



UNITED STATES

(-) ดัชนี Dow Jones ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง -5.98% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็ปรับลดลงเช่นกันที่ -4.96%

(-) การประชุมนโยบายการเงินล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. Fed มีมติคงดอกเบี้ย โดยรอบนี้ Fed ส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยจะคงอยู่ระดับนี้ไปอีกถึงปี 2022 หลังจากปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐฯ เหลือ -6.5% และเพิ่มประมาณการณ์ Unemployment Rate เป็น 9.3%

(-) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาภาพรวมแยกว่าคาดเล็กน้อย ดังนี้ Consumer Price Index(CPI) เดือนพ.ค. แยกว่าคาดที่ -0.1% (คาด 0.0%) และ Core CPI เดือนพ.ค. แยกว่าคาด -0.1% (คาด 0.0%)

(0) ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ก่อนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุด (15 มิ.ย.) อยู่ที่ 2,162,144 คน*

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ถ้อยคำแถลงของประธาน Fed ต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ 16 มิ.ย. และต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 มิ.ย. ที่จะถึงนี้

2. ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น Industrial Production, Capacity Utilization, และ Initial Jobless Claim เป็นต้น

*ข้อมูลผู้ติดเชื้อจาก <https://www.worldometers.info/coronavirus/>



สำหรับนักลงทุนเก่า: ทอยขายทำกำไร

สำหรับนักลงทุนใหม่: ไม่ลงทุนเพิ่ม

สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: ไม่แนะนำให้เก็งกำไร



TMBGQG



UGQG





EURO & JAPAN



(0) รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างงบประมาณมูลค่า 31.9 ล้านล้านเยน (ประมาณ 9 ล้านล้านบาท) เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

(0) ประกาศ GDP Q1 ปี 2020 ของอังกฤษครั้งแรกออกมา -2% QoQ โดยดีกว่าคาดไว้ที่ -2.5%

(-) ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโตเกียวเพิ่ม 47 คนในวันเดียว โดยมีผู้ป่วย 18 รายเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงในกรุงโตเกียว ทำให้เกิดความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจจะเผชิญผู้ติดเชื้อเวฟ 2

(-) ตลาดหุ้นยุโรปและญี่ปุ่นต่างร่วงลงมาแรงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยความกังวลจะเกิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เวฟ 2 รวมทั้งการปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้าของทั้งสองตลาด

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ว่าจะเกิดเวฟ 2 หรือไม่?
2. รายงานประมาณการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนของ ECB และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รวมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซน



สำหรับนักลงทุนเก่า: ทอยยสะสมกอง Global Infrastructure Equity
สำหรับนักลงทุนใหม่: ทอยยสะสมกอง Global Infrastructure Equity
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: ลดสัดส่วนหุ้นญี่ปุ่น และสะสมกองทุนหุ้น Global Infrastructure Equity



TMBGINFRA



PHATRA GINFRAEQ





CHINA

(-) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) แถลงว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จีนพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 49 ราย โดยเกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศ 39 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อในประเทศ 36 รายมาจากปักกิ่ง ส่วนอีก 3 รายมาจากมณฑลเหอเป่ย์ โดยทางการปักกิ่งได้สั่งปิดตลาด Xinfadi ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรค หลังพบคนในตลาดและละแวกใกล้เคียงมีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก

(-) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ประจำเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น +4.4% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ +5.0% YoY แต่ปรับตัวดีขึ้นจาก +3.9% YoY ในเดือนเม.ย.

(-) ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ประจำเดือนพ.ค. ลดลง -2.8% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ -2.0% YoY แต่ปรับตัวดีขึ้นจาก -7.5% YoY ในเดือนเม.ย.

(+) อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ประจำเดือนพ.ค. อยู่ที่ 5.9% ปรับตัวดีขึ้นจาก 6% ในเดือนเม.ย.

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณ์ความไม่สงบภายในฮ่องกง



สำหรับนักลงทุนเก่า: ถือลงทุนต่อ
สำหรับนักลงทุนใหม่: ทอยยสะสม
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: ไม่แนะนำ



TMBCOF



KFACHINA-A





THAILAND

(+) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว "ไทยเที่ยวไทย" จากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วง 4 เดือนนี้ ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค. 63 วงเงินกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ล่าสุดได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการ ใน 3 แพคเกจ ได้แก่ 1) แพคเกจ "กำลังใจ" 2) แพคเกจ "เราไปเที่ยวกัน" และ 3) แพคเกจ "เที่ยวปันสุข"

(-) ฝ่ายวิจัย ตลท. เปิดโพลสถิติไตรมาส 1/63 พบ 374 บริษัทจดทะเบียนหรือสัดส่วน 76% ของ 494 บริษัทที่รายงานผลการดำเนินงาน ยังมีกำไรจากการดำเนินงาน ฟากบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET100 มีกำไรจากการดำเนินงานลดลง 52.3% และ นอกกลุ่ม SET100 กำไรลดลง 28%

(0) ยอดคงค้างธุรกรรม MFLF ณ วันที่ 12 มิ.ย. 63 อยู่ที่ 50,317 ลบ. โดยมีจำนวนสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนตราสารหนี้ 10 ราย

(+) ที่ประชุม ศบค. มีมติยกเลิกเคอร์ฟิว พร้อมกับประกาศมาตรการคลายล็อกดาวน์เฟส 4 เริ่ม 15 มิ.ย.

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังคลายล็อกดาวน์



สำหรับนักลงทุนเก่า: ทอยขยายทำกำไร

สำหรับนักลงทุนใหม่: รอประเมินสถานการณ์ตลาด

สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: ไม่แนะนำให้เก็งกำไร



1AMSET50





ALTERNATIVES

(+) ผลการประชุม Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 0-0.25% และ ส่งสัญญาณตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไป จนถึงปี 2022

(+) ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ในสหรัฐฯ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นทะลุ 2 ล้านรายแล้ว

(+) กองทุน SPDR ซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 12 โดยซื้อทองคำ 8.11 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา

(0) Fed คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯจะหดตัวลง -6.5% ในปีนี้ แต่จะขยายตัว 5% ในปี 2564

(-) แรงเทขายทำกำไรในทองคำบางส่วน หลังการปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ติดตามการแถลงนโยบายการเงินครึ่งปีของประธาน Fed ต่อสภาองเกรส และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19



ขายทำกำไรบางส่วนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดส่วนกองทุนทองคำที่ 5%-10% ของพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง



BOND



SCBTMFPLUS-I

เน้นตราสารหนี้ภาครัฐ
ระยะสั้น

Property & REITs



PRINCIPAL iPROP

Dividend Yield
ยังน่าสนใจ



ALTERNATIVES

- (-) ตลาดกังวลความต้องการใช้น้ำมันจะปรับลดลง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกสูงขึ้นรวม 7.59 ล้านราย และ ผู้เสียชีวิตรวม 4.2 แสนราย
- (-) EIA รายงานน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงที่ 538.1 ล้านบาร์เรล จากการนำเข้าจากซาอุดีอาระเบียในช่วงสงครามราคา
- (-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย เผยว่า ซาอุฯ คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะไม่ปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมจากข้อตกลงของกลุ่มโอเปก โดยก่อนหน้านี้ ทั้งสามประเทศสมัครใจปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมมากกว่าโควตา 1.18 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- (+) เบเกอร์ ฮิวจ์ รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐฯ ล่าสุด ลดลง 7 แท่น สู่ระดับ 199 แท่น ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ มิ.ย. 2552
- (+) EIA คาดการณ์กำลังการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะปรับลดลงจาก 12.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2562 สู่ระดับ 11.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2563



สำหรับนักลงทุนทั่วไป: หลีกเลี่ยงการลงทุน

สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร: แนะนำขายตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน



*กองทุนรวมน้ำมันเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) การอ้างอิง “PST” ในรายงานฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยกเว้นมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อท่านได้รับหรืออ่านรายงานฉบับนี้แล้ว ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของ PST แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคัดลอกรายงานทั้งฉบับเพื่อใช้เผยแพร่ภายในเท่านั้น หากท่านได้รับรายงานฉบับนี้โดยไม่ตั้งใจ โปรดลบหรือทำลายรายงานฉบับนี้ และแจ้งกลับผู้ส่งทันที

รายงานฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดย PST เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้เป็นหรือถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ การลงทุน กองทุนรวม หรืออนุพันธ์ใดๆ แต่อย่างใด ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแล้วว่าถูกต้องในขณะจัดพิมพ์ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึงข้อมูลที่ทาง PST ได้รับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวโดยทั่วไป มักจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง PST ได้กำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง แต่ทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ การดำเนินการซื้อขายโดยอ้างอิงรายงานฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดย PST จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่ตามมา ทั้งนี้ราคากองทุนรวม หลักทรัพย์ และอนุพันธ์อาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายงานฉบับนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับรายงานฉบับนี้ นักลงทุนจึงควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของท่านเองในการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่กล่าวถึง หรือแนะนำในรายงานฉบับนี้ และพึงตระหนักว่าคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไม่เกิดขึ้นจริง รายงานฉบับนี้มีได้มีเจตนาเพื่อใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชักจูงให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อ้างอิงในรายงานดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความน่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทในเครือไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประเมินการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อสำคัญ: ท่านต้องรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการนำรายงานฉบับนี้ไปใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้

การรับรอง: นักวิเคราะห์ที่จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ขอรับรองว่า ความเห็นต่างๆที่ปรากฏในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์ที่มีต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยที่นักวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีส่วนใดของผลตอบแทนที่นักวิเคราะห์ได้รับทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

รายชื่อทีมวิเคราะห์กองทุนรวม

सानพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #034747

ณัฐกิตติ์ กัรรกิตติกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #065837

ชัชพล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ชยุต เลหาคุณากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart