

Market performance

Region	Latest Price	YTD	1 week	1 month	3 months	6 months	1 year
World	2,221.08	13.10	0.93	8.59	2.83	6.68	9.55
S&P500	4,559.34	18.75	1.00	8.90	3.49	9.83	13.24
Nasdaq	14,250.85	36.16	0.89	11.15	4.86	12.23	26.94
Stoxx EU 600	459.98	8.26	0.91	5.68	1.90	0.83	4.37
Nikkei 225	33,625.53	28.86	0.12	7.53	6.33	9.17	18.89
CSI 300	3,538.0087	-8.62	-0.84	0.96	-4.61	-8.12	-6.30
Hang Seng HSI	17,559.42	-11.23	0.60	2.77	-2.21	-6.33	-0.08
SENSEX India	65,970.04	8.43	0.27	3.00	1.67	6.62	5.90
Kospi Korea	2,496.63	11.64	1.08	5.65	-0.89	-2.27	2.41
Vietnam VN30	1,087.34	8.17	-1.47	-2.33	-8.93	2.37	12.39
SET	1,397.43	-16.25	-1.30	-0.30	-10.40	-9.12	-13.78
REITs							
REITs US	1,124.03	-1.93	0.97	10.04	-2.83	1.39	-6.50
REITs EU	1,532.24	0.82	-0.11	17.19	8.60	10.18	-4.54
REITs TH	128.58	-16.63	-2.09	5.92	-5.09	-12.44	-14.39
Gold & Oil							
Gold	2,001.97	10.09	0.15	1.27	4.03	1.68	13.78
Oil	75.54	2.18	-0.56	-10.43	-2.88	10.03	4.65
Others							
VIX Index	12.46	-42.50	-9.71	-38.29	-20.54	-34.90	-39.22
US 2yrs Yield	4.955						
US 10yrs Yield	4.472						

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2566

Strategy & Fund Recommend

บาลานซ์สองแนวทางหลัก

1. **สินทรัพย์กลุ่มได้ประโยชน์จาก Yield Spread** ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย อาทิ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ปัจจุบันยิลด์เฉลี่ย 5-7% และกลุ่มรีทส์ ยิลด์เฉลี่ย 5-8%

- ตราสารหนี้แนะนำ: **UGIS, B-Dynamic และ MUBOND**
- กลุ่มรีทส์ไทยแนะนำ: **LHTPROP**

2. **หุ้นกลุ่ม Quality Growth** ที่ราคาปรับตัวลงมา

- **หุ้นโลก**
ผ่านกองทุน **Principal GOPP-A หรือ KKP-GNP**
- **หุ้นสหรัฐ**
ผ่านกองทุน **TMBUSBLUSHIP หรือ TUSTECH**
- **หุ้นเอเชีย**
ผ่านกองทุน **KWI ASIAN SM หรือ UOB SA**
- **หุ้นเวียดนาม**
ผ่านกองทุน **Principal VNEQ**

กองทุนรวมผสมที่คล้ายคลึงกับกลยุทธ์การลงทุนข้างต้น
แนะนำกอง **BMAPS55, K-PLAN3 และ KKP SG-AA**

Market Summary

- ภาพรวมตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปิดปรับตัวบวกได้ต่อเนื่องแต่อวัชต์ค่อนข้างจำกัด นำโดยหุ้นสหรัฐฯ S&P500 +1.00% และ Nasdaq +0.89% หลังจากตลาดรับรู้ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาด อาจทำให้เฟดผ่อนคลายนโยบายการเงินลง โดยการประชุมในช่วงเดือนธ.ค.นี้ ตลาดคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25%-5.50% โดย CME Fedwatch tool ให้น้ำหนักไว้อยู่ที่ 96.80% และมีเพียงแค่ 3.2% เท่านั้นที่มองว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 28. พ.ย. 2023)
- ขณะที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เฟดใช้ดูประกอบนโยบายการเงินก็ออกมาชะลอตัว เช่น
 - ยอดขายบ้านมือสองและยอดขายบ้านใหม่ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดและต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ inventory ของบ้านใหม่ที่ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 และสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีนี้เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ปรับขึ้นมาสูงถึงเกือบ 8% ส่งผลให้ความต้องการซื้อบ้านลดลง อีกทั้ง
 - ดัชนี PMI รวมจาก S&P Global เดือนพ.ย. ของสหรัฐฯ ออกมาชะลอตัวลงเล็กน้อย สะท้อนภาพเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองนักวิเคราะห์ฟัลลิปที่มองว่าในระยะถัดไป (Q4/2023-Q1/2024) แนวโน้มเศรษฐกิจอยู่ในโซนชะลอตัวลงแบบอ่อนๆ (Soft landing) ประกอบกับทิศทาง US 10yrs Yield เป็นตัวสะท้อนภาพเศรษฐกิจได้ค่อนข้างชัดเจนที่มีแนวโน้มค่อยๆ ปรับลดชะลอตัวลงมาเช่นกัน สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มมีแรงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่อาจถดถอยในระยะถัดไป
- ช่วงท้ายสัปดาห์เป็นช่วงของเทศกาล **Black Friday** ในสหรัฐฯ ผู้คนนิยมออกมาจับจ่ายใช้สอยตามห้างร้านค้าและออนไลน์ จากรายงานตัวเลขยอดขายของออนไลน์ในช่วงเทศกาล Black Friday ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดที่ \$9.8 billion เพิ่มขึ้น 7.5% จากปีที่แล้ว โดยสินค้าที่ขายดีมากที่สุดคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ smart watch และโทรทัศน์ แต่ปัจจัยนี้อาจเป็นเพียงปัจจัยบวกด้านการบริโภคเพียงระยะสั้นเท่านั้น
- **ปัจจัยที่ต้องติดตาม** ในสัปดาห์นี้ที่อาจเป็นปัจจัยหนุน Sentiment ตลาดหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างตึงตัว มี **3 ปัจจัยหลัก** ดังนี้
 - 1) **รายงาน GDP Q366** ตลาดคาดว่าจะออกสูงกว่าครั้งก่อนเล็กน้อยอยู่ที่ 5.00% เดิมครั้งก่อนอยู่ที่ 4.90% หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยหรือคงเดิม อาจจะสะท้อนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐแต่เป็นตัวเลขที่ตลาดได้ผ่านการรับรู้ไปแล้ว มองว่าไม่ได้กระทบตลาดแบบมีนัยสำคัญ
 - 2) **รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence)** เดือนพ.ย. ของสหรัฐฯ ตลาดคาดว่าจะปรับลดชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 101.0 เท่า เดิมเดือนต.ค. 102.6 เท่า หากตัวเลขมีการปรับลดชะลอตัวลง จะช่วยลดความเข้มงวดนโยบายการเงินของเฟดลงได้
 - 3) **ดัชนีการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Index)** เดือนต.ค. ของสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) แต่รวมถึงเงินเฟ้อทั่วไป (Headline PCE) ตลาดคาดว่าจะปรับลดชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า หากตัวเลขออกชะลอตัวลงตามตลาดคาด อาจเป็นปัจจัยหนุนตลาดเพิ่มเติมได้

Investment View

“คาดสินทรัพย์เสี่ยงจะฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี จากมุมมองเศรษฐกิจที่มีความร้อนแรงลดลงจาก 3 ด้าน ได้แก่ เงินเพื่อ การบริโภคและตลาดแรงงาน และแนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ส่งผลให้ยิลด์พันธบัตรเริ่มจะเริ่มปรับลง ประกอบกับปัจจัยด้านการฟื้นตัวของกำไรบริษัทที่ดีขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบไตรมาสก่อน ด้าน Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจใกล้เคียงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง”

- มุมมองระยะสั้น ตลาดอาจมีอวัชต์จำกัดและอาจมีแรงขายทำกำไรหลังฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่ด้วยภาพเงินเฟ้อที่ชะลอตัวชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการบริโภคที่อ่อนแอลง รวมถึงตลาดแรงงานที่ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คาดเคยประเมิน ทำให้ นักวิเคราะห์ฟิลาปียังคงมุมมองว่าเฟดผ่านการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายไปแล้ว และแม้ปัจจุบันจะยังพยายามส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด แต่เป็นเพียงเพื่อลดความร้อนแรงของสินทรัพย์เสี่ยงไม่ให้ปรับตัวขึ้นแรงและเร็วเกินไป จึงทำให้ระยะสั้นตลาดหุ้นอาจมีอวัชต์ที่จำกัดและมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ ในขณะที่ระยะถัดไป หากทั้งสามตัวแปรทางเศรษฐกิจข้างต้นชะลอตัวลง เฟดน่าจะพร้อมเปลี่ยนโทนในการสื่อสาร
- กลยุทธ์การลงทุนยังคงแนะนำทยอยสะสมเมื่อย่อตัว โดยคงกรอบระดับที่เหมาะสมสำหรับตลาดหุ้นโลกและสหรัฐ โดยมองจากดัชนี S&P500 ที่ 4,000-4,300 จุดและดัชนี Nasdaq ที่ 13,000 และ 12,000 จุด เป็นระดับราคาที่สมเหตุผลผลกับบริบทแวดล้อมในปัจจุบัน (Fair Value – Soft landing Scenario)
- ตลาดหุ้นยุโรป ตัวเลขเศรษฐกิจยังอ่อนแอ แต่ช่วยให้เงินเฟ้อชะลอตัวลง จึงให้ทำแรงกดดันด้านนโยบายการเงิน และดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนเศรษฐกิจและสินทรัพย์เสี่ยงผ่านกลายลง ด้าน Valuation ช้อยายในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว จึงมีโอกาสฟื้นตัวหลังแนวโน้มกำไรจดทะเบียน (EPS) เริ่มมีการปรับตัวขึ้นในหลายกลุ่ม จึงคงคำแนะนำให้เป็นทางเลือกทยอยสะสมได้หากมีสัดส่วนของหุ้นโลกและสหรัฐในปริมาณที่มากแล้ว
- ตลาดหุ้นญี่ปุ่น แม้ฟื้นตัวตาม global sentiment แต่คาดว่าอวัชต์จำกัดเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงเกินกรอบ จะกดดันให้ BOJ เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคตเข้มงวดมากขึ้น จึงทำให้คงมุมมองเป็นกลาง เพื่อรอดูผลกระทบและแนะนำทยอยขายทำกำไรในระยะสั้นเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นใกล้ระดับจุดสูงสุด
- จีนยังคงมุมมองเป็นกลาง เชื่อเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่น ระยะสั้นตลาดน่าจะเคลื่อนไหวออกข้าง (sideway)

- ASIA ex Japan ปัจจุบันมีอัตราเงินเฟ้อระดับปานกลาง, การดำเนินนโยบายทางการเงินมีความยืดหยุ่น, ทัศนคติภาพดี ราคาถูก และอยู่ระดับต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานค่อนข้างมาก ดังนั้น หากปัจจัยมหภาคและความเข้มงวดทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯกลับมาผ่อนคลายลง คาดจะช่วยหนุนฟื้นโพสิทีฟเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชีย

Strategy & Fund Recommend

บาลานซ์สองแนวทางหลัก

1. **สินทรัพย์กลุ่มได้ประโยชน์จากYield Spread ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย อาทิ ตราสารหนี้ต่างประเทศ**
2. **หุ้นกลุ่ม Quality Growth ที่ราคาปรับตัวลงมา**

แนะนำให้เพิ่มความสมดุลของพอร์ต รักษาสัดส่วนของกลุ่มตราสารหนี้และตราสารทุนตามระดับความเสี่ยงบาลานซ์ระหว่างกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Yield Spread ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เรามองว่าแรงกดดันเรื่องดอกเบี้ยซบเซาเข้าไปในราคามากแล้ว ทิศทางของดอกเบี้ยที่มีโอกาสปรับตัวลดลงทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แม้จะช้ากว่าที่เคยคาดไว้ แต่หากดอกเบี้ยกลับสู่วงจรบาลองจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากราคาเพิ่มเติมนอกเหนือจากยิลด์หรือดอกเบี้ยสินทรัพย์ที่สูงนำดึงดูด อาทิ กลุ่มตราสารหนี้คุณภาพต่างประเทศ ปัจจุบันยิลด์เฉลี่ย 5-7% กลุ่มรีเทล ยิลด์เฉลี่ย 5-8% โดยกรอบมีระยะเวลาการลงทุนอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไปสอดคล้องกับวงจรดอกเบี้ยขาลงในอนาคต

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศแนะนำ UGIS, B-Dynamic และ MUBOND
กองทุนรีเทลไทย แนะนำ LHTPROP

กลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง เรายังโฟกัสในหุ้นกลุ่ม Quality Growth ที่ราคาสมเหตุผลผลแนวโน้มกำไรแข็งแกร่ง โดยแนะนำกองทุนสไตล์ Active ที่เน้นลงทุนในหุ้นแบบกระจุกตัว คัดเลือกหุ้นโดยดูพื้นฐานจากกำไร และเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยแนะนำดังนี้:

1. **หุ้นโลก** ผ่านกองทุน **Principal GOPP-A** หรือ **KKP-GNP**
2. **หุ้นสหรัฐ** ผ่านกองทุน **TMBUSBLUECHIP** หรือ **TUSTECH**
3. **หุ้นเอเชีย** ผ่านกองทุน **KWI ASIAN SM** หรือ **UOBSA**
4. **หุ้นเวียดนาม** ผ่านกองทุน **Principal VNEQ**

หากมีน้ำหนักอยู่แล้ว สามารถพิจารณากระจายไปหุ้นยุโรปเกาหลีใต้และหุ้นไทยแทน

กองทุนรวมผสมที่คล้ายคลึงกับกลยุทธ์การลงทุนข้างต้น แนะนำกอง **BMAPS55, K-PLAN3** และ **KKPSGAA**

เริ่มการลงทุนระยะยาวเฉพาะกลุ่ม แนะนำ 4 ธีม ที่มีระดับราคาน่าสนใจรองรับการเติบโต ได้แก่ กลุ่มพลังงานสะอาด ไชเบอร์ ซิตี้ริตี้ คลาวด์คอมพิวติ้ง และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ผ่านกองทุน **MRENEW, TCYBER, TCloud** และ **B-INNOTECH**

การเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

การอ้างถึง: “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 ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้เป็นการชักชวน หรือเสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขาย การลงทุนในกองทุนรวมแต่อย่างใด ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแล้วว่าถูกต้องในขณะนั้น รายงานฉบับนี้ยังรวมถึงข้อมูลที่ทาง PST ได้รับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวโดยทั่วไป มักจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง PST ได้กำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง แต่ทั้งนี้ PST มีอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ การดำเนินการซื้อขายโดยอ้างอิงรายงานฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดย PST จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่ตามมา ทั้งนี้ราคาของกองทุนรวมอาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวรวดเร็วและเกินคาด โดยผลการดำเนินงานในอดีตไม่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- รายงานฉบับนี้มีจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับรายงานฉบับนี้ นักลงทุนจึงควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการเข้าลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่กล่าวถึง หรือแนะนำในรายงานฉบับนี้ พึงตระหนักว่าคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไม่เกิดขึ้นจริง รายงานฉบับนี้มีเจตนาเพื่อใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชักจูงให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในรายงานดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากการข้อมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทในเครือไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ความเห็นการคาดการณ์ สมมติฐาน ประเมินค่า และการประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อสำคัญ: ท่านต้องรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการนำรายงานฉบับนี้ไปใช้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้

การรับรอง: นักวิเคราะห์ที่จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ขอรับรองว่า ความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์ที่มีต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยที่นักวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีส่วนใดของผลตอบแทนที่นักวิเคราะห์ได้รับทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทีมวิเคราะห์กองทุนรวมจาก Phillip Fund Super Mart

สาปนพงศ์ สุทัศนธรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ชัชพล ตันเจริญ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ภากร ศิริพิทยกุล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ธนพนธ์ ธรรมกาย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Facebook : Phillip Fund SuperMart
Twitter : @PFundSuperMart