึงหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ไม่มีข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในเครือและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับค่าขายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคล) โดยเหตุที่ปรึกษาเลือก หรือการให้คำแนะนำโดยปริยาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือละเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผู้ผลิตพันธบัตรลงทุน:

เมื่อหาเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการข้อมูลทางการเงิน และผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่เป็นตามที่ประมาณการได้ ธนาคารอาจจะมีขีดจำกัดด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน