

Highlight & What's Next

9 มี.ค. 2569



สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดโลกถูกขับเคลื่อนด้วย 2 ข่าวใหญ่ คือ (1) ความตึงเครียดตะวันออกกลางที่ทำให้ตลาดกังวลเรื่องซัพพลายพลังงานและเส้นทางขนส่ง ส่งผลให้น้ำมันพุ่งแรง ต้นทุนพลังงาน-โลจิสติกส์ตึงตัว และบรรยากาศการลงทุน risk-off มากขึ้น และ (2) ตลาดหันกลับมาโฟกัส แนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐ ผ่านตัวเลขแรงงานและสัญญาณเงินเฟ้อจากพลังงาน ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงผันผวนแรงตามการปรับคาดการณ์เรื่องการลดดอกเบี้ย

What's Next?

หากราคาพลังงานทรงตัวสูงต่อเนื่อง ตลาดจะปรับมุมมองต่อเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ย (ทั้งสหรัฐและไทย) ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงผันผวนมากขึ้น

Recommendation

การกระจายการลงทุนจะช่วยลดแรงกระแทกเมื่อหุ้นบางภูมิภาคปรับตัวลงรุนแรง ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้พอร์ตได้รับผลตอบแทนเมื่อตลาดฟื้นตัว



ตลาดหุ้นไทยถูกเทขายแรงจนชน Circuit Breaker หลังนักลงทุนกังวลว่าความตึงเครียดตะวันออกกลางจะลุกลาม ทำให้น้ำมันพุ่งและดันต้นทุนพลังงาน-ขนส่งของไทยสูงขึ้น จนเสี่ยงทำให้เงินเฟ้อแดงกลับในเดือนมี.ค. แรงขายจากต่างชาติและสถาบันทำให้ SET ร่วงหนักระหว่างวันมีรายงานว่าแตะราว -8% ก่อนรีบาวด์บางส่วน แต่ยังมีปิดลบแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรก โดยกลุ่ม หุ้นขนส่ง โลจิสติกส์ และสายการบินถูกกดดันมากกว่า ขณะที่พลังงานต้นน้ำมันได้แรงหนุนตามราคาน้ำมัน แม้ไทยยังมีกัณชนจากฐานเงินเฟ้อที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างต่ำ และ ธปท.เพิ่งลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 1.00% เพื่อพยุงเศรษฐกิจ แต่ระยะสั้นตลาดยังไวต่อข่าวสงครามและทิศทางน้ำมันเป็นพิเศษ

What's Next?

ในระยะสั้น ทิศทางหุ้นไทยจะถูกกำหนดโดยระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และ แนวโน้มราคาน้ำมัน เนื่องจากเป็นปัจจัยมีผลโดยตรงต่อมุมมองความเสี่ยงของตลาด

Recommendation - Neutral

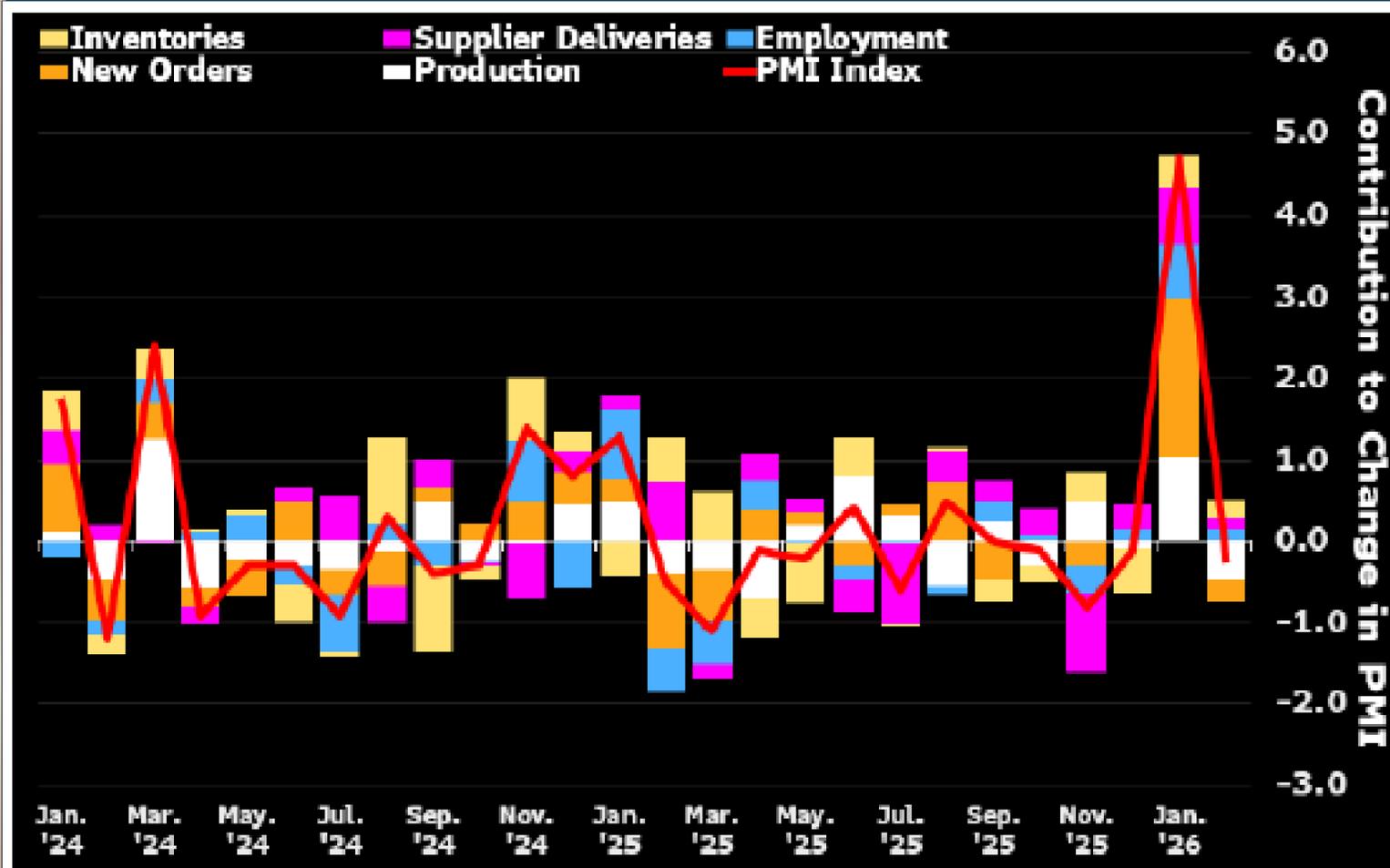
แนะนำลงทุนหุ้นไทย ผ่านกองทุนลดหย่อนภาษี หรือกองทุนหุ้นปันผลคุณภาพดี เช่น K-VALUE โดยแนะนำสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยไม่เกิน 20%

What's Next [Factor to Watch This Week]

วันที่	รายละเอียด
จันทร์ 9 มี.ค.	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. (จีน), ดัชนีผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ. (จีน)
อังคาร 10 มี.ค.	GDP ไตรมาส 4 (ญี่ปุ่น), ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เดือน ม.ค. (ญี่ปุ่น), ยอดขายบ้านมือสอง เดือน ก.พ. (สหรัฐฯ), การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจากข้อมูลของ ADP รายสัปดาห์ (สหรัฐฯ)
พุธ 11 มี.ค.	รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API, สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. (สหรัฐฯ), ดุลการค้า เดือน ก.พ. (จีน)
พฤหัสบดี 12 มี.ค.	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และ ต่อเนื่อง (สหรัฐฯ), ดุลการค้า เดือน ม.ค. (สหรัฐฯ), จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง เดือน ม.ค. (สหรัฐฯ), ดัชนีผู้บริโภค เดือน ก.พ. (อินเดีย)
ศุกร์ 13 มี.ค.	ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม เดือน ม.ค. (ยุโรป, อังกฤษ), ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) เดือน ม.ค. (สหรัฐฯ), ประมาณการ GDP ไตรมาส 3 (สหรัฐฯ)

US Key Talking Points : ต้นทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มจาก Tariffs และราคาโลหะ

Inventories, Employment Buoy Factory PMI



Source: ISM, Bloomberg Economics , as of 05 March 2026

Demand and production softened less than we anticipated

- ดัชนี ISM Manufacturing PMI เดือนก.พ. อยู่ที่ 52.4 ลดลงเล็กน้อยจาก 52.6 แต่ ดีกว่าที่ตลาดคาด (51.5) แสดงว่าภาคการผลิตยังอยู่ในช่วงขยายตัวความต้องการสินค้า (demand) ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดย New Orders ยังอยู่ในโซนขยายตัว แม้จะชะลอลงเล็กน้อย (55.8 จาก 57.1) Backlog orders เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น คำสั่งซื้อส่งออกเพิ่มเล็กน้อย สินค้าคงคลังยังอยู่ในระดับต่ำบ่งชี้ ความต้องการในอนาคตยังดี
- ดัชนี Prices Paid เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ มิ.ย. 2022 สาเหตุหลักมาจากราคาเหล็กและอลูมิเนียมที่สูงขึ้นผลกระทบจากมาตรการภาษี (tariffs) อาจส่งผลให้ Fed อาจกังวลเรื่อง ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นตัวกดดันต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

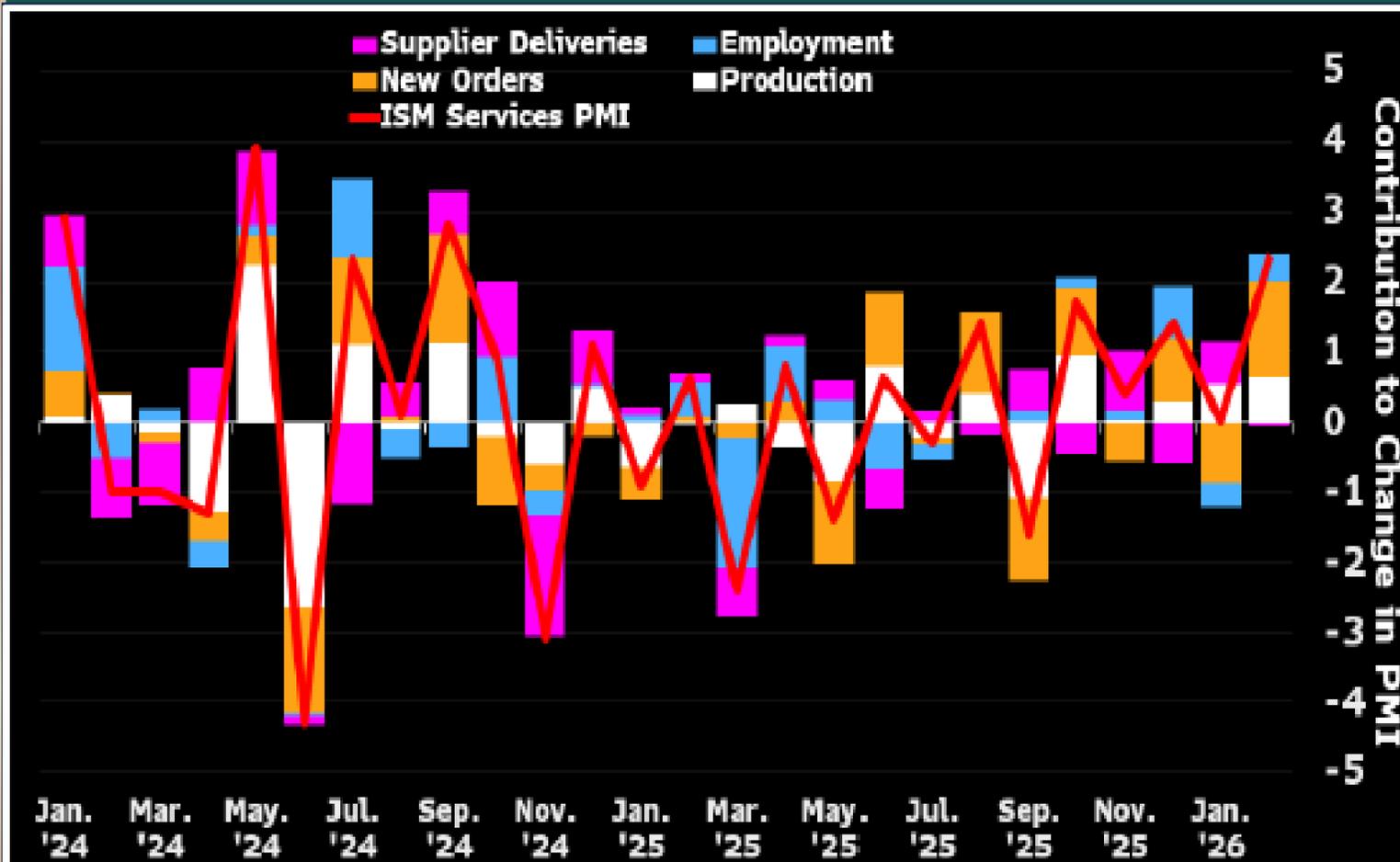
คำแนะนำ

- มุมมองหุ้นสหรัฐฯ : มีมุมมอง Neutral
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนดัชนี เช่น SCBRS2000
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นสหรัฐฯ แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 30%

มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ความต้องการที่ยังแข็งแกร่งทำให้คาดว่าภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีนี้อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต้นทุนจาก tariffs และโลหะอาจทำให้เงินเฟ้อภาคการผลิตสูงขึ้น

US Key Talking Points : Services PMI พุ่งตัว หนุนมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ Q1

Demand Surge Boosts Services PMI



Source: ISM, Bloomberg Economics , as of 05 March 2026

Demand and production accelerated

- ดัชนี ISM Services PMI เดือนก.พ. เพิ่มขึ้นเป็น 56.1 จาก 53.8 เป็นระดับ สูงสุดตั้งแต่ ก.ค. 2022 แสดงว่าเศรษฐกิจภาคบริการขยายตัวเร็วขึ้น โดย New Orders เพิ่มขึ้นแรง เป็น 58.6 จาก 53.1 คำสั่งซื้อส่งออกเพิ่มขึ้น และ order backlog เพิ่มขึ้นต่อเนื่องการจ้างงานเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น
- การผลิตเร่งตัวเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยดัชนีการผลิตขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่กลางปี 2024 เนื่องจากบริษัทต้องเพิ่มการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
- Supplier deliveries ดีขึ้น แสดงว่ากำลังการผลิตเริ่มรองรับความต้องการได้มากขึ้นการนำเข้าเพิ่มขึ้น สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ ดัชนี Prices Index ลดลง 3.6 จุด เหลือ 63.0 สะท้อนว่า แรงกดดันด้านราคาลดลงบางส่วน

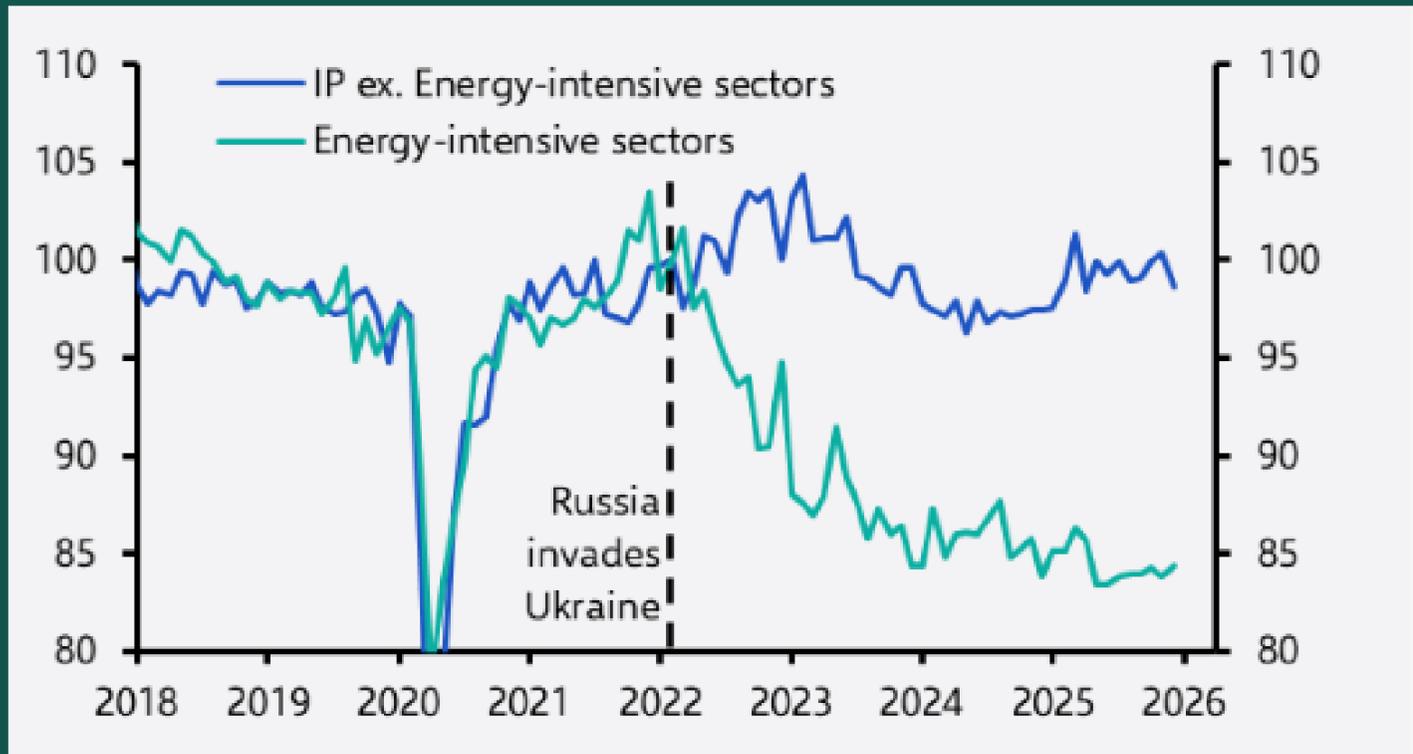
มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ทั้ง Manufacturing และ Services PMI ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 1 อย่างไรก็ตาม นโยบายการค้าและ tariffs ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต้นทุนบางส่วน

คำแนะนำ

- มุมมองหุ้นสหรัฐฯ : มีมุมมอง Neutral
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนดัชนี เช่น SCBRS2000
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นสหรัฐฯ แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 30%

EU Key Talking Points : ราคาพลังงานพุ่งกระทบเงินเฟ้อบ้าง แต่อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานหนักยังคงไม่ฟื้น

Eurozone Industrial Production (Feb-22 = 100)



Source : Capital Economics, K WEALTH as of 3 Mar 2026

Iran Shock

- ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นหลังเหตุโจมตีทางทหาร สร้าง stagflation shock ขนาดเล็กต่อ EU คาดทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเล็กน้อยและเศรษฐกิจอ่อนลง อาจเพิ่มเงินเฟ้อประมาณ +0.3% และทำให้โอกาสที่ ECB จะลดดอกเบี้ยลดลงเล็กน้อย
- หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น (เช่น Brent \$100/bbl และ TTF €50/MWh) เงินเฟ้อยูโรโซนอาจสูงขึ้นถึง ประมาณ +1%
- ทั้งนี้ราคาพลังงานสูงอาจกดดันกิจกรรมเศรษฐกิจเล็กน้อย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง (คิดเป็นราว 16.5% ของการผลิตอุตสาหกรรม) แต่ผลกระทบครั้งนี้จะน้อยกว่าช่วงวิกฤตก๊าซปี 2022 เนื่องจากในกลุ่มนี้ยังไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีนัก
- นอกจากนั้น ราคาพลังงานที่สูงจะกดดันรายได้จริงของครัวเรือนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคอาจลดลงเล็กน้อยเท่านั้น
- โดยรวม ความขัดแย้งกับอิหร่าน ยังไม่เปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำคัญ แต่หากราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง จะทำให้ โอกาสลดดอกเบี้ยของ ECB ลดลง ขณะที่ตลาดการเงินยังตบสนองค่อนข้างจำกัดในตอนนี้อยู่

คำแนะนำ

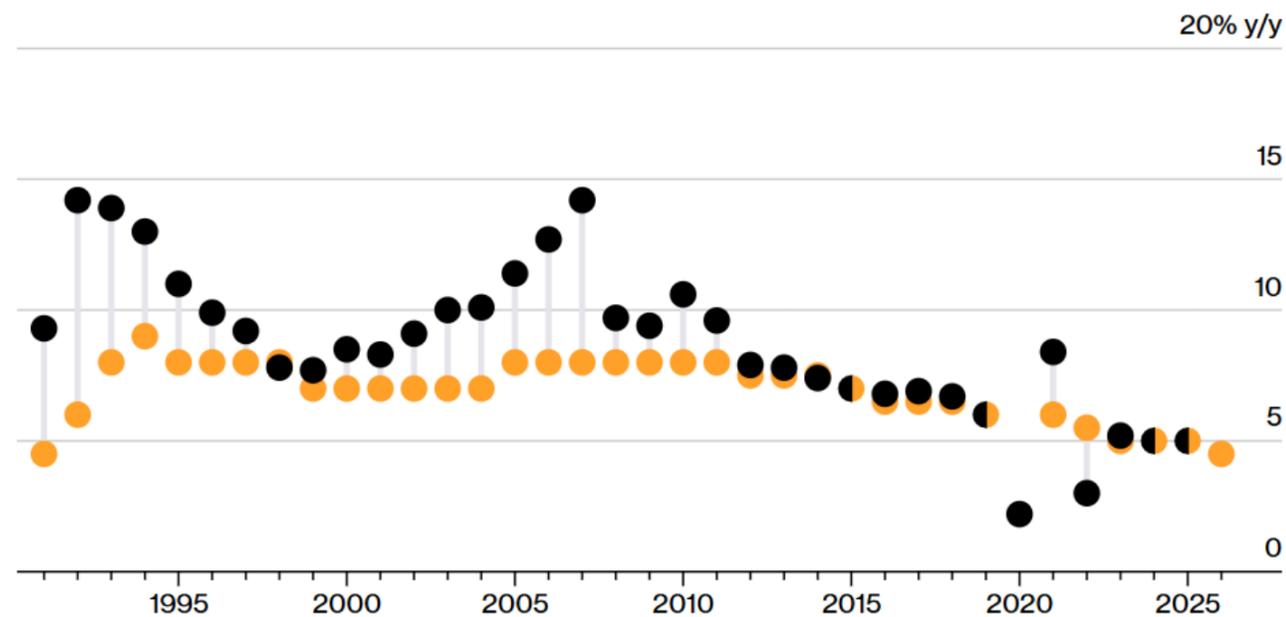
- มุมมองหุ้นยุโรป : มีมุมมอง Positive
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ผ่านกองทุน ES-EG หรือ K-EUX
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นยุโรป แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 20%

CN Key Talking Points : จีนลดเป้าหมาย เน้นเสถียรภาพ ท่ามกลางโลกที่ปั่นป่วนจากนโยบายของ Trump

China Softens GDP Growth Target for 2026

Beijing cuts the goal to 4.5%-5% in first reduction since 2023

● Target ● Actual growth



Source: National Bureau of Statistics, annual government work reports, Bloomberg
 Note: China didn't set an annual growth target for 2020, when the pandemic first hit. Figures represent the lower bound when targets are set as a range.

Source : Bloomberg, K WEALTH

ประเด็นสำคัญจากการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ปี 2026

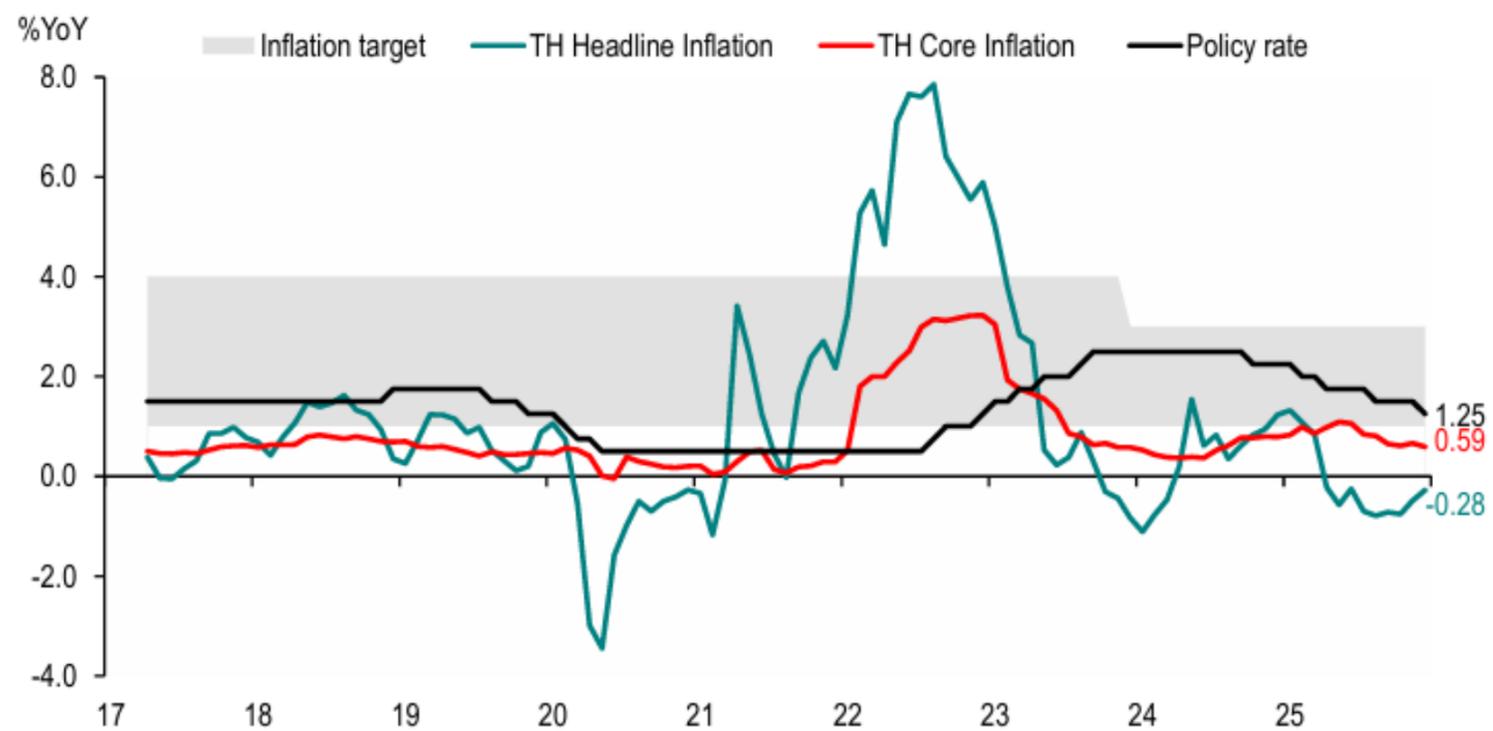
- **ปรับลดเป้าหมาย GDP:** จีนปรับลดเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจลงมาอยู่ที่ช่วง 4 - 5% (จากเดิม 5% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา) เพื่อเน้นคุณภาพการเติบโตและการปรับโครงสร้างแทน
- **เน้นความมั่นคงภายใน:** ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนจากทรัมป์ และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จีนเลือกที่จะให้ความสำคัญกับเสถียรภาพเป็นอันดับหนึ่ง
- **งบประมาณและการคลัง:** คงเป้าหมายขาดดุลงบประมาณไว้ที่ 4% สะท้อนถึงนโยบายการคลังที่ยังคงขยายตัวแต่ระมัดระวัง เพื่อเก็บทรัพยากรไว้ใช้หากเศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทาย
- **นโยบายการเงินผ่อนคลาย:** มีสัญญาณการปรับลดอัตราเงินสำรองธนาคาร (RRR) และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกับภาวะเงินฝืด
- **เน้นเทคโนโลยีจากภายใน:** พึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี (Self-reliance) โดยเพิ่มงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก 10% เพื่อพัฒนา "พลังการผลิตใหม่" (New productive forces) เช่น AI และเซมิคอนดักเตอร์

คำแนะนำ

- มุมมองหุ้นจีน : มีมุมมอง Slightly Positive
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นจีน ผ่านกองทุน K-CHINA
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นจีน แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 20%

TH Key Talking Points : เงินเพื่อไทย: ก.พ. 2026 ต่ำสุดในรอบ 25 เดือน แต่ความเสี่ยงด้านขาขึ้นยังอยู่

เงินเพื่อทั่วไป เงินเพื่อพื้นฐาน และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย



Source : KBank Capital Market Business, as of 5 Mar 2026

คำแนะนำ

มุมมองตราสารหนี้ไทย: มีมุมมอง Slightly Positive

มุมมองหุ้นไทย: มีมุมมอง Neutral

- แนะนำลงทุนหุ้นไทย ผ่านกองทุนลดหย่อนภาษี หรือกองทุนหุ้นปันผลคุณภาพดี เช่น K-VALUE
- โดยแนะนำสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยไม่เกิน 20%

ภาพรวมเงินเพื่อไทย

- เงินเพื่อทั่วไป ก.พ. 2026 -0.88%YoY ต่ำสุดตั้งแต่ ม.ค. 2024 และต่ำกว่าตลาดคาด (-0.60%)
- หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11
- เงินเพื่อพื้นฐาน 0.56%YoY ชะลอลงเล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าคาด

ปัจจัยกดดันเงินเพื่อ

- ราคาพลังงานลดลง (น้ำมัน + ค่าไฟ) จากมาตรการลดค่าครองชีพภาครัฐ
- อุปสงค์ในประเทศยังเปราะบาง
- เงินบาทยังอยู่ในระดับแข็งค่าเมื่อเทียบกับเชิงโครงสร้าง

Outlook

- กระทรวงพาณิชย์ประเมินเงินเพื่อปี 2026 อยู่ในกรอบ 1.0–3.0% (ค่ากลาง 2.0%)
- ขึ้นกับระดับความรุนแรงของสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน และความเสี่ยงปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันกับผลกระทบต่อเงินเพื่อไทย

- 80 USD/bbl → เงินเพื่อ 1–2%
- 100 USD/bbl → เงินเพื่อ 2–3%
- 120 USD/bbl → เงินเพื่อ >3%

แม้เงินเพื่อไทยปัจจุบันต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย ธปท. อย่างชัดเจน แต่ความเสี่ยงด้านขาขึ้นจากราคาน้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ยังต้องติดตามใกล้ชิด โดยทิศทางเงินเพื่อปีนี้ขึ้นกับ ความยืดหยุ่นและความรุนแรง ของสงครามตะวันออกกลางเป็นหลัก

น้ำหนักการลงทุนของ K WEALTH Portfolio

Investment objective	Theme	Fund	Weight (%)			
			Conservative	Moderate	Aggressive	
Core	Core Balance	K-WPBALANCED / K-WPSPEEDUP / K-WPULTIMATE	70	70	70	
	Core Fixed Income	K-GDBOND	16	8	4	
			86	78	74	
Satellite	Income 5 / 2 / 1	EM Momentum with High Quality Shield K-APB	5	2	1	
	Growth 9 / 20 / 25	The Next Global Leaders	K-CHANGE	3	6	7.5
		The Catch-up Trade	SCBRS2000 / K-US500X	1.5	4	5
		The AI Backbone	ES-GTECH/ K-GTECH	1	2.5	3
		Defensive Infrastructure Income	K-GINFRA	1	2	2.5
		Value in the Old Continent	ES-EG / K-EUX	1	2	2.5
		Value on the Silicon Silk Road	K-ATECH	0.5	1	1.5
		Health Is Wealth	K-GHEALTH / KTHEALTHCARE	0.5	1	1
		India Rising Resilient and Ready	K-INDIA	0.5	1	1
		China Tech Opportunity	K-CHINA	0	0.5	1
Total Weight			100	100	100	

K WEALTH Portfolio ปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569

K-GINFRA-A(D)

กองทุน K-GINFRA ลงทุนในกองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร (long-lived physical assets) ทั่วโลก เช่น บริษัทที่อยู่ในหมวดสาธารณูปโภค การขนส่ง พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุตสาหกรรม เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในบริษัท โครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงแม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

ผลตอบแทน ณ วันที่ 4 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	-2.26	4.37	28.29	11.23

K-GDBOND-A(A)

K-GDBOND ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่บริหารแบบยึดหยุ่น ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก เพื่อมุ่งสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอและปรับ Duration ได้ตามภาวะตลาด นอกจากนี้ยังมีการกระจายในตราสารหนี้หลายประเภท หลายภูมิภาค ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนโดยรวม เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการทางเลือกตราสารหนี้ ต่างประเทศ มองโอกาสจากการลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ และต้องการเครื่องมือปรับพอร์ตได้รวดเร็ว ตามสภาวะตลาด

ผลตอบแทน ณ วันที่ 4 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	-0.89	-0.23	3.74	0.08

K-FIXEDPLUS-A

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง และมองหาทางเลือกที่มั่นคงในช่วงเศรษฐกิจผันผวน อาจพิจารณากองทุน K-FIXEDPLUS-A ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ด้วยสินทรัพย์คุณภาพจึงได้รับผลกระทบจำกัดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงครามการค้า และมีโอกาสได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง กองทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคง พร้อมสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าเงินฝาก

ผลตอบแทน ณ วันที่ 4 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	-0.45	0.19	2.68	-0.42

K-SFPLUS-A

กองทุน K-SFPLUS-A เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น คัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระดับ Investment grade (ระดับ A ขึ้นไป) โดยอายุเฉลี่ยตราสาร (Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% ของ NAV เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ หรือผู้ที่ต้องการพักเงิน แต่ยังให้ผลตอบแทนดี และรับอานิสงส์เพิ่มเติมจากราคาที่ปรับตัวขึ้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ผลตอบแทน ณ วันที่ 4 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	-0.01	0.14	1.68	0.21

Weekly Performance

	ดัชนี	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
ตลาดหุ้น	MSCI ACWI	โลก	1,017.41	-3.72	-2.44	19.40	0.27
	S&P500	สหรัฐฯ	6,740.02	-2.02	-2.77	16.81	-1.54
	NASDAQ	สหรัฐฯ	22,387.68	-1.24	-2.79	23.03	-3.68
	STOXX600	ยุโรป	598.69	-5.55	-2.99	8.19	1.10
	ASIA EX JAPAN	เอเชีย	977.95	-6.43	0.93	32.72	7.06
	NIKKEI	ญี่ปุ่น	55,620.84	-5.49	2.52	50.79	10.49
	HSCEI	ฮ่องกง	8,628.13	-2.61	-4.46	-3.21	-3.20
	CHINA A50	จีน	14,664.33	0.24	-1.17	10.30	-4.21
	SENSEX	อินเดีย	78,918.90	-2.91	-5.58	6.17	-7.39
	SET	ไทย	1,410.37	-7.71	4.16	17.33	11.96
VIETNAM	เวียดนาม	1,767.84	-5.98	0.70	33.32	-0.93	
อสังหาริมทรัพย์	SETPREIT	ไทย	132.05	-4.44	-0.27	5.07	0.25
	FTSEREIT	สิงคโปร์	684.15	-2.97	-4.14	9.47	-4.14
โภคภัณฑ์	WTI/USD	น้ำมัน WTI	90.9	35.63	43.04	35.59	58.31
	XAU/USD	ทองคำ	5,171.74	-2.03	4.18	77.78	19.73
	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
พันธบัตรรัฐบาล	USA	สหรัฐฯ	4.14	0.20	-0.07	-0.16	-0.03
	TH	ไทย	1.79	-1.38	-0.41	-0.36	0.20

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 7 มี.ค. 2569

คณะผู้จัดทำ

CIO Office at K WEALTH

Disclaimer

- ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ไม่ถือว่าการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง จึงควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเอง และรับผิดชอบในความเสียหายเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
- โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน