

🌙 วันที่ 07 กรกฎาคม 2569

อัปเดตการลงทุนหุ้นจีน ก.ค. 69

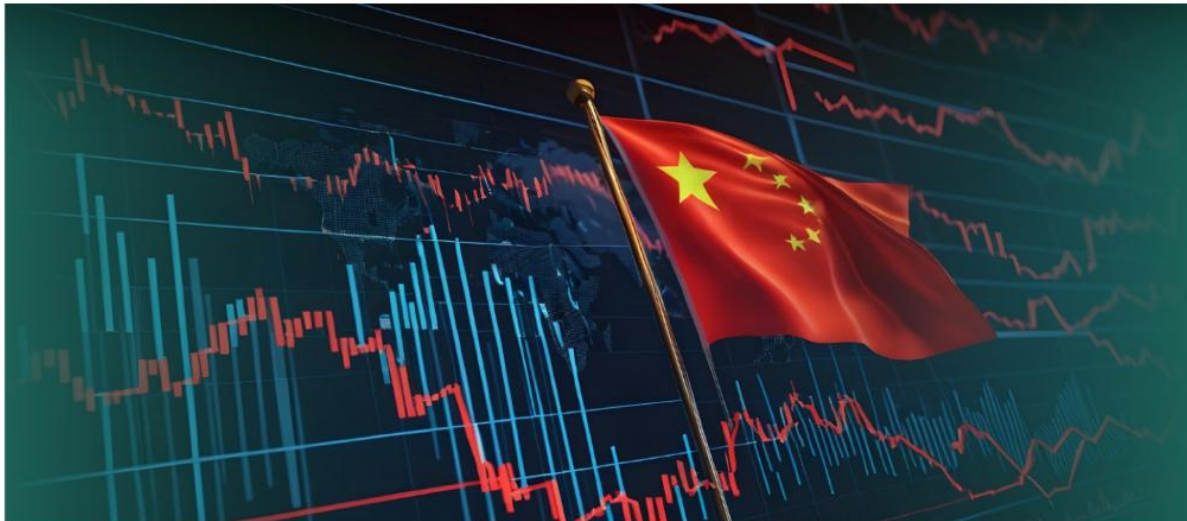
แชร์



🔊 กดฟัง

-ก

ก+



K WEALTH มองว่า แม้มูลค่าหุ้นจีนปรับตัวขึ้น แต่ประมาณการกำไรถูกปรับลง

จึงเน้นโฟกัสเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและชิป AI ที่มีแรงหนุนเฉพาะตัว

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



เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น:** ระดับมูลค่าหุ้น (Valuation) ของตลาดหุ้นจีนปรับขึ้นมาอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยระยะยาว ทำให้ส่วนต่างด้านความปลอดภัยของราคา หรือ downside buffer ที่เคยมีในช่วงครึ่งหลังของปีก่อน ลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- **ประมาณการกำไรถูกปรับลง:** ประมาณการกำไรของหลายกลุ่มหลักยังถูกปรับลง โดยเฉพาะ Consumer Discretionary, Communication Services และ Information Technology จากแรงกดดันของภาวะเงินเฟ้อต่ำต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังฟื้นตัวได้จำกัด
- **เน้นเกาะกระแสชิปและ AI:** กลุ่มที่ยังมีโอกาสเติบโตโดดเด่นคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยเฉพาะผู้ผลิตชิปและผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งยังได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยีระยะยาว

(ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 69)

กองทุนหุ้นจีนแนะนำ

K-CHINA-A(A), K-CHINA-A(D)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นจีน สามารถถือต่อและทยอยซื้อเพิ่มได้ แต่หากถือกองทุนหุ้นจีนไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน พิจารณาถือหรือขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-GNEXT, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นจีน ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่ม หากยังถือกองทุนหุ้นจีนไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นจีน แนะนำทยอยสะสม

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา