

มุมมองผู้จัดการกองทุน

รายงาน CPI สหรัฐฯ 4 เดือนพฤศจิกายนออกมาที่ +7.1% ปรับลดลงจากเดือนตุลาคมที่ +7.7% ทางด้าน FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงจากครั้งก่อนหน้านี้ที่ 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ สอดคล้องกับทิศทางดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (Dollar index) ที่ปรับลดลง 0.47% เป็นสัญญาณบวกต่อกองทุน PWIN (Phillip World Innovation Fund) หากต้องการกระจายการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรมในหลาย ๆ รูปแบบทั่วโลก ซึ่งถือเป็นจังหวะทยอยสะสมในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นอย่าง S&P 500 และ Nasdaq ย่อตัวลง 5.82% และ 9.15% ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.37% และอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 0.20%

ในทางฝั่งของจีนผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid policy และเริ่มเปิดประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจจะค่อย ๆฟื้นตัว โดยดัชนี A Share ย่อตัวลง 2.40% เป็นจังหวะทยอยสะสมกองทุน P-CGREEN (Phillip China Green Energy and Environment Fund) ที่เน้นลงทุนในธีมพลังงานสะอาด (Green energy) และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติจีน

รายงาน CPI เดือนพฤศจิกายนของไทยอยู่ที่ +5.55% ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ +5.98% และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 5.85% ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 1.23% ได้รับานิสงค์จากการท่องเที่ยวและการบริโภคมากขึ้น ประกอบกับได้แรงหนุนจากนักเก็งกำไรต่างชาติโดยเฉพาะนักเก็งกำไรที่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งเริ่มทยอยเข้ามาหลังจากจีนเปิดประเทศ ทุนกองทุน PEQ (Phillip Equity Fund) ที่ลงทุนในธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินและได้รับประโยชน์จากการเปิดเมือง ส่วนพันธบัตรไทยได้ผลบวกจากผลตอบแทน (yield) ลดลง (ราคาขึ้น) อีกทั้งเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวลง 0.03% และอายุ 2 ปี ลดลง 0.12%

ผลตอบแทนของ P-CGREEN

ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 เมษายน 2564)



	3M	6M	1Y	YTD	Since Inception
P-CGREEN	-10.50%	-30.98%	-35.20%	-35.20%	-24.19%
Benchmark	-12.37%	-36.21%	-38.63%	-38.63%	-27.07%

Benchmark: KGRN's return adjusted by FX rate to THB

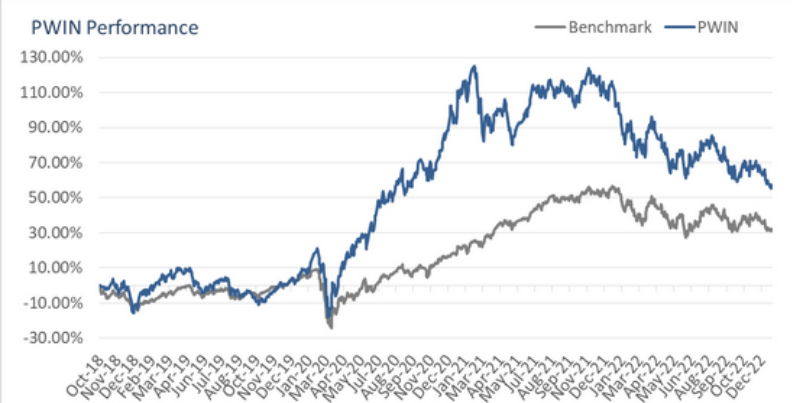
สัดส่วนหุ้น 10 อันดับแรก

Stock names	% Holdings
LI AUTO INC-CLASS A	8.68
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	8.34
NIO INC - ADR	7.37
BYD CO LTD-H	6.87
XPENG INC - CLASS A SHARES	5.01
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	4.22
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	4.20
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3.95
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	3.63
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3.62

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566

ผลตอบแทนของ PWIN

เปรียบเทียบผลตอบแทนของ PWIN ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (8 ตุลาคม 2561)



	3M	6M	1Y	3Y	YTD	Since Inception
PWIN	-2.59%	-6.37%	-26.77%	15.80%	-26.77%	56.98%
Benchmark	0.44%	0.33%	-15.46%	8.73%	-15.46%	31.33%

Benchmark: ผลตอบแทน Morningstar Global Mkts Index NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท

PWIN Top 5 ETF Holdings

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)	16.40%
VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)	16.14%
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)	11.18%
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)	11.03%
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)	10.69%

สัดส่วนหุ้น 10 อันดับแรก

Stock names	% Holdings
APPLE INC	3.35%
MICROSOFT CORP	2.98%
SCHWAB (CHARLES) CORP	2.32%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.12%
BROADCOM INC	1.62%
AMGEN INC	1.52%
NVIDIA CORP	1.39%
JOHNSON & JOHNSON	1.33%
GILEAD SCIENCES INC	1.30%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.07%