



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group

สรุปภาวะตลาดรายวัน

1 ส.ค. 2567

ภาพรวมตลาด

Index	Last Close	Change	% Change
Dow Jones	40,842.79	↑ 99.46	0.24%
S&P 500	5,522.30	↑ 85.86	1.58%
NASDAQ	17,599.40	↑ 451.98	2.64%
STOXX 600	518.18	↑ 4.1	0.80%
NIKKEI 225	39,101.82	↑ 575.87	1.49%
Shanghai (China A-Shares)	2,938.75	↑ 59.45	2.06%
SET	1,320.86	↑ 12.77	0.98%
OIL-WTI	77.91	↑ 3.18	4.26%
GOLD Spot	2,473.00	↑ 21.10	0.86%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

- อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
- อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
- อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1-2 bps
- IRS SWAP ปิดแกว่งตัว 1-3 bps
- นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 2,946.17 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,887.49 ล้านบาท



สถานการณ์การลงทุน



US

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการของหุ้นชิปอย่าง AMD ที่ออกมาค่อนข้างดี ถึงแม้ Microsoft จะมีรายได้จาก Azure Cloud ที่พลาดเป้าไปก็ตาม นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจาก Fed ที่แม้จะคงดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณผ่อนคลายในเดือน ก.ย. อีกทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากการที่สหรัฐฯ จะยกเว้น มาตรการควบคุมการส่งออกชิปไปจีนให้กับญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้



EU

STOXX 600 ปิดบวก โดยหุ้น ASML พุ่งขึ้น 5.6% หลังมีรายงานว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการส่งออกชิปไปจีนของสหรัฐฯ



JP

Nikkei ปรับตัวขึ้น หลัง BOJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นไปที่ 0.25% แต่ทำการลดวงเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรลงน้อยกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งเหตุผลสนับสนุนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้หุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง



CH

Shanghai ปิดบวก หลังผู้นำจีนสัญญาว่าจะเพิ่มมาตรการสนับสนุนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดในการประชุมโพลิตบูโร โดยเน้นย้ำการกระตุ้นการบริโภคเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโต



TH

SET ปิดบวก ตามตลาดหุ้นในภูมิภาค และทั้งยังมีปัจจัยหนุนจาก Thai ESG ได้ผ่าน ครม. (เมื่อวันที่ 30 ก.ค.)

ที่มา: Bloomberg, Econoday, KSS, Ryt9



กองทุนแนะนำ

หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก

KFWINDX-A | KFGLOBAL-A | KFGLOBFX-A
KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF
KFGBRANRMF

หุ้นสหรัฐฯ

KFUSINDX-A | KFUS-A | KFUSRMF | KFUSSSF

หุ้นญี่ปุ่น

KFJPINDX-A | KF-HJAPAND | KFJAPANRMF



มุมมองการลงทุน

ถึงแม้ผลประกอบการของ Microsoft อาจออกมาไม่ได้ตามที่ตลาดคาดหวัง แต่ตลาดก็ยังได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบการของ AMD ที่สะท้อนถึงความต้องการชิปขึ้นสูง นอกจากนี้ยังได้ปัจจัย Macro จาก Fed ที่ส่งสัญญาณจะลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. รวมถึงการที่สหรัฐฯ จะยกเว้น มาตรการแบนการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปไปจีนให้กับญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ ได้สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับกลุ่ม Semiconductors จึงแนะนำทยอยสะสมหุ้นทั่วโลก ซึ่งได้กระจายความเสี่ยงในหลายประเทศและอุตสาหกรรม ด้วยกองทุน KFWINDX-A

คำเตือน ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | สำหรับกองทุน SSF/RMF/LTF/Thai ESG ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสัญญาณหรือการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น | สำหรับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง การเมือง หรือสังคม ของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้ | การนำเสนอข้อมูลปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตาม บลจ.ทริจิสตรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

0-2657-5757

krungsriasset.clientservice@krungsri.com

www.krungsriasset.com

krungsriasset