วันที่ 09 ตุลาคม 2569

อัปเดตการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ต.ค. 69

แชร์ กดฟัง -ก ก+



K WEALTH มองว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแรงจากกำไร Hyperscale เติบโต

ส่วน Valuation หุ้นในกลุ่ม Tech อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เน้นลงทุน Technology, AI Infrastructure และ Mid-Small Cap

ปรับมุมมองต่อการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ เป็น ค่อนข้างบวก (Slightly Positive) ในเดือนต.ค. 69 จากมุมมองเป็นกลาง (Neutral) ในเดือน ก.ย. 69



เหตุผลที่ K WEALTH ปรับมุมมองเป็นค่อนข้างบวก

- **กำไร Hyperscaler เติบโต และกำไรหุ้นขนาดเล็กมีแนวโน้มฟื้นตัวเด่น:**กำไร Hyperscaler ปี 2026E ที่เติบโต 61.1% และ Cloud RPO แตะ 2.44 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรหุ้นขนาดเล็กมีแนวโน้มฟื้นตัวเด่นในปี 2027E โดย Valuation หุ้นในกลุ่ม Tech กลับมาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งแนวโน้มการเติบโตของกำไรอยู่ในระดับสูง
- **เน้นลงทุน Technology, AI Infrastructure และ Mid-Small Cap:**เงินเฟ้อและ Bond Yield ที่อยู่สูงยังจำกัด Upside ของตลาดโดยรวม จึงเน้น Technology, AI Infrastructure และ Mid-Small Cap มากกว่าลงทุนตามดัชนี

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 69)

กองทุนหุ้นสหรัฐฯ แนะนำ

- K-US500X-A(A), K-USXNDQ-A(A), K-USXNDQ-A(D)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นสหรัฐฯ สามารถถือต่อ และทยอยซื้อเพิ่มได้ แต่หากถือกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ไว้เกิน 30% ของเงินลงทุน พิจารณาถือหรือขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-GNEXT, K-GTECH หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นสหรัฐฯ สามารถทยอยลงทุนได้

Disclaimer: “ข้อมูลนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นจาก K WEALTH บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยมีนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนเป็นสมาชิก ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจลงทุนและรับผิดชอบด้วยตนเอง”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา



K-GNEXT-A(A)

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >



K-GTECH

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >



K-WPULTIMATE

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >



K-WPSPEEDUP

ซื้อเลย

ดูรายละเอียด >