19 พฤศจิกายน 2569

แชร์



10 อันดับกองทุนยอดนิยมประจำเดือน พ.ย. 69

ก ก+

สรุปเนื้อหาสำคัญ

- อันดับกองทุนยอดนิยมเปลี่ยน พอร์ตต้องเปลี่ยนตามไหม? Top 10 อาจบอกสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจ แต่ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญกว่าคือความเหมาะสมของผู้ลงทุน
- กองทุนหุ้นสหรัฐฯ กองทุนผสม และทองคำยังติดอันดับ แล้วกองทุนแต่ละกลุ่มกำลังทำหน้าที่อะไรในพอร์ต?
- ก่อนขยับพอร์ตตาม Ranking มี 3 เรื่องที่ควรเช็ก พร้อมอ่านมุมมองล่าสุดจาก K WEALTH CIO เดือน พ.ย.

จากข้อมูล 10 กองทุนยอดฮิตกำลังบอกอะไรกับนักลงทุน

กองทุนยอดนิยมอันดับเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดและความสนใจของผู้ลงทุน แต่ก่อนตัดสินใจปรับพอร์ตตามกองทุนที่กำลังได้รับความนิยม ลองกลับมาดูก่อนว่า กองทุนแต่ละกองมีบทบาทอะไรในพอร์ตของเรา เพราะอันดับช่วยบอกว่ากองทุนใดได้รับความสนใจสูงในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้บอกว่ากองทุนนั้นเหมาะกับเป้าหมาย ระยะเวลาลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแต่ละคนรับได้

10 กองทุนยอดนิยมเดือน พ.ย. 69

จากข้อมูลกองทุนยอดนิยมในเดือน พ.ย. 69 แบ่งตามหน้าที่ในพอร์ตของนักลงทุนได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 : GROWTH: ส่วนที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโต

เดือนนี้กองทุนหุ้นสหรัฐฯ อยู่ใน Top 10 หลายอันดับ ทั้ง K-US500X-A(A), K-USXNDQ-A(A), K-USXNDQ-A(D), SCBS&P500 และ SCBS&P500A ขณะที่ K-WORLDX เป็นกองทุนหุ้นโลกที่มีน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นสหรัฐฯ ถึงแม้กองทุนกลุ่มนี้ได้รับความนิยม ไม่ได้หมายความว่าทุกพอร์ตจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนตาม หากมีหุ้นสหรัฐฯ หรือหุ้นเทคโนโลยีอยู่แล้ว ควรพิจารณาทั้งสัดส่วนสินทรัพย์โดยรวม ความซ้ำซ้อนของสินทรัพย์ที่ลงทุน และระดับความเสี่ยงที่รับได้

โดยมุมมองของ K WEALTH CIO ในเดือน พ.ย. มีมุมมอง Slightly Positive ต่อหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นโลก พร้อมให้ความสำคัญกับการลงทุนแบบ Selective มากขึ้น

จาก AI Story สู่ AI Earnings

อีกประเด็นที่น่าติดตามคือ AI กำลังขยับจากช่วงของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไปสู่การติดตามว่าบริษัทสามารถนำ AI มาสร้างรายได้และผลประกอบการได้มากน้อยเพียงใด โดย K WEALTH CIO ชี้ถึงพัฒนาการจาก Hardware ไปสู่ Cloud และ Software รวมถึงการสร้างรายได้จาก AI ที่เริ่มเห็นชัดขึ้น ดังนั้น ก่อนเพิ่มสินทรัพย์เพื่อการเติบโต จึงอาจลองถามตัวเองว่า พอร์ตมี Exposure ต่อหุ้นสหรัฐฯ และเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด และการลงทุนเพิ่มเติมจะช่วยกระจายแหล่งการเติบโต หรือเพิ่มความกระจุกตัวในสินทรัพย์เดิม?

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

K-US500X-A(A) 6

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลการดำเนินการ

ต้นปีถึงปัจจุบัน	1 ปี
+8.03%	+17.92%

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569

มุมมองการลงทุน

หุ้นสหรัฐฯ มีมุมมองเป็นบวกโดยเฉพาะในกลุ่ม Hyperscalers ที่เห็นรายได้ฟื้นตัว และมูลค่าพื้นฐานกลุ่มเทคฯ อยู่ในระดับน่าสนใจ

K+ ซื้อกองทุน

ดูรายละเอียดกองทุน

กลุ่มที่ 2 BALANCE: ส่วนที่ช่วยสร้างสมดุลให้พอร์ต

กองทุน K-WPBALANCED และ K-WPSPEEDUP อยู่ในอันดับรองลงมาจากกลุ่มหุ้นสหรัฐฯ และมีนโยบายลงทุนทั้งตราสารหนี้และหุ้น (กองทุนผสม) บทบาทสำคัญคือ การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายประเภทตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม

โดย K WEALTH CIO มีมุมมอง Slightly Positive ต่อกองทุนผสมทั่วโลกในเดือน พ.ย. โดย K-WPLIGHT, K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP และ K-WPULTIMATE อยู่ในกลุ่มกองทุนที่ระบุไว้ตามมุมมองการลงทุนเดือน พ.ย. 69 ดังนั้น หากอันดับกองทุนผสมเปลี่ยนไป คำถามสำคัญกว่าอาจเป็น “พอร์ตที่ถืออยู่ มีสัดส่วนของพอร์ตหลักเพียงพอหรือยัง และสอดคล้องกับเป้าหมายของพอร์ตหรือไม่?” เพราะอันดับที่เปลี่ยนในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้ทำให้เป้าหมายหรือระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเปลี่ยนตาม

กองทุนผสม

K-WPBALANCED 5

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

ผลการดำเนินการ

ต้นปีถึงปัจจุบัน	1 ปี
+4.78%	+6.52%

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569

มุมมองการลงทุน

กองทุนผสมทั่วโลกช่วยกระจายความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน พร้อมรับโอกาสเติบโตจากธีม AI และรายได้จากตราสารหนี้ที่มี Yield สูง

K+ ซื้อกองทุน

ดูรายละเอียดกองทุน

กองทุนผสม

K-WPSPEEDUP 5

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ

ผลการดำเนินการ

ต้นปีถึงปัจจุบัน	1 ปี
+10.33%	+13.94%

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569

มุมมองการลงทุน

กองทุนผสมทั่วโลกช่วยกระจายความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน พร้อมรับโอกาสเติบโตจากธีม AI และรายได้จากตราสารหนี้ที่มี Yield สูง

K+ ซื้อกองทุน

ดูรายละเอียดกองทุน

กลุ่มที่ 3 DIVERSIFY: ส่วนที่ช่วยกระจายความเสี่ยง

กองทุน K-GOLD-A(A) และ K-GOLD-A(D) อยู่ในอันดับครึ่งหลังของ 10 อันดับ และควรถาม 2 คำถาม ว่า

“ทองคำมีบทบาทอย่างไรในพอร์ต?” และ “ภาวะตลาดปัจจุบันมีปัจจัยอะไรที่ควรติดตามก่อนตัดสินใจลงทุน?”

โดยมุมมอง K WEALTH CIO เดือน พ.ย. ต่อทองคำอยู่ที่ Neutral แม้ปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างระยะยาวบางประการยังมีอยู่ โดยแนะนำให้ติดตามสถานการณ์ของราคาทองว่าจะมีการฟื้นตัวหรือไม่ประกอบการพิจารณา มากกว่าการพยายามคาดการณ์จุดต่ำสุดของราคา การที่สินทรัพย์หนึ่งมีบทบาทในการกระจายความเสี่ยง ไม่ได้แปลว่าผู้ลงทุนทุกคนจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนในเวลาเดียวกัน

ถ้าถือกองทุนที่ไม่ติดอันดับ แล้วเมื่อไรควรทบทวนพอร์ต?

ก่อนปรับพอร์ตตาม Ranking ลองกลับมาเช็ก 3 เรื่อง

1. สัดส่วนในพอร์ตเปลี่ยนหรือไม่

เมื่อตลาดเปลี่ยน สินทรัพย์บางประเภทอาจมีน้ำหนักสูงหรือต่ำกว่าที่วางไว้ จึงควรตรวจสอบว่าสัดส่วนโดยรวมยังสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่รับได้หรือไม่ เช่น พอร์ตหลัก สัดส่วน 60%-80% ของพอร์ต ส่วนพอร์ตซิ่ง สัดส่วน 20%-40% ของพอร์ต

2. ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนเปลี่ยนหรือไม่

หากปัจจัยพื้นฐานหรือ Investment Outlook เปลี่ยน ควรกลับมาทบทวนว่าสมมติฐานที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเดิมยังสอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่

3. เป้าหมายของเราเปลี่ยนหรือไม่

เมื่อเป้าหมาย ระยะเวลาลงทุน ความต้องการสภาพคล่อง หรือระดับความเสี่ยงที่รับได้เปลี่ยน การจัดสรรสินทรัพย์ก็ควรได้รับการทบทวนเช่นกัน

ดังนั้น พอร์ตควรได้รับการทบทวนเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปลี่ยน ไม่ใช่เพียงเพราะอันดับความนิยมเปลี่ยน

อันดับเปลี่ยนได้ แต่พอร์ตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตาม

กองทุนยอดนิยม Top 10 ช่วยให้เห็นว่า กองทุนใดที่นักลงทุนสนใจลงทุนสูงในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้สะท้อนความเหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนทุกคน ครั้งต่อไปที่เห็นอันดับกองทุนเปลี่ยน ลองถามก่อนว่า “กองทุนที่เราถือ ยังมีบทบาทสอดคล้องกับสิ่งที่พอร์ตของเราต้องการหรือไม่?” หากเป้าหมาย ระยะเวลาลงทุน ระดับความเสี่ยงที่รับได้ และเหตุผลประกอบการลงทุนยังไม่เปลี่ยนอันดับเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอในการเปลี่ยนการลงทุน ลองทบทวนพอร์ตบน K PLUS ก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมหรือปรับพอร์ต

สำหรับมือใหม่เริ่มต้นลงทุนวันนี้เลยไม่ยาก แค่ลองย้ายเงินจากออมทรัพย์บน K PLUS ไปที่เมนูลงทุน



ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์นี้ได้เลย

ลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ ผ่าน K PLUS
ทั้งซื้อกองทุน ทองคำ สะดวก รวมครบ จบที่เดียวเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ตามเป้าหมาย...ไปได้อีก

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

- ระดับความเสี่ยงกองทุน
  - K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP: ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
  - K-US500X-A(A), K-USXNDQ-A(A), K-USXNDQ-A(D), SCBS&P500, SCBS&P500A, K-WORLDX: ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
  - K-GOLD-A(A), K-GOLD-A(D) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
- นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  - K-GOLD-A(A), K-GOLD-A(D): ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน
  - SCBS&P500, SCBS&P500A: ป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 95% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
  - K-USXNDQ-A(A), K-USXNDQ-A(D): ป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
  - K-US500X-A(A), K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WORLDX: ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+5 หมายถึง จะได้รับเงินค่าขายคืน 5 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ (T+5) เช่น ขายคืนวันจันทร์ จะได้รับเงินค่าขายคืนวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป (กรณีไม่มีวันหยุดอื่น นอกจากเสาร์-อาทิตย์)
  - K-GOLD-A(A), K-GOLD-A(D), SCBS&P500, SCBS&P500A: T+2
  - K-US500X-A(A), K-USXNDQ-A(A), K-USXNDQ-A(D), K-WORLDX: T+3
  - K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP: T+5

คำเตือน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

Investment Universe | กองทุนรวม | บทความ

ผู้เขียน



สุนิติ ถนัดวณิชย์