

Highlight & What's Next

6 ก.ค. 2026



ตลาดหุ้นโลกยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากมุมมองที่ว่านโยบายการเงินของสหรัฐฯ มีแนวโน้มตึงตัวน้อยลง บรรยากาศการลงทุนเริ่มปรากฏสัญญาณการแยกทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น หุ้นกลุ่ม AI และ Semiconductor เติบโตแรงขยายตัวทำกำไร ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลง ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Dow Jones สามารถปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ โดยได้รับแรงหนุนจากการย้ายเงินลงทุนเข้าสู่หุ้นกลุ่ม Value และหุ้นขนาดใหญ่ นอกกลุ่มเทคโนโลยี

What's Next?

สัปดาห์นี้จับตารายงานการประชุม Fed และดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยหลังตัวเลขจ้างงานอ่อนแรง ขณะที่แรงหนุนเงินจากหุ้นเทคโนโลยีสู่หุ้น Value ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดหุ้น

Recommendation

แนะนำกระจายการลงทุนผ่านกองทุนผสม ลดการกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และเพิ่มน้ำหนักหุ้นคุณภาพ และกลุ่ม Value เพื่อรองรับความผันผวน



ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก สะท้อนว่าตลาดแรงงานเริ่มเย็นลงชัดเจน แม้อัตราว่างงานยังทรงตัวในระดับต่ำที่ 4.2% ทำให้ตลาดลดความกังวลว่า Fed จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าและ bond yield สหรัฐฯ ลดแรงกดดันลง หนุราคาทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือ \$4,100 ต่อออนซ์ และมีแนวโน้มทำผลงานรายสัปดาห์เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์

What's Next?

จับตารายงานการประชุม Fed และดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ หากนโยบายการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น เงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ที่อ่อนลงจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ

Recommendation

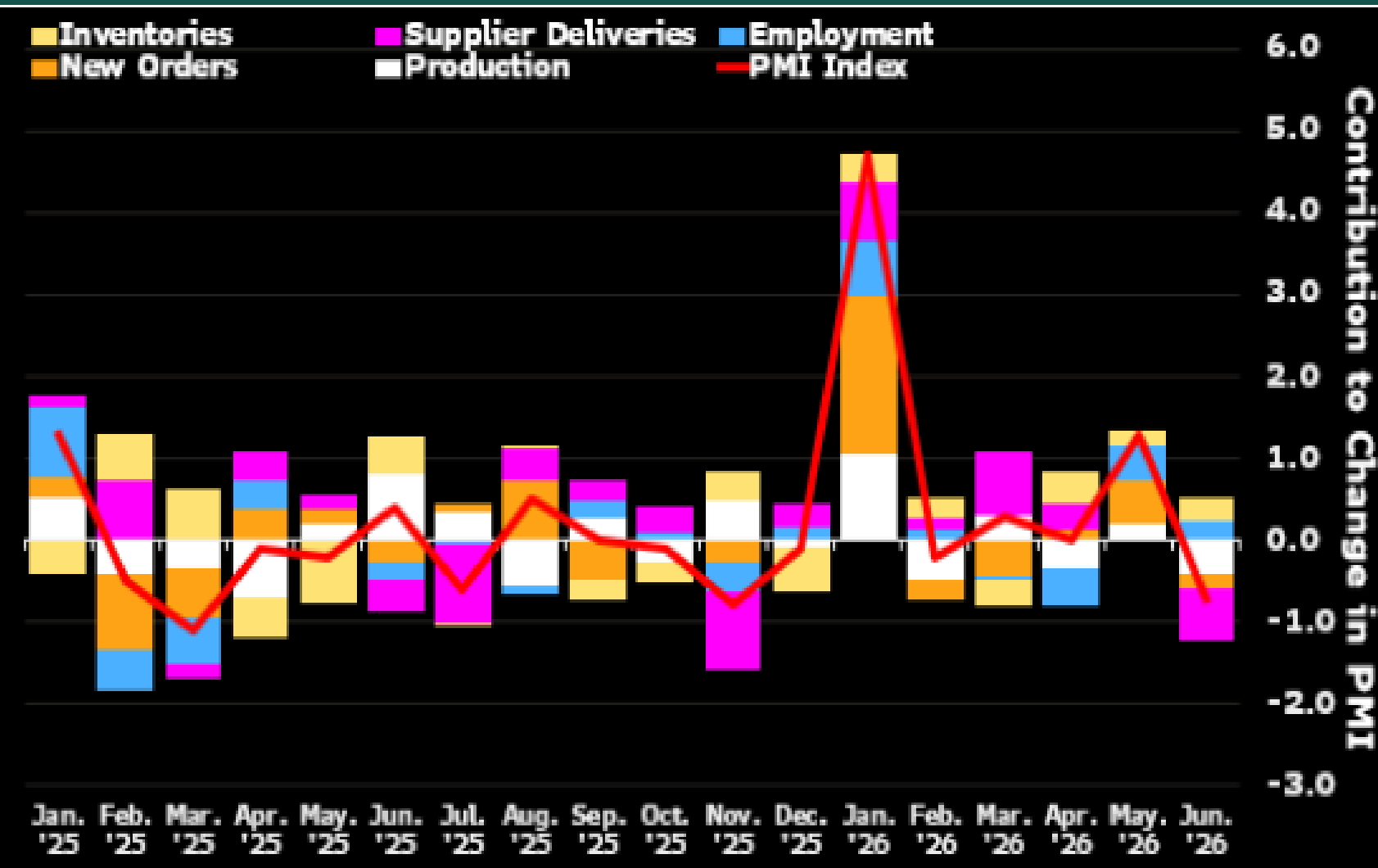
แนะนำถือทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ต (Diversification) ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่แนะนำเก็งกำไรระยะสั้นตามความผันผวนของราคา

What's Next [Factor to Watch This Week]

วันที่	รายละเอียด
จันทร์ 6 ก.ค.	เงินเฟ้อ (CPI) เดือน มิ.ย. (ไทย), ดัชนี ISM ภาคบริการ เดือน มิ.ย. (สหรัฐฯ), ยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค. (ยุโรป)
อังคาร 7 ก.ค.	ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน พ.ค. (เยอรมนี), ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือน พ.ค. (ญี่ปุ่น), ดุลการค้า เดือน พ.ค. (สหรัฐฯ), ทุนสำรองระหว่างประเทศ เดือน มิ.ย. (จีน)
พุธ 8 ก.ค.	รายงานการประชุม กนง. (ไทย), รายงานการประชุม Fed (สหรัฐฯ), เงินเฟ้อ (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มิ.ย. (จีน)
พฤหัสบดี 9 ก.ค.	จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (สหรัฐฯ), ดุลการค้า เดือน พ.ค. (เยอรมนี), ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรกล (เบื้องต้น) เดือน มิ.ย. (ญี่ปุ่น)
ศุกร์ 10 ก.ค.	เงินเฟ้อ (CPI) ขั้นสุดท้าย เดือน มิ.ย. (เยอรมนี), ยอดขายรถยนต์ เดือน มิ.ย. (จีน)

US Key Talking Points : ISM ภาคการผลิตชะลอตัว แต่ยังสะท้อนการขยายตัว

Demand, Supply Chains, Production Weigh on PMI



Source: ISM, Bloomberg Economics as of 02 July 2026

Manufacturing PMI Slows as Demand and Production Moderate

- ISM Manufacturing PMI เดือน มิ.ย. ชะลอลงมากกว่าคาด โดย ISM Manufacturing PMI ลดลงสู่ 53.3 จาก 54.0 ในเดือน พ.ค. ต่ำกว่าที่ Bloomberg Economics คาดไว้ที่ 53.5 และต่ำกว่า consensus ที่ 53.9 สะท้อนว่าแรงส่งของภาคการผลิตเริ่มชะลอตัว หลังจากขยายตัวค่อนข้างร้อนแรงในช่วงต้นปี
- อุปสงค์เริ่มอ่อนลง แต่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งโดยดัชนี New Orders ลดลงเป็น 56.0 จาก 56.8 ขณะที่คำสั่งซื้อเพื่อส่งออกลดลง และ backlog of orders ขยับเข้าสู่ระดับใกล้เคียง neutral สะท้อนว่า demand ฝั่งโรงงานเริ่มเย็นลง แต่ระดับคำสั่งซื้อและกิจกรรมการผลิตโดยรวมยังถือว่าอยู่ในแดนขยายตัว
- การผลิตชะลอตัว แต่การจ้างงานและสินค้าคงคลังดีขึ้น ในขณะที่ Production activity ชะลอตัวตามคาด

คำแนะนำ

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

มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ISM Manufacturing PMI เดือน มิ.ย. ที่ยังอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนว่า ภาคการผลิตสหรัฐฯ ยังอยู่ในแดนขยายตัว แต่แรงส่งเริ่มชะลอตัวจากอุปสงค์และการผลิตที่อ่อนตัวลงคาดช่วยลดความเสี่ยงที่ Fed ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้น.

US Key Talking Points : ตลาดแรงงานทรงตัวดีกว่าคาด แต่แรงหนุนหลักมาจากปัจจัยชั่วคราว

Labor-Market Balance is slowly improving



Hospitality Gives a JOLT to Job Openings Into Summer

- JOLTS เดือน พ.ค. สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังทรงตัวดีกว่าคาด โดยจำนวนตำแหน่งงานว่างรวมทรงตัวที่ 7.6 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าที่ Bloomberg Economics คาดไว้ที่ 7.33 ล้านตำแหน่ง และสูงกว่า consensus ที่ต่ำกว่า 7.30 ล้านตำแหน่ง สะท้อนว่าอุปสงค์แรงงานยังไม่ได้ชะลอลงแรงอย่างที่ข้อมูลความถี่สูงบางส่วนเคยบ่งชี้
- แรงหนุนหลักมาจาก Leisure & Hospitality ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชั่วคราวโดย Bloomberg Economics มองว่าอาจเกี่ยวข้องกับผลของ World Cupที่กำลังจะจัดใน North America ทำให้ความต้องการแรงงานภาคบริการและท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นชั่วคราวในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน
- บางอุตสาหกรรมยังเห็นการลดลงของตำแหน่งงานว่างแม้ภาพรวม vacancies จะดีกว่าคาด สะท้อนว่าการฟื้นตัวของแรงงานยังไม่กระจายตัวเท่ากันในทุกภาคส่วน

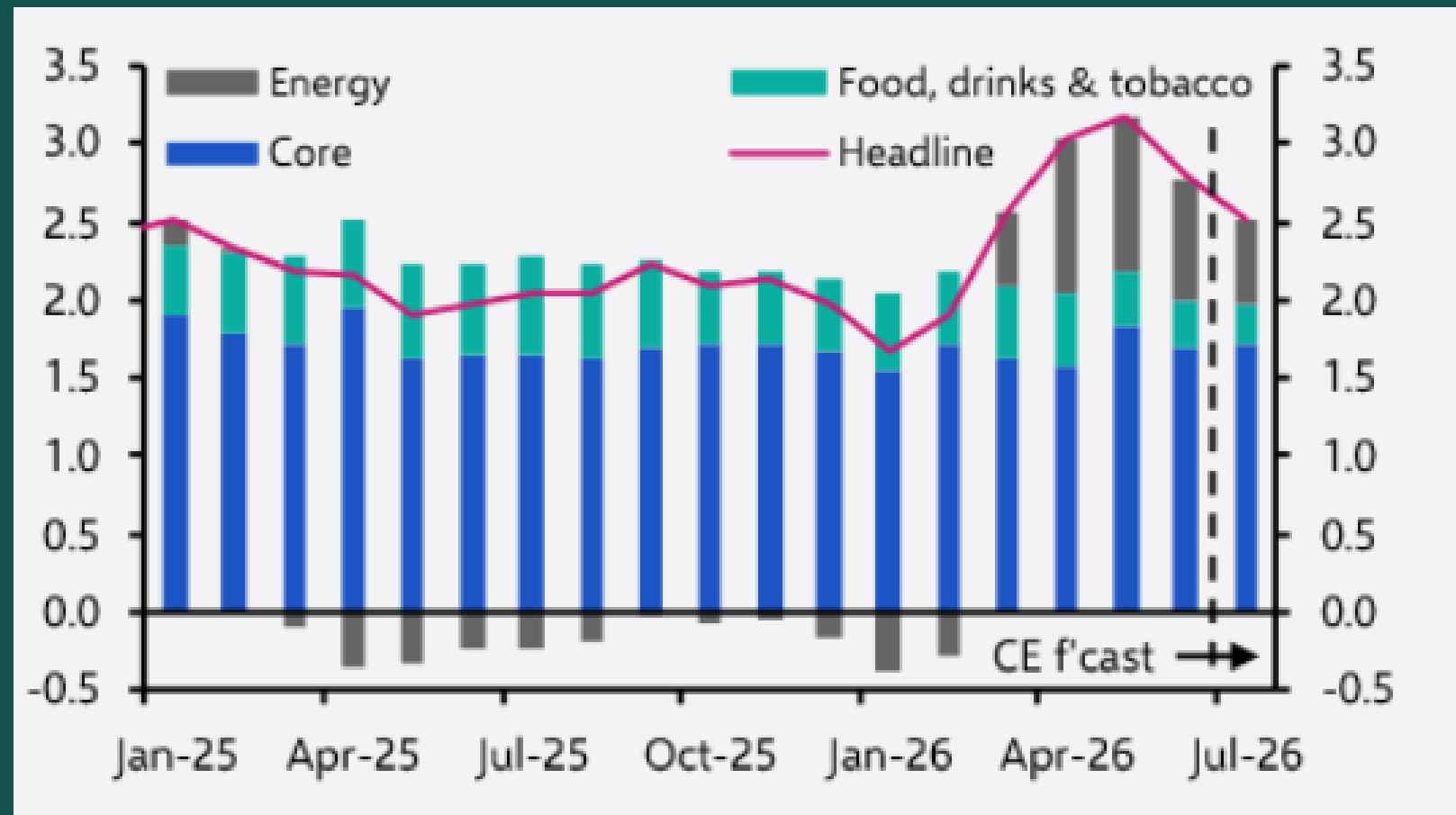
มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ภาพรวมยังบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น ไม่ได้ตึงตัวมากพอที่จะสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อหรือค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญ

คำแนะนำ

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

EU Key Talking Points : ECB น่าจะคงดอกเบี้ยต่อไปจนถึงสิ้นปี หลังเงินเฟ้อชะลอ

Contributions to Headline HICO (%YoY)



Source : Capital Economics, Bloomberg as of Jun-26

Headline inflation may already have peaked

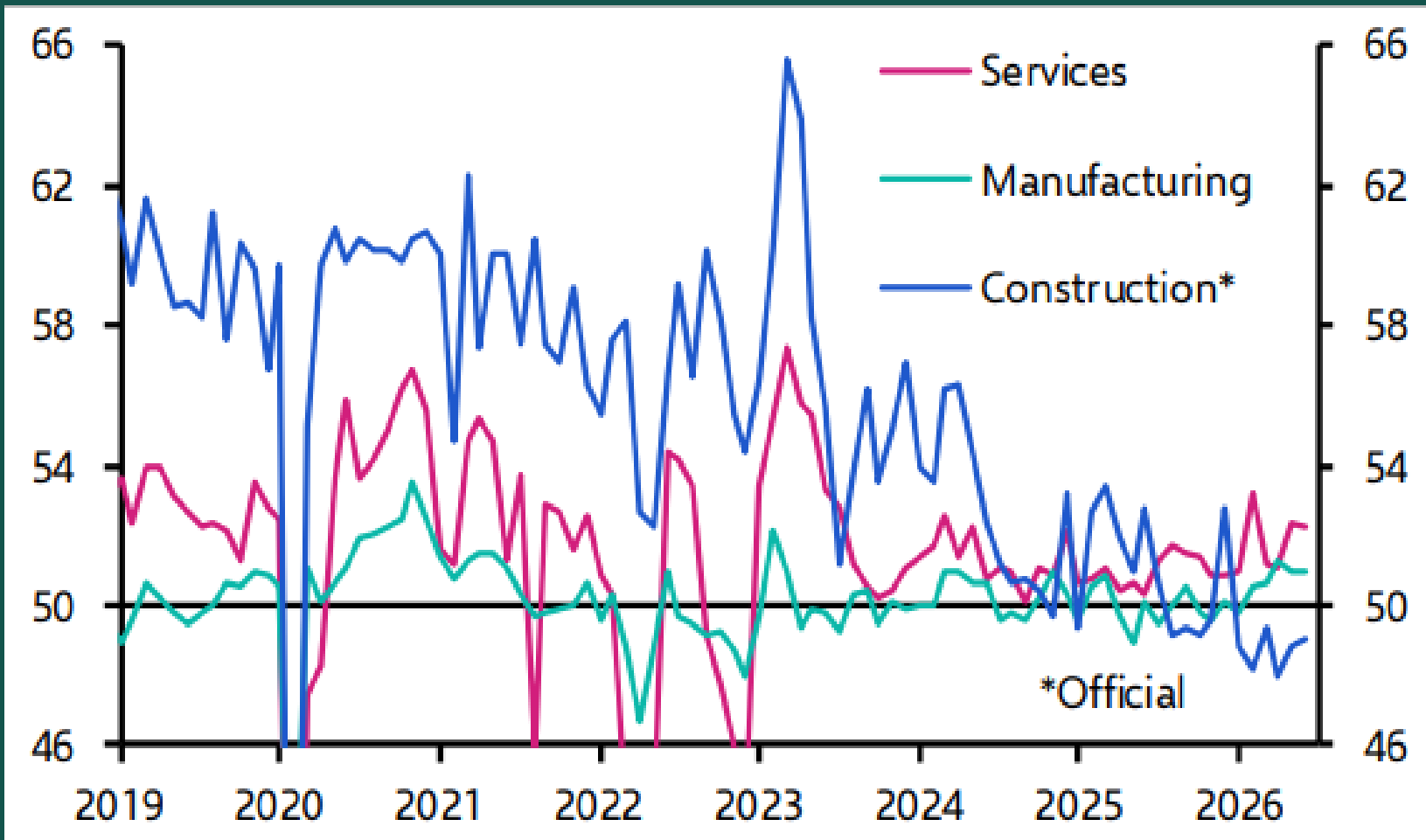
- เงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนลดลงจาก 3.2% ในเดือน พ.ค. สู่ 2.8% ในเดือน มิ.ย. ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ยไตรมาส 2 อยู่ที่ 3.0% ต่ำกว่าที่ ECB คาดไว้ที่ 3.2% สะท้อนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายเร็วกว่าที่ตลาดประเมิน
- แรงกดดันด้านราคาปรับลดลงในหลายองค์ประกอบ โดยเงินเฟ้อด้านพลังงานชะลอจาก 10.8% เหลือ 8.7% ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ขณะที่เงินเฟ้อด้านอาหารลดลงต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ 1.6% และ Core Inflation ลดลงกลับมาอยู่ที่ 2.4% หลังแรงกดดันจากภาคบริการและการท่องเที่ยวเริ่มผ่อนคลาย
- หากราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังทรงตัวในระดับปัจจุบัน คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะชะลอลงต่อสู่ราว 2.5% ในเดือน ก.ค. ซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อไตรมาส 3 มีแนวโน้มต่ำกว่าประมาณการของ ECB
- ด้วยภาพเงินเฟ้อที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องช่วยสนับสนุนมุมมองว่า ECB น่าจะยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว และมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Deposit Rate) ที่ 2.25% ตลอดช่วงที่เหลือของปี ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ตราสารหนี้และช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดการเงินยุโรป

คำแนะนำ

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

CN Key Talking Points : การส่งออกและ AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

Contributions to Headline HICO (%YoY)



Source : Capital Economics, Bloomberg as of 30 Jun 2026

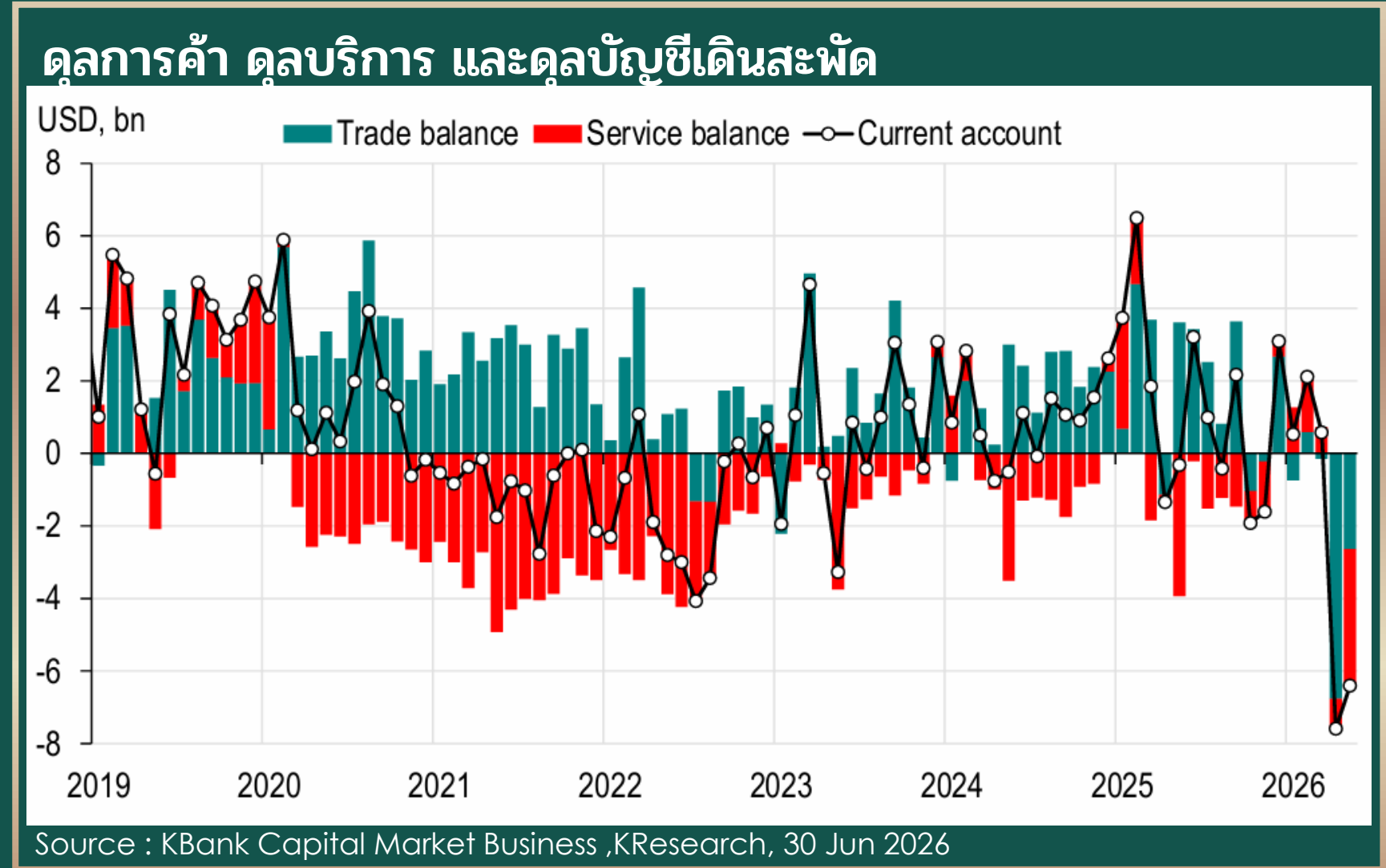
คำแนะนำ

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

Exports and AI continue to support China's economy

- เศรษฐกิจจีนในเดือนมิถุนายนยังคงมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดย Composite PMI อยู่ที่ 52.1 แม้ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน แต่ยังสะท้อนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสนับสนุนการคาดการณ์ว่า GDP ไตรมาส 2 จะเติบโตประมาณ 4.6%
- แรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากภาคการส่งออกที่คำสั่งซื้อใหม่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง ขณะที่กระแส AI ยังคงหนุนภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง โดย High-tech Manufacturing PMI อยู่ที่ 53.5 และความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ทั่วโลกยังแข็งแกร่ง
- นอกจากนี้ ตลาดแรงงานยังปรับตัวดีขึ้นในทุกภาคเศรษฐกิจ และเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังถูกจำกัดจากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซา ความเสี่ยงด้านเงินฝืดในภาคการผลิต และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับยุโรปโดยรวม
- เศรษฐกิจจีนยังได้รับแรงหนุนจากการส่งออกและการลงทุนด้าน AI แต่ความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศในระยะต่อไป

TH Key Talking Points : ดุลบัญชีไทยขาดดุลต่อเนื่อง จากเงินปันผลไหลออก แม้ดุลการค้าฟื้นตัว กดดันค่าเงินบาท



คำแนะนำ

มุมมองตราสารหนี้ไทย: มีมุมมอง Slightly Positive
 มุมมองหุ้นไทย: มีมุมมอง Neutral

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

ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากกว่าคาด

- เดือน พ.ค. ขาดดุล 6.43 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าที่ตลาดคาด (-3.5 พันล้านดอลลาร์)
- แม้ดีขึ้นจากเดือน เม.ย. แต่ยังเป็นระดับขาดดุลที่สูง สะท้อนฐานะต่างประเทศของไทยอ่อนแอลง

สาเหตุหลักมาจาก 2 ปัจจัย

- ดุลบริการขาดดุลสูง จากฤดูกาลจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนต่างชาติ
- ดุลการค้ายังอ่อนแอ แม้นำเข้าพลังงานลดลง แต่การนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เริ่มชะลอ

แนวโน้มปี 2026 ยังถูกกดดัน

- ห้องค้าปลีกไทยประเมินว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดอาจพลิกเป็นขาดดุลทั้งปี
- การลงทุน AI / Data Center หนุนการนำเข้าสินค้าทุน
- นักท่องเที่ยวฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน คาดทั้งปีเพียง 30 ล้านคน (จาก 33 ล้านคนในปี 2025)

ผลต่อตลาด

- เป็นปัจจัยกดดัน เงินบาทให้อ่อนค่า
- สิ้นปี 2026 คาด 32.80 บาท/ดอลลาร์ แม้ ธปท. มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยที่ 1.00% แต่ปัจจัยพื้นฐานภายนอกและดุลบัญชีเดินสะพัดยังเป็นแรงกดดัน

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-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 ปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2026

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 1 ก.ค. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	0.18	2.07	12.50	10.26

K-WPSPEEDUP

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

ผลตอบแทน ณ วันที่ 1 ก.ค. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	0.70	-0.09	13.90	10.22

K-GDBOND-A(A)

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

ผลตอบแทน ณ วันที่ 1 ก.ค. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	-0.28	0.52	3.13	0.36

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 1 ก.ค. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	0.04	0.13	1.28	0.56

29 - 4 ก.ค. 2026

	ดัชนี	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
ตลาดหุ้น	MSCI ACWI	โลก	1,123.81	1.92	-0.68	21.40	10.76
	S&P500	สหรัฐฯ	7,483.24	1.76	-1.33	19.17	9.32
	NASDAQ	สหรัฐฯ	25,832.67	2.12	-3.72	25.39	11.15
	STOXX600	ยุโรป	652.77	2.66	4.54	20.63	10.23
	ASIA EX JAPAN	เอเชีย	1,141.00	0.95	-2.47	42.59	24.92
	NIKKEI	ญี่ปุ่น	69,744.07	0.55	3.37	75.19	38.55
	HSCEI	ฮ่องกง	7,699.76	3.20	-9.43	-10.56	-13.62
	CHINA A50	จีน	15,125.23	-1.35	-4.74	9.78	-1.20
	SENSEX	อินเดีย	77,763.91	0.86	4.58	-6.79	-8.75
	SET	ไทย	1,611.28	4.47	1.03	43.87	27.91
VIETNAM	เวียดนาม	1,862.08	-0.53	1.67	34.26	4.35	
อสังหาริมทรัพย์	SETPREIT	ไทย	143.55	1.72	3.52	23.45	8.98
	FTSEREIT	สิงคโปร์	673.54	-0.42	1.67	1.98	-5.63
โภคภัณฑ์	WTI/USD	น้ำมัน WTI	68.78	-0.78	-26.17	2.52	19.63
	BRENT/USD	น้ำมัน BRENT	72.12	0.18	-24.11	5.59	18.52
	XAU/USD	ทองคำ	4,176.94	2.16	-6.66	25.16	-3.30
	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
พันธบัตรรัฐบาล	US10Y	สหรัฐฯ	4.48	0.11	0.01	0.14	0.32
	TH10Y	ไทย	1.94	0.00	1.93	0.41	0.37

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 4 ก.ค. 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