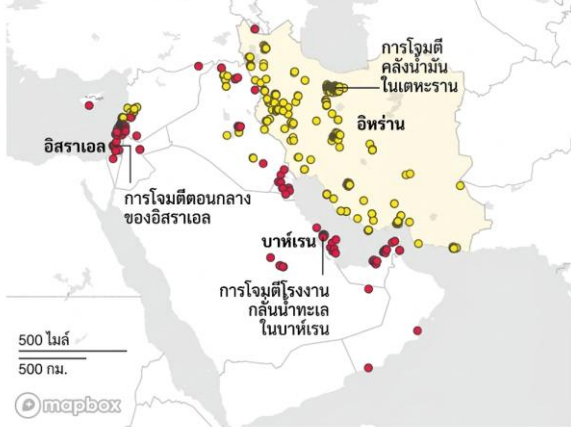


Market Alert

Update: สถานการณ์การโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล (9 มี.ค. 69)

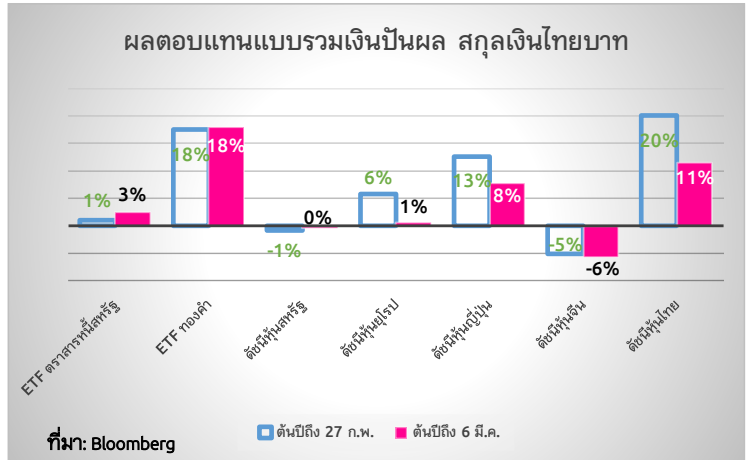
สหรัฐฯ และอิสราเอลยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ทั่วภูมิภาค

■ การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล ■ การตอบโต้ของอิหร่านและกลุ่มตัวแทน



ที่มา: สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม และโครงการภัยคุกคามที่สำคัญของ AEI ณ เช้าวันที่ 8 มีนาคม เวลาตะวันออกกลาง, รายงานข่าวของ Bloomberg

- การโต้ตอบระหว่างกันยังไม่มีท่าทียุติ โดยอิหร่านโจมตีทั้งซาอุดีอาระเบีย การ์ต้า คูเวต บาห์เรน และการเดินเรือส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ยังคงดำเนินการไม่ได้เป็นปกติ
- ช่วงเช้าของวันที่ 9 มี.ค. ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้นในระดับ \$100-\$119 ต่อบาร์เรล เทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนเกิดเหตุการณ์ในช่วงต้นปีที่ \$67 ต่อบาร์เรล



- การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน สะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปว่าสถานการณ์อาจไม่ได้คลี่คลายได้โดยเร็ว
- คาดว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ น่าจะปรับตัวลงในวันจันทร์เมื่อตลาดแต่ละประเทศเปิดทำการ
- หุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงกว่า -3% โดยกลางสัปดาห์ก่อนหุ้นไทยปรับตัวลง -8% ทำให้ตลาดต้องหยุดการซื้อขายมาแล้ว โดยตลาดคาดไทยอาจได้รับผลกระทบเยาะจากเหตุการณ์ความไม่สงบเนื่องจากไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน (ปัจจุบัน พอร์ตแนะนำของ MTL ปรับการลงทุนในหุ้นไทยออกไปทั้งหมดแล้ว)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของ 5 พอร์ตแนะนำโดย MTL

Date	YTD (4-Mar-2026)	3Y ann
MTL-Low Risk	0.7%	4.6%
MTL-Conservative	0.3%	5.4%
MTL-Balanced	0.5%	5.6%
MTL-Advanced	0.2%	6.0%
MTL-Aggressive	-0.3%	6.0%

Note: ผลตอบแทน 3 ปี ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569 โดยเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

- ในสถานการณ์ความผันผวนดังกล่าว เรายังคงเน้นย้ำให้นักลงทุนลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ โดยพอร์ตแนะนำทั้ง 5 พอร์ตของ MTL มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้าง Flat ในปีนี้ (ลดลงบ้างจากต้นปีถึงสิ้นเดือน ก.พ. ที่มีผลตอบแทนในช่วง 1.3%-1.9%)
- ในระยะยาว เรายังเชื่อว่าพอร์ตที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี จะยังให้ผลตอบแทนที่ตอบโจทย์ลูกค้าชนิดใดก็ได้ที่เหมาะสม โดยผลตอบแทนต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 4.6%-6% ต่อปี
- สำหรับลูกค้าที่มีการชำระเบี้ยประกันรายงวด หรือมีกำหนดการ Top up เป็นประจำอยู่แล้ว เรายังคงแนะนำให้ลงทุนต่อเนื่องตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของตน เนื่องจากการยากที่จะจับจังหวะตลาดว่าจะขึ้นหรือลงเมื่อใด ดังนั้นการลงทุนสม่ำเสมอตามเป้าหมายที่วางไว้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ดังเช่นในปีโควิดที่มีการเทขายสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงแรกของปี แต่หุ้นโลกก็ปิดปีด้วยผลตอบแทน +16.3% ในขณะที่พอร์ตทั้ง 5 ของ MTL มีผลตอบแทน +5.1% ถึง +8.0% ในปีดังกล่าว

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนเงินปันผลและผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้เอกสารนี้จัดทำโดยการ เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในมิใช่สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทฯ มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน