

🌐 วันที่ 08 กรกฎาคม 2569

อัปเดตกองทุนผสม ที่เน้นลงทุนในไทย ก.ค. 69

แชร์



🔊 กดฟัง

-ก

ก+



K WEALTH มองว่า กองทุนผสมไทยมีความน่าสนใจจากแนวโน้มคงดอกเบี้ยถึงสิ้นปี

ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ไทย ทั้งฝั่งตราสารหนี้และตลาดหุ้น

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



มุมมองค่อนข้างบวก
(Slightly Positive)

เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **กนง. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00%:** กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ในการประชุมวันที่ 24 มิ.ย. 2569 โดยมองว่าระดับดอกเบี้ยปัจจุบันยังเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2569 เป็น 2.3% จากแรงหนุนของการลงทุนและมาตรการภาครัฐ ขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ แม้ยังมีแรงกดดันจากราคาพลังงานในระยะสั้น
- **แนวโน้มดอกเบี้ยถึงสิ้นปีเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ไทย:** โดยฝั่งตราสารหนี้ได้รับแรงหนุนจาก Bond Yield ที่มีโอกาสทยอยปรับลดลง ขณะที่ฝั่งตลาดหุ้นได้รับประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่ทรงตัวและสภาพคล่องในระบบที่ยังเอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่อิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
- **กำไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น แต่กลุ่มผู้นำตลาดเปลี่ยนมือ:** คาดการณ์กำไร (EPS) ตลาดขยับขึ้น แต่กลุ่มพลังงานที่เคยนำตลาดได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว เม็ดเงินกำลังหมุน (Sector Rotation) เข้าสู่หุ้น Domestic Play โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ท่องเที่ยว และพาณิชย์ ด้าน Valuation SET ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย P/E เฉลี่ย 16 เท่า กลยุทธ์โดยรวมยังคงมุมมอง Neutral เน้นกองทุนปันผลสูงควบคู่ไปกับการสะสมกองทุนกลุ่ม Thai ESG เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 69)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนผสม สามารถถือต่อเพื่อรอจุดสถานการณ์ และทยอยซื้อเพิ่มได้ โดยสามารถถือเป็นเงินลงทุนหลักได้ถึง 70% ของเงินลงทุน แต่หากต้องการขายทำกำไร สามารถพิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนอื่น เช่น K-SF-A, K-SFPLUS-A ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนผสม ยังสามารถถือต่อเพื่อรอจุดสถานการณ์ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนผสมไม่เกิน 70% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนผสม แนะนำให้กระจายการลงทุนไปยังกองทุนผสมที่เน้นสินทรัพย์ต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง

Disclaimer: “ข้อมูลนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นจาก K WEALTH บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยมีนักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนเป็นสมาชิก ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจลงทุนและรับผิดชอบด้วยตนเอง”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา