

อัปเดตการลงทุนหุ้นเอเชีย พ.ค. 69

K WEALTH มองว่า หุ้นเอเชียโดดเด่นจากกระแส AI ที่หนุนความต้องการชิปและฮาร์ดแวร์

โดยมีเงินเป็นตัวชูโรงจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก

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



เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **พื้นฐานแกร่งทนทานสงคราม:** ในระยะสั้นเอเชียได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่อนข้างจำกัด เพราะมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหัวเจาะหลักซึ่งมีอำนาจต่อรองราคา (Pricing Power) สูง ประกอบกับฐานะทางการคลังของประเทศในภูมิภาคนี้มีความแข็งแกร่งพอที่จะรับแรงกระแทกได้
- **AI ดันยอดขายชิปและฮาร์ดแวร์:** กระแสการพัฒนา AI ทั่วโลกทำให้ชิปขาดแคลน ซึ่งเป็นผลดีโดยตรงต่อผู้ผลิตในเกาหลีใต้และไต้หวัน นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุ่ม Hardware ที่ใช้ใน Data Center ซึ่งได้รับอานิสงส์เติบโตไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานยุคดิจิทัล
- **เงินเริ่มฟื้นตัวและน่าสนใจ:** ให้มุมมองเป็นบวกโดยเฉพาะกลุ่ม "เอเชียเทคโนโลยี" โดยในรายประเทศเริ่มให้น้ำหนักไปที่ "จีน" มากขึ้น ตามการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ขณะที่การบริโภคในจีนเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

(ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 69)

กองทุนหุ้นเอเชียแนะนำ

K-CHINA-A(A), K-CHINA-A(D)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นเอเชีย สามารถถือต่อได้ แต่หากถือกองทุนหุ้นเอเชียไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน พิจารณาถือหรือขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-CHANGE, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นเอเชีย ยังสามารถถือต่อได้
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นเอเชีย สามารถทยอยลงทุนได้ โดยเน้นไปที่จีนและอินเดีย

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา