

อัปเดตการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น พ.ค. 69

K WEALTH มองว่า หุ้นญี่ปุ่นฟื้นตัวได้ดีจากข่าวหยุดยิงและดอกเบี้ยที่ยังต่ำ

แต่ด้วยราคาที่เริ่มแพงจึงเน้นคัดลงทุนเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองเป็นกลาง ต่อการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ในเดือน พ.ค. 69



เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองเป็นกลาง

- **ฟื้นตัวรับข่าวหยุดยิง:** ตลาดหุ้นญี่ปุ่นชานรับข่าวดีจากการหยุดยิงชั่วคราวในตะวันออกกลาง ช่วยลดความกังวลเรื่องราคาน้ำมัน (ซึ่งญี่ปุ่นเตรียมพร้อมไว้ดีมีน้ำมันสำรองพามาเต็มกระเป๋) ประกอบกับคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคัก
- **กำไรบริษัทจดทะเบียนยังดูดี:** แนวโน้มผลประกอบการบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังเติบโตได้สวย แต่ต้องคอยระวังเรื่อง "ต้นทุนสินค้า" ที่อาจพุ่งสูงขึ้นตามราคาพลังงาน และต้องจับตาดูว่าหลังจบช่วงหยุดยิง 2 สัปดาห์นี้ สถานการณ์โลกจะกลับมาตึงเครียดอีกหรือไม่
- **ราคาเริ่มดีตัว แนะนำเลือกเล่นเป็นรายกลุ่ม:** ตอนนี้ระดับราคา (Valuation) ของหุ้นญี่ปุ่นถือว่าค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับในอดีต จึงให้มุมมองเป็น "กลาง" (Neutral) โดยเน้นเลือกสะสมเฉพาะกลุ่มที่ล้าไปกับเทรนด์โลกอย่าง AI และ Software (ผ่านกองทุน K-ATECH) ซึ่งมีความทนทานต่อความผันผวนได้ดีกว่า

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 69)

คำแนะนำ

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

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา