

WHAT? YOU NEED TO KNOW THIS WEEK

26 - 30 JAN. 2026



มุมมองการลงทุนโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟิลลิป

3 ประเด็นสำคัญ 3 IMPORTANT POINTS AS OF 23 JAN. 2026

จับตาประชุม Fed นัดแรกปี 2026: โพลชี้ Fed ตรึงดอกเบี้ย
ความเป็นอิสระของ Fed และแรงกดดันจากทำเนียบขาว

ผลการประชุม BoJ คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด
พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP และเงินเฟ้อ

ตลาดหุ้นคึกคักรับงบฯ Tech แกร่ง!
จับตาผลประกอบการ 'Mag-7' สัญญาณชี้วัดความเชื่อมั่น AI

จับตาประชุม Fed นัดแรกปี 2026: โพลชี้ Fed ตรึงดอกเบี้ย - ความเป็นอิสระของ Fed และแรงกดดันจากทำเนียบขาว

- นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า **ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย** ในการประชุมวันที่ 27–28 ม.ค. นี้ ที่ระดับ 3.50% – 3.75% และมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยต่อเนื่องตลอดไตรมาสแรกของปีนี้
- จากผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 100 รายโดยรอยเตอร์ส **เห็นตรงกันว่าดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งนี้ และ 58% มองว่าจะไม่มีการปรับดอกเบี้ยตลอดทั้งไตรมาส** ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการสำรวจเดือนก่อน ที่เคยคาดว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงต้นปี
- **ปัจจัยสำคัญ** มาจากการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังขยายตัวได้ดี ขณะที่ เงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ทำให้ความจำเป็นในการลดดอกเบี้ยในระยะใกล้ลดลง อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคาดว่า Fed อาจปรับลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในช่วงปลายปี 2026
- ตลาดยังคงจับตา **ประเด็นทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของ Fed** โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ประธาน Fed (เจอโรม พาวเวลล์) อย่างต่อเนื่องจากโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ชุ่สอบสวนพาวเวลล์เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของ Fed และความพยายามในการปลดกรรมการ Fed “ลึซ่า คุก” ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา สะท้อนถึงความไม่แน่นอนด้านนโยบายในอนาคต

➤ มุมมองจากนักวิเคราะห์ฟิลาลิป

- ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนให้ความสำคัญกับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี อย่างไรก็ตาม ตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนคือถ้อยแถลงของประธาน Fed ซึ่งจะมีการส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองที่อาจส่งผลกระทบต่อคาดการณ์เกี่ยวกับ "การลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสแรกของปี" อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่?
- นอกจากนี้ การแทรกแซงจาก โดนัลด์ ทรัมป์ หากมีการประกาศชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน "พาวเวลล์" ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการตัดสินใจของ Fed นั้น อาจถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางนโยบายทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความเป็นอิสระของธนาคารกลาง
- ข้อมูลล่าสุดจาก Fed WatchTool (วันที่ 26 ม.ค.) แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ในปีนี้อยู่ระหว่าง 1-2 ครั้ง โดยคาดว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. และอาจมีการปรับลดอีกครั้งในเดือน ก.ย.



จับตาประชุม Fed
นัดแรกปี 2026
โพลชี้ตรึงดอกเบี้ย

แนะนำ การจัดพอร์ตตาม “บทบาทหน้าที่” ในพอร์ตจะช่วยทำงานสอดคล้องประสานกัน เพื่อสร้างทั้งการเติบโต ความมั่นคง และการป้องกันความเสี่ยงในสภาพตลาดที่ผันผวน โดยมีหน้าที่หลัก 4 กลุ่มแบบทีมฟุตบอล

- **กองหน้า** (สร้างผลตอบแทน): **ES-GTECH** (หุ้นกลุ่ม Tech ขนาดใหญ่) และ **LHNUKZ-A** (หุ้นกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์)
- **กองกลาง** (ช่วยสร้างกระแสเงินสดและยึดหยุ่น): **K-GDBONDUH** (ตราสารหนี้ทั่วโลกที่ยืดหยุ่น Port Duration) และ **TISCODS** (หุ้นกลุ่มปิ่นผลของไทย)
- **กองหลัง** (เน้นความปลอดภัยและไม่ขึ้นอยู่กับการชะงักเศรษฐกิจ): **SCBGHCA** (หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ที่ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ) และ **DAOL-DEFENSE** (หุ้นกลุ่มยุทธโธปกรณ์ป้องกันประเทศ)
- **ผู้รักษาประตู** (ประกันความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตให้พอร์ต): **SCBGOLD** (เคลื่อนไหวตามราคา Gold Spot) และ **MBTCETF-UI** (เคลื่อนไหวตามราคา Bitcoin)

ศึกษาคำอธิบายกลยุทธ์แบบต่างๆ ได้ในส่วนท้ายของเอกสาร

มุมมองการลงทุนและกองทุนแนะนำโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟิลาลิป



BOJ

คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด

ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP
และเงินเฟ้อ

ผลการประชุม BoJ คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP และเงินเฟ้อ

- ผลการประชุม BoJ ครั้งแรกของปี 2026 (วันที่ 22-23 ม.ค.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยมติคณะกรรมการ 8 ต่อ 1 แม้จะมีเสียงสนับสนุนให้ปรับขึ้นเป็น 1% แต่ข้อเสนอดังกล่าว ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- **ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปี 2025** ขึ้นสู่ระดับ 0.9% จาก 0.7% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนต.ค.ปีที่แล้ว และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2026 ขึ้นสู่ระดับ 1% จาก 0.7% BoJ ระบุว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่น "มีแนวโน้มเติบโตต่อไปในระดับปานกลาง"
- **ปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ปี 2026** เป็น 1.9% จากเดิม 1.8% และประเมินว่าความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและระดับราคายังอยู่ในภาวะค่อนข้างสมดุล
- **BoJ มองว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจและเงินเฟ้อยังสมดุล** แต่มีท่าทีระมัดระวังแรงกดดันเงินเฟ้อ จากการอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่งอาจทำให้ภาคธุรกิจผลกระทบด้านต้นทุนนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น และถูกส่งต่อไปยังราคาสินค้าและบริการ โดยปัจจัยนี้จะเป็นตัวกำหนดจังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต

► มุมมองจากนักวิเคราะห์ฟลิลิป

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยังคงดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงินเยนและสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุด เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว
- อีกประเด็นที่ BoJ ให้ความสนใจคือ **การเจรจาค่าจ้างประจำปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น** ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรค่าจ้าง-ราคาและเป็นกรอบสำคัญในการพิจารณาขยาย โดยเป็นเหตุผลหลักที่ BoJ ใช้ในการสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการหารือร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น
- ในด้านสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุด นายกรัฐมนตรี ชานาเอะ ทากาอิชิ ได้ประกาศยุบสภาฯ และจัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้ โดยมุ่งเน้นนโยบายสนับสนุนการขยายการใช้จ่ายภาครัฐและอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการประสานงานกับธนาคารกลางในเรื่องนโยบายการเงิน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อ BoJ

กลยุทธ์การลงทุน:

- **เน้นหุ้นกลุ่ม Theme หลักของญี่ปุ่น** ได้แก่ **กลุ่มธนาคารและประกันภัย** ที่ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น และ**กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ** (Domestic Reflation) เพื่อลดความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศ
- **ส่วนหุ้นกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่น** (กลุ่ม Tech และกลุ่ม Auto) แนะนำ ใช้กลยุทธ์จับจังหวะ **Buy on Dip**

แนะนำ ทயอยสะสม: กองทุน ASP-NGF ที่เน้นคัดเลือกหุ้นแบบ Top-Down และ Bottom-Up โดยถือหุ้นแบบกระจุกตัว

Buy-on-Dip : กองทุน K-JPX-A(A) ลงทุนผ่าน NEXT FUNDS TOPIX ETF ที่เป็นแบบ Passive ตามดัชนี Topix ที่กระจายจำนวนหุ้นประมาณ 2,000 บริษัท สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ศึกษาคำอธิบายกลยุทธ์แบบต่างๆ ได้ในส่วนท้ายของเอกสาร

มุมมองการลงทุนและกองทุนแนะนำโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟลิลิป

ตลาดหุ้นคึกคักรับงบฯ Tech แกร่ง! - จับตาผลประกอบการ 'Mag-7' สัญญาณชี้วัดความเชื่อมั่น AI

- **Intel:** ผลประกอบการ Q4/2025 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ทั้งในด้านกำไรและรายได้ อย่างไรก็ตาม หุ้นปรับตัวลดลงหลังจากที่ guidance Q1/2026 ต่ำกว่าคาด เนื่องจากข้อจำกัดด้าน Supply ในธุรกิจ AI Data Center สะท้อนอุปสงค์ที่ยังแข็งแกร่ง โดยผู้บริหารมองเป็นปัจจัยชั่วคราวและคาดว่าจะทยอยคลี่คลายใน Q2/2026
- **NETFLIX:** ผลประกอบการ Q4/2025 ต่ำกว่าคาด ด้วยรายได้ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่บริษัทเตรียม เร่งลงทุนคอนเทนต์ใหม่ในปีหน้า และจะระงับโครงการซื้อหุ้นคืนชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery (WBD)
- **Johnson & Johnson:** ผลประกอบการ Q4/2025 แข็งแกร่ง ทั้งกำไรและรายได้ โดย Adjusted EPS อยู่ที่ 2.46 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ คาดการณ์ยอดขายปี 2026 จะแตะ 1 แสนล้านดอลลาร์หนุนจากธุรกิจยามะเร็งและ MedTech อย่างไรก็ตาม หุ้นถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับคดีแบ่งฝุ่น ซึ่งบดบังปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
- **P&G:** รายได้ต่ำกว่าคาดสะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว แม้กำไรปรับปรุงออกมาสูงกว่าคาด โดยแรงกดดันหลักมาจากการใช้จ่ายผู้บริโภคที่อ่อนตัวในสินค้าจำเป็น ขณะที่กลุ่มความงามยังเติบโตได้ดี
- สัปดาห์นี้ติดตามรายงานผลประกอบการของกลุ่ม Mag-7 เพิ่มเติม ได้แก่ Microsoft, Meta, Tesla, Apple และ Amazon และบริษัทชั้นนำกลุ่มการเงิน พลังงาน และสุขภาพ เช่น Visa, Samsung, Exxon Mobil และ United Health

➤ มุมมองจากนักวิเคราะห์ฟลิป

- ข้อมูลล่าสุดจาก FactSET รายงาน**ผลประกอบการไตรมาส 4 ที่รายงานออกมานั้นมีลักษณะ “ผสมผสาน”** โดยสัดส่วนของบริษัทใน S&P 500 ที่รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่คาดและและระดับของกำไรที่สูงกว่าคาด (Earnings Surprise) ออกมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมา
- ปัจจุบัน มีเพียง 13% ของบริษัทใน S&P 500 ที่ได้รายงานผลประกอบการ โดยรายงานกำไรสูงกว่าประมาณการเพียง 5.3% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่ 7.7% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ 7.0%
- ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนติดตามการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม Mag-7ว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของกำไรใน S&P 500 หรือไม่ **คาดว่า จะมี 3 บริษัท (NVIDIA, Alphabet และ Microsoft) ที่จะมีส่วนสำคัญในการเติบโตของผลประกอบการ** และที่สำคัญคือการติดตามแนวโน้ม Guidance ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่าย (Capex) ที่เกี่ยวข้องกับ AI ในระยะถัดไป

แนะนำ Buy on Dip: กองทุนหุ้นสหรัฐฯขนาดใหญ่และกลุ่ม Technology: **ES-GTECH** (เน้นหุ้นกลุ่ม Tech ขนาดใหญ่) และ **MEGA10-A** (หุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่และถือหุ้นในพอร์ตเพียง 10 ตัว)

กองทุน LHNUKZ-A ที่เน้นลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ของพลังงานนิวเคลียร์

ทยอยสะสม: หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ SCBGHCA (กระจายใน Sector ย่อยของเฮลท์แคร์ และเน้น Biotech และ Med Tech)

ศึกษาคำอธิบายกลยุทธ์แบบต่างๆ ได้ในส่วนท้ายของเอกสาร

มุมมองการลงทุนและกองทุนแนะนำโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟลิป



THE 4 PLAYERS STRATEGY

(STRATEGIC ALLOCATIONS)

การจัดพอร์ตตาม “หน้าที่การทำงาน” (Functional Roles) เป็นการเปลี่ยนกรอบคิดจากการเลือกสินทรัพย์แบบดั้งเดิม มาเป็นการออกแบบพอร์ตโดยเปรียบเทียบเสมือนการจัด “ทีมฟุตบอล” ซึ่งหัวใจสำคัญคือการผสมผสานผู้เล่น 4 บทบาทหลัก ให้ทำงานสอดประสานกัน เพื่อสร้างทั้งการเติบโต ความมั่นคง และการป้องกันความเสี่ยงในสภาพตลาดที่ผันผวน



The Striker (กองหน้า)

สร้างผลตอบแทนเติบโต (Growth Engine)

เป็นตัวทำกำไรหลักของพอร์ต ในภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตได้ดี และตลาดเป็นขาขึ้น

Recommend Fund

ES-GTECH

MEGA10AI-A

LHNUKZ-A

DAOL-RARE



The Midfielder (กองกลาง)

สร้างกระแสเงินสดและคุมจังหวะเกม Income & Consistency

เป็นตัวสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ และคุมจังหวะของพอร์ตในภาวะดอกเบี้ยขาลง

Recommend Fund

K-GDBONDUH

SCBGSIF

TISCODS

KFGDIV-A



The Defender (กองหลัง)

สร้างความปลอดภัยและเติบโตสวนทางเศรษฐกิจ Safety & Resilience

การทำให้พอร์ต “ไม่เสียประตู” (Winning by not losing) ในช่วงที่ตลาดผันผวน

Recommend Fund

SCBGHCA

TBIOTECH

DAOL-DEFENSE

ASP-DEFENSE



The Goalkeeper (ผู้รักษาประตู)

ประกันความเสี่ยงจากวิกฤต (Insurance against Policy Error)

ปราการด่านสุดท้ายที่ช่วยป้องกันความมั่งคั่งจากวิกฤตค่าเงินหรือความผิดพลาดเชิงนโยบาย

Recommend Fund

SCBGOLD

A-RING

MBTCETF-UI

ASP-CRYPTO-UI

คลิกศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : MARKET PLAYBOOK 2026

UNIVERSE

ข้อมูลข่าวสารการลงทุน BY PHILLIP FUND ANALYST

PhillipCapital
เพื่อนร่วมทางการลงทุน

INVESTMENT UPDATE & RECOMMENDED FUNDS

★★★★★ Quarter

MARKET PLAYBOOK
ECONOMIC TRENDS AND INVESTMENT STRATEGIES



Market Playbook 2026
มุมมองการลงทุนรายไตรมาส

★★★★★ Weekly

WHAT? YOU NEED TO KNOW THIS WEEK



What? You Need to Know This Week
สรุปข้อมูลสำคัญ และมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์และกองทุนแนะนำ

★★★★★ Weekly

Weekly Spotlight
1 - 5 SEP. 2025



Weekly Spotlight
ประเด็นเด่นน่าจับตาเพื่อนักลงทุน

★★★★★ Weekly

PICK FUND ประจำสัปดาห์



Pick Fund ประจำสัปดาห์
กองทุนแนะนำประจำสัปดาห์

★★★★★ Weekly

TERM FUND
IPO LIST REPORT AS OF 30 AUGUST



Term Fund
กองทุนเทอมฟันด์ เสนอขายประจำสัปดาห์

★★★★★ Quarter

FUND MENU
กองทุนแนะนำ (BEST IN CLASS)



FUND MENU
รายชื่อกองทุนแนะนำ ในแต่ละ Asset Class จากทีมนักวิเคราะห์

★★★★★ Daily

MORNING BRIEF
โดยทีมนักวิเคราะห์หับล. ฟิลลิป



Morning Brief
อัปเดต 5 ประเด็นสำคัญ ที่นักลงทุนควรทราบ

ASSET ALLOCATION FOR PORTFOLIO

★★★★★ Quarter

IDEA ASSET ALLOCATION



Idea Asset Allocation
กลยุทธ์การจัดพอร์ต แบบ Asset Allocation

★★★★★ Quarter

สร้างพอร์ตการลงทุน CORE & SATELLITE



Core & Satellite Portfolio
การพอร์ตผสมผสานระหว่างการลงทุน ในระยะยาว และการลงทุนตามสถานการณ์

★★★★★ Semi-annual

จัดพอร์ต TAX SAVING FUND ด้วยกลยุทธ์การลงทุนตามช่วงอายุ



Tax Saving Fund
การจัดพอร์ตตามช่วงอายุ ที่เน้นประโยชน์ด้านภาษีและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน

★★★★★ Quarter

FUND BOOK ALL STAT



FUND BOOK ALL STAT
เจาะลึกรายละเอียดเชิงลึกของกองทุนแนะนำ เพื่อมุมมองประกอบในการตัดสินใจลงทุน

★★★★★ Weekly

GLOBAL MARKET VALUATION



Global Market valuation
ประเมินมูลค่าพื้นฐานตลาดหุ้น (P/E) (EPS) (EYG)

★★★★★
จัดลำดับจากความสำคัญของข้อมูล
เพื่อการใช้งานในการแนะนำการลงทุน

คลิกที่ QR Code (.PDF) หรือสแกน ได้ที่ QR Code

คำอธิบายกลยุทธ์การลงทุนแบบต่างๆ

การลงทุนแบบเข้าซื้อ/เพิ่มน้ำหนัก

คำอธิบาย: ซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆ เช่น เดิมมีการลงทุนในกองทุน A อยู่ 10% ของพอร์ตการลงทุน นักวิเคราะห์แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนกองทุน A เป็น 20% ของพอร์ต นักลงทุนจึงลงทุนเพิ่มอีก 10% ของพอร์ต

เหมาะสำหรับ: นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น

การลงทุนแบบทยอยเข้าซื้อ/แบ่งไม้

คำอธิบาย: แบ่งเงินทุนออกเป็นส่วนๆ ลงทุนหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกัน เช่น ต้องการลงทุนเพิ่มเติม 100,000 บาท โดยแบ่งลงทุนเป็น 3 ครั้ง เดือนแรก 30,000 บาท เดือนถัดไปอีก 30,000 บาท และเดือนสุดท้าย 40,000 บาท

เหมาะสำหรับ: นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินทรัพย์ผิดจังหวะ

การลงทุนแบบทยอยสะสมหรือ DCA

คำอธิบาย: ซื้อสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่คำนึงถึงราคาตลาด มุ่งเน้นการลดความผันผวนของราคาและเฉลี่ยต้นทุน เช่น ลงทุนทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี

เหมาะสำหรับ: นักลงทุนระยะยาว / การลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี

การลงทุนแบบ Buy On Dip

คำอธิบาย: เป็นกลยุทธ์ลงทุน “ซื้อเมื่อราคาต่ำ ขายเมื่อราคาสูง” โดยแนวคิดดังกล่าวจะอาศัยความเชื่อที่ว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลง จะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้น ๆ และมีแนวโน้มที่จะกลับมาฟื้นตัวได้และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตเข้าซื้อ

การลงทุนแบบ Follow Buy

คำอธิบาย: เป็นกลยุทธ์ลงทุนแบบ “ซื้อตามแนวโน้มของตลาดหรือสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวราคาที่ดีขึ้น” โดยคาดหวังว่ากองทุนนั้นจะยังคงเติบโตต่อไป

การลงทุนแบบ Buy and Hold

คำอธิบาย: เป็นกลยุทธ์ลงทุนแบบ “ซื้อและถือ” เป็นวิธีการลงทุนที่นักลงทุนจะซื้อกองทุนรวมและเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ทำการซื้อขายบ่อยครั้ง

Disclaimer

การเผยแพร่รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ไม่ถือเป็นคำชักชวนหรือเสนอแนะในการลงทุน ข้อมูล และความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าถูกต้องตามสถานการณ์การลงทุนในขณะที่ยังมีรายงาน ทั้งนี้ ความเห็น การคาดการณ์สมมติฐาน การประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำข้อมูลบทความ บทวิเคราะห์ และการคาดการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการใช้ไปใช้ โดยผู้ใช้อยอมรับความเสี่ยง และเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงควรขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

มุมมองการลงทุนโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟิลลิป

บทความ/สรุปประเด็น : บุษยมาส ขำเมือง

เรียบเรียง : ชาญวิทย์ เรืองสง

ภาพประกอบ : สิทธิพงศ์ วีระพลวุฒิกิจ

ออกแบบเท็มเพลตและรูปแบบเอกสาร : ชาญวิทย์ เรืองสง และ ณพวุฒิ ปิ่นแก้ว

ควบคุมการผลิต : ชาญวิทย์ เรืองสง

ที่ปรึกษา : สาธุพงศ์ สุทัศนธรรมกุล และ บดินทร์ภัทร์ หัยบมานนท์