

สรุปข่าวการลงทุนรายวัน

วันที่ 11มิถุนายน2569

ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดลบจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมารุนแรง หลังสหรัฐฯ กลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ประกอบกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน พ.ค. เตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี

บรรยากาศการลงทุนกลับมาเป็นเชิงลบอย่างชัดเจน หลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพื่อตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตก ทำให้ความหวังต่อการหยุดยั้งสงครามและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นปัจจัยกดดันหลักประจวบกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมที่ออกมาแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ดอกเบี้ยสภาพดอกเบี้ยที่ต้องอยู่ในระดับสูงนานขึ้น นักลงทุนจึงลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงและหันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย

US ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบทั้งสามดัชนีหลัก โดยดัชนี Dow Jones ปรับลงราว 800 จุด นำโดยแรงขายในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาตามคาดแต่ยังแรงตัวสูง และข่าวการกลับมาโจมตีอิหร่าน กดดันบรรยากาศการลงทุนตลอดทั้งวัน

EU ตลาดหุ้นยุโรปปิดอ่อนตัว ตามบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรปและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

JP ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปิดลบ ปรับตัวลงตามแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและความกังวลเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลาง

KR ตลาดเกาหลีใต้ปรับลง หลังพุ่งขึ้นแรงในวันก่อนหน้า โดยถูกกดดันจากการกลับมาของแรงขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

CNHK ตลาดจีนและฮ่องกงปรับลง ตามบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของภูมิภาค แม้ตัวเลขการค้าจีนเดือน พ.ค. จะออกมาแข็งแกร่งจากการส่งออกที่เติบโตเด่น

TH ดัชนี SET ของไทยปิดลบใกล้ระดับ 1,564 จุด ปรับลงตามภูมิภาคและถูกกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยีและขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแรงขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่นักลงทุนในประเทศเป็นฝั่งซื้อสุทธิช่วยพยุงตลาดบางส่วน

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมัน ราคาน้ำมันปรับลงหลังอิหร่านและอิสราเอลส่งสัญญาณยุติการโจมตีระหว่างกัน ช่วยลดความกังวลด้านอุปทาน โดย WTI เคลื่อนไหวบริเวณ 91 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้ปรับขึ้นแรงจากการปะทะในช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงจากความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่

ทองคำ ราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อย โดยยังได้แรงประคองจากความไม่แน่นอนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ แม้แรงกดดันจากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะยังมีอยู่

ตลาดพันธบัตรและค่าเงิน

พันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังอยู่ในระดับสูงบริเวณ 4.5–4.6% ขณะที่ตลาดเริ่มเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ที่ Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี

ดัชนีดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวในระดับสูง โดยได้แรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยและภาพดอกเบี้ยสูงนาน

TH ค่าเงินบาท ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวบริเวณ 32.8 บาทต่อดอลลาร์ ในทิศทางอ่อนค่าตามแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาค

นัยต่อพอร์ต: เมื่อทั้งความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยและภูมิรัฐศาสตร์กลับมาพร้อมกัน การถือตราสารหนี้คุณภาพดีและสินทรัพย์ที่กระจายได้สม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้พอร์ตในช่วงที่ความผันผวนสูง การกระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์จึงมีความสำคัญมากขึ้น

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม

- พฤษภาคม 11 มิ.ย. EU ประชุมดอกเบี้ย ECB (คาดขึ้น 25 bps)
- ศุกร์ 12 มิ.ย. (Tentative Date) 🌐 SpaceX เริ่มซื้อขาย IPO ใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์ (มูลค่าราว 1.77 ล้านล้านดอลลาร์)

จุดสนใจหลัก: ตลาดจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเป็นหลัก ควบคู่กับผลการประชุม ECB และทิศทางราคาน้ำมัน หากความตึงเครียดยืดเยื้อจะยังเป็นแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงและหนุนราคาพลังงาน

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

us หุ้น Super Micro Computer ปรับลงแรงราว 12% หลังประกาศแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนมูลค่าสูง สะท้อนความต้องการเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI

us นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Oracle ที่ประกาศหลังตลาดปิด ในฐานะตัวชี้วัดความต้องการบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

ความต้องการเงินทุนเพื่อขยายการลงทุนด้าน AI ยังเป็นกระแสต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายราย เดินหน้าระดมทุนเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็น

แม้ปัจจัยพื้นฐานของซึ่มการลงทุนระยะยาวอย่าง AI จะยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่การกลับมาของความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมกับเงินเฟ้อที่เร่งตัว ทำให้ตลาดมีแนวโน้มผันผวนสูงในระยะสั้น นักลงทุนอาจพิจารณาเพิ่มน้ำหนักสินทรัพย์ดั่งรับ และตราสารหนี้คุณภาพดีเพื่อเสริมเสถียรภาพให้พอร์ต ควบคู่กับการทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในจังหวะที่ราคาย่อตัว

ในช่วงที่ปัจจัยภายนอกยังไม่แน่นอน การหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวในสินทรัพย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและการกระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์และข้ามภูมิภาค จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมได้ ทั้งนี้ควรพิจารณาตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่รับได้

คำแนะนำการลงทุน

- K-GDBOND ตราสารหนี้โลกคุณภาพดีมีบทบาทสำคัญในฐานะ เกราะป้องกันพอร์ตในยามที่ความไม่แน่นอนจากสงครามสหรัฐ-อิหร่านยังยืดเยื้อ แนะนำทยอยสะสมในจังหวะที่ผลตอบแทนพันธบัตรยังแกว่งตัวสูง
- K-WealthPlus Series กองทุนผสมช่วยลดความผันผวนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมรักษาโอกาสรับผลตอบแทนเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว
- K-GINFRA รับกระแสความต้องการโครงสร้างพื้นฐานจากการพัฒนา AI และกระจายไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่มีกระแสรายได้ชัดเจน รับผลกระทบจากเงินเฟ้อน้อย

👉 ติดตามข่าวสารและมุมมองการลงทุน คลิก >> https://www.kasikornbank.com/k_4plvnxP

ที่มา: K WEALTH CIO

⚠️ คำเตือน ⚠️

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



MARKET INDICATORS

KWEALTH

Closing Price as of Wednesday, 10 June, 2026

Equity Indices	Closing price	Price Change 1Day	Price Change since 28Feb26	Price Change YTD	Total Return YTD	Total Return in 2025
DOW JONES	49,918.78	-1.87%	0.62%	3.86%	4.66%	14.92%
S&P 500	7,266.99	-1.62%	-1.78%	6.16%	6.71%	17.86%
NASDAQ	25,169.50	-1.98%	-4.11%	8.29%	8.60%	21.17%
RUSSELL 2000	2,835.46	-1.10%	-0.90%	14.25%	14.92%	12.79%
EURO STOXX	643.60	-0.49%	1.38%	5.12%	7.52%	25.25%
STOXX EUROPE 600	618.17	-0.08%	0.99%	4.39%	6.76%	20.65%
MSCI ASIA ex. JAPAN	1,103.68	-2.79%	-1.95%	20.83%	21.70%	33.04%
SH COMPOSITE	3,993.23	-0.42%	-4.47%	0.61%	1.18%	21.72%
CSI300	4,748.59	-1.11%	-2.53%	2.56%	3.23%	20.98%
HSCEI	8,318.73	-0.07%	-6.42%	-6.67%	-5.76%	26.74%
S&P BSE 200 (INDIA)	10,832.79	-0.50%	-3.91%	-8.26%	-7.76%	9.41%
NIKKEI 225	64,179.27	-1.89%	2.34%	27.49%	28.49%	28.65%
TOPIX	3,847.60	-1.25%	0.47%	12.87%	14.10%	25.47%
KOSPI	7,730.82	-4.52%	3.11%	83.45%	84.56%	79.19%
SET	1,563.59	-1.30%	4.21%	24.13%	28.05%	-5.99%
HO CHI MINH STOCK INDEX	1,694.82	-0.48%	-9.87%	-5.02%	-4.89%	43.19%
Bond						
US 10Y YIELD (%)	4.55	3.58%	19.82%	38.53%	38.53%	-40.20%
GLOBAL SOVEREIGN	206.05	-0.13%	-1.49%	-1.12%	-1.12%	6.82%
GLOBAL IG	303.12	-0.11%	-0.78%	-0.24%	-0.24%	10.30%
GLOBAL HY	1,890.31	-0.10%	-0.27%	1.50%	1.50%	12.06%
Commodities						
WTI	90.03	2.07%	-5.65%	56.79%	56.79%	-19.94%
BRENT	93.10	1.80%	-8.09%	53.00%	53.00%	-18.48%
GOLD	4,072.31	-4.42%	-13.64%	-5.72%	-5.72%	64.58%
FX						
USDTHB	32.88	0.08%	2.09%	4.37%	4.37%	-7.60%
DOLLAR INDEX	99.95	0.04%	2.09%	1.65%	1.65%	-9.37%

Source : Bloomberg

For Internal Use Only



Short-Term Trading Strategies

KWEALTH

Closing Price as of Wednesday, 10 June, 2026

Fund	Index					Action
	Ref. Index	Closing price	Take Profit	Stop Loss	Hold	
LHSEMICON-A	PHILA SEMICONDUCTOR INDX	12,206.46	13,379.00	11,344.00	12,362.50	Buy
K-USXNDQ-A(A)	NASDAQ 100 STOCK INDX	28,508.03	32,416.00	28,303.00	30,382.00	Buy

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน