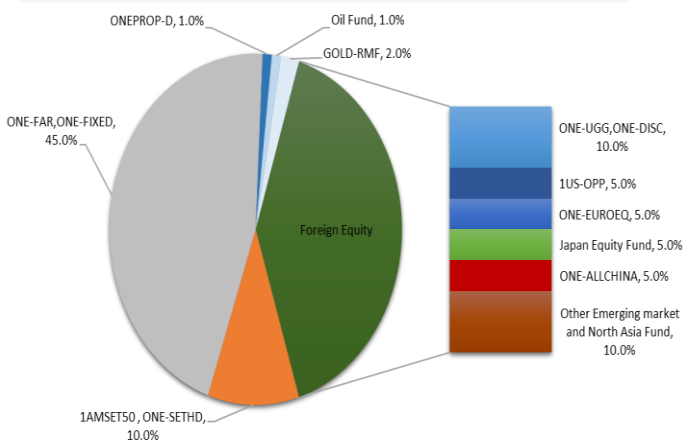


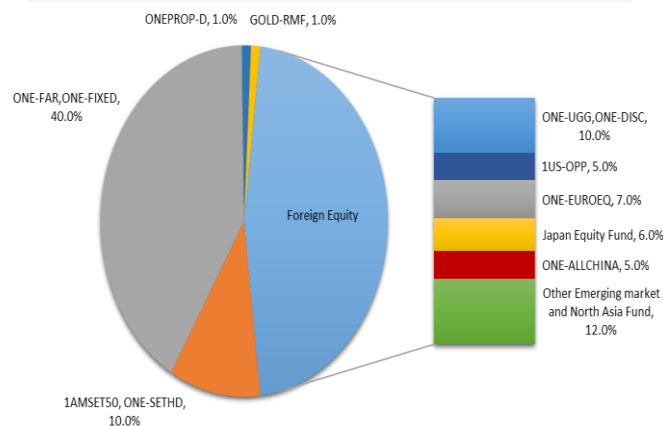
Asset Allocation

บลจ.ววรรณ คงสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง โดยยังมองเห็นพัฒนาการเชิงบวกทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกิจกรรมเศรษฐกิจโลกผ่านห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ในหลายประเทศที่แย่งลง สร้างแรงกดดันต่อสภาวะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่ปัจจัยดังกล่าวจะทยอยคลี่คลายไปในท้ายที่สุดเมื่อยอดผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มลดจำนวนลงหลังภาครัฐใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดแบบเข้มข้นอีกครั้ง กอปรกับการเร่งจัดหาและการฉีดวัคซีนต้านไวรัสในหมู่ประชากรของแต่ละประเทศที่เพิ่มมากขึ้น จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านต่ำของดัชนีตลาดหุ้นในอีกทางหนึ่ง ขณะที่มาตรการดูแลเศรษฐกิจจากทั้งการเงินและการคลังยังเป็นตัวประคับประคองภาพการฟื้นตัวต่อไปจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้ สำหรับปัจจัยที่ควรติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การเปิดเผยรายละเอียดแผนการปรับขึ้นภาษีของประธานาธิบดีไบเดน (28 เม.ย.) และ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (28 เม.ย.) หลังการกระจายวัคซีนในประเทศคืบหน้าอย่างมาก ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะมีรายงาน GDP ไตรมาส 1 ในวันที่ 29 เม.ย. ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาปรับดีขึ้นอย่างโดดเด่น

Strategic Asset Allocation



Tactical Asset Allocation



Asset Class		SAA	TAA
Money Market		0.00%	0.00%
	Thai money market	0.00%	0.00%
Fixed Income		45.00%	40.00%
	Thai fixed income	45.00%	40.00%
Equity		50.00%	55.00%
	Global equity	10.00%	10.00%
	US equity	5.00%	5.00%
	Europe equity	5.00%	7.00%
	Japan equity	5.00%	6.00%
	China equity	5.00%	5.00%
	Thai equity	10.00%	10.0%
	Other Emerging markets and North Asia Fund	10.00%	12.00%
Alternative Asset		5.00%	5.00%
	PF & REITs Global	1.00%	1.00%
	PF & REITs Local	1.00%	2.00%
	Gold	2.00%	1.00%
	Oil	1.00%	1.00%

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



มุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์

ตลาดหุ้นไทย (Thai Equity)

บลจ.วราภรณ์ มองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวผันผวนในกรอบ 1,520 – 1,580 จุด โดยคาดว่าบรรยากาศการลงทุนเผชิญปัจจัยกดดันจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยสูงกว่าระดับ 2,000 รายต่อวันอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องจับตามองคือความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของระบบสาธารณสุข หากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนระบบรองรับไม่ไหวอาจจะนำไปสู่การ Lockdown (จำกัดการเดินทางเข้าออกเมือง) อีกครั้ง เพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆที่ประกาศออกมา ซึ่งอาจจะส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่ตลาดคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเมืองก่อนหน้านี้ปรับตัวผันผวนต่อ ขณะที่สัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2564 ของกลุ่ม Real sector ที่มีผลต่อการประเมินทิศทางการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีต่อไป โดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ออกมาภาพรวมค่อนข้างดี ดึงดูดมองเป็นโอกาสเข้าซื้อสะสมกองทุนหุ้นไทยเมื่อดัชนีย่อลง โดยเลือก 1AMSET50 ซึ่งมีการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่ส่วนมากเป็น Old Economy สอดรับการปรับสัดส่วนการลงทุนของตลาดโลกในระยะนี้ และอาจจะได้รับประโยชน์หากมีความชัดเจนในการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในระยะต่อไป ควบคู่กับการกระจายความเสี่ยงไปกองทุน FIF ที่แนะนำ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนพร้อมลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุนตลาดใดตลาดหนึ่ง

ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Fixed Income)

สำหรับแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับตัวลดลงจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ในประเทศ ซึ่งอาจจะกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ ยังต้องติดตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการประชุม FOMC วันที่ 27-28 เม.ย. ซึ่งอาจจะกระทบต่อแนวโน้มการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในระยะต่อไป รวมถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เริ่มกลับมาสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนทั่วโลก แนะนำลงทุนกองทุนที่มี Duration สั้นอย่าง 1AM-DAILY 1AM-TG และ ONE-FIXED

ตลาดหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity)

บลจ.วราภรณ์ มองว่าตลาดหุ้นต่างประเทศในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาแล้วในสหรัฐฯและยุโรปส่วนใหญ่ดีเกินคาด ประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและยุโรปที่ดีเกินคาด ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ยังคงต้องจับตามองการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องจับตามองการประชุม FOMC อาจส่งผลต่อตลาดหุ้น แต่เบื้องต้นคาดการณ์ว่า Fed จะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายต่อไป และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีของสหรัฐฯอาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้น โดยคาดว่า ทรัมป์อาจจะไม่สามารถปรับใช้มาตรการดังกล่าวได้เร็วขึ้น แต่ตลาดหุ้นอาจมีการตอบสนองต่อข่าวลวงหน้าและอาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้น บลจ.วราภรณ์ จึงแนะนำให้หักลงทุนทยอยสะสมกองทุนที่มีแนวโน้มได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เมื่อราคากองทุนย่อตัวลงมา ได้แก่ 1US-OPP ที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ONE-GLOBFIN ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินและได้รับผลบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ONE-VIETNAM ที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม ได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจเวียดนาม ONE-ALLCHINA ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม (Economic calendar)

26 เม.ย. 2564

DE – ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจเยอรมนี เดือน เม.ย.
US – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือน มี.ค.

27 เม.ย. 2564

JP – การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ

28 เม.ย. 2564

US – สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์

29 เม.ย. 2564

US – การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ BOJ

30 เม.ย. 2564

CH – ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน เม.ย.
EU – ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน เม.ย.
US – ดัชนีราคาการใช้ส่วนบุคคล PCE เดือน มี.ค.

ผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



มุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์

ประเทศ / สินทรัพย์	มุมมองการลงทุน	ปัจจัยต่าง ๆ
ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้ทั่วโลก	0	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีความคืบหน้ามากขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น มีแนวโน้มให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว ติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ ผลการประชุม มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐอเมริกา	+	<ul style="list-style-type: none"> ข่าวการปรับขึ้นภาษี Capital Gain มีแนวโน้มกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาแล้วดีเกินคาด ยังคงมีแนวโน้มช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงิน
ยุโรป และ สหราชอาณาจักร	+	<ul style="list-style-type: none"> ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยุโรปที่ดีเกินคาด ยังคงมีแนวโน้มช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น ECB ยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มวงเงินการซื้อสินทรัพย์ในไตรมาส 2/2021 มีแนวโน้มช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
จีน และ อ่องกง	+	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามผลประกอบการไตรมาส 1 ที่กำลังทยอยประกาศออกมา หากงบการเงินออกมาดีโตดี อาจจะช่วยเพิ่มปัจจัยหนุนหุ้นจีนในระยะสั้นเคลื่อนไหว Sideways ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ แม้ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อาจจะกระทบบรรยากาศการลงทุน อาจเป็นโอกาสสะสมหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบเชิงพื้นฐาน
ไทย	0	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยสูงกว่าระดับ 2,000 รายต่อวันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2564 ของกลุ่ม Real sector ที่มีผลต่อการประเมินทิศทางการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีต่อไป
ทองคำ	0	<ul style="list-style-type: none"> อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น มีแนวโน้มช่วยหนุนราคาทองคำ ตัวเลขเศรษฐกิจที่แสดงถึงการฟื้นตัวมีแนวโน้มกดดันราคาทองคำ
น้ำมัน	+	<ul style="list-style-type: none"> ความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ OPEC+ ที่ทยอยเพิ่มกำลังการผลิต ยังคงช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน ติดตามการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ในประเทศ	-	<ul style="list-style-type: none"> การเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาด COVID-19 ครั้งใหม่ มีแนวโน้มกดดันบรรยากาศการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REIT ในประเทศ อีกครั้ง ความหวังเกี่ยวกับการเปิดเมือง หลังจากเริ่มมีการใช้วัคซีนต้าน Covid-19 ภายในประเทศ ช่วยหนุนมุมมองการฟื้นตัวของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REIT ไทย

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



Asset allocation

Asset Allocation Performance Report

as of 21/04/2021



➤ **SAA** คือ พอร์ตการลงทุนแบบ Strategic Asset Allocation

➤ **TAA** คือ พอร์ตการลงทุนแบบ Tactical Asset Allocation

➤ กราฟทางซ้ายมือและตารางด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) โดยแบ่งเป็น SAA และ TAA เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของ SET Index, Government Bond Index และเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อายุ 1 ปี

SUMMARY OF CUMULATIVE RETURN AND TRACKING ERROR

	Last TAA Rebalance 02/02/2021	YTD 30/12/2020	1M 19/03/2021	3M 21/01/2021	6M 21/10/2020	1Y Inception (A) 21/04/2020	11/06/2012
Strategic Asset Allocation (SAA)							
Return	-0.12%	2.48%	0.29%	-0.61%	7.12%	15.32%	5.14%
Sharpe Ratio	-0.16	1.35	0.66	-0.47	2.35	2.48	0.59
VaR	-9.74%						
Tactical Asset Allocation (TAA)							
Return	0.55%	3.25%	0.41%	-0.10%	7.29%	15.43%	5.52%
Sharpe Ratio	0.40	1.70	0.92	-0.11	2.33	2.46	0.60
VaR	-10.31%						
SET Index							
Return	6.31%	9.02%	1.03%	4.39%	29.88%	26.11%	3.57%
Sharpe Ratio	2.50	2.21	1.15	1.47	3.04	1.45	0.21
VaR	-24.08%						
TBMA GOV Bond TR Index							
Return	-4.80%	-5.11%	0.89%	-4.80%	-3.46%	-2.60%	4.56%
Sharpe Ratio	-5.63	-4.80	5.32	-5.16	-2.43	-1.18	1.12
VaR	-6.16%						
1Y Deposit Return							
	0.10%	0.14%	0.04%	0.11%	0.24%	0.50%	1.53%
Tracking Error p.a. (SAA vs TAA)							
	0.69%	0.67%	0.63%	0.71%	1.65%	1.24%	1.75%

Notes: (A) = Annualized Return
VaR is 252-day VaR (95% CL)
Risk-free Proxy = 1Y Deposit

As of 21/04/2021

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



Market Snapshot

รายงานภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา (19-23 เม.ย. 2564)

ThaiBMA Market (Million Baht.)	This Week	Previous Week	Change
	19-23 Apr 2021	12-16 Apr 2021	
Total Trading Value	7,357,227.10	3,380,225.52	117.65%
Outright Trading Value	312,116.11	90,730.89	244.00%
Financing Vale	7,043,543.77	3,289,071.63	114.15%
Other Value	1,567.22	423.00	270.50%
Daily Average	1,471,445.42	1,690,112.76	-12.94%
Government Bond Index (Clean Price)	110.50	110.33	0.15%
Corporate Bond Index (Clean Price)	104.48	104.43	0.04%

ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์นี้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 1,471,445.42 ล้านบาท ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน 12.94% โดยปริมาณการซื้อขายในสัปดาห์นี้แบ่งเป็นสัดส่วนการทำธุรกรรม Outright 4.24% ส่วนธุรกรรม Financing และธุรกรรมอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 95.76%

Source: ThaiBMA

ตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด แยกตามประเภทของตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล ได้แก่ รุ่น LB29DA, ESGLB35DA และ LB246A โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,065.46 ล้านบาท 11,507.34 ล้านบาท และ 10,484.49 ล้านบาท ตามลำดับ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและพันธบัตรองค์กรภาครัฐ ได้แก่ รุ่น CB21722A, CB21715A และ BOT223A โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 58,393.91 ล้านบาท 15,368.85 ล้านบาท และ 9,609.96 ล้านบาท ตามลำดับ

หุ้นกู้ภาคเอกชน ได้แก่ BAY217A, GPSC31NA และ PSH215A โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 3,011.84 ล้านบาท 1,245.53 ล้านบาท และ 1,011.20 ล้านบาท ตามลำดับ

ปริมาณการซื้อขายพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา (19-23 เม.ย. 2564)

Foreign Trading (Mln Baht.)	This Week	Previous Week	Change
	19-23 Apr 2021	12-16 Apr 2021	
Outright Trading - Total	19,043.50	8,417.50	10,626.00
Outright Trading - TTM>1 Yrs.	13,788.25	(346.35)	14,134.60
Net Holding	869,419.00	861,211.00	8,208.00

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

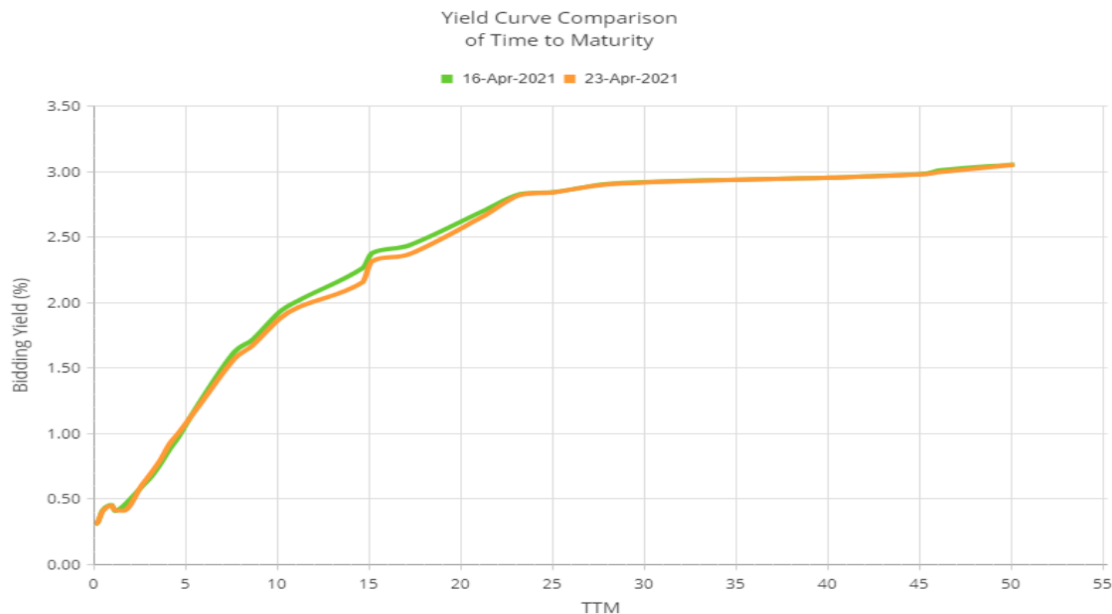
Thai BMA Reference Yield (interpolation)

Term	1 Mth.	3 Mth.	6 Mth.	1 Yr.	2 Yr.	5 Yr.	7 Yr.	10 Yr.	12 Yr.	14 Yr.	16 Yr.	18 Yr.	20 Yr.	30 Yrs.	40 Yrs.
23 Apr 21	0.30	0.33	0.40	0.45	0.48	1.07	1.44	1.85	2.01	2.11	2.33	2.42	2.56	2.91	2.95
16 Apr 21	0.30	0.32	0.41	0.45	0.50	1.05	1.48	1.90	2.07	2.21	2.40	2.48	2.61	2.91	2.95
Change (bps)	0	0	-1	-0	-2	1	-4	-5	-7	-10	-7	-6	-5	-0	-0

ผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล



Source: Thaibma

การประมูลตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้

Auction date	Symbol	Issue Size (Mln.)	Tenor Day
26-Apr-21	TB21O27A	40,000.00	182 Days
26-Apr-21	TB22427A	10,000.00	364 Days
27-Apr-21	CB21729A	60,000.00	91 Days
30-Apr-21	CB21805B	60,000.00	91 Days

ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่

Issuer	Issue Size (MB)	Tenor (Yrs.)	Type	Book-built Date	Issuing Date	Underwriter	Issue/Issuer Rating	Spread over Govt. (bps)	Indi. Coupon (%)
TRUE	8,000.00	1Y 9M 4D	II/HNW	26-Apr-21	13-May-21	BBL, CIMBT, KBANK, KKP, KTB, SCB	BBB+/TRIS	243-248	2.90%-2.95%
FPT	5,000.00	3Y	II/HNW	27-Apr-21	6-May-21	KBANK, UOBT	A-/TRIS	155-175	2.22%-2.42%
ADVANC	6,500.00	5Y	II/HNW	28-Apr-21	7-May-21	BAY, BBL, KBANK, KTB	AA+/TRIS	50-65	1.57%-1.72%
		7Y	II/HNW					70-85	2.14%-2.29%
		10Y	II/HNW					85-100	2.70%-2.85%
CK	5,000 (+Greenshoe 2,000)	3Y 1M	II/HNW	29-Apr-21	7-May-21	BBL, KTB	A/TRIS	115-155	1.84%-2.24%
		5Y	II/HNW					145-180	2.52%-2.87%
		7Y (Callable at 2nd Year)	II/HNW					165-195	3.09%-3.39%
		10Y (Callable at 5th Year)	II/HNW					175-210	3.60%-3.95%

ผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



Market Snapshot

ผลตอบแทนตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลกย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564)

Index	Last	1D (%)	1W (%)	1M (%)	%YTD
MSCI ACWI	703.72	0.78	-0.13	6.40	9.53
MSCI WORLD	2,946.11	0.76	-0.20	6.71	10.20
MSCI EM	1,353.02	0.87	0.35	4.35	5.16
MSCI AC ASIA x JAPAN	886.94	0.95	0.48	3.97	5.44
DOW JONES INDUS. AVG	34,043.49	0.69	-0.42	5.09	11.86
S&P 500 INDEX	4,180.17	1.10	-0.11	7.59	11.79
NASDAQ COMPOSITE	14,016.81	1.44	-0.25	8.17	8.96
EURO STOXX 600	439.04	-0.13	-0.60	4.23	11.25
FTSE 100 INDEX (UK)	6,938.56	0.00	-1.12	3.69	8.72
NIKKEI 225	29,020.63	-0.57	-2.23	2.71	6.35
HANG SENG INDEX	29,078.75	1.12	0.46	4.24	7.22
HSCEI INDEX (China H-Share)	11,067.84	1.18	0.49	2.15	3.20
CSI 300 INDEX (China A-share)	5,135.45	0.91	3.49	4.29	-1.37
S&P BSE SENSEX Index	47,878.45	-0.42	-1.95	-2.65	0.43
SET INDEX	1,553.59	-0.93	0.47	-0.78	8.47
SET50 INDEX	942.63	-1.04	-0.18	-1.65	4.78
SET Hi Dividend 30 Index	1,114.39	-1.08	0.52	-1.00	11.26
Vietnam Ho Chi Minh Index	1,248.53	1.69	0.80	7.48	13.32
FTSE EPRA Nareit Global Index	1,890.17	0.20	1.19	6.84	13.39
SETPREIT INDEX	168.28	-0.53	1.04	-2.77	-1.81
WTI Crude (\$/Barrel)	62.14	1.16	-2.21	1.76	27.56
BRENT Crude (\$/Barrel)	66.11	1.09	-1.66	2.34	27.64
GOLD SPOT \$/OZ	1,777.20	-0.38	0.42	2.67	-6.30
Dollar Index	90.859	-0.025	-0.256	-2.081	1.000
EUR / USD	1.210	0.058	0.557	2.629	-0.917
GBP / USD	1.388	0.108	-0.679	0.740	1.617
USD / JPY	107.880	0.028	0.297	1.660	-4.265
USD / THB	31.397	0.140	-0.466	-0.797	-4.446

Source : Bloomberg

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

