

🕒 วันที่ 06 กรกฎาคม 2569

อัปเดตการลงทุนหุ้นโลก ก.ค. 69

แชร์



🔊 กดฟัง

-ก

ก+



K WEALTH มองว่า หุ้นโลกยังไปได้ ตลาดหุ้นพื้่นนำโดย AI

และกำไรที่เติบโต แต่ Bond Yield และ Fiscal Deficit ยังเป็นตัวจำกัด Upside ตลาด

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive) ต่อการลงทุนหุ้นโลก ในเดือน ก.ค. 69



**มุมมองค่อนข้างบวก
(Slightly Positive)**

เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองค่อนข้างบวก

- **ตลาดหุ้นฟื้นตัวโดย AI แต่เริ่มผันผวนมากขึ้น:** เดือนที่ผ่านมา ตลาดยังได้แรงหนุนจากธีม AI, Semiconductors, Data Center และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แต่แรงขายทำกำไรเริ่มชัด โดยเฉพาะกลุ่ม Tech/Chip ในเอเชีย สะท้อนว่าตลาดยังเชื่อใน Growth Story ระยะยาว แต่เริ่มระวัง Valuation และความเสี่ยง Overinvestment มากขึ้น
- **Earnings ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก:** หุ้นที่เกี่ยวกับ AI Supply Chain ยังได้แรงหนุนจากกำไรที่เติบโตจริง โดยเฉพาะ Hardware, Memory, Power, Cooling และ Data Center แต่ตลาดเริ่มเลือกหุ้นมากขึ้น กลุ่มที่กำไรโตช้ายังไปต่อได้ ขณะที่หุ้นที่ขึ้นแรง แต่กำไรยังไม่ตามอาจเผชิญแรงขายสลับ
- **Bond Yield และ Fiscal Deficit เป็นตัวจำกัด Upside ตลาด:** Bond Yield ระยะยาวยังผันผวนจากเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงิน และความกังวลหนี้ภาครัฐ ทำให้หุ้น Growth ระยะยาวถูกกดดันเป็นช่วงๆ หาก Yield ไม่เร่งขึ้นต่อแรง ตลาดหุ้นยังมีโอกาสฟื้นตามกำไร แต่ Upside จะไม่ง่ายเหมือนช่วงต้นรอบ AI

(ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 69)

กองทุนหุ้นโลกแนะนำ

K-GNEXT, K-WORLDX, ES-GCORE

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นโลก สามารถถือต่อ และทยอยซื้อเพิ่มได้ แต่หากถือกองทุนหุ้นโลกไว้เกิน 50% ของเงินลงทุน พิจารณาถือหรือขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-ATECH, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นโลก ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนหุ้นโลกไม่เกิน 50% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นโลก แนะนำทยอยสะสมระยะยาวได้

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกอง
ทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา