

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

23 พฤษภาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดย Dow Jones ลดลง 0.5%, S&P500 ลดลง 0.3% และ Nasdaq 100 ลดลง 0.1% กลุ่มที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ Energy ลดลง 1.9% และ Utilities ลดลง 1.2%

ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษประจำเดือนเมษายนออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับดอกเบี้ยลงในเดือนมิถุนายนลดลง ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษประจำเดือนเมษายนขยายตัว 2.3% YoY มากกว่าที่คาดไว้ที่ 2.1%YoY ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าค่อนข้างมากที่ขยายตัวระดับ 3.2%YoY ขณะที่เทียบกับเดือนก่อนขยายตัวที่ 0.3%MoM มากกว่าที่คาดไว้ที่ 0.2%MoM แต่ก็ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 0.6%MoM จากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุด เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าระดับ 3.0% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 แต่ก็ยังห่างจากเป้าหมายของธนาคารอังกฤษที่ 2.0% ด้านตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานหรือ Core CPI ขยายตัว 3.9%YoY จากระดับ 4.2%YoY ในเดือนมีนาคม

Nvidia รายงานรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2024 ออกมาดีกว่าคาด โดยยอดขายออกมาที่ 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 262%YoY และสูงกว่าคาด และทำกำไรสุทธิออกมาที่ 6.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขยายตัว 462%YoY และมากกว่าคาด โดยปัจจัยหนุนการเติบโตดังกล่าวมาจากธุรกิจด้าน Data center ซึ่งได้ประโยชน์จาก generative AI นอกจากนี้บริษัทยังประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์และจ่ายปันผลมูลค่า 98 ล้านเหรียญ รวมถึงการทำ stock split ในอัตรา 10:1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงของนักลงทุนรายย่อย ซึ่งจะมีผลในวันที่ 10 มิ.ย. ราคาหุ้นช่วง after hours บวกกว่า 6% รับการรายงานงบดังกล่าว

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 35.80-36.80 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,307	21.55	-0.3	0.8	1.9	9.5
NASDAQ 100 Index	18,705.2	26.86	-0.0	0.6	1.1	8.2
STOXX Europe 600 Index	521	14.45	-0.3	2.5	3.1	8.7
TOPIX Index	2,736	15.85	-0.8	-0.9	-1.4	15.0
Hang Seng Index	19,195	9.51	-0.1	3.8	14.7	12.5
CSI300 Index	3,684	12.41	0.2	-0.1	5.2	6.6
SET Index	1,370	14.63	0.0	0.2	-1.7	-3.1
VN Index	1,226	11.41	-0.8	-0.2	-2.4	10.2
SETPREIT	121.82	10.63	0.0	-0.1	-2.5	-6.4
Crude Oil (WTI)	77.20		-1.2	1.0	-6.9	9.8
GOLD	2,379.17		-1.7	1.1	-1.0	11.3
USDTHB	36.44		0.1	0.2	-0.2	-6.9
US 10 Years*	4.49		1.2	2.8	-3.7	60.5
THGB 10 Years*	2.77		-0.2	2.0	2.3	7.4

*basis point change

กองทุนเด่นประจำวัน
ระยะยาวซื้อได้ตลอด

กองทุน

ความเสี่ยงต่ำ

Krungthai World Class
Defensive
(KTWC-DEFENSIVE-A)
(KTWC-DEFENSIVE-SSF)

ความเสี่ยงกลาง

Krungthai World Class
Moderate
(KTWC-MODERATE-A)
(KTWC-MODERATE-SSF)

ความเสี่ยงสูง

Krungthai World Class
Growth
(KTWC-GROWTH-A)
(KTWC-GROWTH-SSF)

ลงทุนกองทุนเดียวเข้าถึงการลงทุนทั่วโลก บริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Fidelity International มี 3 ระดับความเสี่ยง

นโยบายการลงทุน

กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 85% และ หุ้น 15%*กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 50% และ หุ้น 50%*กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 20% และ หุ้น 80%*

กลยุทธ์

โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ

โอกาสในการกระจายและเติบโตของเงินลงทุน

โอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

*สัดส่วนการลงทุนเป็นกรอบการลงทุนระยะยาว ซึ่งสัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนเด่น
ประจำวัน

หุ้นสหรัฐฯ

ASP-USSMALL

หุ้นจีน**

SCBCEH

หุ้นอินเดีย

KT-INDIA-A

** เน้นสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีน และเน้นการลงทุนไม่เกิน 10% ของพอร์ตการลงทุน

หุ้นญี่ปุ่น

KT-JPFUND-A

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A
KT-MINING

สินค้าโภคภัณฑ์

KT-OIL/SCBOIL
KT-ENERGY



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

ผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังไม่ยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวังตัว หลังบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดต่างย้ำจุดยืนไม่รีบลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดต่างก็รอลุ้น รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี อย่าง Nvidia (ซึ่งผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด ทำให้ราคาหุ้น Nvidia พุ่งขึ้น +6% ในช่วง After Close) ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาด -0.27%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 พลิกกลับมาย่อลง 0.34% ทดดันโดยแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน อาทิ Total Energies -1.9% หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI อังกฤษ ล่าสุด ที่ออกมาสูงกว่าคาดก็ทำให้ผู้เล่นในตลาดกังวลว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) อาจยังไม่รีบลดดอกเบี้ยได้ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งภาพดังกล่าวมีส่วนกดดันตลาดหุ้นยุโรปบ้าง แต่ตลาดหุ้นยุโรปก็ยังได้แรงหนุนจากความหวังว่า ECB อาจทยอยลดดอกเบี้ยลงได้ในช่วงเดือนมิถุนายน



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียโดยรวมพลิกกลับมาย่อตัวลงบ้าง ท่ามกลางความกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด จากการส่งสัญญาณไม่รีบลดดอกเบี้ยของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกง ยังพอได้แรงหนุนอยู่บ้าง จากความหวังการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังทางการจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.50 บาทต่อดอลลาร์ "อ่อนค่าลง" จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 36.33 บาทต่อดอลลาร์ (ระดับปิด ณ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม) ด้านเงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น หนุนโดยการอ่อนค่าลงต่อเนื่องของทั้งเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และเงินยูโร (EUR) ที่พลิกกลับมาอ่อนค่าลง จากการที่ประธาน ECB ได้ส่งสัญญาณพร้อมทยอยลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นการเริ่มลดดอกเบี้ยที่เร็วกว่าเฟดพอสมควร ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 104.9 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 104.5-105 จุด)



ทองคำ

ท่าทีของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งย้ำจุดยืนไม่รีบลดดอกเบี้ย และการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ ได้กดดันให้ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน มิ.ย.) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่โซน 2,380 ดอลลาร์ต่อออนซ์



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. 2024) ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ตามรายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาด ทบปรกับผู้เล่นในตลาดยังคงกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดที่อาจอยู่ในระดับสูงได้นาน จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานในสหรัฐฯ

จัดทำโดย: อิทธิธร อิทธิเสนา ณ อุษรยา* รองผู้อำนวยการ Market Solutions วิจัยวิจัย โรเบิร์ตวิชิตกุล, CFA, FRM รองผู้อำนวยการ Market Solutions *นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

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 การสื่อสารดังกล่าวไม่มีถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ iva ไม่ทั่วถึงหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ไม่มีข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใด ๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล ไม่ใช้ข้อมูลที่ใดรับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับคำแนะนำ คำธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่มีถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประมาทเลินเล่อ หรือการให้คำแนะนำโดยสุจริต) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือละเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน:

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