

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

27 พฤษภาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั้ง 3 ดัชนีโดย Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.01%, S&P500 เพิ่มขึ้น 0.7% และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1% ซึ่งกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Communication services เพิ่มขึ้น 1.3%, Consumer discretionary เพิ่มขึ้น 1% และ Utilities เพิ่มขึ้น 1%

ดัชนีความเชื่อมั่นขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลง และมองว่าเงินเฟ้อจะลดลงด้วย ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 69.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ ผู้บริโภคมองเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 3.3% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า ลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ที่ระดับ 3.5% แต่เพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.ที่ระดับ 3.2%

กองทุนต่าง ๆ มีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำมากที่สุดในรอบ 4 ปี หลังราคาทองคำสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำมากที่สุดในรอบ 4 ปี หลังจากที่ราคาทองคำทำราคาสูงสุดใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งเฮดจ์ฟันด์และนักเก็งกำไรได้มีการเข้าซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทองคำสูงถึง 21,030 สัญญา ในสัปดาห์ที่นับถึงวันที่ 21 ที่ผ่านมา สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ราคาทองคำได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 13% ในปีนี้ ปัจจัยหนุนมาจากราคากลางในหลายประเทศมีการซื้อทองคำเข้าคลังมากขึ้น ความต้องการถือครองทองคำมากขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 36.40-37.00 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,305	21.90	0.7	0.0	4.0	11.2
NASDAQ 100 Index	18,808	27.61	1.0	1.4	6.2	11.8
STOXX Europe 600 Index	521	14.47	-0.2	-0.5	2.5	8.7
TOPIX Index	2,743	15.76	0.2	-0.7	2.3	16.2
Hang Seng Index	18,609	9.28	0.6	-4.7	6.0	9.8
CSI300 Index	3,601	12.22	0.2	-2.2	0.7	5.2
SET Index	1,364	14.60	-0.2	-1.0	0.3	-3.6
VN Index	1,262	11.37	-1.5	-0.9	4.3	11.7
SETPREIT	120.28	10.77	-0.9	-1.3	-3.2	-8.2
Crude Oil (WTI)	77.75		1.1	-1.9	-6.4	8.1
GOLD	2,334.00		0.2	-4.0	-0.2	11.0
USDTHB	36.64		0.0	-1.4	1.0	-6.5
US 10 Years*	4.47		-1.0	4.5	-17.7	58.6
THGB 10 Years*	2.82		0.0	7.0	5.1	12.8

*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

หุ้นญี่ปุ่น

KT-JPFUND-A

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A
KT-MINING

สินค้าโภคภัณฑ์

KT-OIL/SCBOIL
KT-ENERGY

** เน้นสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีน และเน้นนำลงทุนไม่เกิน 10% ของพอร์ตการลงทุน



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

ผู้เล่นในตลาดคลายกังวลแนวโน้ม ดอกเบี้ยเฟดลงบ้าง หลังคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อระยะสั้นและระยะยาวจาก ผลสำรวจโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน ลดลงมากกว่าคาด นอกจากนี้ ตลาด หุ้นสหรัฐฯ ยังได้แรงหนุนจากการ ปรับตัวขึ้นของบรรดาหุ้นกลุ่ม Semiconductor ที่ลื้อไปกับธีม AI อาทิ Nvidia +2.8% ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาด +0.70%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ย่อลงเล็กน้อย 0.19% ตามแรงขายทำกำไรของหุ้น กลุ่ม Healthcare และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี บางส่วน (ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มนี้ ปรับตัวขึ้นได้ดี) หลังผู้เล่นในตลาดต่าง ไม่แน่ใจว่า บรรดาธนาคารกลางหลักจะ เริ่มปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้ใน ช่วงใด



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลแนวโน้ม ดอกเบี้ยเฟดที่อาจอยู่ในระดับสูงได้นาน ขึ้น ทำให้ผู้เล่นในตลาดต่างขายหุ้นเทคโนโลยี และหุ้นสไตล์ Growth ดังจะเห็นได้จาก การปรับตัวลงพอสมควรของตลาดหุ้น ฮองกงและตลาดหุ้นญี่ปุ่น ที่ถูกกดดัน จากการปรับตัวลงของบรรดาหุ้นเทคโนโลยีในตลาด



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.65 บาท ต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย” จาก ระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ที่ระดับ 36.68 บาทต่อดอลลาร์ โดยค่าเงินดอลลาร์แกว่ง ตัวในกรอบ sideways หลังผู้เล่นใน ตลาดต่างรอลุ้นปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม ขณะเดียวกัน คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สหรัฐฯ ที่ลดลงกว่าคาด ก็ช่วยคลาย กังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดบ้าง นอกจากนี้ บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ลดความต้องการ ทือเงินดอลลาร์ ทำให้โดยรวมดัชนีเงิน ดอลลาร์ แกว่งตัวแถวระดับ 104.7 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 104.6-104.9 จุด)



ทองคำ

ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ส.ค.) โดยรวม ยังคงแกว่งตัว sideways แถวโซน 2,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อรอลุ้น ปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอัตรา เงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. 2024) พลิกกลับมา ปรับตัวขึ้น หนุนโดยจังหวะการย่อตัวลง บ้างของเงินดอลลาร์ และมุมมองของผู้ เล่นในตลาดที่คาดว่าในช่วง Summer ของสหรัฐฯ จะมีความต้องการใช้ พลังงานที่อยู่ในระดับสูง

จัดทำโดย:

อิทธิรส อิทธิเสนา ณ อยุธยา* รองผู้อำนวยการ Market Solutions
วิระพันธ์ โรจน์นิษฐกุล, CFA, FRM รองผู้อำนวยการ Market Solutions
*นักวิเคราะห์การลงทุนมีใบอนุญาตด้านตลาดทุน

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 เพื่อเป็น ประโยชน์เฉพาะสำหรับลูกค้าของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ iva ไม่ทั่วถึงหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร

ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ ได้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำ iva ไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ ธุรกรรมดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับคำแนะนำ คำธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประมาทเลินเล่อ หรือการให้คำแนะนำโดยประมาท) ที่ เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะดำเนินการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือน สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน:

เมื่อหาเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและ คำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตที่ดีเป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณ การข้อมูลทางการเงิน และผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่เป็นตามที่ประมาณการนี้ได้

ธนาคารอาจจะมี ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของ ธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ

การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นใน วันแรก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน