

Highlight & What's Next

8 มิ.ย. 2569



ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เติบโตแรงขยายหนัก โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ หลัง Nasdaq ร่วงราว -4.2% สะท้อนความกังวลว่า Valuation ของหุ้นเริ่ม AI ถูกคาดหวังสูงเกินไป แม้ภาพระยะยาวของ AI ยังแข็งแกร่ง แต่ตลาดเริ่มปรับราคาหุ้นให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย ต้นทุน CapEx และกำลังซื้อผู้บริโภคที่เริ่มอ่อนแรง ขณะที่ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดี อาจไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจร้อนแรงเพราะการจ้างงานกระจุกตัวในบางภาค ขณะที่ฝั่งเทคโนโลยี และการเงินเริ่มปลดพนักงาน

What's Next?

ระยะสั้นตลาดยังผันผวนต่อจากการปรับลดความคาดหวังในหุ้น AI/ชิป แต่หากข้อมูลเศรษฐกิจชะลอลงชัดเจนตลาดอาจเริ่ม Price-in โอกาสที่ Fed คงหรือลดดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้

Recommendation

แนะนำ ลดการกระจุกตัวในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ และ เพิ่มสภาพคล่องเพื่อรอจังหวะทยอยสะสมหุ้น AI คุณภาพดีเมื่อ Valuation น่าสนใจขึ้น และเพิ่มน้ำหนัก ตราสารหนี้เพื่อรับ Yield ปัจจุบันและช่วยลดความผันผวน



เงินเฟ้อยูโรโซนเดือน พ.ค. เติบโตขึ้นเป็น 3.2% YoY ตามคาด ขณะที่ Core CPI 2.5% สะท้อนว่าแรงกดดันหลักมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดเพิ่มความเชื่อมั่นว่า ECB มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมวันที่ 11 มิ.ย. ในทางกลับกัน เงินเฟ้อไทยเดือน พ.ค. ชะลอลงมาอยู่ที่ 2.79% YoY และยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ BOT ที่ 1-3% ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.92% สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อไทยยังจำกัด

What's Next?

เงินเฟ้อยุโรปที่เพิ่มขึ้นทำให้ ECB มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินเข้มงวดกว่าฝั่งไทย ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนสูง

Recommendation

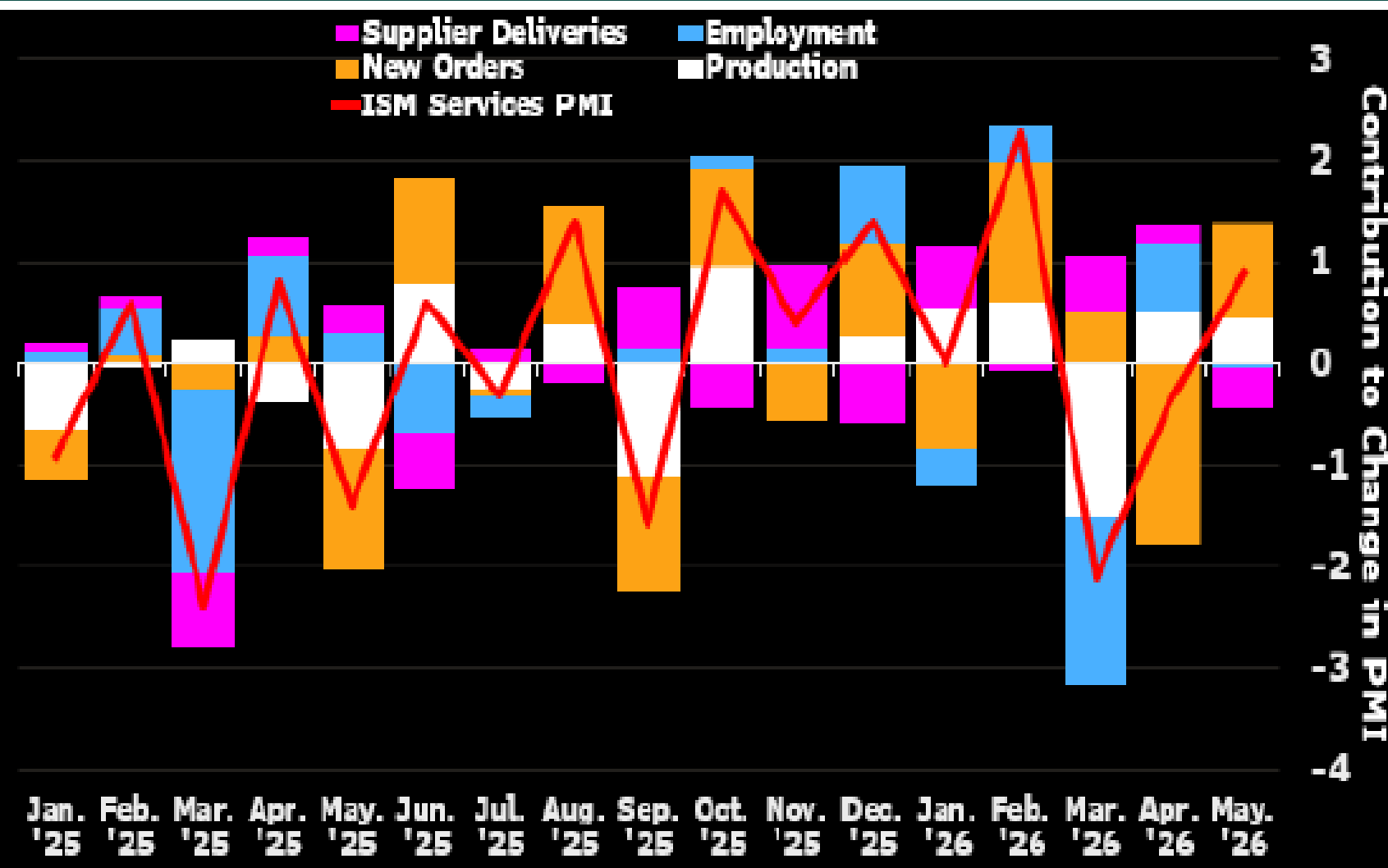
แนะนำกระจายการลงทุน เพื่อรับมือความผันผวนจากเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ย และสามารถทยอยสะสมตราสารหนี้ไทยคุณภาพดี เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม

What's Next [Factor to Watch This Week]

วันที่	รายละเอียด
จันทร์ 8 มิ.ย.	GDP ไตรมาส 1 (ญี่ปุ่น), ดุลบัญชีเดินสะพัด (ญี่ปุ่น)
อังคาร 9 มิ.ย.	การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจากข้อมูลของ ADP (รายสัปดาห์) (สหรัฐฯ), ดุลการค้า (สหรัฐฯ, จีน)
พุธ 10 มิ.ย.	รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API, สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค. (สหรัฐฯ, จีน)
พฤหัสบดี 11 มิ.ย.	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และ ต่อเนื่อง (สหรัฐฯ), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (ยุโรป)
ศุกร์ 12 มิ.ย.	ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรม (อังกฤษ, ญี่ปุ่น), ดัชนีราคาผู้บริโภค (อินเดีย)

US Key Talking Points : ภาคบริการฟื้นจากคำสั่งซื้อใหม่ แต่แรงกดดันเงินเฟ้อยังน่ากังวล

Orders Drive May Services PMI Increase



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

Increase in Orders Enough to Boost ISM Services PMI

- ISM Services PMI เดือน พ.ค. ปรับขึ้นเป็น 54.5 จาก 53.6 ในเดือน เม.ย. สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 53.7 สะท้อนว่ากิจกรรมภาคบริการของสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้ดี
- ปัจจัยหลักที่หนุน PMI มาจาก New Orders Index ที่เพิ่มขึ้นแรงเป็น 57.3 จาก 53.5 ในเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า demand ภาคบริการยังมีแรงส่งในระยะสั้น และภาคธุรกิจมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามามากขึ้น
- อย่างไรก็ตาม รายละเอียดภายในรายงานไม่ได้แข็งแกร่งทั้งหมด เพราะ Backlog of Orders และ New Export Orders อ่อนตัวลง สะท้อนว่าคำสั่งซื้อที่รอผลิตและ demand จากต่างประเทศเริ่มชะลอ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ากิจกรรมการผลิต/บริการในระยะถัดไปอาจอ่อนแรงลง
- ด้านตลาดแรงงานในภาคบริการยังไม่แข็งแกร่ง โดย Employment Index หดตัวมากขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าผู้ประกอบการยังไม่ได้เร่งจ้างงาน แม้คำสั่งซื้อใหม่จะเพิ่มขึ้น

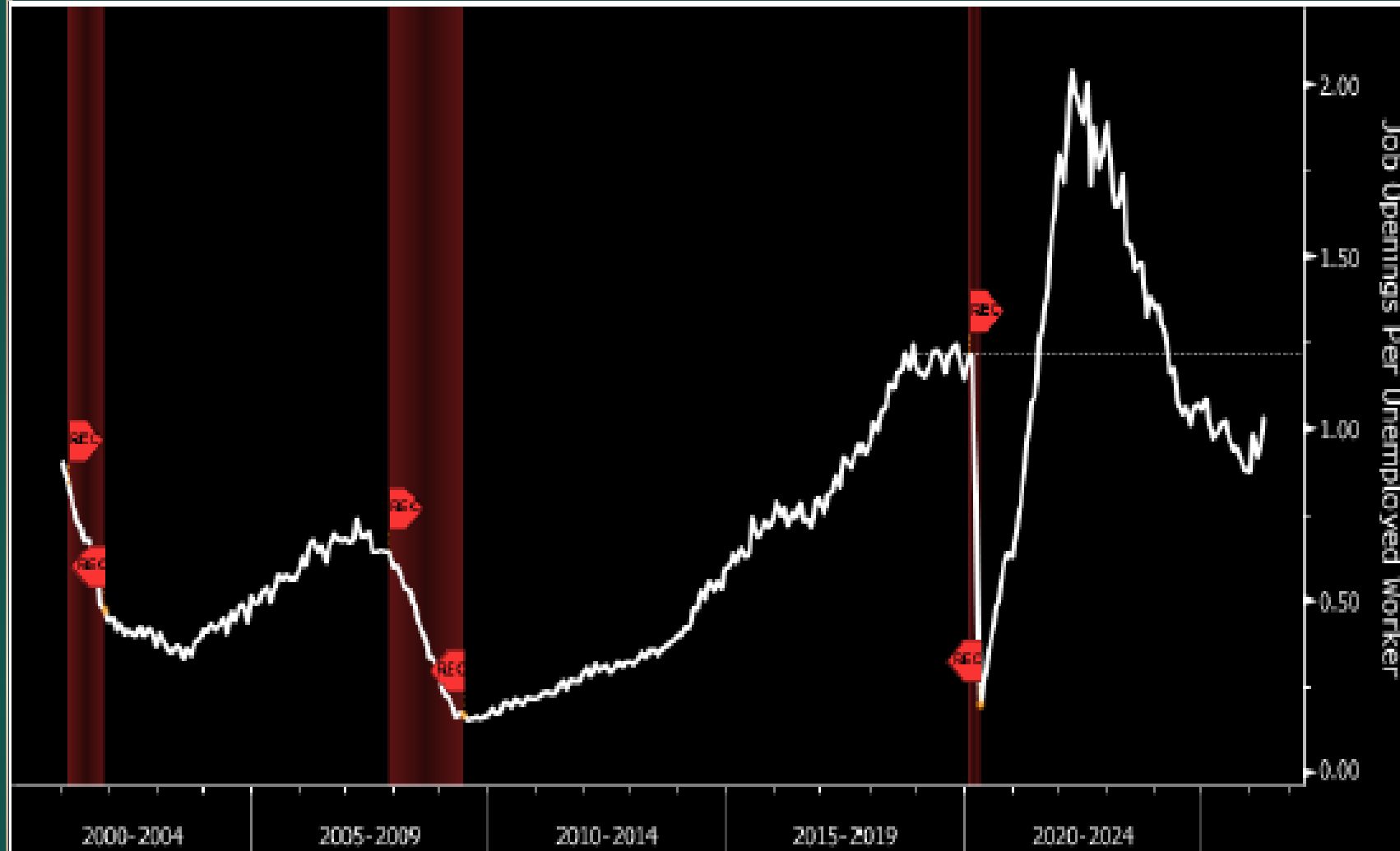
มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตัวเลข ISM Services PMI ที่ปรับขึ้น สะท้อนว่าภาคบริการสหรัฐฯ ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะชะลอตัวชัดเจน โดยเฉพาะแรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมภายในรายงานยังมีความเปราะบาง

คำแนะนำ

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

US Key Talking Points : ตำแหน่งงานว่างพุ่งขึ้น แต่ตลาดแรงงานยังไม่ได้ร้อนแรงทั่วทั้งระบบ

Labor Market Not a Source of Inflation Pressure



Source: BLS, Bloomberg Economics, as of 05 June 2026

Surge in Vacancies to Reduce Fed's Job-Market Concerns

- ตัวเลขตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นแรง 731K ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.62 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัว สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังมีแรงหนุนอยู่
- โดยการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานว่างกระจุกตัวสูงในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ Professional & Business Services ที่เพิ่มขึ้นถึง +668K ขณะที่กลุ่มที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ อย่าง Financial Activities, Retail Trade และ Leisure & Hospitality กลับมีตำแหน่งงานว่างลดลง
- อัตราตำแหน่งงานว่างต่อจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 1.03 เท่า จาก 0.95 เท่า ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่า demand แรงงานยังไม่ได้อ่อนตัวลงชัดเจน แต่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนโควิด

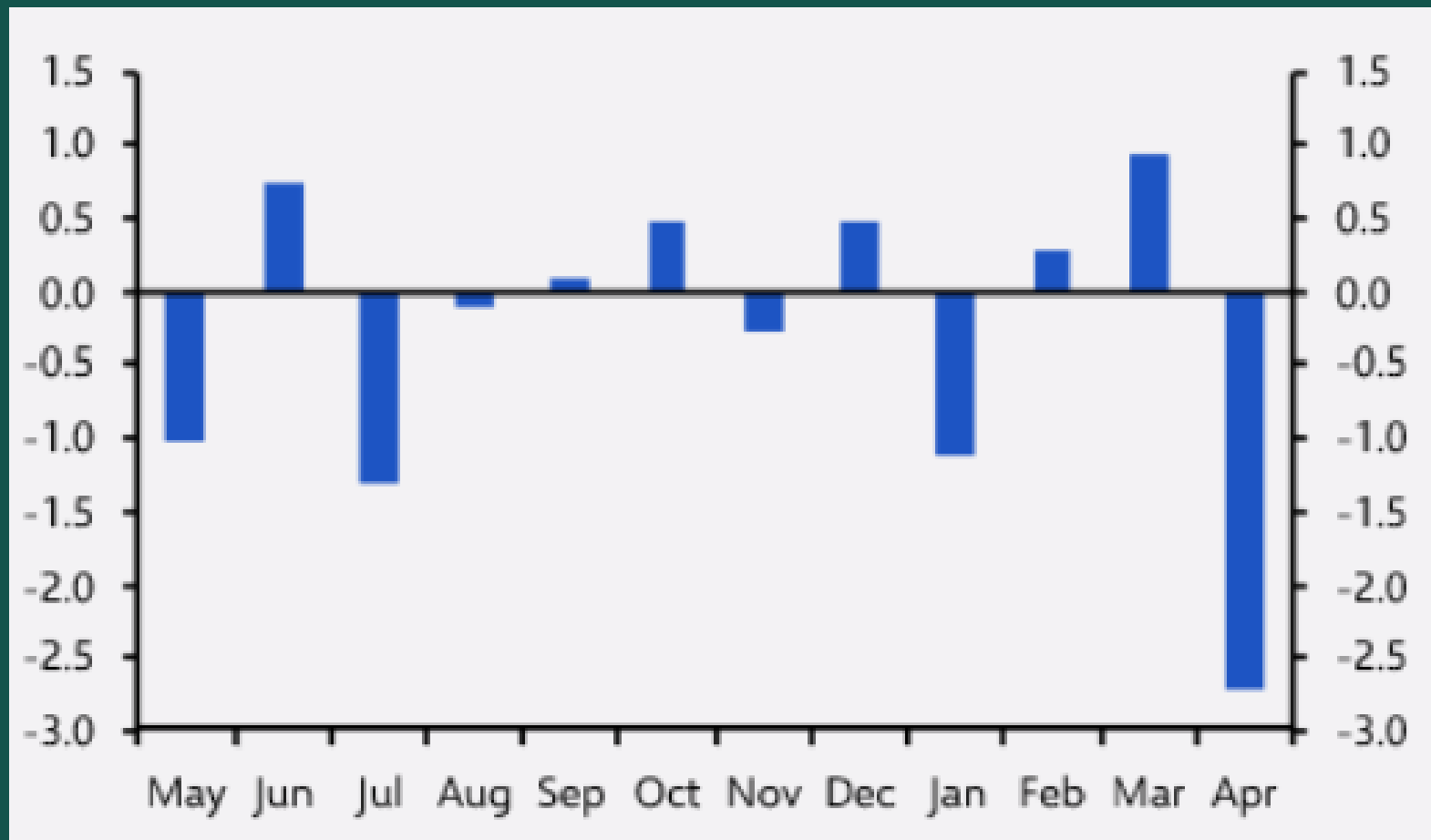
มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตัวเลขตำแหน่งงานว่างที่เพิ่มขึ้นแรง อาจทำให้ Fed โดยเฉพาะกรรมการฝั่ง hawkish มองว่าความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานยังไม่หนักงวลเท่าเงินเฟ้อ ส่งผลให้ Fed อาจยังไม่เร่งในการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เร็วเกินไป

คำแนะนำ

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

EU Key Talking Points : การบริโภคยูโรโซนเริ่มชะลอตัว แต่ไม่น่าจะหดตัวลงใน 2Q26

Eurozone Fuel Retail Sales (%MoM)



Source : Capital Economics, Bloomberg as of Apr-26

Consumers cutting fuel purchases in response to higher prices

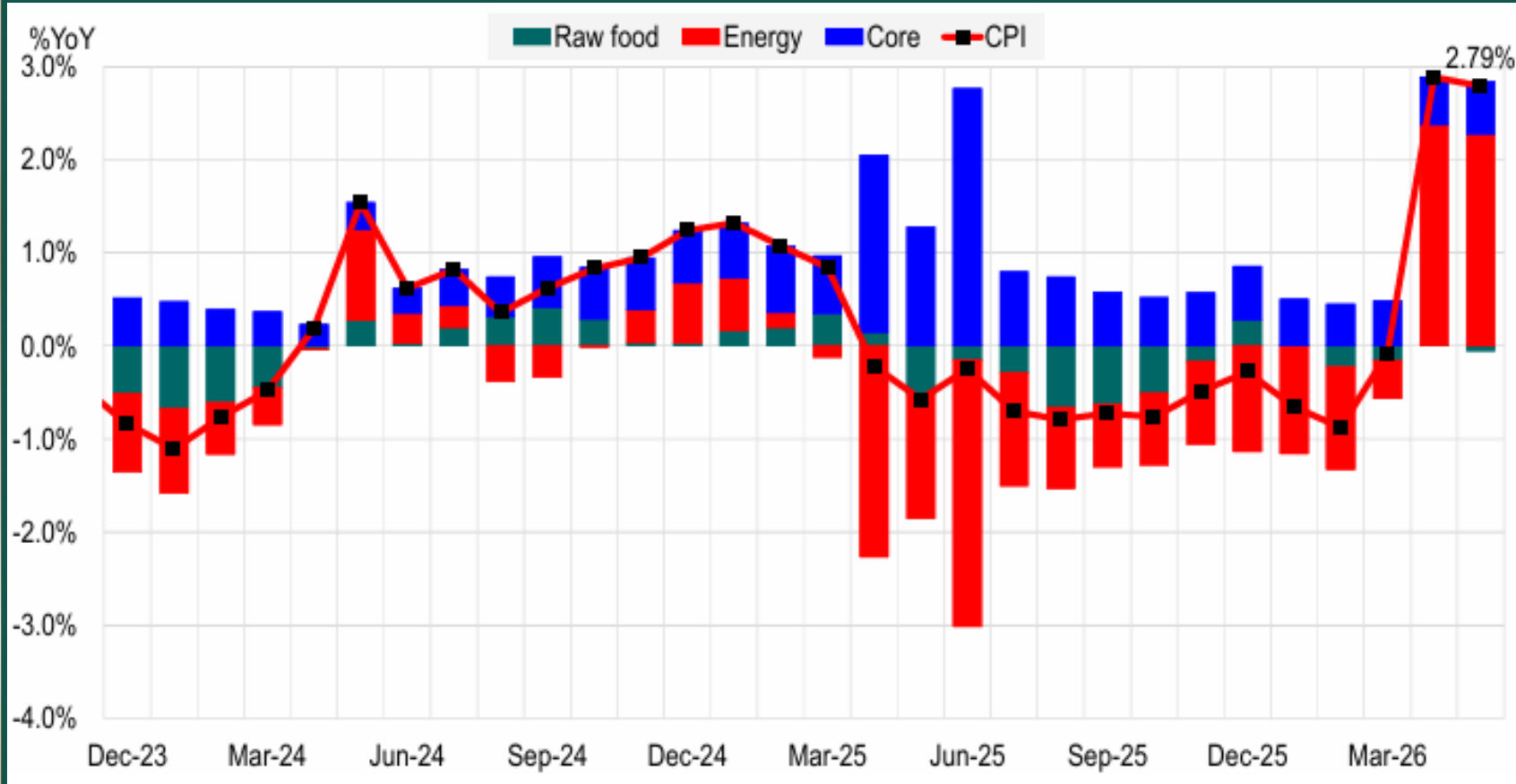
- ยอดค้าปลีกยูโรโซนเดือนเมษายนลดลง -0.4% MoM ใกล้เคียงที่ตลาดคาด ต่างจากเดือนมีนาคมที่ปรับขึ้นแรง +0.8% สาเหตุหลักมาจาก ยอดขายเชื้อเพลิงลดลง -2.7% MoM เนื่องจากผู้บริโภคลดการใช้ น้ำมันหลังราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
- แม้ราคาพลังงานจะปรับลดลงในเดือนพฤษภาคม แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ รายได้ที่แท้จริง (Real Income) ของครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงในไตรมาส 2
- ด้วยความกังวลในประเด็นราคาสินค้าที่สูงและการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่อาจกลับเป็นขาขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำ จะกดดันการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในระยะข้างหน้า
- แต่อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราการออมของครัวเรือนยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต จึงมีโอกาที่ประชาชนจะนำเงินออมออกมาใช้จ่ายเพื่อชดเชยผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง คล้ายช่วงวิกฤตราคาก๊าซปี 2022 สรุปได้ว่าการบริโภคภาคครัวเรือนของยูโรโซนในไตรมาส 2 น่าจะยังทรงตัว (Flat Growth) ต่อได้ ไม่หดตัวลง

คำแนะนำ

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

TH Key Talking Points : เงินเฟ้อไทยเดือน พ.ค. ชะลอลงจากราคาเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับลดเร็ว

เงินเฟ้อไทย



Source : KBank Capital Market Business, KResearch, 5 Jun 2026

คำแนะนำ

มุมมองตราสารหนี้ไทย: มีมุมมอง Slightly Positive

มุมมองหุ้นไทย: มีมุมมอง Neutral

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

- เงินเฟ้อทั่วไป 2.79%YoY (+0.17%MoM) ต่ำกว่าคาด (ตลาดคาด 3.10%) และต่ำกว่าเดือนก่อน (2.89%)
- เงินเฟ้อพื้นฐาน 0.92%YoY สะท้อนอุปสงค์ในประเทศยังอ่อนแอ
- เฉลี่ย 5 เดือนแรกปี 2026: เงินเฟ้อทั่วไป 0.81%YoY / พื้นฐาน 0.70%YoY

ปัจจัยขับเคลื่อน

- พลังงาน เป็นตัวหนุนหลัก - ราคาน้ำมันสูงกว่าปีก่อนจากความขัดแย้งตะวันออกกลาง แต่ดีเซลปรับลงเร็ว -5.5%MoM ในเดือน พ.ค. เฉลี่ย 41.2 บาท/ลิตร
- อาหารสำเร็จรูป +2.6%YoY จากการส่งผ่านต้นทุนพลังงาน - เมื่อปรับขึ้นแล้วมักลงยาก
- ขนส่งสาธารณะ +8.5%YoY

KResearch คาดเงินเฟ้อทั้งปี 3.1% (กรณีเบรนท์เฉลี่ย 90 ดอลลาร์/บาร์เรล) โดยจะเร่งเกิน 3% ในช่วง Q3-Q4

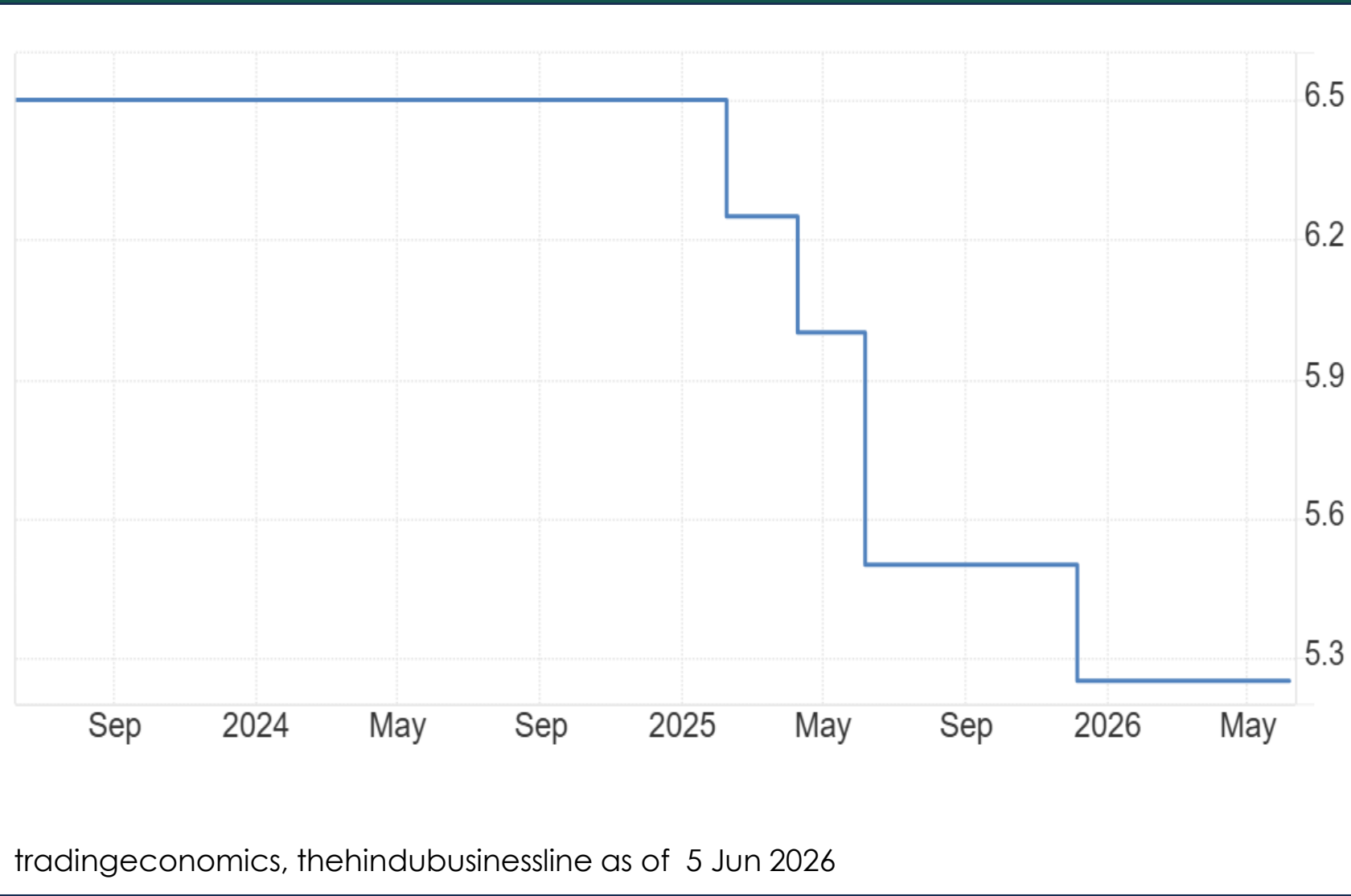
- กระทรวงพาณิชย์คงคาดปีนี้ที่ 1.5-2.5% (กรณีดูไบ 75-85 ดอลลาร์) หรือ 2.5-3.5% (กรณีสูง)
- ปัจจัยเสี่ยงขาขึ้น: ราคพลังงานโลกผันผวน, การส่งผ่านต้นทุนผู้ผลิต (PPI เม.ย. +9.1%YoY), ความเสี่ยงเอลนีโญ, ราคาผักสด
- มาตรการ ไทยช่วยไทยพลัส คาดผลต่อเงินเฟ้อจำกัด

มุมมองดอกเบี้ย ธปท.

- ผู้ว่าฯ วิหัย รัตนากร ระบุดอกเบี้ย 1.00% อยู่ในระดับเหมาะสม
- กลไกไทยคาด ธปท. คงดอกเบี้ยที่ 1.00% ตลอดปี 2026

IN Key Talking Points : ธนาคารกลางอินเดียคงดอกเบี้ย ลดประมาณการ GDP กังวลเงินเฟ้อ

India Interest Rate



RBI holds repo rate at 5.25% amid West Asia conflict; cuts growth, raises inflation outlook

- MPC มีมติเอกฉันท์ 6-0 คงอัตราดอกเบี้ย Repo Rate ที่ 5.25% และคงจุดยืนนโยบายการเงินแบบ "Neutral"
- ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีงบประมาณ FY27 ลงเหลือ 6.6% จากเดิม 6.9% ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ CPI ปี FY27 ขึ้นเป็น 5.1% จากเดิม 4.6%
- ออกมาตรการเพื่อดึงดูดเม็ดเงินดอลลาร์เข้าประเทศ เช่น เปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงตราสารหนี้ระยะยาว, เปิด Forex Swap พิเศษสำหรับรัฐวิสาหกิจ, RBI รับภาระ Hedging เงินฝาก FCNR(B)

มุมมองต่อเศรษฐกิจอินเดีย: เศรษฐกิจอินเดียยังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ ส่งผลให้ RBI ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

คำแนะนำ

- มุมมองหุ้นอินเดีย : มีมุมมอง Slightly Negative
- แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน
- หากต้องการลงทุน แนะนำลงทุนกองทุนแนะนำอื่น

หน้าหนักการลงทุนของ 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-GNEXT	3	6	7.5
		The Catch-up Trade	SCBRS2000	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	1	2	2.5
		Health Is Wealth	K-GHEALTH / KTHEALTHCARE	0.5	1	1
China Tech Opportunity	K-CHINA	0	0.5	1		
Total Weight			100	100	100	

K WEALTH Portfolio ปรับเปลี่ยนหน้าหนักการลงทุนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569

K-ATECH

กองทุน K-ATECH ลงทุนในกองทุน JPMorgan Pacific Technology Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ซอฟต์แวร์ อีคอมเมิร์ซ และ AI ครอบคลุมตลาดหลักอย่างจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสเติบโตจากเทคโนโลยีเอเชียโดยไม่เข้าช้อนกับกองทุนเทคโนโลยีสหรัฐฯ และได้รับโอกาสในการรับผลตอบแทนจากเมกะเทรนด์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมดิจิทัลที่กำลังขับเคลื่อนจากเอเชียสู่ตลาดโลก

ผลตอบแทน ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	3.74	28.79	104.33	56.33

K-WPSPEEDUP

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

ผลตอบแทน ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	0.42	4.35	17.58	9.71

K-GDBOND-A(A)

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

ผลตอบแทน ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	-0.02	0.28	4.20	-0.29

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 3 มิ.ย. 2569	1 Week %	1 Month %	1 Year %	1 YTD %
	0.02	0.08	1.35	0.44

Weekly Performance

	ดัชนี	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
ตลาดหุ้น	MSCI ACWI	โลก	1,105.80	-2.21	0.17	23.97	8.99
	S&P500	สหรัฐฯ	7,383.74	-2.59	0.25	23.05	7.86
	NASDAQ	สหรัฐฯ	25,709.43	-4.68	-0.50	31.64	10.62
	STOXX600	ยุโรป	622.66	-0.53	-0.09	12.47	5.15
	ASIA EX JAPAN	เอเชีย	1,141.05	-1.74	2.29	47.90	24.92
	NIKKEI	ญี่ปุ่น	66,588.12	0.39	11.89	76.43	32.28
	HSCEI	ฮ่องกง	8,436.63	0.13	-4.14	-2.24	-5.35
	CHINA A50	จีน	15,621.37	-1.57	-1.33	16.21	2.04
	SENSEX	อินเดีย	74,243.34	-0.71	-4.77	-9.67	-12.88
	SET	ไทย	1,582.60	0.91	4.33	39.26	25.64
	VIETNAM	เวียดนาม	1,838.90	-1.32	-2.77	38.27	3.05
อสังหาริมทรัพย์	SETPREIT	ไทย	138.85	0.78	0.19	14.70	5.41
	FTSEREIT	สิงคโปร์	662.30	-0.68	-1.89	4.56	-7.20
โภคภัณฑ์	WTI/USD	น้ำมัน WTI	90.54	3.64	-4.77	40.20	57.68
	XAU/USD	ทองคำ	4,328.45	-4.67	-7.74	30.75	0.21
	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
พันธบัตรรัฐบาล	US10Y	สหรัฐฯ	4.53	0.09	0.18	0.02	0.36
	TH10Y	ไทย	2.16	0.53	0.21	0.53	0.57

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2569

คณะผู้จัดทำ

CIO Office at K WEALTH

Disclaimer

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