

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

11 ธันวาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

- จีนส่งออกเพิ่มขึ้น 6.7% ในเดือนพ.ย. ขณะนำเข้าลด 3.9% การส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้น 12.7% ในเดือนต.ค. และต่ำกว่าที่ได้รับการสำรวจ โดยรอยเตอร์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.5% ส่วนการนำเข้าหดตัวลง 3.9% หลังจากลดลง 2.3% ในเดือนต.ค. และตรงกับข้ามกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%
- เงินเฟ้อภาคค้าส่งของญี่ปุ่นพุ่งในเดือนพ.ย. กอดัน BOJ จ่อปรับขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CGPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดราคาสินค้าและบริการที่บริษัทขายให้แก่กันปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงกว่าคาดไว้ที่ 3.4% ต่อเนื่องจากเดือนต.ค. ที่เพิ่มขึ้น 3.6% โดยมีปัจจัยจากราคาอาหาร กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และผลิตภัณฑ์พลาสติกที่แพงขึ้น อันเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนี CGPI อยู่ที่ระดับ 124.3 ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
- ต่างชาติเที่ยวไทยกว่า 32 ล้านคนตั้งแต่ต้นปี ทำรายได้แล้ว 1.5 ล้านลบ. โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 8 ธ.ค. ที่ผ่านมามากถึง 32,719,298 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 1,535,154 ล้านบาท
- FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 33.35-34.00 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.60-33.95 บาท/ดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	6,035	25.59	-0.3	-0.2	0.6	26.5
NASDAQ 100 Index	21,368	33.84	-0.3	0.7	1.2	27.0
STOXX Europe 600 Index	518	14.56	-0.5	0.6	1.2	8.2
TOPIX Index	2,741	14.94	-0.2	-0.2	-0.2	15.6
Hang Seng Index	20,311	9.72	0.4	3.3	-0.1	19.7
CSI300 Index	3,996	14.82	0.0	1.7	-3.3	16.5
SET Index	1,448	16.51	-0.3	0.7	-0.6	2.2
VN Index	1,272	11.91	0.3	2.9	2.0	12.9
SETPREIT	131.88	12.07	-0.1	1.2	2.0	0.6
Crude Oil (WTI)	68.59		0.6	0.7	1.6	-1.3
GOLD	2,718.4		0.6	2.2	3.6	25.8
USDTHB	33.79		0.2	1.6	2.4	1.5
US 10 Years*	4.23		0.6	5.2	-7.2	35.3
THGB 10 Years*	2.31		0.0	1.2	-13.2	-38.9

*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
KT-ENERGY

** หมายเหตุ: กองทุนสำหรับการลงทุนระยะยาว 6-12 เดือนขึ้นไป



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

บรรยากาศในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวังตัว หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้นอัตราเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ อนึ่ง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่ม Semiconductor อาทิ Nvidia -2.7% จากรายงานข่าวว่าทางการจีนได้เริ่มสอบสวนกรณีที่ Nvidia อาจจะเปิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังพอได้แรงหนุนอยู่บ้างจากหุ้นเทคโนโลยี ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาด -0.30%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 พลิกกลับมาปรับตัวลง -0.52% กดดันโดยหุ้นจีน China Recovery อย่าง หุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรู LVMH -2.5%, Hermes -1.9% หลังรายงานข้อมูลการส่งออกและนำเข้าของจีนล่าสุด ออกมา่าผิดหวัง นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดยังไม่กล้าเปิดรับความเสี่ยงมากนัก เพื่อรอจับตาสถานการณ์การเมืองของฝรั่งเศส



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียโดยรวมปรับตัวผสมผสาน โดยตลาดญี่ปุ่นทยอยปรับตัวขึ้นบ้าง หนุนโดยการกลับมาอ่อนค่าลงต่อเนื่องของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ส่วนตลาดหุ้นจีนยังได้รับอานิสงส์จากความหวังว่า ทางการจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ทว่าตลาดหุ้นฮ่องกงย่อตัวลงบ้าง ตามแรงขายทำกำไรของผู้เล่นในตลาด



ทองคำ

แม้ว่า ทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ จะมีจังหวะปรับตัวขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจดูไม่น่ากังวลมากนัก แต่ทว่า ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ก.พ. 2025) ยังพอได้แรงหนุนจากแนวโน้มการทยอยลดดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางหลัก และรายงานข่าวว่า ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ทยอยกลับเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติม ส่งผลให้ราคาทองคำทยอยปรับตัวขึ้นสู่โซน 2,720-2,730 ดอลลาร์



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ม.ค. 2025) พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความหวังว่า อุปสงค์ความต้องการใช้พลังงานจากจีนอาจเพิ่มขึ้น หลังทางการจีนได้ส่งสัญญาณพร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ทว่าราคาน้ำมันดิบก็ถูกกดดันบ้างจากการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.72 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย” จากระดับปิดวันจันทร์ที่ผ่านมา ที่ระดับ 33.80 บาทต่อดอลลาร์ ในฝั่งตลาดค่าเงิน เงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น หนุนโดยการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อ่อนค่าลงต่อเนื่องทะลุโซน 151.50 เยนต่อดอลลาร์ตามส่วนต่างบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ กับญี่ปุ่นที่กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ก็ถูกชะลอลงบ้าง ตามแรงขายทำกำไรของผู้เล่นในตลาด ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้โซน 106.4 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 105.8-106.6 จุด)

จัดทำโดย: อิทธิพร อิทธิพราน ณ อยุธยา * รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) Market Solutions * นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

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. ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการสื่อสารที่จัดทำขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) สำหรับการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์เฉพาะสำหรับลูกค้าของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวไม่มีถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ ไปทั่วทั้งหมดยกเว้นบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ไม่มีข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวการ หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับค่าขายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่มีถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร ทรูสที หรือ ตัวแทนใด ๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประเมินแล้ว หรือการให้คำแนะนำโดยปริยาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือน สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน:

เมื่อเราเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน