

**WHAT?
YOU NEED
TO KNOW
THIS WEEK**

02 - 06 MAR. 2026



มุมมองการลงทุนโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟิลลิป

3 ประเด็นสำคัญ 3 IMPORTANT POINTS AS OF 27 FEB. 2026

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนแกว่งแรง ความผันผวนกลับมา โอกาสหรือความเสี่ยง?

กนง.เชอร์ไพรส์ ประกาศปรับลดดอกเบี้ยสู่ระดับ 1.00% ท่ามกลาง SET ปรับขึ้นแตะ 1500 จุด

NVIDIA รายงานงบฯ Q4 ดีกว่าคาด แต่กังวล AI Disruption แม้ CapEx หนุนรับ AI ระยะยาว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนแกว่งแรง ความผันผวนกลับมา โอกาสหรือความเสี่ยง?

บรรยากาศการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นหลักในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เกิด“แรงขาย” โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี และสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนลบทั้ง 3 ตลาด

- Dow Jones ปรับตัวลดลง 521.28 จุด หรือ -1.05% ปิดที่ระดับ 48,977.92 จุด
- S&P 500 ปรับตัวลดลง -0.43% ปิดที่ 6,878.88 จุด
- NASDAQ ปรับตัวลง -0.92% ปิดที่ 22,668.21 จุด

เหตุผลหลักที่กดดันตลาด

1. **ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ “ผลกระทบจาก AI”** นักลงทุนเทขายหุ้นในบริษัทที่อาจเสียเปรียบหรือถูกทดแทนจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงแม้กระทั่งหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI เองก็ยังโดนแรงขายด้วย
2. **ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด** ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด คาด PPI +0.5% และ Core PPI +0.8% เมื่อเทียบแบบรายเดือน ทำให้ตลาดกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจคงดอกเบี้ยนานกว่าที่คิด และปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้
3. **ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (ความกังวลสงคราม)** ความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในตะวันออกกลาง ทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้น และยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานด้วย



ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ผันผวนแกว่งแรง
ความผันผวนกลับมา
โอกาสหรือความเสี่ยง?

► มุมมองจากนักวิเคราะห์ฟิลลิป

- ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก และได้รับแรงหนุนจากแรงกระตุ้นทางการคลังที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาส 2-3 ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม แรงส่งจาก One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) อาจทำให้เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ปรับตัวลงยากกว่าที่ Fed คาด (Sticky) โดยเฉพาะในภาคบริการ
- **คาดการณ์ตัวเลข Nonfarm payrolls เดือนก.พ.จะเพิ่มเพียง 60,000-70,000 ตำแหน่ง ลดลงชัดเจนจาก 130,000 ในเดือนก่อน ขณะที่อัตราว่างงาน คาดทรงตัวที่ 4.3%** ด้านค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง **คาดขยายตัว 0.3%** จากเดือนก่อนหน้า ชะลอลงจาก 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งหากออกมาตามคาด จะสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งค่าจ้างที่ผ่อนคลายลงเล็กน้อย
- ประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบสินทรัพย์ต่างๆ โดยติดตามสถานการณ์ หากไม่ยืดเยื้อ ความผันผวนจะค่อยๆลดลง แต่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบเป็นระยะๆ

แนะนำ “ทยอยสะสม” กองทุน KKP CorePath Balanced ที่ลงทุนแบบ Moderate Asset Allocation เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง และลดความผันผวน

กองทุน SCBAUD ถือพันธบัตรต่างประเทศระยะสั้น(ประมาณ 2-3 เดือน) โดยไม่ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน(AUD/THB)-เศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโต,นโยบายดอกเบี้ยขาขึ้น,ค่าเงิน AUD แนวโน้มแข็งค่า

“Hold” เน้นสัดส่วนในพอร์ต 10-15% กองทุนทองคำ SCBGOLD (อ้างอิงตามราคา Gold Spot), **Digital Asset: MBTCETF-UI** (อ้างอิงตามราคา Bitcoin) รวมถึงโลหะมีค่าอื่นๆ เช่น เงินและทองแดง

ศึกษาคำอธิบายกลยุทธ์แบบต่างๆ ได้ในส่วนท้ายของเอกสาร

กนง.เซอร์ไพรส์ ประกาศปรับลดดอกเบี้ยสู่ระดับ 1.00% ท่ามกลาง SET ปรับขึ้นแตะ 1500 จุด

- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.00% ด้วยมติ 4 ต่อ 2 ซึ่งมีผลทันที
- แม้ว่า GDP ในไตรมาส 4 ปี 2025 จะดีกว่าที่คาดการณ์ แต่แนวโน้มในปี 2026-2027 ยังคงขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง เนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้าง การแข่งขันที่สูง และกำลังซื้อที่อ่อนแอ
- ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่ประเมินไว้เดิม ซึ่งเกิดจากราคาพลังงาน มาตรการของรัฐ และแรงกดดันด้านต้นทุน
- ดอกเบี้ยในระบบการเงินปรับลดลงตาม ส่งผลให้ภาระหนี้ของภาคธุรกิจและครัวเรือนเบาลง แต่สินเชื่อยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามทิศทางของดอกเบี้ยในสหรัฐฯ และปัจจัยภายใน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก
- กนง. มองระดับดอกเบี้ยปัจจุบัน “ผ่อนคลายเพียงพอ” แต่ต้องระวังความเสี่ยงเสถียรภาพการเงิน และข้อจำกัดเชิงนโยบายในระยะต่อไป

► มุมมองจากนักวิเคราะห์ฟลิลิป

- มองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ กนง. เป็นการประคองภาวะเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตต่อเนื่องรับส่งผ่านจากนโยบายการคลังที่กระตุ้นในช่วงปลายปี 2025 รวมทั้งรอทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลที่น่าจะเริ่มดำเนินนโยบายในช่วงไตรมาส 2-3 ของปีนี้
- “มีโอกาสที่ กนง. น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.00% จนถึงช่วงปลายปีนี้” เพราะรอดูผลกระทบหลังปรับลดอัตราดอกเบี้ย, คง “Policy Space” (ช่องว่างในการดำเนินนโยบาย) เป็นการเก็บกระสุนเพื่อไว้ใช้ในภาวะจำเป็นในระยะถัดไป และลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ (ป้องกันพฤติกรรม “Search for Yield” ของนักลงทุน)
- คาด SET Index แกว่งตัว Sideways โดยมองกรอบ 1,495 - 1,560 จุด ท่ามกลางแรงหนุนจากการเก็งกำไรเงินปันผล หลังจบการประกาศงบปี 2026 โดยเฉพาะหุ้นที่มี Dividend Yield น่าจูงใจ อาทิ กลุ่มธนาคาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็นต้น ประกอบกับคาด SET Index จะได้แรงหนุนจากหุ้นที่คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานดีใน 1Q26 หรือปี 2026 ตามการทยอยเผยแพร่ทิศทางของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนผ่านการประชุมนักวิเคราะห์และการจัดงาน Opportunity day ของตลท.
- ในทางกลับกัน การขึ้น XD ของหุ้นขนาดใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อค่าปรับตัวของ SET Index

แนะนำ : เน้นหุ้นกลุ่มปันผล TISCOES เน้นลงทุนหุ้นปันผลที่อยู่ในดัชนี SETHD โดยสามารถมองหาหุ้นที่ไม่อยู่ใน SETHD แต่มีการจ่ายเงินปันผลดี และมีโอกาสเติบโต
TISCOHD-A เน้นลงทุนหุ้นปันผลที่อยู่ในดัชนี SETHD
KKP SET50 ESG ลงทุนอ้างอิงดัชนี SET50 และพิจารณาหุ้นที่มี ESG Scoring โดดเด่น

ศึกษาคำอธิบายกลยุทธ์แบบต่างๆ ได้ในส่วนท้ายของเอกสาร

มุมมองการลงทุนและกองทุนแนะนำโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟลิลิป

NVIDIA รายงานงบฯ Q4 ดีกว่าคาด แต่กังวล AI Disruption แม้ CapEx หนุนเริ่ม AI ระยะยาว

- รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 “ดีกว่าที่คาดการณ์ในทุกมิติ” ซึ่งตอกย้ำสถานะผู้นำของบริษัทในยุค AI อย่างชัดเจน โดยบริษัทสามารถสร้างรายได้รวม 68.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.62 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ธุรกิจ Data Center** ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชิปประมวลผล AI มีรายได้ 62.3 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 75% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนกว่า 91% ของรายได้ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า Nvidia ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตชิป แต่ได้กลายเป็น “โครงสร้างพื้นฐานหลัก” ของระบบ AI ทั่วโลก โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม Hyperscalers เช่น Alphabet, Amazon, Meta และ Microsoft
- การเริ่มส่งมอบชิปรุ่นใหม่ Vera Rubin ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก Grace Blackwell โดยมีจุดเด่นด้าน “ประสิทธิภาพต่อวัตต์” ที่ดีขึ้นถึง 10 เท่า
- กลุ่มธุรกิจ Gaming กลับมีรายได้ลดลง 13% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานการ์ดจอไปจนถึงปีงบประมาณ 2027
- เร่งกระจายฐานการผลิตออกจากเอเชีย โดยการขยายไปยังสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก เพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
- **บริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสถัดไปที่ 78,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้** สะท้อนให้เห็นว่าโมเมนตัมในด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้าน AI อย่างแท้จริง



NVIDIA
งบฯ Q4 ดีกว่าคาด
กังวล AI Disruption
แม้ CapEx
หนุนเริ่ม AI ระยะยาว

มุมมองจากนักวิเคราะห์ฟลิลิป

- หลัง NVIDIA รายงานผลการดำเนินงาน ภาพรวมบริษัทในกลุ่ม “Magnificent 7” จำนวน 6 บริษัท รายงานออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (Positive Surprise) โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรอยู่ที่ 27.2% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ 20.1% และเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 18.4%
- ส่วนอัตราการเติบโตของกำไรในอีก 493 บริษัทในดัชนี S&P 500 (ไม่รวม Mag-7) อยู่ที่ 9.8% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าอัตราการเติบโตของกำไรในไตรมาสที่ 3 ซึ่งอยู่ที่ 12.2%
- บริษัทในกลุ่ม “Magnificent 7” จำนวน 3 บริษัท **ติด Top 5 บริษัทที่มีส่วนผลักดันการเติบโตของกำไรสูงสุดในดัชนี S&P 500 ไตรมาสที่ 4 ได้แก่ NVIDIA, Alphabet และ Microsoft** ส่วนบริษัทที่เหลืออีก 2 แห่งใน 5 อันดับแรกคือ Boeing และ GE Vernova
- นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของกำไรตลอดทั้งปี 2026 จะอยู่ระดับ **Double-digit** สำหรับทั้งกลุ่ม “Magnificent 7” จะอยู่ที่ 23.5% และบริษัทอื่นๆอีก 493 บริษัทในดัชนี S&P 500 จะอยู่ที่ 11.8% ซึ่งยังคงมีความแตกต่างกันอยู่

แนะนำ: “Buy on Dip” หุ้นสหรัฐฯเน้นคุณภาพ MEGA10-A (หุ้นสหรัฐฯที่มีคุณภาพ แบบกระจุกตัว), หุ้นสหรัฐฯกลุ่ม Growth SCBUSAA (ส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลาง)

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ES-GTECH (เลือกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ) และ UUSTECH (เน้นหุ้นเทคโนโลยี)

“ทยอยสะสม” หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์: LHNUKZ-A (เน้นหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์) ซึ่งเป็นหุ้นขนาดกลาง และระดับราคายัง Laggard

หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ SCBGHCA (เน้นหุ้นในธีมเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิจัยยาใหม่) ผลประกอบการเติบโต และระดับราคายังแกว่งตัว

ศึกษาคำอธิบายกลยุทธ์แบบต่างๆ ได้ในส่วนท้ายของเอกสาร

THE 4 PLAYERS STRATEGY (STRATEGIC ALLOCATIONS)

การจัดพอร์ตตาม “หน้าที่การทำงาน” (Functional Roles) เป็นการเปลี่ยนกรอบคิดจากการเลือกสินทรัพย์แบบดั้งเดิม มาเป็นการออกแบบพอร์ตโดยเปรียบเทียบเหมือนการจัด “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

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

Weekly Spotlight
ประเด็นเด่นน่าจับตาเพื่อนักลงทุน

★★★★★ Weekly

PICK FUND ประจำสัปดาห์

Pick Fund ประจำสัปดาห์
กองทุนแนะนำประจำสัปดาห์

★★★★★ Weekly

TERM FUND
IPO LIST REPORT AS OF 20 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 ที่นักลงทุนควรรู้อ

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 ที่เน้นประโยชน์ ด้านภาษีและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน

TECHNICAL & STATISTIC



★★★★★ 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 พิจารณาแล้วว่าถูกต้องตามสถานการณ์การลงทุนในขณะที่ยังรายงาน ทั้งนี้ ความเห็น การคาดการณ์สมมติฐาน การประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำไปใช้ โดยผู้ใช้อยอมรับความเสี่ยง และเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงควรขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

มุมมองการลงทุนโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟิลลิป

บทความ/สรุปประเด็น : ชาญวิทย์ เรืองสง และ บุษยมาศ ขำเมือง

เรียบเรียง : ชาญวิทย์ เรืองสง

ภาพประกอบ : สิทธิพงศ์ วีระพลวุฒิกิจ

ออกแบบเท็มเพลตและรูปแบบเอกสาร : ชาญวิทย์ เรืองสง และ ณพวุฒิ ปันแก้ว

ควบคุมการผลิต : ชาญวิทย์ เรืองสง

ที่ปรึกษา : สาธุพงศ์ สุทัศนธรรมกุล และ บดินทร์ภัทร์ หยิบมานนท์