

สรุปข่าวการลงทุนรายวัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลงแรงจากความกังวล AI

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรง โดย S&P 500 -1.57% Nasdaq -2.03% และ Russell 2000 -2.01% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นขนส่งจากความกังวลเรื่องผลกระทบของ AI ที่จะมีต่อธุรกิจต่างๆ

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือนมกราคมลดลง 8.4% MoM ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี จากอุปทานจำกัดและราคาบ้านสูงแม้ดอกเบี้ยจํานองจะลดลงบ้าง โดยราคาบ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น \$396,800 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับเดือน ม.ค.

INอัตราเงินเฟ้อของอินเดียเดือน ม.ค. อยู่ที่ 2.75% YoY ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลาง (2%-6%) ทั้งนี้ได้มีการปรับโครงสร้างดัชนีเงินเฟ้อใหม่เพื่อตรงกับพฤติกรรมค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป โดยลดสัดส่วนน้ำหนักในกลุ่มอาหารลงจาก 46% เหลือ 37%

GBเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรขยายตัว 0.1% QoQ ในไตรมาส 4 ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านงบประมาณและภาษี ทำให้ การลงทุนภาคธุรกิจลดลงเกือบ 3% ขณะที่ภาคบริการทรงตัว แม้ภาคการผลิตช่วยหนุนการเติบโตบางส่วน

ราคาทองคำผันผวน โดยราคาปรับลดลง -3.19% ปิดที่ 4,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงขายทำกำไร และการลดความเสี่ยงจากการที่ตลาดหุ้นปรับลดลง โดยระบบเทรดอัลกอริทึม (algorithmic trading) เพิ่มแรงกดดันให้ทองคำร่วงหนักขึ้น

ความเห็น

ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI กลับมาเป็นประเด็นกดดันตลาดอีกครั้ง ทั้งนี้ราคาทองคำที่ปรับลดลงตามราคาหุ้นทำให้สถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอาจถูกตั้งคำถาม โดยนักลงทุนอาจพิจารณาเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้เพื่อกระจายความเสี่ยง และลดความผันผวนของพอร์ต

คำแนะนำการลงทุน

กองทุนกลุ่ม K-WealthPLUS Series เป็นทางเลือกหลักในช่วงตลาดผันผวนสูง การกระจายตัวในพันธบัตรจะช่วยลดแรงกระแทกจากหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับฐาน และสร้างความมั่นใจในการถือครองระยะยาว

กระจายความเสี่ยงการลงทุน ลดผลกระทบจากตลาดหุ้นที่ผันผวน และแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังเป็นขาลง แนะนำสะสมกองทุน K-GDBOND

ที่มา: K WEALTH CIO

For Internal Use Only



Short-Term Trading Strategies

KWEALTH

Closing Price as of Thursday, 12 February, 2026

Fund	Index					Action
	Ref. Index	Closing price	Take Profit	Stop Loss	Hold	
KF-HSHARE-INDX	HANG SENG CHINA ENT INDX	9,175.18	10,070.00	8,757.00	9,412.00	Buy
SCBRS2000(A)	RUSSELL 2000 INDEX	2,615.83	2,731.00	2,276.00	2,493.50	Hold
K-US500X-A(A)	S&P 500 INDEX	6,832.76	7,562.00	6,523.00	7,042.50	Buy

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



MARKET INDICATORS

KWEALTH

Closing Price as of Thursday, 12 February, 2026

Equity Indices	Closing price	Price Change 1Day	Price Change YTD	Total Return YTD	Total Return in 2025
DOW JONES	49,451.98	-1.34%	2.89%	3.00%	14.92%
S&P 500	6,832.76	-1.57%	-0.19%	-0.08%	17.86%
NASDAQ	22,597.15	-2.03%	-2.77%	-2.74%	21.17%
RUSSELL 2000	2,615.83	-2.01%	5.40%	5.50%	12.79%
EURO STOXX	636.15	-0.55%	3.91%	4.02%	25.25%
STOXX EUROPE 600	618.52	-0.49%	4.45%	4.54%	20.65%
MSCI ASIA ex. JAPAN	1,013.86	0.40%	11.00%	11.07%	33.03%
SH COMPOSITE	4,134.02	0.05%	4.16%	4.31%	21.72%
CSI300	4,719.58	0.12%	1.94%	2.14%	20.98%
HSCEI	9,175.18	-1.00%	2.93%	2.99%	26.74%
S&P BSE 200 (INDIA)	11,714.44	-0.53%	-0.80%	-0.64%	9.41%
NIKKEI 225	57,639.84	-0.02%	14.50%	14.51%	28.64%
TOPIX	3,882.16	0.70%	13.88%	13.89%	25.47%
KOSPI	5,522.27	3.13%	31.04%	31.04%	79.04%
SET	1,441.53	2.11%	14.44%	14.44%	-5.99%
HO CHI MINH STOCK INDEX	1,814.09	0.96%	1.66%	1.76%	43.19%
Bond					
US 10Y YIELD (%)	4.10	-0.07	-0.07	-0.07	-0.40
GLOBAL SOVEREIGN	211.96	0.46%	1.72%	1.72%	6.82%
GLOBAL IG	308.41	0.40%	1.50%	1.50%	10.30%
GLOBAL HY	1,887.51	0.05%	1.35%	1.35%	12.06%
Commodities					
WTI	62.84	-2.77%	9.44%	9.44%	-19.94%
BRENT	67.52	-2.71%	10.96%	10.96%	-18.48%
GOLD	4,922.19	-3.19%	13.96%	13.96%	64.58%
FX					
USDTHB	30.93	-0.47%	-1.82%	-1.82%	-7.60%
DOLLAR INDEX	96.93	0.09%	-1.42%	-1.42%	-9.37%

Source : Bloomberg