

อัปเดตการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น มิ.ย. 69

แชร์    

 กดฟัง

-ก ก+



K WEALTH มองว่า กำไรบริษัทจดทะเบียนออกมาแข็งแกร่ง

แต่ด้วยราคาที่สูงเริ่มแพงจึงเน้นคัดลงทุนเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองเป็นกลาง ต่อการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ในเดือน มิ.ย. 69



มุมมองเป็นกลาง
(Neutral)

เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองเป็นกลาง

- **กังวลวินัยการคลัง:** ความกังวลด้านวินัยการคลังจากการขยายงบประมาณของนายฯ Takaichi และการลดซื้อพันธบัตรของ BOJ กัดดัน JGB 10 ปี พุ่งทดสอบ 3% ท่ามกลางแนวโน้มที่อาจขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ขณะที่ต้นทุนการผลิตเริ่มผ่อนคลายลง
- **กำไรบริษัทจดทะเบียนแข็งแกร่ง:** กำไรออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดย TOPIX EPS ปี 2026 โต +13% ขับเคลื่อนหลักโดยกลุ่ม AI/Semiconductor และการเติบโตของค่าจ้างแท้จริง นอกจากนี้การเร่งซื้อหุ้นคืนทำสถิติสูงสุดที่ 22 ล้านล้านเยน สะท้อนความสำเร็จของการปฏิรูปบริษัทที่ช่วยหนุน ROE
- **ราคาเริ่มตึงตัว แนะนำเลือกเล่นเป็นรายกลุ่ม:** ตอนนี้ระดับราคา (Valuation) ของหุ้นญี่ปุ่นค่อนข้างตึงตัว จึงให้มุมมองเป็น "กลาง" (Neutral) เนื่องจากต้องระวังความผันผวนจากทิศทางดอกเบี้ย BOJ และ JGB Yield โดยเน้นเลือกสะสมกลุ่ม AI ที่มีปัจจัยเติบโตเฉพาะตัวตามเทรนด์โลก ผ่านกองทุน K-ATECH

(ข้อมูล ณ 1 มิ.ย. 69)

คำแนะนำ

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

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา



K-GNEXT-A(A)

K-GNEXT-A(A)

K+ **ชื่อเลข**

[ดูรายละเอียด >](#)



K-GINFRA-A(D)

K-GINFRA-A(D)

K+ **ชื่อเลข**

[ดูรายละเอียด >](#)



K-WPULTIMATE

K-WPULTIMATE

K+ **ชื่อเลข**

[ดูรายละเอียด >](#)



K-WPSPEEDUP

K-WPSPEEDUP

K+ **ชื่อเลข**

[ดูรายละเอียด >](#)