

Market Recap

SET Index เดือนธันวาคมปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง +2.91% สู่ระดับ 1,449.35 จุด จากปัจจัยหนุนจากต่างประเทศเป็นหลัก ในขณะที่ปัจจัยในประเทศเองนั้นเป็นลบมากขึ้น จากภาพของการติดเชื้อระลอก 2 ที่ดูจะรุนแรงกว่าการระบาดในรอบแรก

Key Takeaways

ในเดือนธันวาคม นักลงทุนต่างชาติเป็นซื้อสุทธิ 2.5 หมื่นล้านบาท ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยยังคงเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารปิโตรเคมี โดยในช่วง 3 เดือนล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณว่าตลาดหุ้นไทยเริ่ม Outperform ตลาดเพื่อนบ้าน

Market Outlook

ในระดับ 1,450 จุด ตลาดหุ้นไทยมี upside ค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตามก็ดี จากปัจจัยบวกในเชิงของสภาพคล่องในระบบ และ เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ ทำให้เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม น่าจะมีโมเมนตัมในเชิงบวกได้ต่อเนื่อง

Fund Strategy

ปรับพอร์ตมาลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value play มากขึ้น ให้เข้ากับธีมการลงทุนภาพใหญ่ของโลกที่เปลี่ยนไป โดยเน้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical Stocks

ผู้จัดการกองทุน

Tipwadee Apichaisiri, CFA

Senior Fund Manager – Local Equity

- ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน : 11 ปี
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ : 3 ปี
- CFA Charterholder



กองทุนภายใต้การบริหาร

- Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund
- ASP-GLTF

ประสบการณ์ทำงาน

- 2017 – Present: Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management
- Feb 2012 – Apr 2017: Vice President, Domestic Equity Fund Manager, UOB Asset Management(Thailand)
- Dec 2009 – Feb 2012: Fund Manager, Tisco Asset Management
- Apr 2006 – Dec 2009: Asset Allocation Strategist and Investment Analyst, SCB Asset Management

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration (Executive Program), Chulalongkorn University
- Bachelor of Engineering in Computer, Chulalongkorn University

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” เฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้