วันที่ 09 ตุลาคม 2569

อัปเดตการลงทุนหุ้นสุขภาพ ต.ค. 69

แชร์ กดฟัง -ก ก+



K WEALTH มองว่า หุ้น Healthcare มีความเสี่ยงสำคัญอยู่ในระดับสูง ทั้งนโยบายควบคุมราคายา MFN

และถูกกดดันจากดอกเบี้ยสูง จึงไม่ได้สะท้อนว่าพื้นฐานของ Healthcare ทั้ง Sector ดีขึ้นพร้อมกัน

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



เหตุผลที่ K WEALTH ปรับมุมมองเป็น เป็นกลาง

- **ยังไม่ยืนยันรอบขาขึ้นของ Healthcare ทั้งกลุ่ม:**ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของ Healthcare ยังแข็งแกร่งจากสังคมสูงวัย ความต้องการรักษาพยาบาล และนวัตกรรมยา ขณะที่ Sentiment เริ่มฟื้นโดยเฉพาะ Biotech และ Pharma จาก Pipeline และ M&A ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังกระจุกตัว และ Earnings revisions ยังไม่ได้เป็นบวกอย่างกว้างขวาง จึงยังไม่ยืนยันรอบขาขึ้นของทั้ง Sector
- **ความเสี่ยงสำคัญยังอยู่ในระดับสูง:** ความเสี่ยงด้านนโยบายและการเมืองสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง โดยประเด็นลดราคายายังคงได้รับแรงกดดันจากทั้งสองพรรค ขณะที่การดำเนินนโยบาย MFN และ Medicare Drug Price Negotiation มีความคืบหน้าต่อเนื่อง ส่วน GLP-1 แม้ยังเติบโตสูง แต่ผลประโยชน์ยังกระจุกในผู้เล่นบางราย

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 69)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นสุขภาพ หรือถือกองทุนหุ้นสุขภาพไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน พิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-GNEXT, K-GTECH หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว ส่วนที่เหลือแนะถือลงทุนต่อได้ปกติ
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นสุขภาพ ยังสามารถถือต่อได้ หรือคงน้ำหนักการลงทุนหากยังถือกองทุนหุ้นสุขภาพไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นสุขภาพ ควรรอประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าลงทุน

Disclaimer: "ข้อมูลนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นจาก K WEALTH บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยมีนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนเป็นสมาชิก ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจลงทุนและรับผิดชอบด้วยตนเอง"

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา



K-GNEXT-A(A)

K+ ซื้อเลย ดูรายละเอียด ›



K-GTECH

K+ ซื้อเลย ดูรายละเอียด ›



K-WPULTIMATE

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >



K-WPSPEEDUP

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >