

📅 วันที่ 08 กรกฎาคม 2569

อัปเดตกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ก.ค. 69

แชร์



🔊 กดฟัง

-ก ก+



K WEALTH มองว่า หุ่นโครงสร้างพื้นฐานได้รับแรงหนุนหลักจาก AI และ Data Center

ดันความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ดอกเบี้ยและ Bond Yield มีแนวโน้มลดลง

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive) ต่อการลงทุนกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ในเดือน ก.ค. 69



มุมมองค่อนข้างบวก
(Slightly Positive)

เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **AI และ Data Center** ดันความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น: หนุนกลุ่มสาธารณูปโภค โครงข่ายไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานให้มีโอกาสเติบโตจากการลงทุนระยะยาว
- **ดอกเบี้ยและ Bond Yield** มีแนวโน้มลดลง: ช่วยลดแรงกดดันด้าน Valuation ของสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีลักษณะกระแสเงินสดระยะยาวและอ่อนไหวต่ออัตราคิดลด
- **เม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น:** ทั้งด้าน Grid Modernization, Energy Security, Electrification, Transport และ Climate Resilience ช่วยเพิ่มความชัดเจนของรายได้และกำไรในระยะกลางถึงยาว

(ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 69)

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานแนะนำ

K-GINFRA-A(D)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน สามารถถือต่อและทยอยซื้อเพิ่มได้ แต่หากถือกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน พิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนอื่น เช่น K-ATECH, K-GNEXT หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน สามารถทยอยลงทุนได้

Disclaimer: “ข้อมูลนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นจาก K WEALTH บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยมีนักวิเคราะห์การลงทุน บัณฑิตพัฒนด้านตลาดทุนเป็นสมาชิก ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจลงทุนและรับผิดชอบด้วยตนเอง”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา