



มุมมองการ ลงทุน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

สถานการณ์เด่น

ตลาดหุ้นโลกได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนล่าสุดที่ออกมา 3.6% เท่ากับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ต้นปี รวมถึงตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรปที่ฟื้นตัวจากช่วงเดือนเมษายน ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (Service PMI) ทั่วโลกยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว โดยในเดือนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นโลก (MSCI ACWI Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% ส่วนหากดูเป็นรายประเทศหลักๆ มีเพียงตลาดหุ้นจีน (FTSE A50 Index) ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.3% จากการที่นักลงทุนยังรอดูทิศทางฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคภายใน

เศรษฐกิจโลกได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการผลิตที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มได้แรงสนับสนุนจากภาคการผลิตที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากตัวเลข (Global Manufacturing PMI) เดือนล่าสุดออกมาที่ 50.90 จุดปรับตัวขึ้นจากช่วงต้นปีที่ 50 จุด ส่วนภาคการบริการตัวเลขยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว แต่เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัว โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอัตราการว่างงานที่ปรับเพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นจีนชะลอตัวหลังจากปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในเดือนมกราคม

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นเร็วและแรงจากจุดต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม จากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 1 ที่ออกมา 5.3% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนจากภาครัฐและเศรษฐกิจโลกภาคการผลิตที่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นจีนในระยะข้างหน้ายังมีแรงกดดันจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นผลมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์และบริโภคภายในที่ยังคงอ่อนแอ

คำแนะนำการลงทุน :

Valuation ตลาดหุ้นโลกสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไประดับหนึ่งแล้วทำให้ Upside ระยะข้างหน้ามีค่อนข้างจำกัด สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ แนะนำทยอยสะสมกลุ่มหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง เช่น หุ้นเวียดนาม และ หุ้นกลุ่ม Healthcare รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายภูมิภาคและอุตสาหกรรม ส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง แนะนำเข้าซื้อกลุ่มตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวเพื่อรับอานิสงส์จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง



ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2567

คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุน ความเสี่ยงได้ที่หนังสือชี้ชวน และ ข้อมูลเพิ่มเติม www.kasikornasset.com

มุมมองการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2567

ความเคลื่อนไหวในตลาดที่สำคัญ

หุ้นต่างประเทศ ยุโรป



ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปรับตัวขึ้น 2.63% ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ดัชนี PMI ที่เปิดเผยออกมาสะท้อนการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคบริการยังเป็นตัวหลักที่หนุนการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป สะท้อนผ่านตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ที่ขยายตัว 0.4% (YoY) และ 0.3% (QoQ) ฟื้นตัวจากไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ด้าน ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือน มิ.ย. (6 มิ.ย. 67) เมื่อประกอบกับทิศทาง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปมีความน่าสนใจ ท่ามกลางมูลค่าของตลาดหุ้นยุโรปที่ยังต่ำ

หุ้นต่างประเทศ อเมริกา



ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 4.80% และดัชนี Nasdaq ปรับขึ้น 6.68% โดยดัชนี CPI เดือน เม.ย. ออกมาที่ 3.4% (YoY) ลดลงจากเดือน มี.ค. ที่ 3.5% (YoY) ในช่วงปลายเดือนมีการเปิดเผยผลการประชุม Fed ระบุว่าคณะกรรมการยังต้องใช้ นโยบายการเงินตึงตัวต่อไป เพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังมี แนวโน้มไม่ชัดเจน ส่วน GDP ไตรมาส 1 (ครั้งที่ 2) ออกมาที่ 1.3% จากสินค้าคงคลังลดลงและการนำเข้าเพิ่มขึ้น ลดลงจากการเปิดเผยครั้งที่ 1 ซึ่งออกมาที่ 1.6% และต่ำกว่าไตรมาส 4 ที่ขยายตัว 3.4%



ทองคำ

ราคาทองคำเดือน พ.ค. ปรับขึ้น 1.86% และมีความผันผวนตลอดเดือน โดยขึ้นไปสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์ ในช่วงกลางเดือน หลังเฮลิคอปเตอร์ประดาน้ำระเบิดอิหร่าน ประสบอุบัติเหตุ ความตึงเครียดในฉนวนกาซ่าเพิ่มขึ้น และดัชนี CPI เดือน เม.ย. ลดลงจากเดือนก่อนและย่อตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือนหลังโดยยังไม่มีการปรับขึ้นใหม่ พร้อมแรงกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผย รายงานการประชุม Fed เดือน พ.ค. ที่สะท้อนว่าอัตราดอกเบี้ย อาจคงในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้



หุ้นต่างประเทศ จีน

ดัชนี CSI300 ย่อตัว 0.68% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ปรับขึ้น 1.78% แม้ตัวเลขภาคอุตสาหกรรมอย่าง Industrial Production เดือน เม.ย. ขยายตัว 6.7% (YoY) มากกว่าคาดที่ 5.5% (YoY) แต่ภาคส่วนอื่นยังไม่สามารถเรียก ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนได้ เช่น ตัวเลข Fixed Asset Investment เดือน เม.ย. แม้จะขยายตัว 4.2% (YoY) แต่ต่ำกว่าคาดที่ 4.6% (YoY) และตัวเลข Retail Sales ที่ขยายตัวเพียง 2.3% (YoY) ต่ำกว่าคาดที่ 3.7% (YoY) ทำให้นักลงทุนยังรอดิตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ชัดเจน



ตราสารหนี้โลก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลง 3.83% มาอยู่ที่ 4.50% โดยรวมตลาดตราสารหนี้โลกยังเคลื่อนไหวในกรอบท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่มี แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ทำให้ Fed ยังส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยได้ปรับขึ้นหนี้ระยะสั้นจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางช่วงกลาง พ.ค. ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ปรับลง 0.17% อยู่ที่ 2.81% โดยไม่มีปรับขึ้นใหม่จาก ธปท. ที่ยังส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อรอดิตตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก

หุ้นต่างประเทศ ญี่ปุ่น



ดัชนี TOPIX ปรับตัวขึ้น 1.07% ดัชนี Nikkei 225 ที่ปรับขึ้น 0.21% ดัชนี CPI เดือน เม.ย. อยู่ที่ 2.5% (YoY) ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.7% (YoY) โดยนักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทาง การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อรับมือกับเงินเยนที่อ่อนค่า ซึ่งแม้จะส่งผลดีต่อภาคส่งออก แต่อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาสูงขึ้นจากราคาสินค้านำเข้าปรับตัวขึ้น และความท้าทายจากภาคเศรษฐกิจซึ่งตัวเลข GDP ไตรมาส 1 หดตัว 2.0% ต่ำกว่าคาดการณ์ว่าจะหดตัว 1.5%

มุมมองการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	 มุมมอง	คำแนะนำ
 สหรัฐฯ	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยและกระแส AI ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 นี้สะท้อนผ่านระดับมูลค่าที่สูงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้ Upside มีค่อนข้างจำกัด เงินเฟ้อที่ชะลอลงช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ Fed ส่งสัญญาณว่าอาจคงดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าคาด 	แนะนำถือต่อ
 ยุโรป	<ul style="list-style-type: none"> แนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปที่ฟื้นตัว ทำให้ทิศทางประมาณการ EPS เริ่มทรงตัว และหากเศรษฐกิจยุโรปกลับมาในทิศทางขยายตัว ช่วยหนุนการปรับเพิ่มประมาณการ EPS ธนาคารกลางยุโรปปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย. (6 มิ.ย. 67) ส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงเงินยูโรที่อ่อนค่าจะช่วยเพิ่มรายได้ที่มาจากต่างประเทศ 	แนะนำทยอยสะสมได้
 ญี่ปุ่น	<ul style="list-style-type: none"> อัตราเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่า 2% และเงินเยนที่อ่อนค่า จึงมีความเป็นไปได้ไปสูงที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขการบริโภคภายในเริ่มเติบโตช้าลง อาจส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวกดดันผลประกอบการบริษัท แต่ยังมีปัจจัยหนุนจาก TSE Reform และนโยบาย NISA ที่ส่งเสริมให้ประชาชนนำเงินฝากเข้าลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น 	แนะนำถือต่อ
 จีน	<ul style="list-style-type: none"> IMF ปรับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนปี 67 จาก 4.6% เป็น 5.0% ด้วยมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ และเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ฟื้นตัวดีกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจฟื้นตัวเฉพาะในภาคการผลิตและการลงทุนจากภาครัฐ ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์กับภาคการบริโภคยังมีความอ่อนแอ ทำให้นักลงทุนยังติดตามการฟื้นตัวในช่วงต่อจากนี้ 	แนะนำถือต่อ
 ไทย	<ul style="list-style-type: none"> ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/67 แม้ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ แต่ต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง ยังเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยในปีนี้ การท่องเที่ยวที่ขยายตัว การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายแจกเงินดิจิทัล การพิจารณาทบทวนนำกองทุน LTF กลับมา และบทบาทสนับสนุนของนโยบายการคลัง จะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญของปีนี้ 	แนะนำถือต่อ
 ไทย และต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ฝั่งสหรัฐฯ ระดับเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด กดดันให้ Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป ส่วนไทยภาพรวมเงินเฟ้อที่ต่ำและเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าคาด เปิดกว้างให้ ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การที่ Fed ยังมีท่าทีคงอัตราดอกเบี้ยนานกว่าคาด อาจทำให้ ธปท. ลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ 	แนะนำทยอยสะสมได้
 อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> REITs เริ่มมีความน่าสนใจจากอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ยังโดนกดดันด้วยทิศทางคงอัตราดอกเบี้ยที่นานกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม REITs บางภาคส่วน เช่น ออฟฟิศ ได้รับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน และบางภาคส่วนอาจได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะข้างหน้า 	แนะนำถือต่อ
 ทองคำ	<ul style="list-style-type: none"> ทองคำมี Upside ลดลงจากการที่ Fed นานกว่าคาดการณ์จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและราคาที่ Priced-in ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปมากแล้ว อย่างไรก็ตามความตึงเครียดในหลายภูมิภาคทั่วโลกและเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าหากมีการลดอัตราดอกเบี้ย อาจเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำได้เป็นระยะ 	แนะนำถือต่อ
 น้ำมัน	<ul style="list-style-type: none"> แม้กลุ่ม OPEC+ จะลดกำลังการผลิต แต่สามารถชดเชยด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ทำให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ นอกจากนั้นเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ทำให้ความต้องการน้ำมันไม่เพิ่มขึ้น เป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันในระยะข้างหน้า 	แนะนำถือต่อ










ข้อมูลจัดทำ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567 / โดย Integrated Investment Advisory Chapter (JA.) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย / ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังด้วยวิจารณญาณและรับผิดชอบในความเสียหายด้วยตนเอง

มุมมองการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2567

มุมมองการลงทุน



กองทุนต่างประเทศ : หุ้น

ภูมิภาค / ประเทศ	กองทุน	มุมมอง	การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม
โลก 	K-GLOBE	●	-
	K-WORLDX	●	-
	K-HIT	●	-
สหรัฐฯ 	K-USA	●	-
	KUSARMF	●	-
	K-USA-SSF	●	-
	K-US500X	●	-
ยุโรป 	K-EUROPE	●	-
	KEURMF	●	-
	K-EUX	●	-
เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) 	K-ASIACV	●	-
	K-ASIA	●	-
	K-ASIA	●	-
ตลาดเกิดใหม่	K-GEMO	●	-
	K-SEMQ	●	-
ญี่ปุ่น 	K-JP	●	-
	KJPRMF	●	-
	K-JPX	●	-
จีน 	K-CHINA	●	-
	KCHINARMF	●	-
	K-CHINA-SSF	●	-
	K-CCTV	●	-
	K-CHX	●	-
อินเดีย 	K-INDIA	●	-
	K-INDX	●	-
อาเซียน 	K-AEC	●	-
เวียดนาม 	K-VIETNAM	●	-
	KVIETNAMRMF	●	-
	K-VIETNAM-SSF	●	-

มุมมองการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2567



มุมมองการลงทุน



กองทุนต่างประเทศ : หุ้น

Sector / Theme	กองทุน	มุมมอง	การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม
Technology	K-GTECH	●	-
	KGTECHRMF	●	-
	K-USXNDQ	●	-
	K-ATECH	●	-
Healthcare	K-GHEALTH	●	-
	K-GHEALTH(UH)	●	-
	KGHRMF	●	-
Silver Age	K-EUSAGE	●	-
Sustainability / Impact	K-CHANGE	●	-
	KCHANGERMF	●	-
	K-CHANGE-SSF	●	-
	K-STN-UI	●	-
Climate	K-PLANET	●	-
	KPLANETRMF	●	-
Property	K-GPROP	●	-
Infrastructure	K-GINFRA	●	-
	KGIFRMF	●	-

กองทุนต่างประเทศ : สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์	กองทุน	มุมมอง	การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม
ทองคำ 	K-GOLD	●	-
	KGDRMF	●	-
สินค้าเกษตร	K-AGRI	●	-
น้ำมัน 	K-OIL	●	-

กองทุนต่างประเทศ : ตราสารหนี้

ภูมิภาค / ประเทศ	กองทุน	มุมมอง	การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม
โลก 	K-GB	●	-
	K-GDBOND	●	-
เอเชีย 	K-AFIXED	●	-
	K-APB	●	-

มุมมองการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2567

มุมมองการลงทุน



กองทุนต่างประเทศ : ผสม

ภูมิภาค / ประเทศ

กองทุน

มุมมอง

การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม

โลก



K-GA	●	-
KGARMF	●	-
K-GINCOME	●	-
KGINCOMERMF	●	-
K-GINCOME-SSF	●	-
K-SGM	●	-
K-ALLBASIC	●	-
K-ALLRD-UI	●	-
K-ALLGR-UI	●	-
K-ALLEN-UI	●	-
K2035RMF	●	-
K2040RMF	●	-
K-FITS	●	-
K-FITM	●	-
K-FITL	●	-
K-FITXL	●	-
K-WP-LIGHT	●	-
K-WP-BALANCED	●	-
KWPBALANCEDRMF	●	-
K-WP-SPARK	●	-
K-WP-SPEEDUP	●	-
K-WP-ULTIMATE	●	-
KWPULTIMATERMF	●	-

กองทุนในประเทศ : หุ้น

Sector

กองทุน

มุมมอง

การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม

Property	K-PROPI	●	-
	K-PROPI-RMF	●	-
Banking	K-BANKING	●	-
ICT	K-ICT	●	-
Energy	K-ENERGY	●	-
Climate	K-TNZ-ThaiESG	●	-

มุมมองการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2567

มุมมองการลงทุน



Positive



Slightly Positive



Neutral



Slightly Negative



Negative

กองทุนในประเทศ : หุ้น

ภูมิภาค / ประเทศ

กองทุน

มุมมอง

การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม

ไทย



K-STAR



-

KSTARRMF



-

K-STAR-SSF



-

K-EQUITY



-

RK4



-

K-SELECT



-

K-STEQ



-

K-VALUE



-

KTHAICGRMF



-

K-MIDSMALL



-

KMSRMF



-

K-SET50



-

KS50RMF



-

K-MVEQ



-

กองทุนในประเทศ : ผสม

กองทุน

มุมมอง

การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม

K-PLAN2



-

K-PLAN3



-

K-2500



-

K-2510



-

K-2520



-

K-2530



-

RKBC



-

K-FEQ



-

KBLRMF



-

KFLRMF



-

มุมมองการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2567

มุมมองการลงทุน

- Positive
- Slightly Positive
- Neutral
- Slightly Negative
- Negative

กองทุนในประเทศ :ตราสารหนี้

	กองทุน	มุมมอง	การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนพฤษภาคม
ตลาดเงิน และ ตราสารหนี้ระยะสั้น	K-TREASURY	สำหรับพักเงิน	-
	K-CASH	สำหรับพักเงิน	-
	K-MONEY	สำหรับพักเงิน	-
	K-SF	●	-
	KSFRMF	●	-
	K-SF-SSF	●	-
	K-SFPLUS	●	-
ตราสารหนี้ ระยะกลาง	K-CBOND	●	-
	K-PLAN1	●	-
ตราสารหนี้ ระยะยาว	K-FIXED	●	-
	K-FIXEDPLUS	●	-
	K-FIXEDPLUS-SSF	●	-
	K-FIXEDPRO	●	-
	KGBRMF	●	-
	KFIRMF	●	-

ที่มา : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ 4 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นมุมมองการลงทุน 3 - 6 เดือน จากทีมผู้จัดการกองทุน และจะมีการทบทวนทุกเดือน โดยเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป / ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังด้วยวิจารณญาณและรับผิดชอบในความเสียหายด้วยตนเอง / ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คณะผู้จัดทำ

Integrated Investment Advisory Chapter (JA.)

Disclaimer

- เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด
- บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น

