

Highlight & What's Next

7 ก.ย. 2026



สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านยกระดับต่อเนื่อง ดันน้ำมันพุ่ง ขณะที่ **Bond Yield** สหรัฐฯ ยังอยู่ระดับสูง ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นตลอดสัปดาห์ และล่าสุดสหรัฐฯ กับอิหร่านแลกการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันช่องแคบฮอร์มุซและใกล้เกาะ Kharg ซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่าน ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงาน ส่งผลให้ Brent ปิดสัปดาห์ที่ \$96.28 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 7.8% WoW และสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ขณะที่แรงกดดันจากราคาพลังงาน เงินเฟ้อ และความกังวลด้านการคลังสหรัฐฯ ทำให้ US 10-Year Treasury Yieldแตะ 4.818% สูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2023 ก่อนย่อลงชั่วคราวและกลับขึ้นใกล้ 4.81% หลังข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด

What's Next?

จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซและอุปทานน้ำมัน พร้อมสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ และทิศทาง US 10-Year Yield หากราคาพลังงานยังสูง เงินเพื่อคาดการณ์อาจเร่งขึ้นและกดดัน Valuation สินทรัพย์เสี่ยง

Recommendation

ทยอยลงทุนผ่านกองทุนผสมที่ปรับพอร์ตยืดหยุ่น ควบคู่กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น-กลาง เพื่อกระจายความเสี่ยงพลังงานและ Bond Yield ที่ผันผวน



Waller ผ่อนคลายความกังวลชั่วคราว ก่อน Payrolls แข็งแกร่งดันโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยกลับมา Fed Governor Christopher Waller ส่งสัญญาณกลางสัปดาห์ว่าอาจสนับสนุนการคงดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อชะลอต่อเนื่อง ทำให้ตลาดลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนและหนุนหุ้นสหรัฐฯ ฟันตัว อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวกลับเปลี่ยนหลัง Nonfarm Payrolls เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดที่ 56,000 เกือบ 3 เท่า ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.1% สะท้อนตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดกลับมาเพิ่มน้ำหนักต่อการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเป็นราว 57-62% และ US Treasury Yield ปรับสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ S&P 500 ปิดวันศุกร์ลดลง 0.38%

What's Next?

ติดตามถ้อยแถลงกรรมการ Fed ก่อนช่วง Blackout, CPI สหรัฐฯ ส.ค. และการประชุม FOMC 16-17 ก.ย. เพื่อประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยที่ตลาดให้ราว 57-62%

Recommendation

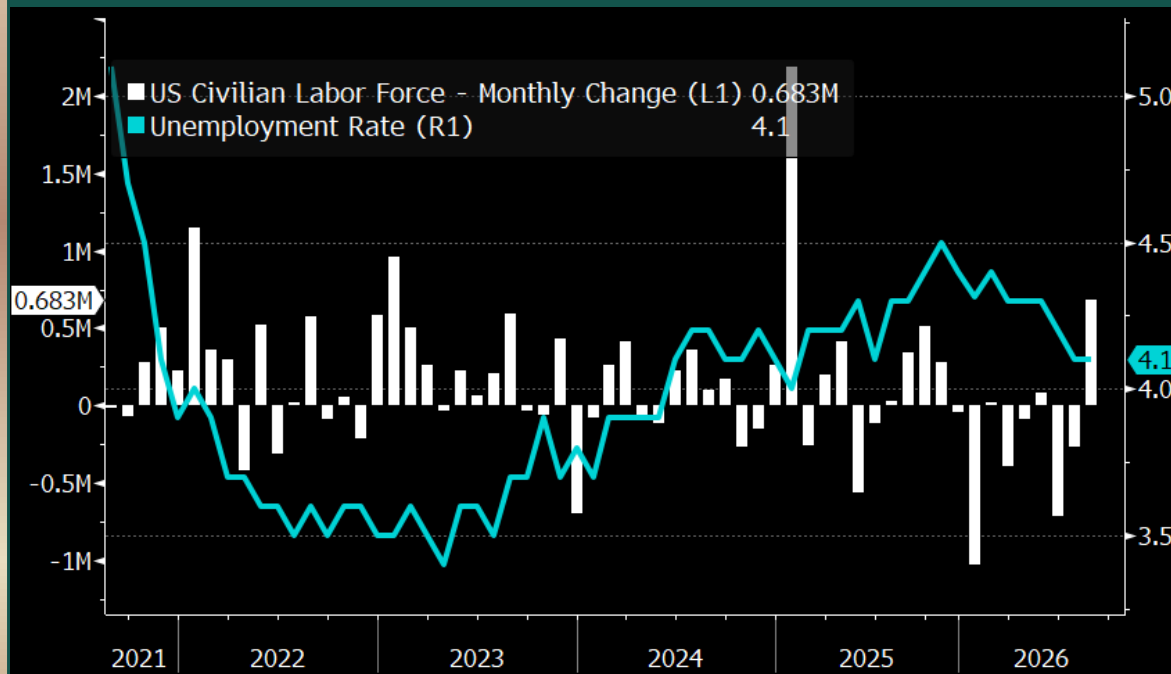
เน้นกองทุนผสมที่ปรับสัดส่วนหุ้น-ตราสารหนี้ได้ยืดหยุ่น ควบคู่กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อลดความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ย และทยอยลงทุนกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกเมื่อตลาดย่อตัว

What's Next [Factor to Watch This Week]

วันที่	รายละเอียด
จันทร์ 7 ก.ย.	วันหยุด – สหรัฐฯ (Labor Day); CPI ส.ค. (ไทย), ดุลการค้า/ทุนสำรองระหว่างประเทศ ส.ค. (จีน), ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ก.ค. (เยอรมนี)
อังคาร 8 ก.ย.	CPI/PPI ส.ค. (จีน), GDP ไตรมาส 2 ครั้งสุดท้าย/ดุลบัญชีเดินสะพัด ก.ค. (ญี่ปุ่น), สินเชื่อผู้บริโภค ก.ค. (สหรัฐฯ)
พุธ 9 ก.ย.	รายงานการประชุม กนง. ฉบับย่อ (ไทย); PPI ส.ค. (ญี่ปุ่น), สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง ก.ค./ยอดขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA (สหรัฐฯ)
พฤหัสบดี 10 ก.ย.	ประชุม ECB ตัดสินอัตราดอกเบี้ย (ยุโรป); PPI ส.ค./ผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก-ต่อเนื่อง/สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ EIA (สหรัฐฯ), CPI ส.ค. (เยอรมนี)
ศุกร์ 11 ก.ย.	CPI ส.ค./ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ย. เบื้องต้น (สหรัฐฯ), GDP รายเดือน ก.ค. (อังกฤษ), ยอดขายรถยนต์ ส.ค. (จีน), ทุนสำรองระหว่างประเทศ (อินเดีย)

US Key Talking Points : แรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด หนุนมุมมอง Fed คงนโยบายการเงินเข้มงวด

US Labor Force Expands Drastically; 683K Workers Added in Aug 26



Source: Bloomberg, K WEALTH | 5 Sep 2026

คำแนะนำ

- มุมมองหุ้นสหรัฐฯ : มีมุมมอง Neutral
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนดัชนี เช่น SCBR2000
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นสหรัฐฯ แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 30%

Key Highlights

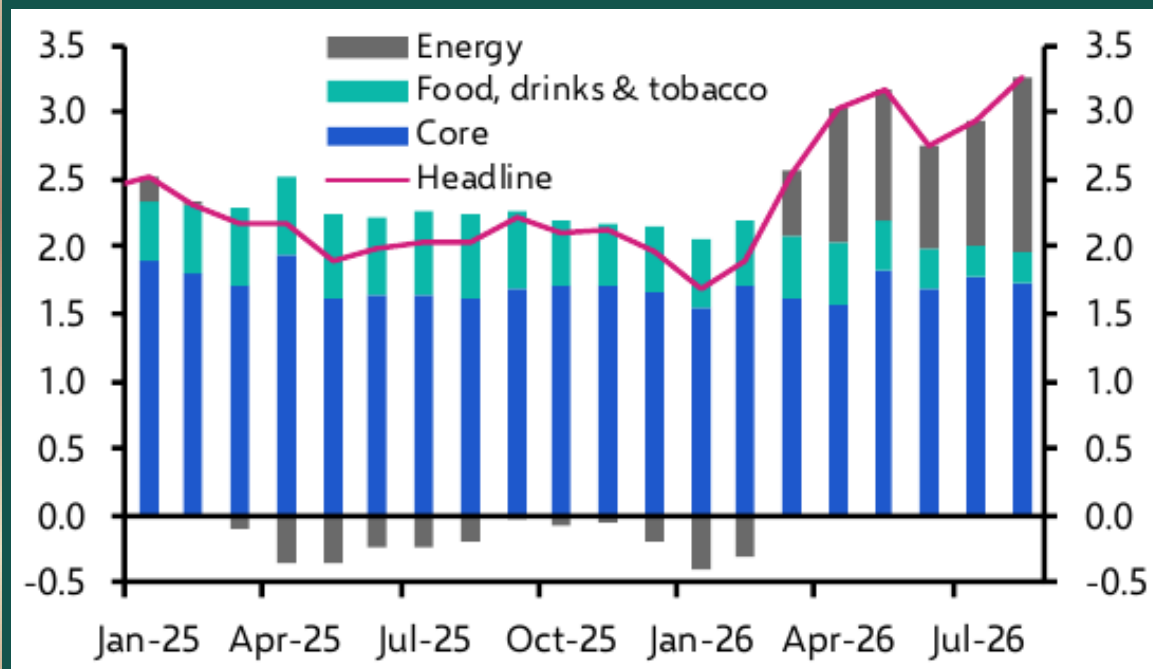
- **Nonfarm Payrolls** เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ตัวเลขเดือน มิ.ย.-ก.ค. ถูกปรับเพิ่มรวม 55,000 ตำแหน่ง สะท้อนตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้
- **Labor Force** เพิ่มขึ้น 683,000 คน ขณะที่ Unemployment Rate ทรงตัวที่ 4.1% สะท้อนแรงงานเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่เศรษฐกิจยังสามารถรองรับแรงงานใหม่ได้ดี
- **Average Hourly Earnings** เพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.1% YoY สู่ \$37.75/ชั่วโมง สะท้อนค่าจ้างยังเติบโต แต่ไม่ได้แรงตัวจนสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญ

Investment Implication

- ภาพรวมแรงงานเดือน ส.ค. สะท้อน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความยืดหยุ่น ขณะที่ Wage Inflation อยู่ในระดับควบคุมได้ ทำให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยลดลง
- ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นเพิ่มเหตุผลให้ Fed คงนโยบายการเงินเข้มงวด หรือพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากเงินเฟ้อยังสูงหลังรายงานแรงงาน
- ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. เป็นราว 57-62%

EU Key Talking Points : เงินเฟ้อยุโรปโซนเร่งจากพลังงาน ECB จ่อขึ้นดอกเบี้ย

Contributions to Headline HICP (% y/y)



Source: Eurostat, Capital Economics | Aug-26

คำแนะนำ

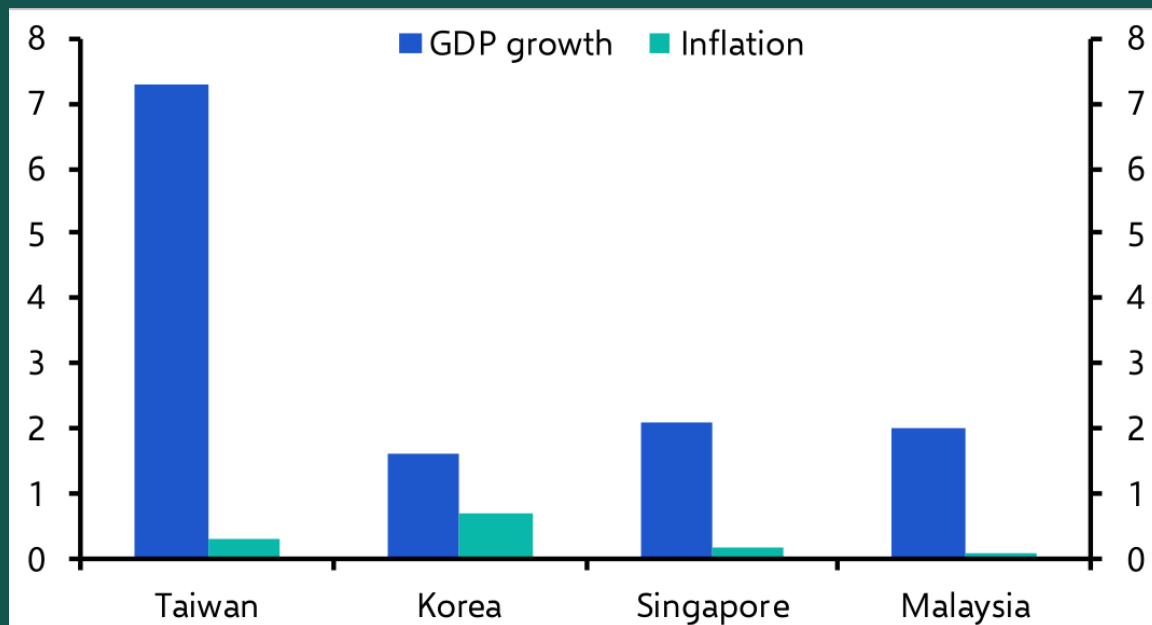
- มุมมองหุ้นยุโรป : มีมุมมอง Neutral
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ผ่านกองทุน ES-EG หรือ K-EUX
- หากต้องการลงทุนเฉพาะในกองทุนหุ้นยุโรป แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 20%

Euro-zone headline inflation jump is an energy story, not a broad one

- HICP ส.ค. เร่งขึ้นจาก 2.9% เป็น 3.3% YoY ตรงตามคาดการณ์ของตลาดโดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นจาก 10.3% เป็น 14.3%
- Core inflation กลับปรับลดลงทางคาดการณ์ของตลาด จาก 2.5% เหลือ 2.4% สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานยังไม่ลุกลามไปยังหมวดอื่น
- เงินเฟ้อภาคบริการชะลอลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 3.0% จาก 3.3% ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมพลังงานขยับขึ้นเล็กน้อยตามราคาสินค้า ICT
- ยังไม่เห็นสัญญาณ second-round effect ชัดเจน ทั้งการคาดการณ์ราคาภาคบริการ, Manufacturing Output Price PMI และการเจรจาค่าจ้างยังบ่งชี้แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานที่ควบคุมได้
- ตลาดโดยรวมประเมินว่า ECB จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้เพื่อป้องกันความเสี่ยง second-round effect แม้จะเชื่อว่าโอกาสเกิดขึ้นจริงมีจำกัดก็ตาม

Asia Key Talking Points : AI หนุนเศรษฐกิจโต แต่ยังไม่เร่งเงินเฟ้อ

GDP Growth & Inflation: 2026 vs. 10-Year Average
Difference in percentage points (not absolute rates)



Source: LSEG, Capital Economics | 2 Sep 2026

คำแนะนำ

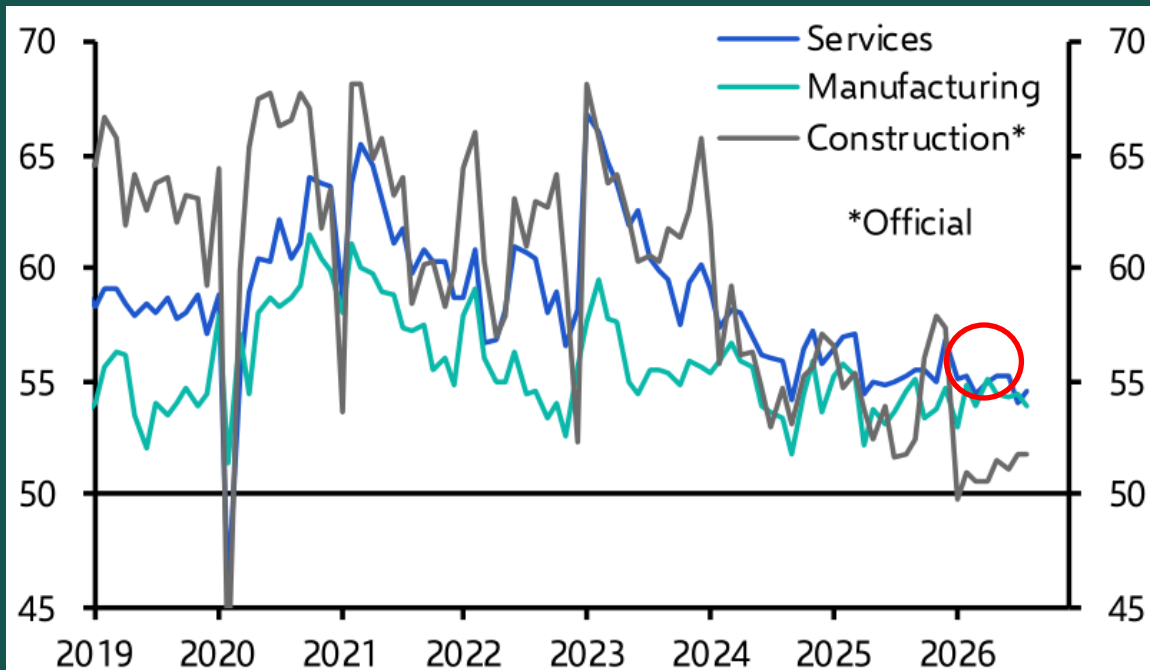
- มุมมองหุ้นเอเชีย : มีมุมมอง Positive
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย ผ่านกองทุน K-ATECH
- แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 20%

เศรษฐกิจโตแรง แต่ธนาคารกลางยังไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย

- **AI หนุนการเติบโตของ GDP** เนื้อค่าเฉลี่ยระยะยาว: เศรษฐกิจโตสูง โดย GDP ได้วันขยายตัว 12.9% YoY ใน Q2/2026 ขณะที่เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซียเติบโตเหนือแนวโน้มระยะยาว 10 ปี เช่นเดียวกัน จากความต้องการ Semiconductor และสินค้า AI แต่เงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานยังใกล้ค่าเฉลี่ยระยะยาว สะท้อนว่าแรงส่งจากการส่งออกยังไม่กระจายสู่การบริโภคและราคาในวงกว้าง
- **มี Productivity** เพิ่ม โดยไม่กระทบเงินเฟ้อมากนัก การจ้างงานภาค ICT ในไต้หวันและเกาหลีใต้ทรงตัวในช่วงประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา แม้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เนื่องจากอุตสาหกรรมใช้เงินทุน แทนแรงงาน ไม่สร้างแรงกดดันต่อค่าจ้าง
- **ธนาคารกลางเอเชียยังไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแรง**
 - คาดไต้หวัน สิงคโปร์และมาเลเซียคงดอกเบี้ยไว้
 - เกาหลีใต้คาดว่าจะขึ้นอีกเพียง 0.25%

CN Key Talking Points : PMI ฟื้นบางส่วน จับตาแรงส่งทางการคลัง

PMIs - Future Output
Average of Official & RatingDog; Construction: Official



Source: CEIC, Capital Economics | 3 Sep 2026

ภาคธุรกิจยังคาดการณ์การขยายตัว แต่การฟื้นยังไม่ทั่วถึง

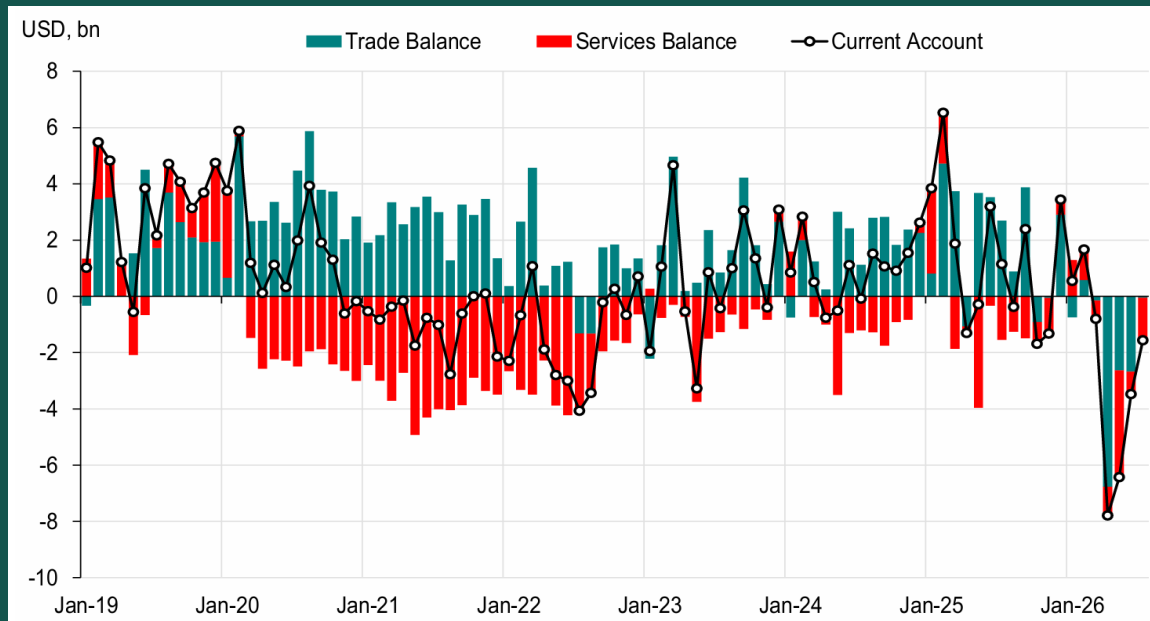
- กิจกรรมฟื้นจากเดือน ก.ค.: PMI Composite เฉลี่ยเพิ่มจาก 50.1 เป็น 50.8 ในเดือน ส.ค. ส่วนภาคการผลิตเพิ่มจาก 50.1 เป็น 50.7 จากคำสั่งซื้อใหม่และอุปสงค์ส่งออกที่แข็งแกร่ง ขณะที่ภาคบริการฟื้นเล็กน้อย
- ความคาดหวังยังอยู่เหนือ 50: ดัชนี Future Output ของภาคการผลิต บริการ และก่อสร้างยังสะท้อนความคาดหวังต่อการขยายตัว แต่ต่ำกว่าหลายช่วงในอดีต จึงยังไม่ใช่สัญญาณว่ากิจกรรมปัจจุบันฟื้นแข็งแกร่งทุกภาคส่วน
- รอแรงหนุนจากภาครัฐ: Capital Economics คาดโมเมนตัมดีขึ้นเมื่อผลกระทบได้ผ่านคลี่คลาย และรัฐบาลท้องถิ่นเร่งใช้จ่ายงบประมาณที่อนุมัติไว้แล้ว แม้ PMI ก่อสร้างปัจจุบันยังหดตัวที่ 46.9 แต่คำสั่งซื้อใหม่เริ่มดีขึ้น

คำแนะนำ

- มุมมองหุ้นจีน : มีมุมมอง Neutral
- แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นจีน ผ่านกองทุน K-CHINA
- แนะนำสัดส่วนไม่เกิน 20%

TH Key Talking Points : ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยเดือน ก.ค. 2026 ขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

ดุลการค้า ดุลบริการ และดุลบัญชีเดินสะพัด



Source: KBank Capital Market Business | 31 Aug 2026

คำแนะนำ

มุมมองตราสารหนี้ไทย: มีมุมมอง Slightly Positive

มุมมองหุ้นไทย: มีมุมมอง Neutral

- แนะนำลงทุนหุ้นไทย ผ่านกองทุนลดหย่อนภาษี หรือกองทุนหุ้นปันผลคุณภาพ ดี เช่น K-VALUE
- โดยแนะนำสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยไม่เกิน 20%

Key Highlights

- ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยเดือน ก.ค. 2026 ขาดดุล -1.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แม้ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ขาดดุล -3.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยยังถูกกดดันจากการนำเข้าที่ขยายตัวสูงกว่าการส่งออก
- ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2026 ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสะสม -17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนแรงกดดันต่อฐานะดุลภายนอกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
- ภาคท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านคนในเดือน ก.ค. จาก 2.1 ล้านคนในเดือน มิ.ย. อย่างไรก็ตาม ทั้งปีคาดว่านักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 31.4 ล้านคน ต่ำกว่าปีก่อนหน้า
- เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้จากแรงหนุนภาคส่งออกและการลงทุน โดยได้รับานิสงค์จากวัฏจักร AI และเทคโนโลยี รวมถึงมาตรการภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการบริโภคและการใช้จ่ายภาครัฐ

KResearch คาดดุลบัญชีเดินสะพัดปี 2026 ขาดดุลราว -18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมองความเสี่ยง "Twin Deficits" (ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลังขาดดุลพร้อมกัน) เป็นปัจจัยกดดันค่าเงินบาทในระยะข้างหน้า

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 8.5 / 18.5 / 23	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
		The Financials Renaissance	KT-FINANCE	1	2	2.5
		Value on the Silicon Silk Road	K-ATECH	1	2	2.5
	Alternative 0.5 / 1.5 / 2	All weather investing	UGEAR-NN	0.5	1.5	2
				14	22	26
Total Weight				100	100	100

K WEALTH Portfolio ปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2026

คำเตือน ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

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 เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

ผลตอบแทน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	1.08	-0.22	14.14	9.50

K-WPBALANCED



กองทุน K-WPBALANCED เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ผสมผสานกับหุ้นทั่วโลกและสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนของพอร์ต การบริหารจัดการลงทุนอาศัยความร่วมมือระหว่าง KAsset และ JPMorgan Asset Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญและเครือข่ายนักวิเคราะห์ทั่วโลก ช่วยให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในทุกสภาวะตลาด

ผลตอบแทน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	-0.31	0.53	4.23	3.49

K-GDBOND-A(A)



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

ผลตอบแทน ณ วันที่ 2 ก.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	-0.34	-0.21	0.81	-1.03

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 2 ก.ย. 2026	1 Week %	1 Month %	1 Year %	YTD %
	0.01	0.06	1.06	0.67

31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2026

	ดัชนี	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
ตลาดหุ้น	MSCI ACWI	โลก	1,153.65	0.04	0.36	20.71	13.70
	S&P500	สหรัฐฯ	7,718.60	0.09	-0.06	19.09	12.75
	NASDAQ	สหรัฐฯ	26,506.99	0.40	0.54	22.15	14.05
	STOXX600	ยุโรป	649.88	-0.81	-1.10	18.33	9.74
	ASIA EX JAPAN	เอเชีย	1,140.28	0.08	2.31	36.48	24.84
	NIKKEI	ญี่ปุ่น	65,020.94	-2.09	-1.93	51.15	29.16
	HSCEI	ฮ่องกง	8,555.03	0.76	-0.57	-5.54	-4.02
	CHINA A50	จีน	14,674.58	-0.67	-2.01	-1.11	-4.14
	SENSEX	อินเดีย	76,515.43	-0.97	-2.63	-5.20	-10.21
	SET	ไทย	1,595.58	0.46	-0.88	26.15	26.67
	VIETNAM	เวียดนาม	1,853.08	1.14	4.31	11.16	3.84
อสังหาริมทรัพย์	SETPREIT	ไทย	143.97	-2.72	-3.73	20.77	9.30
	FTSEREIT	สิงคโปร์	652.03	-1.07	-5.26	-5.83	-8.64
โภคภัณฑ์	WTI/USD	น้ำมัน WTI	91.48	9.69	21.62	47.86	59.32
	BRENT/USD	น้ำมัน BRENT	96.28	7.80	21.18	46.99	58.23
	XAU/USD	ทองคำ	4,429.98	-0.56	4.31	23.51	2.56
	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร	ตลาด	ล่าสุด	1 สัปดาห์ (%)	1 เดือน (%)	1 ปี (%)	ตั้งแต่ต้นปี (%)
พันธบัตรรัฐบาล	US10Y	สหรัฐฯ	4.78	0.06	0.17	0.71	0.62
	TH10Y	ไทย	2.14	-0.57	-1.29	0.96	0.55

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 5 ก.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