krungsri Asset Management
A member of MUFG

สรุปภาวะตลาดรายวัน

2 พ.ย. 2569

ภาพรวมตลาด

Index	Last Close	Change	% Change
Dow Jones	51,770.31	-572.25	-1.09%
S&P 500	7,580.07	-140.32	-1.82%
NASDAQ	25,437.00	-747.73	-2.86%
STOXX 600	646.75	-2.36	-0.36%
NIKKEI 225	63,290.11	-1,369.36	-2.12%
Shanghai (China A-Shares)	3,599.02	-52.42	-1.44%
SET	1,518.59	-26.01	-1.68%
OIL-WTI	104.12	2.12	2.08%
GOLD Futures	3,898.90	-132.50	-3.29%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

- อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลง 1 bp
- อายุ > 5-10 ปี ปิดปรับลง 1-3 bps
- อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลง 1-2 bps
- IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1-3 bps
- นักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ 4,051 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 9,876 ล้านบาท

สถานการณ์การลงทุน

US
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ โดยดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบหลายเดือน หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจของ Intel และ Amazon ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI

EU
ดัชนี STOXX 600 ปิดลบ จากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก สะท้อนถึงการปรับมุมมองของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ AI รวมถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาล

JP
ดัชนี NIKKEI ปิดลบ จากแรงกดดันของการปรับลดความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตในอุตสาหกรรม AI

CH
ดัชนี Shanghai ปิดลบ จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังนักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มธุรกิจ ภายหลังผลประกอบการและการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจของ Intel และ Alphabet ไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

TH
ดัชนี SET ปิดลบ นำโดยแรงขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในธุรกิจ AI ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (Bond Yield) ที่ปรับตัวลดลง สะท้อนถึงบรรยากาศการลงทุนที่อยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) และการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน

ที่มา: Bloomberg, Econoday, KSS, Ryt9

กองทุนแนะนำ

หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก
KF-GEI-A | KF-GEI-R | KF-GEIRMF
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 | KF-GDARMF | KF-GDBRMF

หุ้นยุโรป
KF-HEUROPE-A | KF-EUROPE | KFEURORMF

หุ้นเทคโนโลยี
KF-AINEXT | KFNDQ-A | KFGTECH-A | KFHTECH-A
KFGTECHRMF | KF-HTECHRMF | KFNDQRMF

มุมมองการลงทุน

- ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจใช้มาตรการทางทหารต่ออิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานโลก แม้ราคาน้ำมันจะลดช่วงบวกลงจากความหวังต่อความคืบหน้าของการเจรจาและโอกาสในการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรในอนาคต แต่ความเสี่ยงด้านพลังงานและเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
- อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดย Bloomberg Intelligence ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของกำไรบริษัทในดัชนี S&P 500 ไตรมาส 3/2569 เป็น 31% YoY จากเดิม 22% ในเดือน ก.ค. ขณะที่บริษัท 286 แห่งที่รายงานผลประกอบการแล้ว มีถึง 82% ที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด สะท้อนว่าการปรับฐานของตลาดในรอบนี้มีสาเหตุหลักจากความกังวลด้านมูลค่าหุ้น ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง มากกว่าการชะลอตัวของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
- โดยรวม นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง อาจพิจารณาทยอยลงทุนใน KF-WORLD-INDFX-A ด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม และใช้กลยุทธ์ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) เพื่อลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาด พร้อมกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลก

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

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

0-2657-5757 krungsriasset.clientservice@krungsri.com www.krungsriasset.com krungsriasset