

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

28 พฤษภาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดของตลาดหุ้นสหรัฐฯเนื่องในวัน Memorial day

เขียงไอ้ออกมาตรการสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ ลดจำนวนเงินวางดาวน์และดอกเบี้ยจำนองลง ตามนโยบายสนับสนุนอสังหาฯ ในเมืองใหญ่ของทางภาครัฐ เขียงไอ้ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนและเป็นเมืองใหญ่ได้มีการดำเนินตามนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาฯ โดยได้มีการลดอัตราส่วนการวางเงินดาวน์และดอกเบี้ยจำนอง โดยการวางเงินดาวน์ถูกปรับลดลง 10% ส่งผลให้การวางเงินดาวน์สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยครั้งแรกเหลือเพียง 20% และ 30% สำหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 การดำเนินการดังกล่าวของเขียงไอ้เป็นไปตามนโยบายกระตุ้นอสังหาฯ มูลค่า 300,000 ล้านหยวนหรือราว 41,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ทางรัฐบาลกลางยังอนุญาตให้ทางรัฐบาลท้องถิ่นมีอำนาจในการปรับลดอัตราส่วนเงินดาวน์ได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินนโยบาย

คำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ ECB ส่งสัญญาณแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 6 มิ.ย. โดยนายฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวว่า "หากไม่มีปัจจัยอะไรที่สร้างความประหลาดใจ เราก็มองว่าขณะนี้เราสามารถลดระดับการคุมเข้มนโยบายการเงินได้แล้ว" ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับนางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

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	27.60	1.0	1.4	6.2	11.8
STOXX Europe 600 Index	522	14.52	0.3	-0.3	2.8	9.0
TOPIX Index	2,766	15.88	0.0	0.2	2.9	16.9
Hang Seng Index	18,827	9.38	0.0	-2.0	6.7	10.5
CSI300 Index	3,636	12.34	-0.3	-1.4	1.1	5.6
SET Index	1,366	14.63	0.1	-1.2	0.5	-3.5
VN Index	1,268	11.41	0.5	-0.8	4.8	12.2
SETPREIT	119.84	10.71	-0.4	-1.4	-3.5	-8.6
Crude Oil (WTI)	77.72		1.4	-0.7	-5.2	9.5
GOLD	2,356.90		0.9	-3.4	0.4	11.8
USDTHB	36.57		0.0	-0.5	1.2	-6.3
US 10 Years*	4.47		-0.4	4.9	-20.2	58.2
THGB 10 Years*	2.80		-2.2	4.8	2.9	10.5

*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
KT-CHINA-A**แนะนำสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีน
และแนะนำลงทุนไม่เกิน 10% ของพอร์ตการลงทุน

หุ้นญี่ปุ่น

KT-JPFUND-A

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A
KT-MININGสินค้าโภค
ภัณฑ์KT-OIL/SCBOIL
KT-ENERGY



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

ตลาดการเงินฝั่งสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันหยุด Memorial Day อย่างไรก็ดี สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยสะท้อนว่า ผู้เล่นในตลาดอาจยังไม่รีบกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากนัก เพื่อรอสินรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอย่าง อัตราเงินเฟ้อ PCE และถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ปรับตัวขึ้น +0.32% หนุนโดยการปรับตัวขึ้นของบรรดาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Growth ตามการปรับตัวลดลงของบอนด์ยีลด์ฝั่งยุโรป เช่น บอนด์ยีลด์ 10 ปี เยอรมนี จากความหวังว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะสามารถทยอยลดดอกเบี้ยได้ในการประชุมเดือนมิถุนายน



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงที่ได้แรงหนุนจากความหวังการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีน ตามรายงานผลกำไรภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงได้รับานิสงส์จากการเข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นริมน AI/Semiconductor



ทองคำ

การย่อตัวลงบ้างของเงินดอลลาร์ได้หนุนให้ ราคาทองคำ (สัญญาทองคำ ตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ส.ค.) ีปรับตัวขึ้น เกือบ +20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะเผชิญแรงขายทำกำไรและย่อลงสู่ระดับ 2,375 ดอลลาร์ต่อออนซ์



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. 2024) ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางการอ่อนค่าลงบ้างของเงินดอลลาร์ รวมถึงมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่คาดว่าในช่วง Summer ของสหรัฐฯ จะมีความต้องการใช้พลังงานที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งการประชุมกลุ่ม OPEC+ ที่จะถึงนี้ก็อาจยังมีการคงมาตรการลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.57 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 36.63 บาทต่อดอลลาร์ เงินดอลลาร์ย่อตัวลงมาบ้างตามการปรับตัวแข็งค่าขึ้นของเงินยูโร (EUR) ที่ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยุโรป อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ก็ยังมีลักษณะ sideways เนื่องจากบรรดาผู้เล่นในตลาดต่างก็รอสิน รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ อย่าง อัตราเงินเฟ้อ PCE ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) แหว่งตัวแถวระดับ 104.5 จุด (แหว่งตัวในกรอบ 104.5-104.7 จุด)

จัดทำโดย: อิทธิรส อิทธิสมาน ณ อยุธยา* รองผู้อำนวยการ Market Solutions ธีระพันธ์ โรจน์นิจกุล, 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.

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ iva ทั้งที่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ไม่มีข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำ iva ไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยส่งผลให้ได้รับคำแนะนำ คำธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การซื้อขายนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร ทรนงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประมาทเลินเล่อ หรือการให้คำแนะนำโดยประมาท) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะดำเนินการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือน สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน:

เมื่อหาเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการข้อมูลทางการเงิน และผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามที่ประมาณการนี้ได้

ธนาคารอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ

การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน