

อัปเดตการลงทุนหุ้นเทคโนโลยี พ.ค. 69

K WEALTH มองว่า หุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่ม Hardware และชิป AI

ยังมีอนาคตสดใสจากความต้องการที่ล้นตลาดและกำไรที่เติบโตดีกว่าคาด

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive) ต่อการลงทุนหุ้นกลุ่ม Technology ในเดือน พ.ค. 69



เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **ฮาร์ดแวร์คือพระเอกของยุค AI:** แม้กลุ่มเทคโนโลยีในภาพรวมจะดูดี แต่กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ชัดเจนที่สุดคือ Hardware โดยเฉพาะกลุ่มชิปประมวลผลที่มีรายงานว่าความต้องการจะสูงจนสินค้า "ขาดแคลน" ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 เป็นอย่างน้อย
- **กำไรโตแรงจนต้องปรับเป้าใหม่:** ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้มาก ทำให้มีการปรับประมาณการรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่ากระแส AI ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นรายได้ที่จับต้องได้จริง
- **เน้นหุ้นยักษ์ใหญ่ที่มีป้อมปราการ (Moat):** กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นไปที่หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันสูงและมีฐานกำไรที่แข็งแกร่ง เพื่อเตรียมรับประโยชน์จากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI ในระยะยาว

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 69)

กองทุนกลุ่ม Technology แนะนำ

K-ATECH, K-GTECH, ES-GTECH

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นเทคโนโลยี สามารถถือต่อและทยอยซื้อเพิ่มได้ แต่หากถือกองทุนหุ้นเทคโนโลยีไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน พิจารณาถือหรือขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-CHANGE, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นเทคโนโลยี ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนหุ้นเทคโนโลยี ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นเทคโนโลยี สามารถทยอยลงทุนได้

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา