

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในเวลา 19 ก.ย. 61- วันครบกำหนดกองทุนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้

ในช่วงสัปดาห์ที่ 31 สิงหาคม- 7 กันยายน 2561 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวในลักษณะ Twist ตามแรงซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเร็วกว่าคาด โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจำนวน 5,024 ล้านบาท สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ความคืบหน้าทางการเมือง ทิศทางของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ และการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และ Supply ของ Corporate Bond ที่คาดว่าจะออกมามากในเดือนนี้ ความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะการที่ทรัมป์บอกพร้อมจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อสินค้านำเข้าจากจีน วงเงิน 2.67 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ยังถูกกดดันหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเกินคาด รวมทั้งตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่พุ่งสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 bps. มาอยู่ที่ 2.70% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 bps. มาอยู่ที่ 2.82% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 bps. มาอยู่ที่ 2.94% ต่อปี สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ ตัวเลขเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB ทุกสาขา / บลจ.กรุงไทย

“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ”

สำหรับในสัปดาห์นี้ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้มีการเสนอซื้อและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 199 (KTF199) อายุกองทุนประมาณ 6 เดือน ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.45% ต่อปี โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุนมีดังนี้

ตราสารที่ลงทุน			อันดับความน่าเชื่อถือของ			ประมาณอัตรา ผลตอบแทน ของตราสาร	สัดส่วนการ ลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ
			ตราสาร/ผู้ออก					
			International Rating			(ต่อปี)		
Moody's	S&P	FITCH						
เงินฝากประจำ	AGRICULTURAL BANK CHINA	CHINA	A1	A	A	1.76%	15%	0.26%
เงินฝากประจำ	BANK OF CHINA	CHINA	A1	A	A	1.70%	15%	0.26%
เงินฝากประจำ	CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA	CHINA	A2	-	A	1.72%	10%	0.17%
บัตรเงินฝาก	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	CHINA	A1	A	A	1.67%	5%	0.08%
บัตรเงินฝาก	CHINA MERCHANTS BANK	CHINA	A3	BBB+	BBB	1.70%	5%	0.09%
บัตรเงินฝาก	BANK OF COMMUNICATIONS	CHINA	A2	A-	A	1.66%	5%	0.08%
เงินฝากประจำ	AL KHALIJ COMMERCIAL BANK	QATAR	A3	-	A	1.80%	19%	0.34%
เงินฝากประจำ	COMMERCIAL BANK PQSC	QATAR	A3	BBB+	A	1.80%	19%	0.34%
MTN	MASHREQBANK	UAE	Baa1	A-	A	1.80%	7%	0.13%
รวม							100%	1.75%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน								0.30%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย								1.45%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)								6 เดือน

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 0 กันยายน 2561

ทั้งนี้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้บ้าง กองทุนนี้จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (ระดับ 4) โดยเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีการทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความเสี่ยงของกองทุน (ระดับ 1 สะท้อนความเสี่ยงต่ำสุด และระดับ 8 สะท้อนความเสี่ยงสูงสุด) ซึ่งตราสารเป้าหมายจะให้ส่วนต่างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนเฉพาะพันธบัตร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB ทุกสาขา / บลจ.กรุงไทย

“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”