

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

17 มิถุนายน 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดแบบผสมผสาน โดย Dow Jones ลดลง 0.2%, S&P500 ลดลง 0.0% ขณะที่ Nasdaq100 เพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Technology เพิ่มขึ้น 0.4% ขณะที่กลุ่มที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ Energy ลดลง 0.7%

จีนประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจประจำเดือน พ.ค. ออกมาภาพรวมต่ำกว่าคาดเล็กน้อย โดย

- ตัวเลข Fixed Asset Investment ขยายตัว 4.0%YoY ต่ำกว่าคาดที่ 4.2%YoY และน้อยกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 4.2%YoY
- Industrial production ขยายตัว 5.6%YoY ต่ำกว่าคาดที่ 6.2%YoY และน้อยกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 6.7%YoY
- Retail sales ขยายตัว 3.7%YoY มากกว่าคาดที่ 3.0%YoY มากกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 2.3%YoY

ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียประกาศข้อกำหนดสำหรับการเจรจาสันติภาพกับทางยูเครน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้กำหนดข้อกำหนดสำหรับมอสโกในการเริ่มการเจรจาสันติภาพกับยูเครน หลังจากที่ทางรัสเซียได้เริ่มสงครามในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2 ปี ตามการอัปเดตล่าสุดจากสำนักข่าว Tass ของรัสเซีย เจอโรม ไชด์กล่าวรวมถึงการถอนทหารยูเครนออกจากดินแดนโดเนตสค์ ลูฮันสค์ ซาโปริซเซีย และเคอร์ซอน ซึ่งรัสเซียได้ผนวกมาอย่างผิดกฎหมายภายในไม่กี่เดือนหลังจากเริ่มสงครามในเดือนกันยายน 2022 เจอโรม ไชด์ของเครมลินไม่คาดว่าจะได้รับการต้อนรับจากทางรัฐบาลเคียฟ ซึ่งระบุเข้าแล้วว่าจะไม่ยกดินแดนให้กับรัสเซีย ปูตินกล่าวระหว่างการประชุมกับผู้นำการระดมการต่างประเทศรัสเซียว่า ทรานส์ไคยูเครน "เริ่มถอนทหารออกจากภูมิภาคเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง และได้แจ้งอย่างเป็นทางการถึงการตั้งแผนการเข้าร่วม NATO ถ้าทำได้ เราคงหวังถึงที่และการเจรจาที่จะเริ่มต้นขึ้นที่เช่นกัน" ในกรณีนี้ข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกเปิดเผย ทางรัสเซียบอกว่าข้อเรียกร้องในอนาคตจะต่างออกไปอย่างแน่นอน

FX View: คาดว่าดอลลาร์มีค่าเงินดอลลาร์/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	5,432	22.49	0.0	1.6	2.4	13.9
NASDAQ 100 Index	19,660	29.23	0.4	3.5	6.0	16.8
STOXX Europe 600 Index	511	14.10	-1.0	-2.4	-2.3	6.7
TOPIX Index	2,747	15.55	0.5	-0.3	0.0	16.1
Hang Seng Index	17,942	8.80	-0.9	-2.9	-8.2	5.2
CSI300 Index	3,542	12.02	0.4	-1.4	-3.7	3.2
SET Index	1,307	13.96	-0.4	-2.0	-5.5	-7.7
VN Index	1,280	11.38	-1.7	-0.6	0.5	13.3
SETPREIT	115.03	9.27	0.3	-2.7	-5.3	-12.2
Crude Oil (WTI)	78.45		0.8	3.9	1.0	9.0
GOLD	2,332.64		1.2	1.0	-1.4	10.4
USDTHB	36.67		-0.2	-0.7	-0.3	-7.1
US 10 Years*	4.22		-2.3	-21.3	-21.9	34.2
THGB 10 Years*	2.77		0.0	-2.5	3.6	7.2

*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)
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

บรรดาคู่ในกลุ่มเทคโนโลยี และหุ้นสโตนส์ Growth อย่าง หุ้นริ่ม AI เช่น Nvidia +1.8% ยังพอได้แรงหนุนจากการปรับตัวลดลงของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ หลังผู้เล่นในตลาดยังคงคาดหวังว่า เฟดจะสามารถลดดอกเบี้ยได้ราว 2 ครั้งในปีนี้ ทำให้โดยรวมดัชนีหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq ปรับตัวขึ้น +0.12% ส่วนดัชนี S&P500 ปิดตลาด -0.04%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องราว -0.97% ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศส และยุโรป ที่ส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดต่างประเทศขายบรรดาคู่ในตลาดหุ้นฝรั่งเศส อาทิ LVMH -2.8%, BNP -2.7% ทั้งนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังพอได้แรงหนุนบ้างจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Defensive อย่าง กลุ่ม Healthcare อาทิ Novo Nordisk +1.2%



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียโดยรวมปรับตัวผสมผสาน โดยความกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดยังคงกดดันให้ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียบางส่วนปรับตัวลดลงบ้าง ขณะที่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังพอได้แรงหนุนจากความหวังว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจยังไม่ปรับใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น



ทองคำ

มุมมองของผู้เล่นในตลาดที่ยังเชื่อว่า เฟดอาจลดดอกเบี้ยได้ราว 2 ครั้ง และความต้องการถือทองคำในจังหวัดตลาดเผชิญความวุ่นวายการเมืองยุโรป ได้ช่วยหนุนให้ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ส.ค.) ยังสามารถทรงตัวเหนือระดับ 2,340 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้จะเผชิญแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรและจังหวะการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ก็ตาม



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. 2024) ย่อตัวลงเล็กน้อย ตามจังหวะการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ และความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ออกมาต่ำกว่าคาด ทั้งนี้ ราคา น้ำมันดิบยังพอได้แรงหนุนจากการปรับลดการผลิตน้ำมันขึ้นของ OPEC และ EIA สหรัฐฯ



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.67 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ที่ระดับ 36.77 บาทต่อดอลลาร์ เงินดอลลาร์ผันผวนในกรอบ sideways โดยมีจังหวะแข็งค่าขึ้น ตามการอ่อนค่าของเงินยูโร (EUR) ที่เผชิญแรงกดดันจากปัญหาการเมืองยุโรป กว่าเงินดอลลาร์ก็ย่อตัวลงมาบ้าง ตามรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงแกว่งตัวแถวระดับ 105.5 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 105.4-105.8 จุด)

จัดทำโดย: ภัทธีศ อิศรเสนา ณ อยุธยา * รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ ภัทธีศ อิศรเสนา ณ อยุธยา * 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 iva ทั้งทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร

ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น

ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวการ หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับค่าขายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้แจงในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ

ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ปรึกษาเลือก หรือการให้คำแนะนำโดยปริยาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือละเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน:

เมื่อเราเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตมิได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการข้อมูลทางการเงิน และผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่เป็นตามที่ประมาณการไว้

ธนาคารอาจจะมีขีดจำกัดด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ

การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน