

“ผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนัก Overweight ในประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ในขณะที่อินโดนีเซียเป็น Neutral และหาโอกาสลงทุนเพิ่มในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หลังจากที่ได้ขายทำกำไรไปช่วงการเลือกตั้ง และ Underweight ในไทยและสิงคโปร์ เพราะยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ อีกทั้งยังไม่เห็นการพัฒนาที่ชัดเจน”

ผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนัก Overweight ในประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ในขณะที่อินโดนีเซียเป็น Neutral และหาโอกาสลงทุนเพิ่มในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หลังจากที่ได้ขายทำกำไรไปช่วงการเลือกตั้ง และ Underweight ในไทยและสิงคโปร์ เพราะยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ อีกทั้งยังไม่เห็นการพัฒนาที่ชัดเจน

- อินโดนีเซีย ลดน้ำหนักการลงทุนในธนาคารที่มีความกังวลเรื่องคุณภาพสินเชื่อและ ROE ต่ำ เปลี่ยนเป็นธนาคารที่ ROE ที่มีทิศทางดีกว่า และมีมุมมองเชิงบวกกับบริษัทผู้ผลิตนิกเกิล (Nikle) จากการที่ราคานิกเกิลปรับตัวเพิ่มขึ้น และการขยายระยะเวลาคว่ำบาตรในการส่งออกวัตถุดิบของรัสเซียของสหรัฐและอังกฤษ
- มาเลเซีย Overweight ในกลุ่มการท่องเที่ยวจากการปรับปรุงด้านการดำเนินงานที่เอื้อต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น และยังมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในครึ่งปีหลัง
- ฟิลิปปินส์ Overweight ในกลุ่มธนาคาร จากอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
- สิงคโปร์ เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มค้าปลีก เพราะเห็นการแข่งขันที่ลดลงในขณะที่ธุรกิจยังมีแนวโน้มเติบโตทั่วอาเซียน แพลตฟอร์มปรับตัวจากเน้นปริมาณเป็นคุณภาพมากขึ้น ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันที่มีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลต่อ ROI (อัตราส่วนกำไรต่อการลงทุน) ที่จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น
- เวียดนาม มีผลการดำเนินงานที่ดีตั้งแต่ต้นปีซึ่งสะท้อนปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค มีการขายทำกำไรไปบ้าง แต่ยังคง Overweight กับเวียดนาม
- ไทย ลดน้ำหนักในกลุ่มค้าปลีกลงในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นมาในช่วงผ่านมา และเพิ่มการลงทุนในกลุ่มวัฏจักร ผู้จัดการกองทุนคาดหวังว่าจะมีการเร่งการใช้จ่ายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาจาก การใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน ในกองทุน RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต