

เปลี่ยนกองทุนแนะนำหมวดกองทุนหุ้นไทย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTHAICGA)

- เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มของผลประกอบการที่เติบโตได้ดี ประมาณ 30-50 บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยจะต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการเติบโตในแต่ละวัฏจักรธุรกิจ มีสภาพคล่องสูง ควบคู่กับการเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ CG Scoring 4 ดาวขึ้นไป และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นประจำเพื่อการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กองทุน โดยกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น
- กลยุทธ์การลงทุนในปัจจุบัน จะเน้นลงทุนในหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากธรรมาภิบาลของการบริโภคภาคเอกชน และได้รับประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงกลุ่มหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยที่เป็นขาลง และกลุ่มหุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการลงทุนเพิ่ม เช่น หุ้นกลุ่มพาณิชย์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- กองทุนมีผลการดำเนินงานระยะยาว* ที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นไทยอื่น ๆ

สถานการณ์การลงทุน

- ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะเติบโต 2.9% หนูนโดยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะกลับมาระดับประมาณ 39.5 ล้านคน (ใกล้เคียงตัวเลขในปี 2562 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด) การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน และการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ขณะที่ ภาคการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง หนูนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ นำโดยดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 และโครงการช้อปดีมีคืน อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง สำหรับการลงทุนในหุ้นไทย นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้จะเติบโตได้ 12% อย่างไรก็ดี ต้องเฝ้าติดตามแนวทางการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ เพราะหากมีการบังคับใช้จริง จะส่งผลกระทบต่อเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาภาคการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 65-70% และอาจส่งผลกระทบต่อปรับประมาณการของกำไรบริษัทจดทะเบียนลง เรามองว่าตลาดหุ้นไทยยังต้องรอปัจจัยบวกใหม่ ๆ มาสนับสนุน โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังจากนี้ว่าจะสามารถส่งผลเชิงบวกให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และส่งผ่านมายังกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้หรือไม่

นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหุ้นไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์รวมจากการลงทุนในหุ้นไทย (Total Return) และสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
- กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6
- กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (30 ธ.ค. 2567)

ผลการดำเนินงาน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (%ต่อปี)	3 ปี (%ต่อปี)	5 ปี (%ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (%ต่อปี)*
SCBTHAICGA	4.44	-3.81	9.70	4.44	-0.99	0.82	1.58
ดัชนีชี้วัด (SET TRI)	2.33	-3.13	8.95	2.33	-2.56	0.63	0.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.64	6.59	9.72	12.64	12.27	16.60	14.91
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.26	5.57	8.56	11.26	11.34	16.88	15.15

กองทุน SCBTHAICGA จัดตั้งเมื่อ 19 กันยายน 2560

อุตสาหกรรม	% NAV
ธนาคาร	23.03
พาณิชย์	18.63
พลังงานและสาธารณูปโภค	9.50
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.28
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.29
หลักทรัพย์ที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
Asset % NAV	
หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	7.80
หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์	7.67
หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	5.76
หุ้น บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	5.57
หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	5.32

ที่มา : บลจ.ไทยพาณิชย์ (ข้อมูล อุตสาหกรรม และ หลักทรัพย์ ณ 30 ธันวาคม 2567)

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายใน มิใช่สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนให้นำหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่ง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริตและพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทฯ มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเอง และรับผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน