วันที่ 09 ตุลาคม 2569

อัปเดตการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ต.ค. 69

แชร์ กดฟัง -ก ก+



K WEALTH มองว่า กำไรบริษัทจดทะเบียนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

เน้นคัดลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังมีแนวโน้มกำไรเติบโตโดดเด่น

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH:ยังคงมุมมองเป็นกลาง (Neutral) ต่อการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ในเดือน ต.ค. 69



เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองเป็นกลาง

- **Bond Yield และค่าเงินเยนมีโอกาสผันผวนมากขึ้นจากดอกเบี้ยขาขึ้น:** ญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นมากขึ้น หลัง BOJ ปรับดอกเบี้ยขึ้นสู่ 1.25% และมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อในระยะข้างหน้า ทำให้ Bond Yield และค่าเงินเยนมีโอกาสผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อกำไรบริษัทโดยรวมยังถือว่าไม่มากนัก เพราะหลายบริษัทยังมีฐานะการเงินแข็งแรงและกำไรยังเติบโตได้
- **กำไรบริษัทจดทะเบียนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก:** ในช่วงปลายปี ตลาดมีโอกาสกลับมาให้ความสำคัญกับกำไรบริษัทมากขึ้น หลังหุ้น Technology และ AI/Semiconductor ปรับฐานจากช่วงก่อนหน้าไปพอสมควร ขณะที่แรงหนุนของหุ้น Value จาก Yield Curve ที่ชันขึ้นเริ่มลดลง จึงมีโอกาสเห็นเงินกลับเข้าสู่หุ้น Growth และ Quality โดยเฉพาะบริษัทที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตดีและถูกปรับเพิ่มประมาณการกำไร
- **เน้นลงทุนเชิงคัดเลือกในกลุ่มเทคโนโลยี:** Corporate Reform ยังเป็นปัจจัยบวก เพราะบริษัทญี่ปุ่นเริ่มนำเงินไปลงทุนเพื่อการเติบโต ทำ M&A และปรับโครงสร้างธุรกิจมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร แต่ยังเน้นลงทุนใน Technology และ AI Beneficiary ผ่าน K-ATECH ซึ่งยังมีแนวโน้มกำไรเติบโตเด่นกว่าตลาดโดยรวม

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 69)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นญี่ปุ่น หรือถือกองทุนหุ้นญี่ปุ่นไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน แนะนำพิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-GNEXT, K-GTECH หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นญี่ปุ่น ยังสามารถถือต่อได้ หรือคงน้ำหนักการลงทุนหากยังถือกองทุนหุ้นญี่ปุ่นไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นญี่ปุ่น ควรรอประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าลงทุน

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา



K-GNEXT-A(A)

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >



K-GTECH

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >



K-WPULTIMATE

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >



K-WPSPEEDUP

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >