

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

19 เมษายน 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกแรงกดดันในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดย Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.06% Nasdaq100 ลดลง 0.6% และ S&P500 ลดลง 0.2% กลุ่มที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ Technology ลดลง 1.1% และ Consumer discretionary ลดลง 0.6%

สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกต่ำกว่าคาด โดยอยู่ที่ระดับ 212,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแม้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ตัวเลขดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 215,000 ราย

ผู้ว่าเฟดสาขา Atlanta นาย Raphael Bostic เปิดเผยว่าหากเงินเฟ้อไม่ได้เคลื่อนไหวเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ระดับ 2% การตอบสนองของธนาคารกลางสหรัฐฯ คือการขึ้นดอกเบี้ย โดยการเปิดเผยดังกล่าวประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4.6% อีกครั้ง ขณะที่การคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยโดย CME Fed watch tool ชี้ว่าตลาดคาดยังคงมองว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมช่วง 30 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้

Krungthai CIO View: เงินเฟ้อที่ยังคงหนืดและชะลออย่างช้าๆ ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้คาดว่ามีโอกาสสูงที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะล่าช้ากว่าที่ระบุใน Dot Plot ที่คาดว่า จะมีการลดดอกเบี้ยในปีนี้ 3 ครั้ง

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 2,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง เนื่องจากความกังวลความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว่างอิสราเอล และ อิหร่าน ขณะที่ราคาทองคำยังได้ปัจจัยหนุนจากความต้องการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกและชาวจีนที่ยังคงเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติม

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 36.50-37.00 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,011	20.72	-0.2	-3.6	-3.2	5.1
NASDAQ 100 Index	17,394	25.63	-0.6	-5.0	-3.5	3.4
STOXX Europe 600 Index	500	13.90	0.2	-1.0	-1.1	4.3
TOPIX Index	2,677	15.71	-2.5	-5.4	-5.1	10.3
Hang Seng Index	16,386	8.09	-1.8	-3.8	-2.7	-5.6
CSI300 Index	3,570	13.85	-0.6	2.1	-0.8	3.4
SET Index	1,361	14.37	-0.4	-1.1	-1.6	-3.9
VN Index	1,193	10.93	-1.9	-5.2	-4.1	5.6
SETPREIT	125.18	9.84	0.3	-0.5	-1.7	-4.5
Crude Oil (WTI)	81.85		-0.5	0.1	3.6	18.9
GOLD	2,379.05		0.8	2.3	11.4	15.1
USDTHB	36.80		0.3	-0.7	-2.2	-7.1
US 10 Years*	4.63		4.6	1.9	24.8	66.1
THGB 10 Years*	2.71		-6.1	-3.9	16.7	1.1

* 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
ทั่วโลก

KT-GCINCOME-A

หุ้นสหรัฐฯ

ASP-USSMALL

หุ้นญี่ปุ่น

KT-JPFUND-A

หุ้นอินเดีย

KT-INDIA-A

หุ้น
อินโดนีเซีย

ES-INDONESIA

หุ้นริม

KT-TECHNOLOGY-A
KT-PROPERTY-A
KT-MINING

หุ้นจีน**

KT-CHINA-A
SCBCEH** เน้นสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีน
และเน้นการลงทุนไม่เกิน 10% ของพอร์ตการลงทุนสินค้าโภค
ภัณฑ์KT-OIL/SCBOIL
KT-ENERGY



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

ผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงไม่กล้าเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ท่ามกลางความกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ อีกทั้งรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในช่วงนี้ ก็ออกมาไม่ได้สดใสนัก เหมือนในช่วงการรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังพอได้แรงหนุนบ้าง จากบรรดาหุ้นกลุ่ม Defensive ทั้ง Utilities และ Healthcare Services ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาดราว -0.22%



ทองคำ

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นั้น ยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน มิ.ย.) ทว่า ราคาทองคำก็เผชิญแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวแถวโซน 2,390 ดอลลาร์ต่อออนซ์



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ปรับตัวขึ้น +0.24% หนุนโดย รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทส่วนใหญ่ที่ออกมาดีกว่าคาด อาทิ ABB +6.3% และการปรับตัวขึ้นของบรรดาหุ้นกลุ่มการเงิน ท่ามกลางความหวังว่า ผลประกอบการหลายธนาคารจะออกมาสดใสเหมือนกับ Bankinter +5.3% ทั้งนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ต่างจากตลาดหุ้นอื่นๆ



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ค. 2024) ปรับตัวขึ้นบ้าง เนื่องจากผู้เล่นในตลาดต่างยังมีความกังวลต่อแนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทว่าการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบก็เป็นไปอย่างจำกัด หลังเงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น หลังจากปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้า โดยในฝั่งตลาดหุ้นญี่ปุ่น ผู้เล่นในตลาดทยอยกลับเข้าซื้อ Buy on Dip ตามความหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และแนวโน้มผลกำไรในฝั่งบริษัทเทคโนโลยี เช่น ธีม AI/Semiconductor หลังบริษัทผู้ผลิตชิพรายใหญ่ อย่าง TSMC ประกาศผลประกอบการดีกว่าคาด



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.85 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 36.78 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ตามความกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด จากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงออกมาดีกว่าคาด และทยอยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดต่างที่ย้ำจุดยืนไม่รับลดดอกเบี้ย ทำให้ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวขึ้นในลักระดับ 106.2 จุด (แกว่งตัวในรอบ 105.8-106.2 จุด)

จัดทำโดย: ภัทธีรา อิศรเสนา ณ อยุธยา * รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ ภัทธีรา จำกัด 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.

ข้อมูลทั้งปวงภายใต้การสื่อสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) สำหรับการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์เฉพาะสำหรับลูกค้าของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาคัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ iva ทิ้งทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ไม่มีข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือจริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประมาทเลินเล่อ หรือการให้คำแนะนำโดยปริยาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะดำเนินการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผู้ผลิตภัณฑการลงทุน:

เมื่อหาเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการหรืออาจจะมีผลแตกต่างกันไป ผลตอบแทนในอนาคตกอาจไม่เป็นตามที่ประมาณการไว้ ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน