



รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-SGM

โมเดลแนะนำลดสัดส่วนเงินสดลง เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์หุ้นตลาดพัฒนาแล้วและตราสารหนี้

- หลังจากการปรับพอร์ตครั้งก่อนหน้า ความผันผวนของหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน ปรับลดลง ขณะที่ความผันผวนของหุ้นตลาดเกิดใหม่ทรงตัว เพราะนักลงทุนมองสถานการณ์ลงทุนปี 2564 จะสดใสขึ้น โมเดลจึงแนะนำลดสัดส่วนเงินสดลง เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์หุ้นตลาดพัฒนาแล้วและตราสารหนี้

ณ วันที่ 5 มกราคม 2564

- กองทุนลดสัดส่วนเงินสดลง -3.64% โดยเพิ่มสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาล +1.17% ตราสารหนี้เอกชน +1.56% หุ้นตลาดพัฒนาแล้ว +0.89% และหุ้นตลาดเกิดใหม่ +0.01%

ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนักก่อนปรับสัดส่วน (Current Allocation)	น้ำหนักหลังปรับสัดส่วน (New Allocation)	การเปลี่ยนแปลง
พันธบัตรรัฐบาล	48.39%	49.56%	+1.17%
ตราสารหนี้เอกชน	17.27%	18.83%	+1.56%
หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	7.29%	8.18%	+0.89%
หุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่	4.01%	4.02%	+0.01%
เงินสด	23.04%	19.40%	-3.64%

ที่มา: Lombard Odier (ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2564)