krungsri Asset Management
A member of MUFG

สรุปภาวะตลาดรายวัน

12 พ.ย. 2569

ภาพรวมตลาด

Index	Last Close	Change	% Change
Dow Jones	52,486.49	254.60	0.49%
S&P 500	7,619.38	98.45	1.31%
NASDAQ	25,466.19	400.31	1.60%
STOXX 600	663.05	4.73	0.72%
NIKKEI 225	61,248.59	789.01	1.31%
Shanghai (China A-Shares)	3,680.64	16.92	0.46%
SET	1,502.11	5.80	0.39%
OIL-WTI	86.53	0.49	0.57%
GOLD Futures	4,000.50	29.70	0.74%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

- อายุ 1-5 ปี ปิดปรับขึ้น 1-5 bps
- อายุ > 5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1-4 bps
- อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับขึ้น 1-7 bps
- IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1-7 bps
- นักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ 4,442 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 9,217 ล้านบาท

สถานการณ์การลงทุน

US
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก จากแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และเซมิคอนดักเตอร์ หลัง CoreWeave รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด ขณะที่ Nvidia ฟื้นตัวหลังจากปรับฐานแรงในช่วง 2 วันก่อนหน้า โดยหุ้นกลุ่ม Technology ปรับขึ้น 2.7% และดัชนี SOX เพิ่มขึ้น 5.7% สะท้อนแรงซื้อกลับในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และกลุ่มชิป

EU
ดัชนี STOXX 600 ปิดบวกและทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Siemens Energy และ CoreWeave ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในธุรกิจ AI และหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้ดัชนี STOXX 600 และ DAX เคลื่อนไหวเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

JP
ดัชนี NIKKEI ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จากแรงซื้อคืนหลังตลาดปรับฐานอย่างรุนแรง ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการลงทุนด้าน AI ที่เริ่มคลี่คลาย และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน โดยหุ้นกลุ่มสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า และธนาคารปรับตัวขึ้นโดดเด่น

CH
ดัชนี Shanghai ปิดบวก จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลัง CoreWeave รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งกว่าคาด ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ AI

TH
ดัชนี SET ปิดบวก แม้ภาพรวมตลาดเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่ม Yield Play เช่น กลุ่มไฟแนนซ์ รวมถึงแรงขายทำกำไรหลังการประกาศผลประกอบการ (Sell on Fact) อย่างไรก็ตาม ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี

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 | KFGDC
KF-GDARMF | KF-GDBRMF | KF-DGCRMF

หุ้นเทคโนโลยี

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



มุมมองการลงทุน

- เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยจำกัดการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ทำให้มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อเนื่อง แม้ตลาดยังให้น้ำหนักกับโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือน ธ.ค. เป็นหลัก ขณะที่โอกาสปรับขึ้น 0.50% ยังอยู่ในระดับจำกัด ส่งผลให้ Bond Yield ยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI เริ่มฟื้นตัวหลังจากปรับฐาน โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของ CoreWeave ที่ดีกว่าคาด และการฟื้นตัวของ Nvidia ขณะที่หุ้นกลุ่ม Semiconductor ปรับตัวขึ้นโดดเด่น สะท้อนว่าตลาดยังมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการเติบโตของ AI อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับผลประกอบการและความสามารถในการสร้างกำไรมากขึ้น
- กลยุทธ์การลงทุนยังเน้นการทยอยลงทุนและกระจายความเสี่ยง สำหรับผู้ลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว แนะนำใช้จังหวะที่ตลาดมีความผันผวนทยอยสะสมกองทุนผสม KFGDC, KFGDB และ KFGDA เพื่อสร้างสมดุลระหว่างหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ขณะที่การเพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ควรทยอยลงทุนตามจังหวะตลาดและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

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