

อัปเดตการลงทุนหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย พ.ค. 69

K WEALTH มองว่า หุ้นเทคโนโลยีเอเชียยังสดใสจากดีมานด์ชิป AI ที่ล้นตลาด

และการฟื้นตัวของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีนทั้งใน ส่วน Cloud และ E-Commerce

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



เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **ชิปและฮาร์ดแวร์ยังคงขาดแคลน:** กระแสการพัฒนา AI ทั่วโลกยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการชิปประมวลผลพุ่งสูงจนอยู่ในภาวะขาดแคลน นอกจากนี้กลุ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ในภูมิภาคเอเชียยังได้รับอานิสงส์เติบโตไปพร้อมๆ กัน
- **เทคโนโลยีจีนโตแรงทั้งระบบ:** นโยบายสนับสนุนการพัฒนา AI ของรัฐบาลจีนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีในประเทศทั้งฝั่ง Software และ Hardware เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อตอบโจทย์การพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลัก
- **E-Commerce และ Cloud เริ่มฟื้น:** กลุ่ม E-Commerce ในเอเชีย (โดยเฉพาะจีน) เริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากการแข่งขันในตลาดเริ่มเข้าสู่จุดสมดุล ขณะที่กลุ่มบริการคลาวด์ (Cloud) เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากความต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้น

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 69)

กองทุนกลุ่มเทคโนโลยีเอเชียแนะนำ

K-ATECH

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย สามารถถือต่อและทยอยซื้อเพิ่มได้ แต่หากถือกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเอเชียไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน พิจารณาถือหรือรอการฟื้นตัวของ Sentiment เพื่อขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-CHANGE, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเอเชียไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย สามารถทยอยลงทุนได้

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา