

Highlight & What's Next

23 มี.ค. 2569



ธนาคารกลางหลักทั้ง Fed, ECB และ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด สะท้อนจุดยืนระมัดระวังท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ดันราคาพลังงานสูงขึ้น โดย Fed และ ECB ส่งสัญญาณไม่รีบลดดอกเบี้ยเหตุเงินเฟ้อยังมีความเสี่ยง ขณะที่ยุโรปเริ่มปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2026 ลง ด้าน BOJ แม้จะคงดอกเบี้ยแต่ยังเปิดช่องปรับขึ้นหากค่าจ้างและราคาพลังงานเร่งตัว ภาพรวมชี้ว่าดอกเบี้ยโลกจะเป็นขาลงที่ "ช้ากว่าคาด" ส่งผลให้ตลาดการเงินยังคงอยู่ในโหมด Risk-off ตามปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวน

What's Next?

ต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นมีแนวโน้มส่งผ่านไปที่ต้นทุนเงินเฟ้อ ส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักและมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเพิ่มขึ้น และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังโอกาสปรับขึ้นต่อในระยะถัดไป

Recommendation

แนะนำเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง เพื่อรับมือความผันผวนจากราคาน้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ แนะนำลงทุนในกองทุนผสมเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ต



การเมืองไทยได้ข้อสรุปหลังรัฐสภาโหวตเลือกคุณอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วยปลดล็อกความไม่แน่นอนและสร้างเสถียรภาพในระยะสั้นด้วยฐานเสียงข้างมากจากพรรคร่วมรัฐบาลเช่น พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคพันธมิตรอื่น ประเด็นนี้ถือเป็นปัจจัยบวกต่อ Sentiment การลงทุนและช่วยลดแรงกดดันด้านความชัดเจนทางนโยบายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องติดตามการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรายละเอียดนโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสินทรัพย์ไทยในระยะยาวต่อไป

What's Next?

แม้ปัจจัยภายในประเทศจะมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะความเสี่ยงสงครามและทิศทางดอกเบี้ยโลก จะยังเป็นตัวแปรสำคัญที่สร้างความผันผวนให้ตลาด

Recommendation

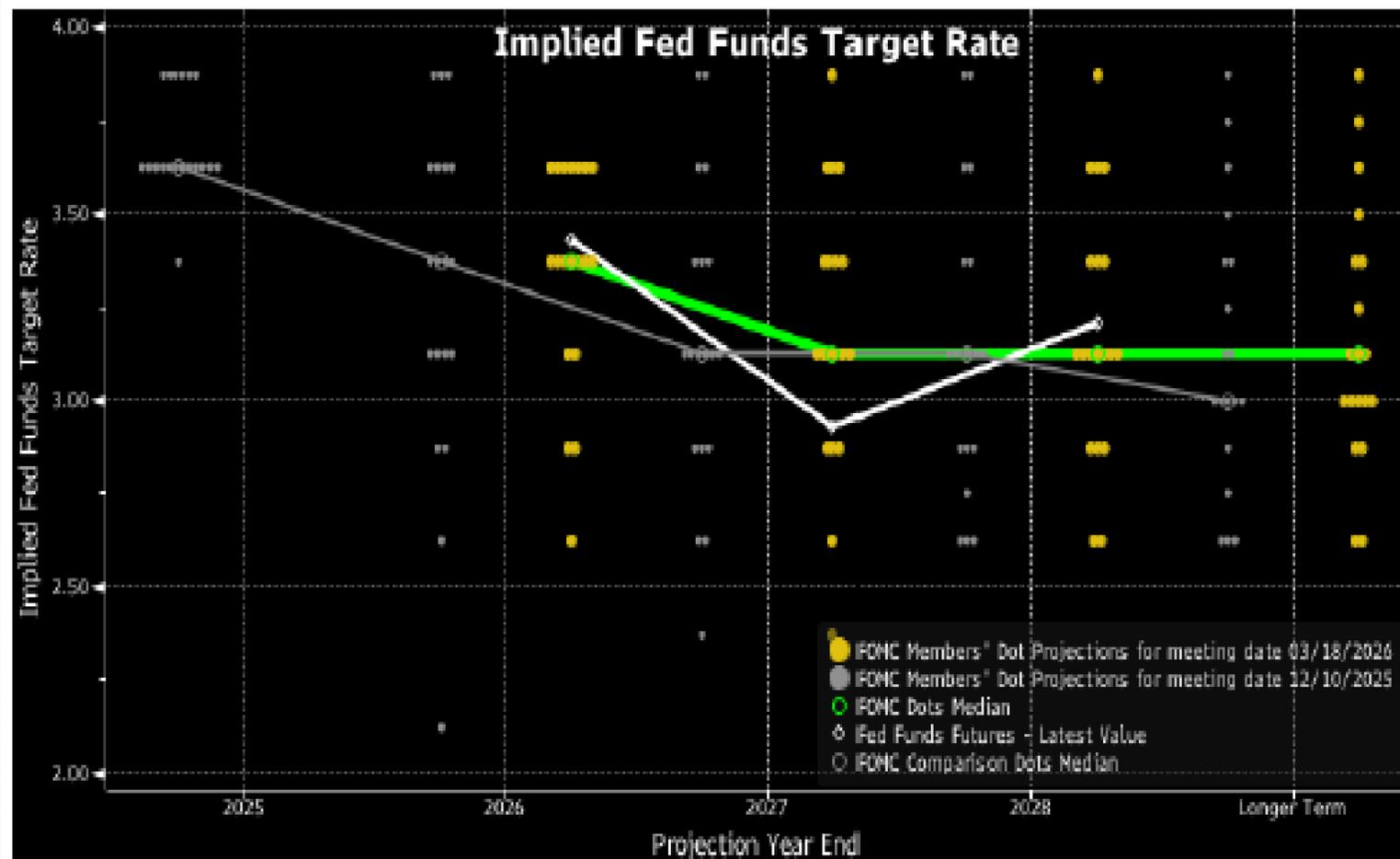
การกระจายการลงทุนและคงสัดส่วนสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากทั้งการเมืองภายในและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

What's Next [Factor to Watch This Week]

วันที่	รายละเอียด
จันทร์ 23 มี.ค.	รายงานประจำเดือนของธนาคารกลางแห่งญี่ปุ่น, รายจ่ายในภาคการก่อสร้าง (Construction Spending) เดือน ม.ค. (สหรัฐฯ)
อังคาร 24 มี.ค.	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานแห่งชาติ เดือน ก.พ. (ญี่ปุ่น), ประมาณการดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน มี.ค. (สหรัฐฯ, ยุโรป), ดัชนี PMI ภาคการบริการ เดือน มี.ค. (สหรัฐฯ, ยุโรป, ญี่ปุ่น), การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจากข้อมูลของ ADP รายสัปดาห์ (สหรัฐฯ)
พุธ 25 มี.ค.	รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API, สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ, รายงานประชุมนโยบายการเงินญี่ปุ่น, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. (อังกฤษ), ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ. (อังกฤษ)
พฤหัสบดี 26 มี.ค.	วันหยุด – อินเดีย (วันรามนาวมิ), จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และ ต่อเนื่อง (สหรัฐฯ), ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานธนาคารกลางญี่ปุ่น
ศุกร์ 27 มี.ค.	งบดุลของ Fed, ดัชนียอดขายปลีก (Retail Sales) เดือน ก.พ. (อังกฤษ)

US Key Talking Points : Fed คงอัตราดอกเบี้ยตามคาดท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อจากสงครามอิหร่าน

Coalition Consolidates to Start 2026



Source: Bloomberg Economics, as of 19 Mar 2026

Hawkish FOMC Sees AI Productivity Trumping Iran Shock

- Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50%–3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์โดยเน้นรอดูสถานการณ์หลังความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- ทั้งนี้ Fed มองว่าเทคโนโลยี AI จะช่วยเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจโดย Fed ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว เป็น 2% จากก่อนหน้านี้ที่ระดับ 1.8% แม้มีความเสี่ยงจากสงครามและความไม่แน่นอนของการลงทุนด้าน AI
- Dot plot ยังคงสะท้อนการลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ และอีกครั้งในปี 2027 โดยไม่มีการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม จำนวนและทิศทางของ dot plot สะท้อนว่าคณะกรรมการมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้า

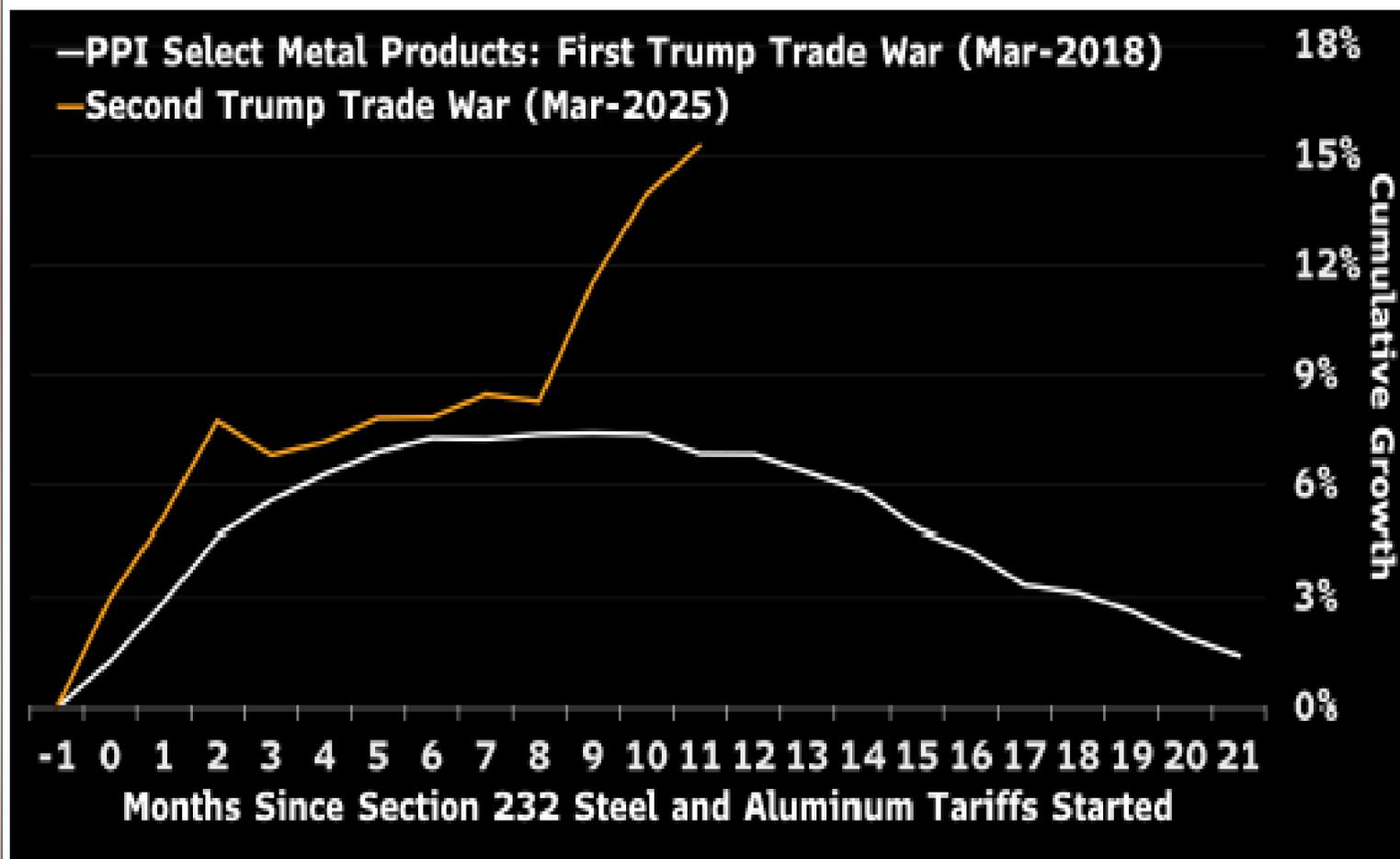
มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: เศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นจากแรงหนุนของ AI แต่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง มองแม้อยู่ในแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงแต่จังหวะการลดดอกเบี้ยจะช้ากว่าที่ตลาดเคยคาด

คำแนะนำ

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

US Key Talking Points :PPI ยังร้อนจากต้นทุนทั้งระบบ

Metals Prices Rose Further in February



Source: BLS, Bloomberg Economics , as of 19 Mar 2026

Another Hot PPI Shows Pressure Across the Value Chain

- ดัชนี PPI เดือนกุมภาพันธ์ร้อนออกมาสูงกว่าคาด สะท้อนแรงกดดันต้นทุนยังอยู่ในระบบ โดย Headline PPI เพิ่มขึ้น 0.7% MoM และ Core PPI เพิ่มขึ้น 0.5% MoM
- การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อส่วนหนึ่งมาจากหมวดอาหารและพลังงาน โดยเฉพาะราคาอาหารดิบที่ปรับขึ้นแรง และภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเงินเฟ้อ แต่การเติบโตของ trade margins เริ่มชะลอลง ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่ค่าโดยสารเครื่องบินปรับลดลงค่าธรรมเนียมบริหารพอร์ตการลงทุนยังเพิ่มขึ้น แต่มีสัญญาณชะลอลง
- มองต้นทุนเพิ่มขึ้นทั่วทั้งห่วงโซ่การผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง คลังสินค้า วัตถุดิบต้นทุนและด้านโลหะที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มสะสมประมาณ 15.3% หลังมาตรการ tariffs ในปี 2025

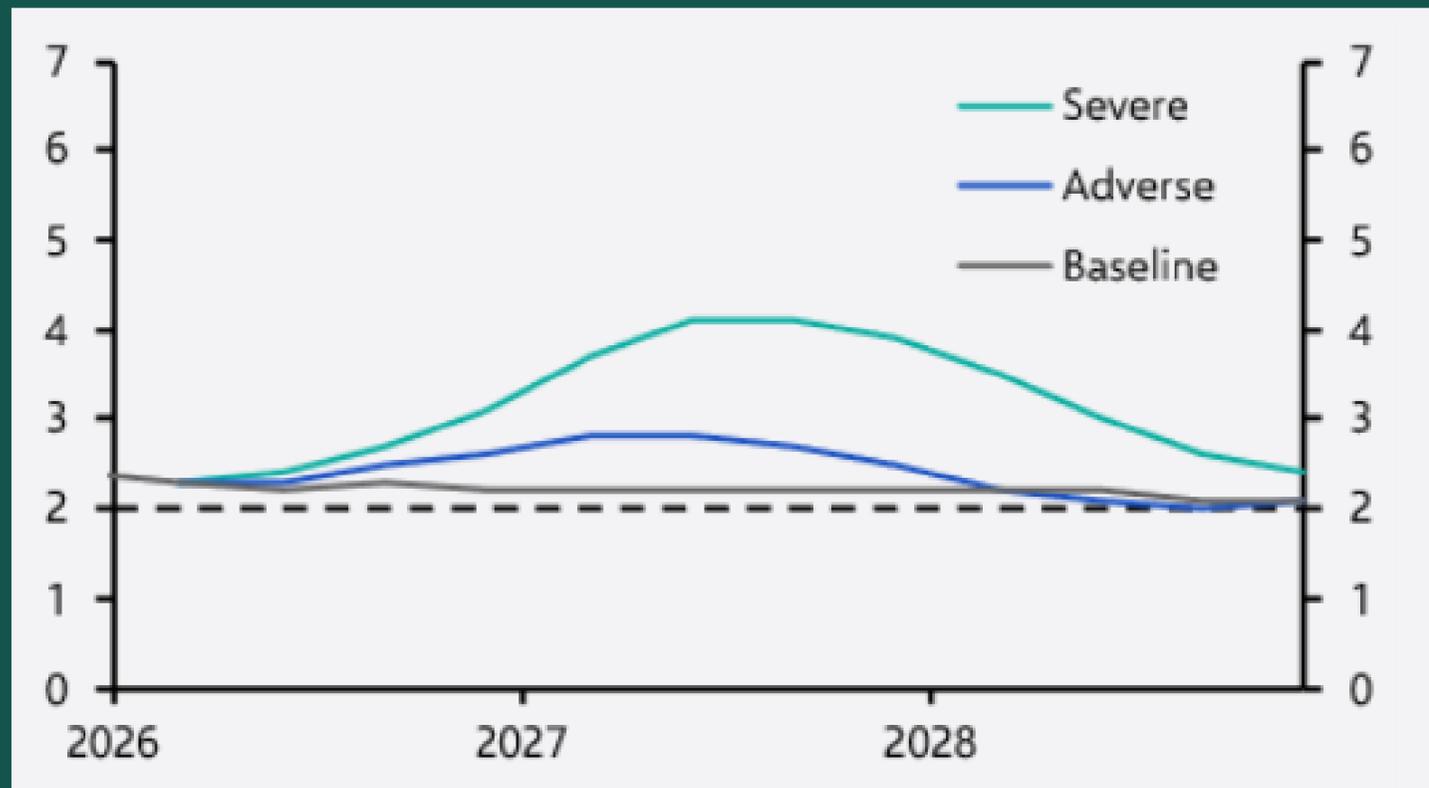
มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ:แรงกดดันต้นทุนที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งห่วงโซ่สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังไม่หมดไปอย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ได้ชะลอลงชัดเจน แม้เผชิญแรงกดดันด้านต้นทุน

คำแนะนำ

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

Key Talking Points : ความเสี่ยงที่ ECB อาจขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้มีมากขึ้น

ECB Forecasts for Core HICP (% YoY)



Source : Capital Economics, K WEALTH as of 19 Mar 2026

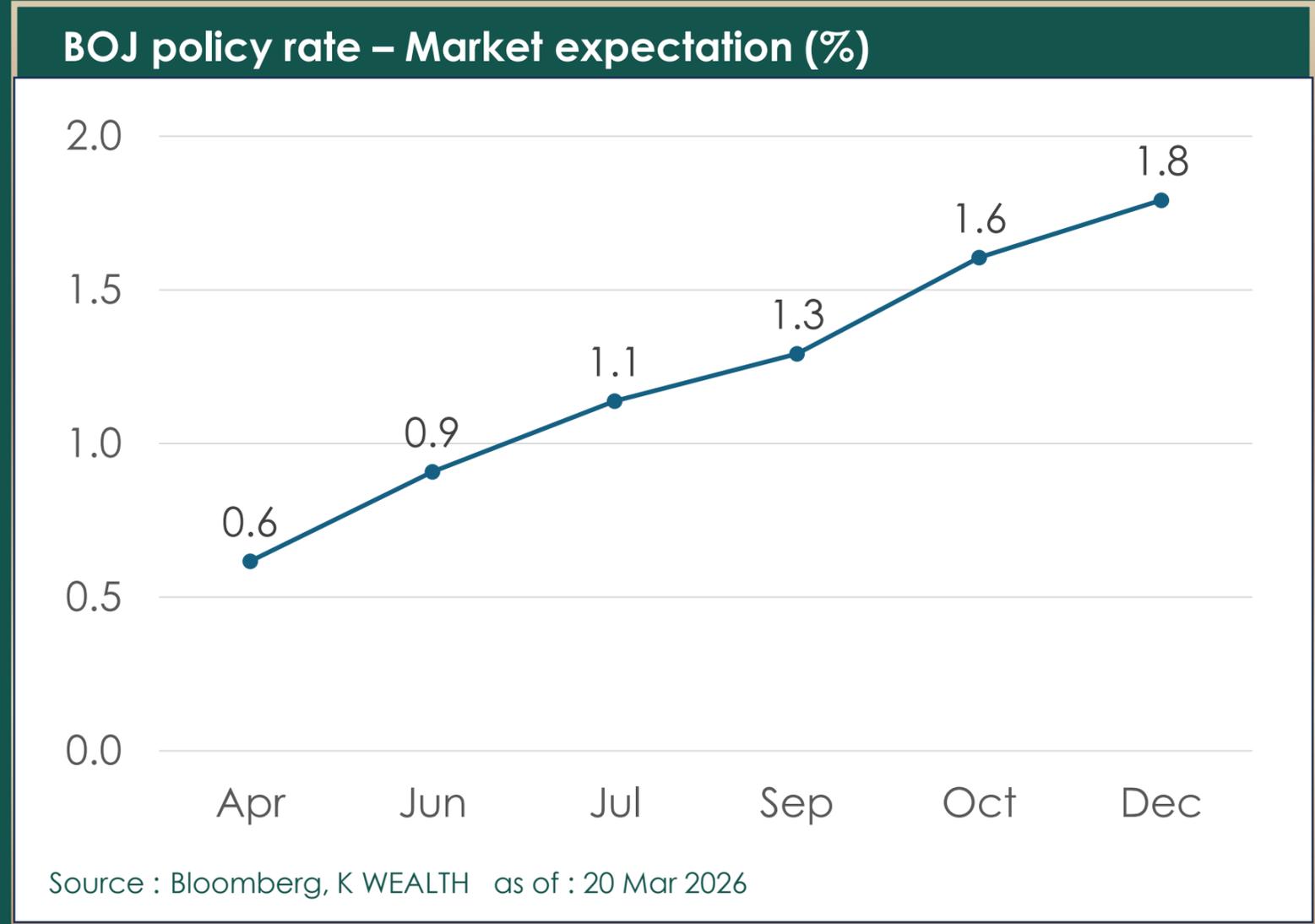
Energy Shock

- ECB คงดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 แต่ทั้งนี้ด้วยราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นทำให้ ECB เริ่มกังวลโดยปรับประมาณการณ์เงินเฟ้อในปีนี้มีเพิ่มขึ้น และลด GDP ลง
- ทั้งนี้ ECB ระบุว่าจำเป็นที่ต้องดูความชัดเจนของขนาดและระยะเวลาของ Energy Shock ก่อน หากราคาลงเร็วอาจไม่ต้องตอบสนอง
- ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นที่ ECB อาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ในปีนี้ หากราคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูงที่ยาวนาน โดยตลาดเก็งว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นได้ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. รวมราว ~50bps
- แม้ว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นจากต้นทุนพลังงาน แต่ผลกระทบระยะกลางยังไม่แน่นอน ประมาณการของ ECB ล่าสุดชี้ว่า Core HICP สูงกว่า 2% เล็กน้อย (ในกรณีเลวร้ายอาจจะไปแตะที่ 3%) จากการส่งผ่านต้นทุนพลังงาน แต่ยังมีแนวโน้มทยอยกลับสู่เป้าหมายที่ 2% ได้ในระยะยาว
- แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าเงินเฟ้อโดยรวมไม่น่าพุ่งแรงเท่าปี 2022

คำแนะนำ

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

JP Key Talking Points : BOJ คงดอกเบี้ยแต่ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยต่อ

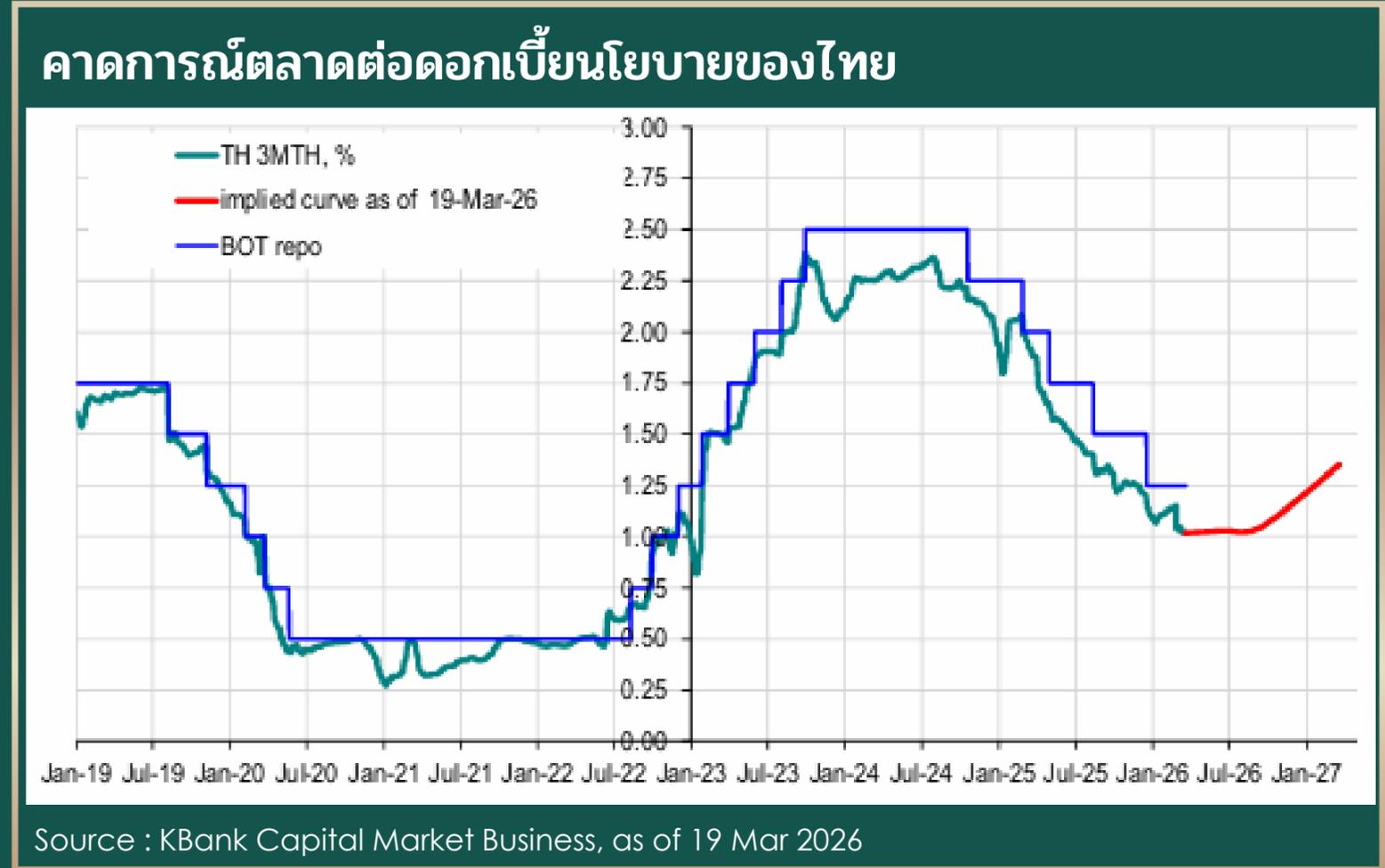


คำแนะนำ

- มุมมองหุ้นญี่ปุ่น : มีมุมมอง Neutral
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ผ่านกองทุนหุ้น K-A TECH ที่มีสัดส่วนกว่า 20%
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นญี่ปุ่น แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 20%

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติ 8 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.75% ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
- BOJ มองว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวปานกลาง โดยการบริโภคและการลงทุนยังเติบโต ขณะที่ภาคส่งออกและการผลิตยังอ่อนแอจากผลกระทบนโยบายการค้าของสหรัฐฯ โดย BOJ ประเมินว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงหนุนของเศรษฐกิจโลก นโยบายภาครัฐ และรายได้ที่ปรับดีขึ้น
- เงินเฟ้อชะลอลงจากราคาอาหารและมาตรการรัฐ แต่มีแนวโน้มกลับมาสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน โดยความเสี่ยงหลักยังมาจากตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลก
- ผู้ว่าการ BOJ ให้ความเห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่หากเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราว และไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อแนวโน้มของเงินเฟ้อ ก็ยังคงสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้
- BOJ มีแนวโน้มทยอยขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง จากแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเร่งจังหวะการขึ้นดอกเบี้ย
- **คาดว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ โดยมีโอกาสเริ่มตั้งแต่การประชุมเดือนหน้า**

TH Key Talking Points : ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น เพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ ดัน Yield ปรับตัวขึ้นกระทบตลาดพันธบัตร



คำแนะนำ

มุมมองตราสารหนี้ไทย: มีมุมมอง Slightly Positive
มุมมองหุ้นไทย: มีมุมมอง Neutral

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

Market Risk: ตลาดกังวลเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน

- ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (สงครามอิหร่าน) ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น
- ส่งผ่านไปสู่อุปสงค์เงินเฟ้อในระยะถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางหลัก ลั่นสูตรวงจรรถลดดอกเบี้ย และอาจเปลี่ยนเป็นการขึ้นดอกเบี้ยได้ในระยะข้างหน้า เพิ่มแรงกดดันต่อตลาดตราสารหนี้

Fiscal Risk: ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้กองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง ณ วันที่ 15 มี.ค. ติดลบ -12,605 ล้านบาท กดดันเสถียรภาพการคลัง

- กองทุนน้ำมันยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงินได้เองอีกราว 20,000 ล้านบาท
- หากต้องออก พ.ร.ก. กู้ยืมของกองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง ซึ่งในอดีตค่าประกันโดยกระทรวงการคลัง จะส่งผลให้หนี้ถูกรวมเป็น หนี้สาธารณะ
- ปัจจุบันหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ราว 66% ต่อ GDP เพิ่มความอ่อนไหวต่อตลาดพันธบัตร

Yield & Policy View:

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโลกและไทย ปรับสูงขึ้นทั้งเส้นอายุ
- ตลาดเริ่มมองว่า วัฏจักรลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางโลกอาจสิ้นสุด โดยเฉพาะ Fed จากเดิมคาดลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง ปัจจุบันคาดว่าอาจไม่มีการลดดอกเบี้ยในปี
- สำหรับไทย ตลาดยังมอง ธปท. มีแนวโน้มคงดอกเบี้ย โดยตลาดพันธบัตรไทยจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในระยะนี้

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-WPSPEEDUP

นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง อาจพิจารณากองทุน K-WPSPEEDUP ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่เน้นสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทั่วโลกมากกว่าตราสารหนี้ ผสานกับการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวด้วยกลยุทธ์ Dynamic Asset Allocation โดยทีม KAsset ร่วมกับ JPMorgan Asset Management พันธมิตรระดับโลก ช่วยปรับพอร์ตให้เหมาะกับภาวะตลาดและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลตอบแทน ณ วันที่ 18 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	1.25	-0.17	8.13	-0.07

K-GDBOND-A(A)

K-GDBOND ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่บริหารแบบยึดหยุ่นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก เพื่อมุ่งสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอและปรับ Duration ได้ตามภาวะตลาด นอกจากนี้ยังมีการกระจายในตราสารหนี้หลายประเภท หลายภูมิภาค ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนโดยรวม เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการทางเลือกตราสารหนี้ต่างประเทศ มองโอกาสจากการลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ และต้องการเครื่องมือปรับพอร์ตได้รวดเร็วตามสภาวะตลาด

ผลตอบแทน ณ วันที่ 18 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	0.11	-1.57	3.45	-0.89

K-FIXEDPLUS-A

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

ผลตอบแทน ณ วันที่ 18 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	-0.25	-0.64	1.91	-1.11

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 18 มี.ค. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	0.02	0.13	1.59	0.23

16 - 20 มี.ค. 2569

	ดัชนี	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
ตลาดหุ้น	MSCI ACWI	โลก	981.31	-1.79	-6.81	16.55	-3.28
	S&P500	สหรัฐฯ	6,506.48	-1.90	-5.83	14.80	-4.95
	NASDAQ	สหรัฐฯ	21,647.61	-2.07	-5.41	21.72	-6.86
	STOXX600	ยุโรป	573.28	-3.79	-9.08	4.30	-3.19
	ASIA EX JAPAN	เอเชีย	957.64	-0.03	-5.48	30.23	4.84
	NIKKEI	ญี่ปุ่น	53,372.53	-0.83	-6.08	41.66	6.03
	HSCEI	ฮ่องกง	8,574.07	-1.12	-4.30	-1.93	-3.81
	CHINA A50	จีน	14,833.34	0.17	0.60	10.86	-3.10
	SENSEX	อินเดีย	74,532.96	-0.04	-10.00	-3.09	-12.54
	SET	ไทย	1,432.99	1.68	-3.16	20.76	13.76
VIETNAM	เวียดนาม	1,647.81	-2.86	-9.66	24.66	-7.66	
อสังหาริมทรัพย์	SETPREIT	ไทย	131.33	-0.05	-3.26	3.01	-0.30
	FTSEREIT	สิงคโปร์	681.27	1.76	-3.51	4.32	-4.54
โภคภัณฑ์	WTI/USD	น้ำมัน WTI	98.23	-0.40	48.09	44.00	71.23
	XAU/USD	ทองคำ	4,492.42	-10.50	-12.04	48.65	4.01
	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
พันธบัตรรัฐบาล	USA	สหรัฐฯ	4.38	0.10	0.30	0.13	0.21
	TH	ไทย	2.04	-0.72	-2.15	0.04	0.44

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 21 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