

อัปเดตการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ พ.ค. 69

K WEALTH มองว่า หุ้นเทคโนโลยี สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มชิปยังโตแกร่งนำตลาด

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและการจ้างงานที่ดีแม้จะมีแรงกดดันเรื่องดอกเบี้ยจากราคาน้ำมันก็ตาม

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองเป็นกลาง (Neutral) ต่อการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 69



มุมมองเป็นกลาง
(Neutral)

เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองเป็นกลาง

- เศรษฐกิจยังแกร่ง แม้น้ำมันและดอกเบี้ยกดดัน: ราคาน้ำมันที่ผวนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจวงกว้างค่อนข้างจำกัด เนื่องจากภาคการจ้างงานยังแข็งแกร่งและคนสหรัฐฯ ยังมีกำลังใช้จ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ทำให้ FED ยังไม่กล้าลดดอกเบี้ยเร็วอย่างที่ตลาดหวัง นักลงทุนจึงต้องเตรียมรับมือกับสภาวะดอกเบี้ยสูงค่างานาน (Higher for Longer) ไปอีกระยะ
- ชิปต้นน้ำโตแรง แต่ซอฟต์แวร์ยังโดนตีลบ: กำไรกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นพระเอก โดยเฉพาะกลุ่ม Semiconductors และโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่งอกออกมาโดดเด่นมากจนนักวิเคราะห์ต้องปรับเป้าขึ้น ในขณะที่กลุ่ม Software บางส่วนยังเผชิญความไม่แน่นอนจากการที่ AI เข้ามาแย่งงาน (AI Disruption) ทำให้ราคาหุ้นยังมีความผันผวนสูง
- หุ้นขนาดกลาง-เล็กเริ่มฉายแวว: เริ่มเห็นแรงไหลเข้าของเม็ดเงินสู่หุ้นกลุ่ม Mid-Small Cap มากขึ้น เนื่องจากระดับราคา (Valuation) ยังค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับหุ้นยักษ์ใหญ่ และมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่น่าสนใจในอนาคต ถือเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไร

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 69)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีการนำเงินจากกองทุนหุ้นสหรัฐฯ หรือถือกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ไว้เกิน 30% ของเงินลงทุน พิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-CHANGE, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว ส่วนที่เหลือ แนะนำลงทุนต่อได้ปกติ
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ยังสามารถถือต่อได้ หรือคองนำหนักการลงทุนหากยังถือกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มียกกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ควรรอประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าลงทุน หรือใช้จังหวะที่ดัชนีปรับตัวลงทยอยสะสมเพิ่ม โดยเน้นหุ้นกลุ่มที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา