

อัปเดตกองทุนผสมต่างประเทศ พ.ค. 69

K WEALTH มองว่า กองทุนผสมต่างประเทศได้แรงหนุนจากการเติบโตของ Hardware AI ใน เอเชีย

และข่าวดีเรื่องภาษีนำเข้าสหรัฐฯ โดยเน้นกลยุทธ์ Sector Rotation ไปยังกลุ่มสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมที่ราคายังไม่แพง

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive) ต่อการลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ ในเดือน พ.ค. 69



เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **เอเชียผงาดรับกระแส Hardware AI:** ตลาดหุ้นโลกนำโดยเอเชียได้รับอานิสงส์เต็มที่จากความต้องการชิป (Semiconductor) และหน่วยความจำ (Memory chip) ที่พุ่งสูงขึ้น แม้กลุ่ม Software จะเผชิญภาวะ AI Disruption แต่กลุ่ม Hardware ที่มีฐานการผลิตหลักในเอเชียยังเติบโตแข็งแกร่ง และมีความต้องการล้นตลาดต่อเนื่อง
- **คลายกังวลเรื่องภาษี (Tariffs) ชั่วคราว:** การที่ศาลสหรัฐฯ ระบุมาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าเข้ามาซึ่ง Sentiment เชิงบวกในระยะสั้น โดยเฉพาะประเทศในเอเชียอย่างจีนและอินเดียที่เคยถูกตั้งเป้าเก็บภาษีสูงกว่า 15% อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังมีอยู่สูงเนื่องจากมาตรการระงับนี้มีผลเพียง 150 วัน ก่อนจะมีการประเมินนโยบายใหม่อีกครั้ง
- **เข้าสู่ยุค AI Second Wave และการสลับกลุ่มเล่น (Rotation):** ตลาดกำลังย้ายความสนใจจากกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ไปยังกลุ่ม AI Second Wave โดยเฉพาะกลุ่ม Utilities (สาธารณูปโภค) ที่ได้ประโยชน์จากความต้องการไฟฟ้ามหาศาลของ Data Center รวมถึงกลุ่ม Industrials และกลุ่มที่ราคาลงมาลึกลงพื้นฐานจน Valuation เริ่มน่าสนใจอีกครั้ง

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 69)

กองทุนผสมต่างประเทศแนะนำ

K-WPLIGHT, K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนผสมต่างประเทศ สามารถถือต่อและทยอยซื้อเพิ่มได้ โดยสามารถถือเป็นเงินลงทุนหลักได้ถึง 70% ของเงินลงทุน แต่หากต้องการขายทำกำไร สามารถพิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนอื่น เช่น K-SFPLUS-A, K-FIXEDPLUS-A ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนผสมต่างประเทศ ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนผสมต่างประเทศไม่เกิน 70% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนผสมต่างประเทศ สามารถทยอยลงทุนและถือเป็นส่วนหลักของพอร์ตได้

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา