

Asset Allocation

บลจ.ววรรณ คงสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตท่ามกลางความผันผวน โดยมองว่าภาวะตลาดการเงินโลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากความวิตกด้านเงินเฟ้อไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวมากขึ้น ซึ่งสะท้อนได้จากมุมมองของ IMF ที่ได้หันตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงสำหรับทั้งปีนี้และปีหน้า พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงด้านต่ำที่ยังคงมีอยู่จากหลากหลายปัจจัย อาทิ ทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐฯ การระงับข้อพิพาทจากรัสเซียไปยังยุโรป การบริหารสถานการณ์ COVID-19 และปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาท่ามกลางสภาวะทางการเงินโลกที่ตึงตัว รวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในอนาคต ความไม่แน่นอนดังกล่าวจึงยังมีโอกาสสร้างความผันผวนต่อภาพรวมตลาดได้อีก

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น นักลงทุนบางส่วนเริ่มคาดหวังว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่หดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกันของสหรัฐฯ กอปรกับเงินเฟ้อคาดการณ์ที่เริ่มอ่อนตัวลง จะช่วยขยับความแข็งแกร่งในการใช้นโยบายการเงินของ Fed ได้บ้างภายหลังที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาสู่ระดับปัจจุบันที่ 2.25-2.50% แล้ว ซึ่งจะเห็นว่ามิกระแสรายการทยอยไหลกลับเข้าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว ขณะเดียวกันในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มมีการสลับเปลี่ยนออกจากหุ้นกลุ่ม global cyclical และ commodity ไปยังหุ้นกลุ่ม defensive ที่ทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจทุกรูปแบบมากขึ้น รวมถึงหุ้นกลุ่มเติบโตแต่พื้นฐานดีซึ่งจะเผชิญแรงกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นที่น้อยลง

ทั้งนี้ บลจ.ววรรณ ยังให้คงสถานะพอร์ตการลงทุนที่แนะนำไว้ตามเดิม โดยมองว่ามีการกระจายสินทรัพย์อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่อาจพลิกผันได้อยู่

Asset Class	SAA	TAA	Position	
Equity	50.0%	50.0%		N
Local	15.0%	15.0%		N
Foreign	35.0%	35.0%		N
US	18.0%	18.0%		N
Europe	7.0%	3.0%	█	UW
Japan	3.0%	5.0%	█	OW
China	2.0%	4.0%	█	OW
Others	5.0%	5.0%		N
Fixed Income	37.0%	31.0%	█	UW
Inv grade	32.0%	28.0%		UW
High yield	5.0%	3.0%		UW
Alternative	8.0%	9.0%		UW
PF&REITs	5.0%	3.0%		UW
Local	3.0%	3.0%		OW
Foreign	2.0%	0.0%	█	UW
Oil	1.0%	3.0%	█	OW
Gold	2.0%	3.0%	█	OW
Money Market	5.0%	10.0%		OW

Recommended Funds	Investment Ideas
ONE-UGG	ลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลกแบบกระจายตัว โดยบริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการแข่งขันซึ่งการเติบโตไม่อิงกับเศรษฐกิจมหภาค
ONE-METaverse	หุ้นเทคโนโลยี Mega Cap ในกองทุนชนกลุ่ม MAAMA + Nvidia มีมูลค่าเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตอยู่ในระดับที่ถูกมากในรอบหลายปี
ONE-MEDTECH	ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์มีการเติบโตสม่ำเสมอจากแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
ONE-UJE-RA	หลังรัฐบาลทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มช่วยหนุนการใช้ภายในประเทศ ประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าช่วยหนุนกำไรสุทธิกลุ่มส่งออก
ONE-ALLCHINA	รัฐบาลจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง Covid-19 ในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งได้ กอปรเงินเฟ้อ (PPI) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
1AMSET50	การปรับเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศรวมถึงการที่ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น มีแนวโน้มช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเปิดเมือง
ONE-FIXED	กองทุนมี Duration ที่สั้นมาก มีแนวโน้มได้รับผลกระทบน้อยหาก Bond Yield เพิ่มขึ้นต่อ ขณะที่นักลงทุนสามารถขายคืนได้ T+1

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



มุมมองการลงทุนประจำเดือน

ตลาดหุ้นไทย (Thai Equity)

บลจ.ววรรณ มองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มปรับตัวผันผวนในกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,520 - 1,600 จุด โดยชป.มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ในการประชุมในวันที่ 10 ส.ค. เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่พุ่งสูง อย่างไรก็ดี ปัจจัยหนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติคาดช่วยประคองให้ตลาดมี Downside ที่ค่อนข้างจำกัด

จากสถิติในอดีตพบว่าตลาดหุ้นไทยมักปรับตัวลงในช่วงประมาณ 2 เดือน ก่อนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก แต่จะฟื้นตัวได้หลังจากนั้น โดยกลุ่มที่ Outperform ตลาดมากที่สุดจะได้แก่ กลุ่มค้าปลีก สื่อสาร และโรงพยาบาล

การผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางของหลายประเทศ หนุนภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางในระยะข้างหน้า จากรายงานล่าสุดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 6 ก.ค. ที่ผ่านมารวมอยู่ที่ราว 2.2 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.25 แสนล้านบาท นำโดยนักท่องเที่ยวอินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดย ททท. คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2565 ไว้ที่ 7-10 ล้านคน

หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม. เดิมนำอนุมัติงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มราว 2.12 หมื่นล้านบาทผ่านโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 คาดว่าจะช่วยหนุนการอุปโภคบริโภคในประเทศในช่วงหลังจากนี้

ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าใกล้แตะ 37 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าสูงสุดในรอบ 16 ปี จากผลของการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และ Current Account ที่เป็นลบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง มองเป็นบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว-ส่งออก

ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ บลจ.ววรรณ มองว่าความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย และตัวเลขเงินเฟ้อที่สูง ยังเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุน ทำให้ภาพรวมของตลาดยังคงค่อนข้างผันผวน ทั้งนี้ ตลาดทยอยรับรู้ประเด็นดังกล่าวไปในระดับหนึ่งแล้ว ดังจะเห็นได้จากการปรับตัวลงของ SET Index ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

ด้วยปัจจัยข้างต้น หุ้นไทยซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ไม่แพงมากเทียบกับตลาดสหรัฐฯ (ในแง่ Price-to-book และ Forward PE) จึงน่าที่จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติในแง่การกระจายความเสี่ยง ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทยจึงแนะนำซื้อสะสมเมื่อตลาดมีการแกว่งตัวลงในรายวัน ควบคู่กับการกระจายการลงทุนไปกองทุน FIF ที่แนะนำเช่นเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนพร้อมลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุนตลาดใดตลาดหนึ่ง

ตลาดหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity)

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคม แม้มีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Bond Yield) อายุสั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าพันธบัตรอายุยาว หรือเข้าสู่สภาวะ Inverted Yield Curve ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต ล่าสุด กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงจาก 3.6% เป็น 3.2% และปีหน้า ลดลงจาก 3.6% เป็น 2.9% เนื่องจาก IMF มองว่า เศรษฐกิจโลกจะถูกกระทบจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวมากกว่าคาด เศรษฐกิจจีนยังชะลอตัว รวมทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ

นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อสูงเช่นกัน หลังบริษัทต่างๆประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาชะลอตัว และผู้บริหารหลายบริษัทยอมรับว่า บริษัทอาจต้องลดการจ้างงานเพื่อควบคุมต้นทุน รวมทั้งคาดการณ์รายได้ที่ลดลงเนื่องจากความต้องการในการซื้อสินค้าถูกกระทบจากราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเติบโต (Growth) หลัง Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี เริ่มชะลอตัวลงมาจากราว 3.00% ในช่วงต้นเดือน ก.ค. เหลือ 2.85% ณ ปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันของหุ้นในกลุ่มมาพอสมควร ทำให้เราเริ่มมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อหุ้นเติบโต

บลจ.ววรรณ มองว่า ภาวะการลงทุนตลาดต่างประเทศ ในเดือนสิงหาคม จะขึ้นอยู่กับตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญที่จะประกาศออกมาในเดือนนี้ ได้แก่ เงินเฟ้อ (CPI) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) GDP รวมทั้ง การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งคาดว่า จะทำให้ตลาดยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง ทั้งนี้ เรามองว่า ตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปีมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากตลาดสะท้อนภาวะการขึ้นดอกเบี้ยไปพอสมควร และธนาคารกลางหลักของโลกมีแนวโน้มชะลอการขึ้นดอกเบี้ย หากเศรษฐกิจส่อแวถดถอยมากขึ้นช่วงปลายปี

สำหรับธีมการลงทุนที่น่าสนใจ เราแนะนำ หุ้นในกลุ่มเติบโต (Growth) ที่มีคุณภาพและมีงบการเงินแข็งแกร่ง รวมทั้ง หุ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น ซึ่งเราเชื่อว่า จะเป็นภูมิภาคที่ได้รับปัจจัยบวกจากทยอยเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว นโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลาย รวมทั้ง มีโอกาสได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังในอนาคต

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประจำเดือน

ประเทศ / สินทรัพย์	ปัจจัยที่น่าสนใจ
ตราสารหนี้ทั่วโลก	(-) ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังทรงตัวในระดับสูงและการทยอยขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ มีโอกาสกดดันราคาตราสารหนี้ลดลงต่อเนื่อง (Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น)
สหรัฐอเมริกา	(-) บริษัทจดทะเบียนประกาศกำไรไตรมาส 2 ออกมาผสม โดยบริษัทต่างๆ คาดว่า เงินเฟ้อจะเริ่มส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า และการใช้จ่ายใช้สอยสินค้าในระยะข้างหน้า (-) ตัวเลขเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัย จากการเร่งขึ้นดอกเบี้ย (+/-) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% ตามคาด
ยุโรป และสหราชอาณาจักร	(+) GDP ยูโรโซนไตรมาส 2 ขยายตัว +0.7% มากกว่าคาดที่ +0.2% และเร่งตัวขึ้นจาก +0.5% ในไตรมาส 1 (-) รัสเซียตอบโต้การคว่ำบาตรของยุโรป ด้วยการลดการส่งก๊าซธรรมชาติก่อให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานในยุโรป (+/-) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ซึ่งมากกว่าคาด ขณะเดียวกัน ได้ออกนโยบายซื้อตราสารหนี้ Transmission Protection Instrument (TPI) เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมประเทศสมาชิก
ญี่ปุ่น	(+) รัฐบาลเดินหน้าเปิดประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ (+) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายผ่อนคลาย แต่ปรับประมาณการเงินเพื่อขึ้นเป็น 2.3% จาก 1.9% (+) พรรค LDP และ Komeito ยังรักษาที่นั่งในสภาสูงได้เหนียวแน่น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านนโยบายภาครัฐ
จีน และฮ่องกง	(+) รัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เงินเติบโตได้ตามเป้าหมาย GDP 5.5% ในปีนี้ (+) ทางการเตรียมตั้งกองทุนมูลค่า 3 แสนล้านหยวน เพิ่มสภาพคล่องภาคอสังหาริมทรัพย์ (-) ความเสี่ยงภาคอสังหาริมทรัพย์ การผิมนัดชำระหนี้ และการควบคุมภาคเทคโนโลยียังไม่หมดไป
ไทย	(+) รัฐบาลเดินหน้าเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด และเงินบาทอ่อนค่า จะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง (-) ธปท. มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 10 ส.ค. นี้
ทองคำ	(+/-) มีโอกาสได้แรงหนุนจากความกังวลด้านเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อที่เร่งตัวในระยะสั้น แต่จะถูกกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ในการถือทองคำเพิ่มขึ้น
น้ำมัน	(+) ปริมาณการผลิตยังเพิ่มขึ้นค่อนข้างจำกัด และการตัดการขนส่งก๊าซในยุโรป จะหนุนราคาพลังงานให้เพิ่มขึ้น (-) ความต้องการใช้น้ำมันมีความเสี่ยงถูกกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ในประเทศ	(+) เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปค่าเช่าและเงินปันผลที่สม่ำเสมอ (-) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัว อาจกระทบความสามารถในการจ่ายค่าเช่าและอัตราการจางพื้นที่ ทำให้ความน่าสนใจลดลง

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประเภทการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



Asset Allocation Performance Report

Asset Allocation Performance Report

as of 25/07/2022



➤ **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 10/05/2022	YTD 30/12/2021	1M 24/06/2022	3M 25/04/2022	6M 25/01/2022	1Y 23/07/2021	Inception (A) 11/06/2012
Strategic Asset Allocation (SAA)							
Return	0.00%	-7.56%	0.46%	-2.72%	-4.15%	-6.19%	3.94%
Sharpe Ratio	-0.01	-1.91	0.89	-1.39	-1.14	-1.00	0.43
VaR	-12.90%						
Tactical Asset Allocation (TAA)							
Return	0.26%	-7.77%	0.14%	-2.25%	-4.08%	-6.42%	4.21%
Sharpe Ratio	0.14	-1.96	0.24	-1.18	-1.12	-1.03	0.44
VaR	-12.63%						
SET Index							
Return	-3.85%	-5.87%	-0.54%	-6.87%	-4.81%	0.98%	2.99%
Sharpe Ratio	-1.46	-0.91	-0.59	-2.28	-0.82	0.11	0.18
VaR	-19.76%						
TBMA GOV Bond TR Index							
Return	5.01%	-6.49%	1.68%	1.07%	-5.35%	-8.46%	3.34%
Sharpe Ratio	5.44	-2.71	5.55	0.73	-2.41	-2.52	0.70
VaR	-7.87%						
1Y Deposit Return							
	0.09%	0.25%	0.04%	0.11%	0.21%	0.44%	1.40%
Tracking Error p.a. (SAA vs TAA)							
	1.04%	0.89%	1.16%	0.97%	0.91%	0.78%	1.66%

Notes: (A) = Annualized Return

VaR is 252-day VaR (95% CL)

Risk-free Proxy = 1Y Deposit

As of 25/07/2022

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน



Market Snapshot

ผลตอบแทนย้อนหลัง ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2022)

Index	Last	1D (%)	1W (%)	1M (%)	%YTD
Regional					
MSCI ACWI	637.72	1.17	3.27	5.84	-14.35
MSCI WORLD	2,746.37	1.36	3.63	6.80	-13.92
MSCI EM	993.78	-0.37	0.42	-1.37	-17.68
MSCI AC ASIA x JAPAN	642.27	-0.62	-0.18	-2.14	-17.17
MSCI AC ASIA PACIFIC	160.34	-0.16	0.47	0.78	-15.48
U.S.					
DOW JONES INDUS. AVG	32,845.13	0.97	2.97	5.96	-8.60
S&P 500 INDEX	4,130.29	1.43	4.28	8.28	-12.59
NASDAQ COMPOSITE	12,390.69	1.88	4.72	10.89	-20.45
Europe					
EURO STOXX 600	438.29	1.28	2.97	6.14	-7.78
FTSE 100 INDEX (UK)	7,423.43	1.06	2.06	1.65	2.61
Asia					
Topix INDEX (Tokyo)	1,940.31	-0.44	-0.79	2.48	-1.26
NIKKEI 225	27,801.64	-0.05	-0.40	3.73	-2.37
HANG SENG INDEX	20,156.51	-2.26	-2.20	-7.90	-11.79
HSCEI INDEX (China H-Share)	6,885.48	-2.78	-3.11	-9.63	-14.04
CSI 300 INDEX (China A-share)	4,170.10	-1.32	-1.54	-4.88	-14.10
S&P BSE SENSEX Index	57,570.25	1.25	2.67	8.71	-0.26
SET INDEX	1,576.41	1.50	2.42	-0.22	-3.32
SET50 INDEX	958.73	0.87	1.80	0.02	-1.73
SET Hi Dividend 30 Index	1,149.10	0.72	1.71	0.45	0.33
Vietnam Ho Chi Minh Index	1,206.33	-0.15	0.98	-0.57	-18.72
REIT					
FTSE EPRA Nareit Global Index	1,832.39	0.71	4.29	7.59	-13.36
SETPREIT INDEX	153.51	0.43	0.30	0.23	-7.55
Commodities					
WTI Crude (\$/Barrel)	98.62	2.28	4.14	-7.84	37.81
BRENT Crude (\$/Barrel)	103.97	2.10	5.68	-4.84	39.91
GOLD SPOT \$/OZ	1,765.94	0.57	2.22	-2.85	-3.46
Currency					
Dollar Index	105.903	-0.421	-0.775	0.758	10.696
EUR / USD	1.022	0.226	0.069	-2.126	-10.114
GBP / USD	1.217	-0.074	1.434	0.388	-10.058
USD / JPY	133.270	0.750	2.139	2.491	-13.649
USD / THB	36.323	0.336	0.856	-3.108	-8.568

Source: Bloomberg

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประเภทการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

