

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

22 พฤศจิกายน 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น โดยดัชนี S&P500 ปรับขึ้น 0.5% Nasdaq100 เพิ่มขึ้น 0.4% Dow Jones ปรับขึ้น 1.1% และ Russell2000 เพิ่มขึ้น 1.7%

ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงมาที่ 213,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าคาดที่ 220,000 ราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ที่ขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ลดลงมาที่ 217,750 ราย ขณะที่ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 36,000 ราย มาที่ 1.90 ล้านราย สูงกว่าคาดที่ 1.87 ล้านราย

ที่ปรึกษาแนะจีนคงเป้า GDP ปีหน้าที่ 5% พร้อมเร่งกระตุ้นศก.รับมือสหรัฐฯ โฆษกฯ ที่ปรึกษารัฐบาลจีนแนะนำให้รัฐบาลคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 5.0% สำหรับปีหน้า พร้อมผลักดันให้ใช้นโยบายกระตุ้นด้านการคลังมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ซึ่งผลสำรวจของรอยเตอร์ล่าสุดคาดการณ์ว่า GDP จีนจะขยายตัว 4.5% ในปีหน้า โดยภาษีศุลกากรอาจกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากถึง 1%

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 34.30-35.10 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 34.50-34.85 บาท/ดอลลาร์

Market Performance

| ดัชนี/สินทรัพย์ | ราคาล่าสุด | Forward P/E | การเปลี่ยนแปลงราคา (%) | | | |
|------------------------|------------|-------------|------------------------|-------|---------|-------|
| | | | ผลตอบแทน (%) | | | |
| | | | 1 วัน | 5 วัน | 1 เดือน | YTD |
| S&P 500 Index | 5,949 | 25.16 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 24.7 |
| NASDAQ 100 Index | 20,741 | 32.75 | 0.4 | -0.7 | 1.8 | 23.3 |
| STOXX Europe 600 Index | 503 | 14.16 | 0.4 | -0.9 | -3.4 | 4.9 |
| TOPIX Index | 2,683 | 14.68 | 0.5 | -0.6 | 1.7 | 13.9 |
| Hang Seng Index | 19,601 | 9.39 | 0.3 | 1.2 | -4.1 | 15.3 |
| CSI300 Index | 3,989 | 14.75 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 16.1 |
| SET Index | 1,440 | 16.35 | -1.5 | -0.7 | -2.0 | 1.7 |
| VN Index | 1,228 | 11.67 | 1.0 | -0.3 | -3.3 | 8.7 |
| SETPREIT | 130.05 | 11.41 | 0.4 | 1.6 | -2.8 | -0.8 |
| Crude Oil (WTI) | 70.10 | | 0.4 | 5.2 | -1.3 | 0.6 |
| GOLD | 2,699.3 | | 0.1 | 4.2 | -2.9 | 24.3 |
| USDTHB | 34.72 | | -0.1 | 0.2 | -3.7 | -1.4 |
| US 10 Years* | 4.42 | | -0.6 | -2.4 | 20.8 | 53.7 |
| THGB 10 Years* | 2.44 | | -0.1 | 0.4 | 5.4 | -25.1 |

*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 เริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น สะท้อนผ่านการปรับตัวขึ้นของหุ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหุ้นริม AI/Semiconductor ที่ยังได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการของ Nvidia +0.5% ที่แม้จะโตะชะลอลง แต่ก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการที่ดีอยู่ ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ถูกกดดันจากแรงขาย Alphabet -4.7% หลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต้องการให้ Google ยุติการผูกขาดธุรกิจค้นหาออนไลน์ ทำให้โดยรวมดัชนีหุ้นเคทจ Nasdaq ปรับตัวขึ้นเพียง +0.36% ส่วนดัชนี S&P500 ปิดตลาด +0.53%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น +0.41% หนุนโดยการปรับตัวขึ้นของบรรดาหุ้นเทคโนโลยี AI/Semiconductor อย่าง ASML +2.4% ที่ได้านิสงส์จากความหวังต่อแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการของ Nvidia นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังคงได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธุรกิจอาวุธสงคราม ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียโดยรวมปรับตัวผสมผสาน โดยผู้เล่นในตลาดยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มอย่างชัดเจน ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่น เผชิญแรงกดดันจากการพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นของเงินเยนญี่ปุ่น ตามความต้องการถือเงินเยนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และถ้อยแถลงของผู้นำ BOJ ที่ตลาดมองว่าออกมาในลักษณะ Hawkish มากขึ้นจากช่วงก่อนหน้า



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ 34.75 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย” จากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 34.66 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น ตามการอ่อนค่าลงของทั้งเงินยูโรและเงินปอนด์อังกฤษ ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน อีกทั้งผู้เล่นในตลาดเชื่อว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจลดดอกเบี้ยต่อเนื่องได้มากกว่าเฟด ทั้งนี้ การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ถูกชะลอลงบ้าง ตามแรงขายทำกำไรสถานะ Long USD และการรีบาต์แข็งค่าขึ้นของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวขึ้นสู่โซน 107 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 106.4-107.2 จุด)



ทองคำ

ความกังวลต่อสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงร้อนแรงอยู่นั้น ได้ช่วยหนุนให้ ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ก.พ. 2025) สามารถทยอยปรับตัวขึ้นสู่โซน 2,690-2,700 ดอลลาร์



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ม.ค. 2025) ยังคงได้แรงหนุนจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทว่าการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ก็มีส่วนกดดันราคาน้ำมันดิบ

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 ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาคัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร และไม่ขโมยข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แม้ทั้งจริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับความเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน โดยส่งผลให้ได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประมาทเลินเล่อ หรือการให้คำแนะนำโดยประมาท) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือละเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผู้ผลิตภัณฑการลงทุน:

เมื่อหาเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน โดยส่งผลให้ได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประมาทเลินเล่อ หรือการให้คำแนะนำโดยประมาท) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือละเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน