

ภาพรวมตลาด

Index	Last Close	Change	% Change
Dow Jones	52,319.20	↑ 136.46	0.26%
S&P 500	7,499.36	↑ 58.93	0.79%
NASDAQ	26,213.72	↑ 393.58	1.52%
STOXX 600	641.73	↑ 5.62	0.88%
NIKKEI 225	70,062.32	↑ 594.21	0.86%
Shanghai (China A-Shares)	4,094.40	↑ 20.50	0.50%
SET	1,591.24	↑ 13.43	0.85%
OIL-WTI	69.50	↓ -1.25	-1.77%
GOLD Spot	4,038.50	↓ -0.40	-0.01%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

- อายุ 1-5 ปี ปิดปรับขึ้น 1 bp
- อายุ > 5-10 ปี ปิดไม่เปลี่ยนแปลง
- อายุ > 10 ปีขึ้นไป ปิดปรับขึ้น 1 bp
- IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1 bp
- นักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ 84,470 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,777 ล้านบาท



กองทุนแนะนำ

หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก

KF-GEI-A | KF-GEI-R
KFGDIV-A | KFGDIV-D | KF-GDIVRMF
KF-WORLD-INDX-A | KF-WORLD-INDXRMF | KF-WORLD-INDFX-A

ผสมทั่วโลก (Global Multi Asset)

KFGDA-A | KFGDB-A

ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี

KF-CSINCOME | KF-SINCOME
KF-SINCOME-FX-A | KF-SINCOME-FX-R
KF-SINCOMERMF | KF-SINCOME-FXRMF

หุ้นเทคโนโลยี

KF-ATECH | KFGTECH-A | KFHTECH-A | KFNDQ-A



สถานการณ์การลงทุน



US

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน แม้ยังเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม



EU

ดัชนี STOXX 600 ปิดบวก และทำสถิติปรับตัวขึ้นรายไตรมาสมากที่สุดในรอบกว่า 5 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสัญญาณการคลี่คลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง



JP

ดัชนี NIKKEI 225 ปิดบวก จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลัง Samsung Electronics และ SK Hynix ประกาศแผนลงทุนรวมราว 4.755 ล้านล้านวอน (ประมาณ 3.07 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของรัฐบาลเกาหลีใต้



CH

ดัชนี Shanghai ปิดบวก หลังจีนเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน



TH

ดัชนี SET ปิดบวก โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การเป็นวันสุดท้ายของไตรมาส 2 ยังส่งผลให้กองทุน และนักลงทุนสถาบันปรับพอร์ตการลงทุน รวมถึงมีแรงซื้อในหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50 รอบใหม่

ที่มา: Bloomberg, Econoday, KSS, Ryt9



มุมมองการลงทุน

- ตลาดหุ้นทั่วโลกสร้างผลตอบแทนในช่วงครึ่งปีแรกได้ดีกว่าที่นักลงทุนคาด แม้ยังเผชิญความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในเกณฑ์ดี และช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด
- ในเดือนนี้ นักลงทุนจับตาดูการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทในดัชนี S&P 500 ซึ่งจะเริ่มทยอยประกาศในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม โดยนักวิเคราะห์ของ RBC Capital Markets ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 ในอีก 12 เดือนข้างหน้าสู่ระดับ 8,150 จุด จากเดิม 7,900 จุด จากมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของผลประกอบการและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งขึ้น
- แม้ตลาดยังคงมีความผันผวนจากการประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยและความคุ้มค่าของการลงทุนในหุ้นกลุ่ม AI แต่ยังคงแนะนำทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ (Defensive) และกองทุนหุ้นคุณภาพเชิงมูลค่า (Quality Value) ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ และมีศักยภาพในการรับมือกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงได้ในระยะยาว

คำเตือน ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | สำหรับกองทุน RMF / Thai ESG/ Thai ESGX ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้มีเพียงข้อสรุปและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น | สำหรับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้ | การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตาม บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด