

Highlight & What's Next

29 มิ.ย. 2026



กนง. มีมติเอกฉันท์ 7-0 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ต่อปี ดอกเบี้ยปัจจุบันยังเหมาะสมต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย แม้ GDP ปี 2569-2570 ถูกปรับดีขึ้นเป็น 2.3% และ 1.8% ตามลำดับ แต่การฟื้นตัวยังต่ำและไม่ทั่วถึง ขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งขึ้นจากราคาพลังงานและต้นทุนการผลิต ทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้นลดลง ด้านค่าเงินบาทอ่อนค่าแรง หลัง Dollar Index ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน กดดันสกุลเงินเอเชียรวมถึงเงินบาท โดยแรงกดดันหลักมาจากดอลลาร์แข็งตามมุมมอง Fed hawkish หลังเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ ยังสูง ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังไม่ช่วยหนุนมากพอ และมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากเงินทุนไหลออกในตลาดหุ้นไทยและความไม่แน่นอนด้านแผนกู้เงินภาครัฐ

What's Next?

ในประเทศจับตาทิศทางเงินบาท กระแสเงินทุนต่างชาติ และความชัดเจนของแผนกู้เงินภาครัฐ ขณะที่การจ้างงานสหรัฐฯ และทิศทางดอกเบี้ย Fed ยังกดดันค่าเงินบาทและตลาดเกิดใหม่

Recommendation

เรามีมุมมองเป็นกลาง (Neutral) ต่อกองทุนหุ้นไทย โดยต้องติดตามการฟื้นตัวของรายได้ภาคเอกชนและ SMEs หากต้องการลงทุนแนะนำลงทุนผ่านกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี



ราคาทองคำปรับตัวลงแรงและหลุดระดับ \$4,000 ต่อออนซ์ระหว่างสัปดาห์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายปี 2025 หลังค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า และตลาดลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed จากสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง โดย PCE เดือนพฤษภาคมเร่งขึ้นเป็น 4.1% YoY ขณะที่ Core PCE เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% YoY สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed ส่งผลให้ตลาดยังให้น้ำหนักกับความเสี่ยงที่ Fed อาจคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น หรือมีโอกาสคุมเข้มเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อไม่ชะลอลงชัดเจน ซึ่งกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยอย่างทองคำโดยตรง แรงขายยังลามไปยังโลหะมีค่าอื่น หลังตลาดปรับมุมมองต่อดอกเบี้ยและค่าเงินดอลลาร์

What's Next?

ตลาดจับตาทิศทางการจ้างงานสหรัฐฯ และดัชนี ISM เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ย Fed โดยหาก Fed คงดอกเบี้ยสูงนาน เงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ที่สูงจะกดดันราคาทองคำ

Recommendation

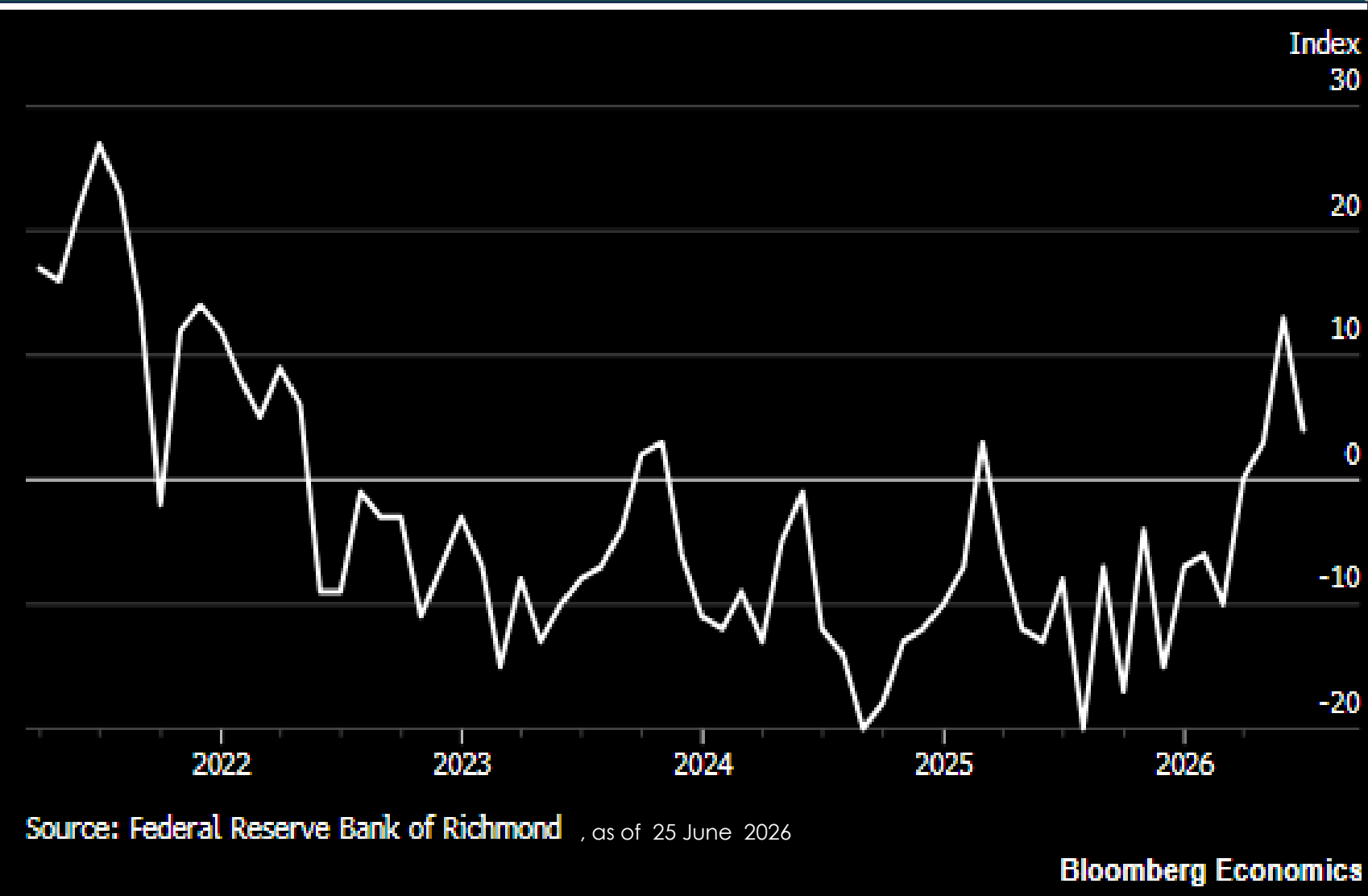
แนะนำถือทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ต (Diversification) ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่แนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้นตามความผันผวนของราคา

What's Next [Factor to Watch This Week]

วันที่	รายละเอียด
จันทร์ 29 มิ.ย.	ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ECB (ยุโรป), อัตราว่างงานและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน พ.ค. (ญี่ปุ่น), GDP ไตรมาส 2 และเงินเฟ้อ เดือน มิ.ย. (เวียดนาม)
อังคาร 30 มิ.ย.	ดัชนี PMI ภาคการผลิตและนอกภาคการผลิต (NBS) เดือน มิ.ย. (จีน), ผลสำรวจ Tankan ไตรมาส 2 (ญี่ปุ่น), ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและ Chicago PMI เดือน มิ.ย. (สหรัฐฯ), เงินเฟ้อเบื้องต้น เดือน มิ.ย. (เยอรมนี/ยุโรป)
พุธ 1 ก.ค.	ถ้อยแถลงประธาน Fed (สหรัฐฯ), ดัชนี ISM ภาคการผลิตและการจ้างงาน ADP เดือน มิ.ย. (สหรัฐฯ), PMI ภาคการผลิต เดือน มิ.ย. (จีน-Caixin, อินเดีย, ยุโรป, อังกฤษ, ไทย), เงินเฟ้อเบื้องต้นยูโรโซน เดือน มิ.ย.
พฤหัสบดี 2 ก.ค.	การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงาน เดือน มิ.ย. (สหรัฐฯ, เลื่อนขึ้นจากวันศุกร์), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและดุลการค้า เดือน พ.ค. (สหรัฐฯ)
ศุกร์ 3 ก.ค.	วันหยุด – สหรัฐฯ (Independence Day)

US Key Talking Points : ภาคการผลิตยังขยายตัว แต่เงินเฟ้อยังคงกดดัน

Richmond Fed Manufacturing Gauge Weaker But Still Elevated



Regional Fed Surveys Signal Ongoing ISM Expansion

- Richmond Fed Manufacturing เดือน มิ.ย. ชะลอลงแต่ยังอยู่ในแดนบวกดัชนี Composite Manufacturing ลดลงมาอยู่ที่ 4 จาก 13 ในเดือนก่อนหน้า หลังจากเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปี 2021 สะท้อนว่าแรงส่งของภาคการผลิตเริ่มอ่อนลง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะหดตัว
- คำสั่งซื้อและการขนส่งยังเป็นบวก แต่ Capex เริ่มอ่อนแอโดยดัชนี Shipments และ New Orders ยังอยู่ในแดนบวกที่ 3 และ 9 ตามลำดับ ขณะที่ Capital Expenditures ลดลงมาอยู่ที่ -7 จาก 1 ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าภาคธุรกิจเริ่มระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น
- แรงกดดันด้านต้นทุนยังสูง และอาจจำกัดการจ้างงานโดยดัชนี Prices Paid เพิ่มขึ้นเป็น 6.99 จาก 5.96 และ Prices Received เพิ่มขึ้นเป็น 4.57 จาก 4.21 ขณะที่ Employment Index พลิกกลับมาติดลบเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือน มี.ค. สะท้อนว่าบริษัทอาจชะลอการจ้างงาน จนกว่าแรงกดดันด้านต้นทุน โดยเฉพาะจากราคาพลังงาน จะผ่อนคลายลง

คำแนะนำ

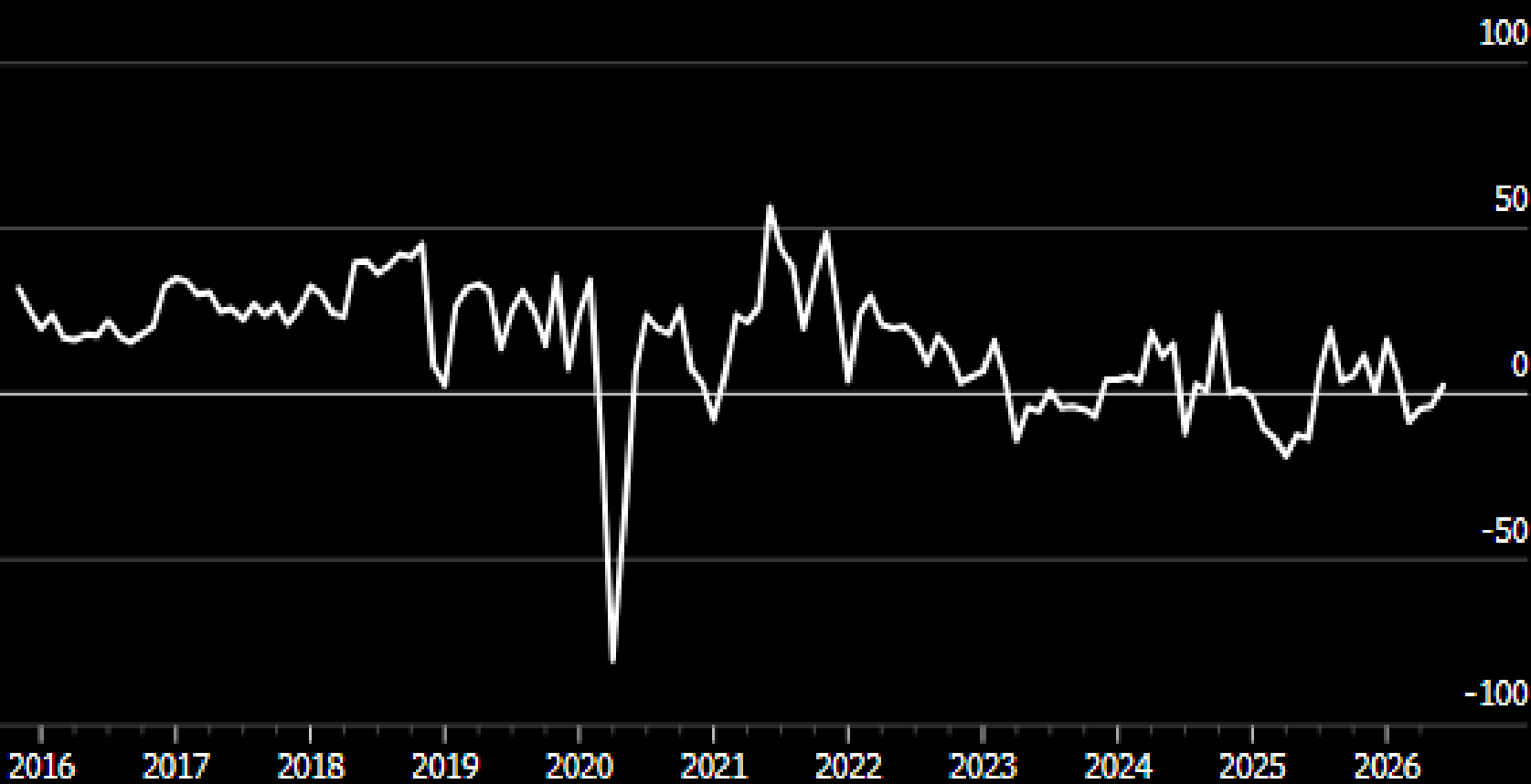
- มุมมองหุ้นสหรัฐฯ : มีมุมมอง Neutral
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนดัชนี เช่น SCBRS2000
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นสหรัฐฯ แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 30%

มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ข้อมูล Regional Fed ล่าสุดสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อ สอดคล้องกับ ISM Manufacturing PMI ที่ยังเป็นบวกในเดือน มิ.ย. อย่างไรก็ดี แรงกดดันเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนด้านพลังงานยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม

US Key Talking Points : ภาคบริการเริ่มฟื้น แต่ความเชื่อมั่นระยะข้างหน้ายังเปราะบาง

Philadelphia Fed Service Sector Weak But Positive

The diffusion index rose 6 points to 2.4, its first positive reading since February



Source: Federal Reserve Bank of Philadelphia, as of 25 June 2024

Bloomberg Economics

คำแนะนำ

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

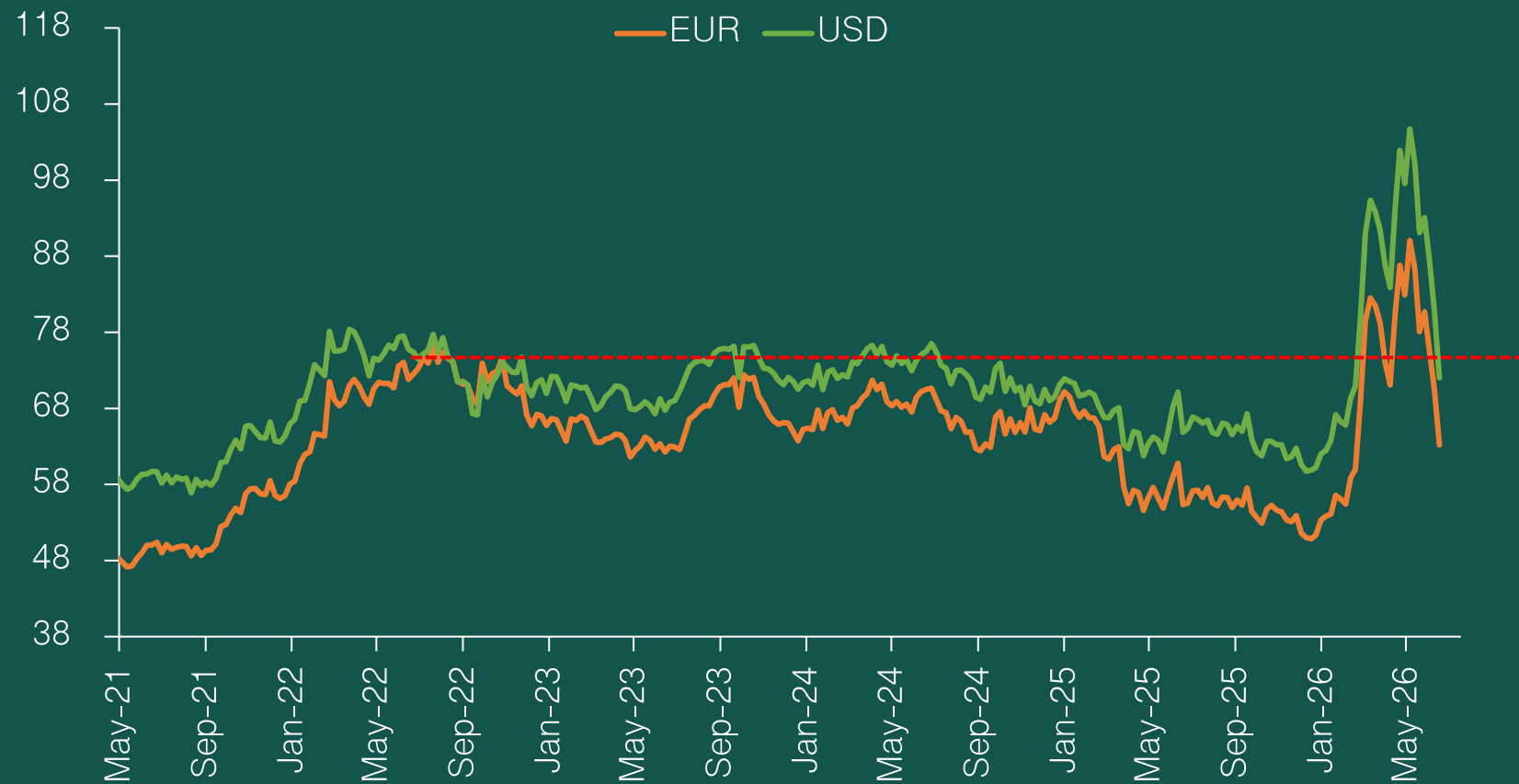
Philly Service Sector Activity Tips Ongoing ISM Growth

- ดัชนี Philly Fed Service Sector General Activity เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 จาก -3.8 ถือเป็นการกลับมาเป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ. ขณะที่ Sales/Revenue Index ฟื้นแรงเป็น 19.6 จาก -7.6 สะท้อนว่ากิจกรรมภาคบริการยังมีแรงหนุนในระยะสั้น
- อย่างไรก็ตาม มุมมอง 6 เดือนข้างหน้าเริ่มแยกลง โดยดัชนีคาดการณ์ General Activity ในอีก 6 เดือนข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ -0.3 ซึ่งเป็นค่าติดลบครั้งแรกตั้งแต่เดือน ต.ค. 2025 สะท้อนว่าผู้ประกอบการยังระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในระยะถัดไป
- แรงกดดันเงินเฟ้อในภาคบริการยังไม่หมดไปโดยมากกว่า 80% ของบริษัทระบุว่าราคาพลังงานเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินธุรกิจในไตรมาสนี้ ขณะที่ Prices Received เพิ่มขึ้นเป็น 20.2 จาก 13.1 แม้ Prices Paid จะลดลงเป็น 25.8 จาก 36.5 สะท้อนว่าต้นทุนเริ่มผ่อนคลายบางส่วน แต่แรงส่งผ่านราคาไปยังผู้บริโภคยังคงมีอยู่

มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ข้อมูล Philly Fed Service Sector สะท้อนว่าภาคบริการสหรัฐฯ ยังขยายตัวต่อ อย่างไรก็ตามข้างหน้ายังเปราะบาง เนื่องจากความคาดหวังต่อกิจกรรมในอีก 6 เดือนข้างหน้ากลับมาติดลบ ขณะที่เงินเฟ้อ และการจ้างงานยังเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ

EU Key Talking Points : ECB อาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยลงในปี 2027

Oil Prices in Euro Terms Now Trade Below the 2022 Energy Crisis Peak



Source : Capital Economics, Bloomberg as of Jun-26

คำแนะนำ

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

Oil prices continue to slide

- หลังสงครามคลี่คลาย ตลาดปรับลดคาดการณ์ Brent ต่อเนื่อง เปลี่ยนมุมมองจาก "Supply ขาด" เป็น "Supply โตเร็วกว่า Demand" สะท้อนการคืนกำลังผลิตของ OPEC+ และ Supply จาก Non-OPEC ที่เพิ่มขึ้น
- อีกทั้งค่าเงินยูโรที่แข็งค่าพร้อมกับราคา Brent ที่ลดลง ทำให้ราคาน้ำมันใน EU ต่ำกว่าช่วงสูงสุดในปี 2022 ราว 17% แล้ว ทำให้ประเมินได้ว่าเงินเฟ้อยูโรโซนมีโอกาสปรับลดลง ความเสี่ยง Second-Round Effects ต่ำ
- ข้อมูลค่าจ้างล่าสุดไม่สะท้อนการเร่งขึ้นค่าแรงเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี ยังอ่อนแอ เป็นแรงถ่วงสำคัญต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB แม้ ECB เปิดทางขึ้นดอกเบี้ยหากราคาพลังงานพุ่ง
- CE ปรับมุมมองที่เชื่อว่า ECB จะ Pause หรือคงดอกเบี้ยตลอดปีนี้ และเริ่มลดดอกเบี้ยในปี 2027
- ดังนั้นวงจรดอกเบี้ยยุโรปกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดเร็วกว่าที่ตลาดเคยกลัวไว้ จากแรงกดดันเพื่อที่คลายตัวทั้งด้าน Supply และค่าเงิน — ทิศทาง "Pause then Cut" นี้เป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในยุโรป

TH Key Talking Points : กนง. มีมติ 7-0 เสียงคงดอกเบี้ยที่ 1% ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.

คาดการณ์เศรษฐกิจไทย

%YoY	2025	2026F						2027F
		KResearch		NESDC		BOT		BOT
		Apr-26	May-26	Feb-26	May-26	Apr-26	Jun-26	Jun-26
GDP growth	2.4	1.2	2.0	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5	1.5	2.3	1.8
Private consumption	2.7	1.5	2.2	2.1	2.4	1.6	2.6	1.4
Government consumption	0.6	0.7	1.3	1.2	1.2	0.0	0.2	0.3
Private investment	3.5	1.5	4.5	1.9	3.7	3.0	6.0	3.6
Public investment	8.9	1.7	3.5	1.7	3.1	1.5	3.1	3.9
Exports of goods (USD terms)	12.7	8.2	8.2	2.0	9.6	8.1	14.0	4.6
Import of goods (USD terms)	13.0	13.2	13.9	3.2	14.2	11.2	20.2	2.2
Current account (USD bn)	15.9	2.0	0.5	14.5	6.2	7.0	0.0	8.0
Headline inflation	-0.1	3.4	3.1	0.2	2.5	2.9	2.8	1.4
Tourist arrivals (mn)	33.0	31.5	30.0	35.0	32.0	33.0	33.0	35.5
Dubai oil price (USD/barrel)	68.3	90.0	90.0	63.0	80.0	100.0	90.0	80.0

Source : KBank Capital Market Business ,KResearch, 24 Jun 2026

คำแนะนำ

มุมมองตราสารหนี้ไทย: มีมุมมอง Slightly Positive
มุมมองหุ้นไทย: มีมุมมอง Neutral

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

กนง. - มติเอกฉันท์

- มติ 7-0 เสียง ดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นชั่วคราวเฉพาะจุด เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
- คาดคงดอกเบี้ยตลอดปี 2026

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 2026: 2.3% | 2027: 1.8%

- GDP ปี 2026 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.5% เป็น 2.3% จากแรงหนุนจากส่งออก, การลงทุน, วัฏจักรเทคโนโลยี, มาตรการภาครัฐ และสถานการณ์ตะวันออกกลางที่คลี่คลาย

เงินเฟ้อ 2026: 2.8% | 2027: 1.4%

- อยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% ของ กนง. ราคาน้ำมันลดลงหลังสหรัฐฯ-อิหร่านลงนาม MOU พร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ความเสี่ยงหลัก – การท่องเที่ยว 2026: 30 ล้าน | 2025: 33 ล้าน | Pre-COVID: 40 ล้านคน

- จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
- การเติบโตของไทยยังต่ำกว่าประเทศอื่นในเอเชีย

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 2026

K-GTECH

กองทุนลงทุนผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลตอบแทน ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	0.56	4.93	87.53	45.90

K-WPBALANCED

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเลือกกองทุนผสมที่มีสัดส่วนลงทุนทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งกองทุน K-WPULTIMATE จัดพอร์ตเน้นสัดส่วนไปยังหุ้นทั่วโลก เสริมด้วยตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อลดหาโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ด้วยมุมมองการลงทุนที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง KAsset และ JPMorgan Asset Management ซึ่งเป็น บลจ. ชั้นนำที่มีทีมงานนักวิเคราะห์ทั่วโลก

ผลตอบแทน ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	-0.38	1.00	6.97	4.33

K-GDBOND-A(A)

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

ผลตอบแทน ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	0.53	1.51	3.93	0.64

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 24 มิ.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	0.03	0.10	1.29	0.52

22 - 26 มิ.ย. 2026

	ดัชนี	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
ตลาดหุ้น	MSCI ACWI	โลก	1,102.60	-2.07	-1.97	20.53	8.67
	S&P500	สหรัฐฯ	7,354.02	-1.95	-2.77	19.13	7.43
	NASDAQ	สหรัฐฯ	25,297.62	-4.60	-6.02	24.78	8.84
	STOXX600	ยุโรป	635.88	0.04	1.72	16.97	7.38
	ASIA EX JAPAN	เอเชีย	1,130.30	-4.77	-0.88	40.69	23.74
	NIKKEI	ญี่ปุ่น	69,360.88	-2.65	7.22	72.75	37.79
	HSCEI	ฮ่องกง	7,460.84	-6.46	-10.80	-14.85	-16.30
	CHINA A50	จีน	15,331.45	-2.73	-3.10	13.35	0.15
	SENSEX	อินเดีย	77,100.47	0.39	1.62	-8.28	-9.53
	SET	ไทย	1,542.34	-1.92	-1.70	42.49	22.44
VIETNAM	เวียดนาม	1,871.91	2.60	0.44	36.49	4.90	
อสังหาริมทรัพย์	SETPREIT	ไทย	141.12	0.15	2.62	21.28	7.14
	FTSEREIT	สิงคโปร์	676.39	1.05	1.63	3.02	-5.23
โภคภัณฑ์	WTI/USD	น้ำมัน WTI	69.23	-9.62	-22.13	5.66	20.57
	BRENT/USD	น้ำมัน BRENT	71.99	-10.65	-23.18	6.23	18.31
	XAU/USD	ทองคำ	4,088.74	-1.61	-9.04	24.87	-5.34
	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
พันธบัตรรัฐบาล	US10Y	สหรัฐฯ	4.37	-0.08	-0.08	0.09	0.20
	TH10Y	ไทย	1.94	0.47	2.58	0.42	0.38

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2026

CIO Office at K WEALTH

คณะผู้จัดทำ

Disclaimer

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