

🕒 วันที่ 07 กรกฎาคม 2569

อัปเดตการลงทุนหุ้นไทย ก.ค. 69

แชร์    

 กดฟัง

-ก | ก+



K WEALTH มองว่า กำไรบริษัทจดทะเบียนหุ้นไทยดีขึ้น แต่กลุ่มผู้นำตลาดเปลี่ยนมือ

แนะนำให้เน้นกองทุนปันผลสูง ควบคู่กับการสะสมกองทุนกลุ่ม Thai ESG เพื่อรับสิทธิ

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH: ยังคงมุมมองเป็นกลาง ต่อการลงทุนหุ้นไทย ในเดือน ก.ค. 69



มุมมองเป็นกลาง
(Neutral)

เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองเป็นกลาง

- **กนง. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00%:** กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ในการประชุมวันที่ 24 มิ.ย. 2569 โดยมองว่าระดับดอกเบี้ยปัจจุบันยังเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ กนง. ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2569 เป็น 2.3% จากแรงหนุนของวัฏจักร AI และมาตรการภาครัฐ แต่ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อเล็กน้อยเป็น 2.8% แม้เงินเฟ้อระยะสั้นยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงาน
 - **กำไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น แต่กลุ่มผู้นำตลาดเปลี่ยนมือ:** ค่าการกำไร (EPS) ตลาดขยับขึ้น แต่กลุ่มพลังงานที่เคยนำตลาดได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว เม็ดเงินกำลังหมุน (Sector Rotation) เข้าสู่หุ้น Domestic Play โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ท่องเที่ยว และพาณิชย์ ด้าน Valuation SET ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย P/E เฉลี่ย 16 เท่า
 - **เน้นกองทุนปันผลสูงและสะสมกองทุน Thai ESG:** กลยุทธ์โดยรวมยังคงมุมมอง Neutral เน้นกองทุนปันผลสูง ควบคู่ไปกับการสะสมกองทุนกลุ่ม Thai ESG เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 69)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นไทย หรือถือกองทุนหุ้นไทยไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน แนะนำพิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-GNEXT, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นไทย ยังสามารถถือต่อได้ หรือคงน้ำหนักการลงทุนหากยังถือกองทุนหุ้นไทยไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นไทย แนะนำให้กระจายไปลงทุนผสมต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเศรษฐกิจไทยเพียงอย่างเดียว

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา