

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

3 พฤษภาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั้ง 3 ดัชนี โดย Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.9% Nasdaq100 เพิ่มขึ้น 1.5% และ S&P500 เพิ่มขึ้น 0.9% กลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Technology เพิ่มขึ้น 1.4% และ Consumer Discretionary เพิ่มขึ้น 1.3%

ราคาหุ้น Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายหลังปิดตลาด โดยมีปัจจัยหนุนมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดและแผนการซื้อหุ้นคืนขนาดใหญ่ ราคาหุ้น Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กว่า 5% ในช่วงการซื้อขายหลังปิดตลาด โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการประกาศผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาด นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีมุมมองว่าบริษัทจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นในไตรมาสนี้ รายได้ของบริษัทลดลง 4.3% ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย นอกจากนี้ ทางบอร์ดผู้บริหารได้มีการอนุมัติแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงถึง 110,000 ล้านเหรียญซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุด และได้เพิ่มปันผลขึ้นเป็น 0.25 เหรียญต่อหุ้น ปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายของบริษัทชะลอตัวลงมาจากสินค้าใหม่ ๆ ขาดเสน่ห์และความล้าสมัย แต่บริษัทมีความคาดหวังเชิงบวกต่อ iPad รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นการเปิดตัวในรอบ 1 ปีครึ่ง

สหรัฐฯประกาศตัวเลข การขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรก ออกมาต่ำกว่าคาด ที่ระดับ 208,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ระดับ 212,000 ตำแหน่ง และเท่ากับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 208,000 ตำแหน่ง

ติดตามการประกาศตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐฯ ประจำเดือน เม.ย. ในคืนวันนี้ ได้แก่ ตัวเลขอัตราการว่างงาน, การจ้างงานนอกภาคเกษตร และค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งตัวเลขภาคแรงงานดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 36.60-37.25 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,064	20.85	0.9	0.3	-2.8	6.2
NASDAQ 100 Index	17,542	25.90	1.5	0.6	-3.4	4.3
STOXX Europe 600 Index	503	14.01	-0.2	0.2	-1.3	5.1
TOPIX Index	2,729	15.85	0.0	0.7	0.8	15.3
Hang Seng Index	18,207	9.06	1.3	6.7	10.3	8.2
CSI300 Index	3,604	12.08	-0.5	2.8	0.2	5.1
SET Index	1,363	14.50	-0.3	0.2	-0.9	-3.7
VN Index	1,216	11.22	0.5	3.8	-3.9	8.2
SETPREIT	123.04	9.66	-0.1	-1.1	-2.7	-6.1
Crude Oil (WTI)	79.05		-2.9	-5.6	-6.5	9.7
GOLD	2,303.80		-0.7	-1.6	-0.3	9.4
USDTHB	36.83		-0.4	0.6	-0.5	-6.9
US 10 Years*	4.58		-4.9	-12.3	23.2	70.2
THGB 10 Years*	2.76		-2.0	1.0	22.9	6.5

* 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
ประจำวันสินค้าโภค
ภัณฑ์KT-OIL/SCBOIL
KT-ENERGY

หุ้นจีน**

KT-CHINA-A
SCBCEH

หุ้นรับ

KT-TECHNOLOGY-A
KT-MINING** แนะนำสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีน
และแนะนำลงทุนไม่เกิน 10% ของพอร์ตการลงทุน



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

บรรดาหุ้นเทคโนโลยีกลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) หลังผู้เล่นในตลาดต่างคลายกังวล แนวโน้มดอกเบี๋ยเฟด ซึ่งหนุนให้บรรดาหุ้นเทคโนโลยี ต่างปรับตัวขึ้นได้ดี นำโดย Nvidia +3.3% นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาด อาทิ Qualcomm +9.7% ทำให้โดยรวมดัชนีหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq พุ่งขึ้น +1.51% ส่วน ดัชนี S&P500 ปิดตลาด +0.91%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ย่อตัวลง -0.22% กดดันโดยแรงเทขายทำกำไรบรรดาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Semiconductor อาทิ Infineon Tech. -4.2%, ASML -2.6% สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของบรรดาหุ้นกลุ่ม Semiconductor ในฝั่งสหรัฐฯ ก่อนหน้า นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดยังคงกังวลแนวโน้มดอกเบี๋ยธนาคารกลางยุโรป (ECB) จากรายงานอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนล่าสุดที่ออกมาสูงกว่าคาด



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียโดยรวมเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยง ตามความกังวลแนวโน้มดอกเบี๋ยเฟดที่คลี่คลายลงและลดแรงกดดันต่อสกุลเงินฝั่งเอเชีย นอกจากนี้ ฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกงยังได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของบรรดาหุ้นเทคโนโลยี อาทิ Meituan +8.5% เป็นต้น



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.81 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 36.97 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์ทยอยอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลัก หลังผู้เล่นในตลาดคลายกังวลแนวโน้มดอกเบี๋ยเฟด ส่วนบรรยากาศในตลาดการเงินก็กลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังคงเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่ล่าสุดแข็งค่าแตะระดับ 153.3 เยนต่อดอลลาร์ ที่อาจมาจากทั้งการเข้าแทรกแซง (ถ้าเกิดขึ้นจริง) ในช่วงการประชุมเฟดและการปิดสถานะ Short JPY ของผู้เล่นในตลาด ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ย่อตัวลงสู่ระดับ 105.4 จุด



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. 2024) ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ตามความกังวลว่า ความต้องการใช้พลังงานอาจลดลงเร็วกว่าคาด ตามรายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดก่อนหน้า นอกจากนี้ ปัจจัยหนุนในช่วงก่อน อย่างแนวโน้มอุปทานตั้งตัวก็เริ่มลดลง หลังความเสี่ยงสงครามในตะวันออกกลางที่อาจรุนแรงและบานปลายนั้นคลี่คลายลงต่อเนื่อง



ทองคำ

จังหวะการทยอยปรับตัวลงของทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ได้หนุนให้ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน มิ.ย.) สามารถปรับขึ้นสู่โซน 2,310-2,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อีกครั้ง ทำให้ผู้เล่นในตลาดต่างใช้จังหวะการปรับขึ้นของราคาทองคำ ในการทยอยขายทำกำไร

จัดทำโดย: ภัทริศ อิศรเสนา ณ อยุธยา * รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ ภัทริศ 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.

ข้อมูลทั้งปวงภายใต้การสื่อสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) สำหรับการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์เฉพาะสำหรับลูกค้าของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ ไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ธนาคารไม่ได้ออกให้เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้แจงในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประมาทเลินเล่อ หรือการให้คำแนะนำโดยสุจริต) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือละเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผู้ผลิตภัณฑการลงทุน:

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