

สรุปภาวะตลาดและมุมมองการลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2026

Key Highlights

ภาพรวมเศรษฐกิจ

- ❖ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังอยู่ในระดับสูงแต่ยังคงควบคุมได้ แม้มีการหยุดยิงชั่วคราวในช่วงต้นเดือนเมษายน แต่สถานการณ์ยังเปราะบาง โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ความไม่แน่นอนด้านเส้นทางขนส่งและอุปทานพลังงานส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนสูง
- ❖ ผลประกอบการไตรมาส 1/2026 ของบริษัทในดัชนี S&P500 แข็งแกร่งอย่างโดดเด่น โดย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2026 มีบริษัทที่รายงานงบแล้วประมาณ 63% ซึ่งในกลุ่มนี้ มีจำนวนบริษัทมากกว่า 80% ที่รายงานผลกำไรต่อหุ้นและรายได้สูงกว่าคาด นักวิเคราะห์คาดว่าผลกำไรโดยรวมของดัชนีจะเติบโต 27% ในไตรมาสนี้ ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/2021 และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ยังเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกอยู่ก็ตาม
- ❖ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานภาคเอกชน ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาด และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2025 สะท้อนภาพตลาดแรงงานที่ยังมีเสถียรภาพในลักษณะ “จ้างน้อย-เลิกจ้างน้อย” ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประเมินไว้
- ❖ เงินเฟ้อไทยเดือนเมษายน กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 12 เดือน โดยปรับเพิ่มขึ้น 2.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับสูงขึ้น ตามความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปัจจัยด้านเส้นทางขนส่ง ส่งผลให้ค่าโดยสารสาธารณะ และ ราคาอาหารสำเร็จรูป ปรับเพิ่มขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุน ขณะที่ ราคาผักสดปรับเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัด
- ❖ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 1.13% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ปิดสิ้นเดือนเมษายนที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ สอดคล้องกับทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงขึ้น ตามสภาวะ “risk-on” กลับมาในตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้ความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
- ❖ การส่งออกไทยในเดือนมีนาคม ขยายตัว 18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 35,157 ล้านดอลลาร์ฯ โดยแรงหนุนหลักยังมาจากสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามดีมานด์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center รวมถึงการเร่งส่งออกในช่วงที่มาตรการภาษีสหรัฐฯ ผ่อนคลายเป็นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปตะวันออกกลางหดตัวแรง (-57%YoY) จากความตึงเครียด/ปัญหาโลจิสติกส์ แต่กระทบภาพรวมไม่มาก เนื่องจากตลาดอื่นยังขยายตัวได้ดี

ภาพรวมตลาด
ในเดือนที่ผ่านมา

ในเดือนเมษายน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 3.15% จากเดือนก่อนหน้า ปิดที่ระดับ 1,493.69 จุด หลังจากปรับลดลงแรงในเดือนมีนาคมจากผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐฯ อเมริกาและอิหร่าน โดยราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น กดดันต้นทุนพลังงานภายในประเทศและต้นทุนกำลังซื้อของภาคครัวเรือน นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทย เผชิญกับการหดตัวของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางและยุโรปจากค่าตัวเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาเชื้อเพลิง ตลาดหุ้นไทยยังสามารถฟื้นตัวได้ตามทิศทางตลาดหุ้นโลกที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ประกอบกับความคาดหวังของนักลงทุนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาล

ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนเมษายน โดยดัชนี S&P 500 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.42% ปิดที่ระดับ 7,209.01 จุด จากแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งกลุ่มหุ้นพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่ดีกว่าในภาวะตลาดผันผวน ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง อัตราว่างงานอยู่ที่ 4.3% และ Forward Earnings ของ S&P 500 ยังเติบโตดีในอัตราราว 17% ต่อปี

แหล่งข้อมูล: AIA Investments; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2026
www.aiaim.co.th โทร. 02-353-8822

สำหรับกองทุนที่บริหารจัดการภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก <https://www.aiaim.co.th/th/fund.html>

คำเตือน: • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น

สรุปภาวะตลาดและมุมมองการลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2026

Key Highlights

ตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี แทบไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่ผ่านมา โดยปรับลดลงเพียง -0.01% ปิดที่ระดับ 2.20% โดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ส่งผลให้นักลงทุนทยอยขายพันธบัตรระยะยาวออกมาเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปี โดยประเมินว่าเงินเฟ้อไทยจะเร่งตัวเฉลี่ย 2.9% ในปีนี้ จากราคาพลังงานโลก แต่จะปรับลดลงในปีถัดไปหากสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อเกินไตรมาส 2 ทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะกลางยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านตราสารหนี้ภาคเอกชน ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (credit spread) อายุ 5 ปี สำหรับตราสารระดับความน่าเชื่อถือระดับ A ปรับลดลงเล็กน้อย 0.01% ปิดที่ระดับ 1.11%

ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.05% ปิดที่ระดับ 4.37% จากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน และการที่ FOMC มีมติคงดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณ hawkish มากขึ้น จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด และจำกัดความสามารถของ Fed ในการลดอัตราดอกเบี้ยตามเดิมในปีนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังจับตามองการเปลี่ยนผ่านผู้นำ Fed โดย Kevin Warsh ถูกเสนอชื่อเป็นประธานคนใหม่ มีกำหนดเข้ารับตำแหน่งวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ ซึ่งอาจนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายในระยะต่อไป

หุ้นไทย

ดัชนี SET Index ณ สิ้นเดือนเมษายน 2026 ปิดที่ 1,448.14 จุด เพิ่มขึ้น 3.1% จากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนหลักจากเพียง 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) กลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งได้ประโยชน์จากภาวะตลาดน้ำมันที่ตึงตัว และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น และ 2) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับอานิสงค์จากกระแส AI และ Data Center ขณะที่หุ้นในกลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังทรงตัวหรือปรับลดลง จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ แม้จะมีข่าวเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพและการขยายเวลาหยุดยิงออกมาเป็นระยะๆ แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงคราม นอกจากนี้ กระแส Fund Flow ก็ยังไม่สดใสนัก โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มูลค่าราว 2.4 พันล้านบาท ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นของ SET Index ยังเป็นไปอย่างจำกัด

มุมมองการลงทุน

ตราสารหนี้

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาดการเงินระยะสั้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ยังลดความเสี่ยงและชะลอการลงทุนในพันธบัตรระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในกรณีฐาน หากสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อเกินไตรมาส 2/2026 และราคาพลังงานเริ่มปรับตัวลดลง คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถียรภาพระหว่างการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการดูแลเงินเฟ้อที่กำลังเร่งตัวขึ้น สำหรับนักลงทุนในตราสารหนี้ไทย ระดับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ยังมีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยควรพิจารณาทยอยสะสมเมื่ออัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น

หุ้นโลก

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่ง ทั้งดัชนี S&P500 (+10%), Nasdaq (+16%), DJI (+7%) โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการไตรมาส 1/2026 ที่ออกมาแข็งแกร่งและดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ AIA Investments ยังคงแนะนำให้คำแนะนำให้นักลงทุน “มากกว่าตลาด” ในตลาดหุ้นโลก เนื่องจากตลาดเริ่มคลายความกังวลต่อวิกฤตความไม่สงบในตะวันออกกลาง ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจเป็นความเสี่ยงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

หุ้นไทย

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคม เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เพื่อเปิดทางสู่การเจรจา ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้น้ำมันดิบ/ปิโตรเลียม ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงสนับสนุนจากความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งมีส่วนช่วยหนุนให้ SET Index มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล: AIA Investments; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2026
www.aiaim.co.th โทร. 02-353-8822

สำหรับกองทุนที่บริหารจัดการภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก <https://www.aiaim.co.th/th/fund.html>

คำเตือน: • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น

สรุปภาวะตลาดและมุมมองการลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2026

มุมมองการลงทุน

มุมมองการจัดสรรการลงทุน
(AIA Asset Allocation View)

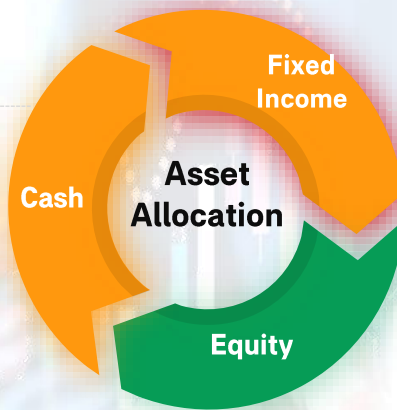
Underweight

Neutral

Overweight

เงินสด >> Maintain Neutral

- มีเงินสดเพื่อใช้เข้าลงทุนในโอกาสการลงทุนเชิงโครงสร้างระยะยาว ตามจังหวะที่เหมาะสม



ตราสารหนี้ >> Maintain Neutral

- Neutral ต่อหุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade)** จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังทรงตัว สะท้อนผ่าน credit spreads ที่ตึงตัว
- Underweight หุ้นกู้ High Yield เล็กน้อย** เนื่องจาก credit spreads อยู่ในระดับต่ำของกรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (เมื่อเทียบกับหุ้นกู้ระดับลงทุน)
- นับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนเม.ย. หุ้นกู้ High Yield เรทติ้งต่ำ (CCC) ของสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ากลุ่มเรทติ้งที่สูงกว่า (BB) สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนต่อการลงทุนในกลุ่ม High Yield

หุ้นโลก >> Maintain Slightly Overweight

เน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับธีม ดังนี้

- การพึ่งพาตัวเองด้านพลังงาน:** Overweight หุ้นสหรัฐฯ จากความมั่นคงด้านพลังงาน/ Underweight หุ้นยุโรป จากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และความเสี่ยงต่อการขาดแคลนก๊าซ LNG; ราคาพลังงานคาดว่าจะทรงตัวในระดับสูงยาวนาน; ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- AI Winners:** Overweight กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ จากการลงทุนด้าน AI และเห็นการสร้างรายได้จาก AI เด่นชัดขึ้น
- เงินเพื่อที่ปรับตัวสูงขึ้น:** Overweight กลุ่มธนาคารญี่ปุ่น จากการดำเนินนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้รายได้จากดอกเบี้ยสูงขึ้น

หุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) >> Maintain Slightly Overweight

- Overweight หุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) จากศักยภาพการเติบโตเชิงโครงสร้าง และบทบาทความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในห่วงโซ่มูลค่าของ AI
- มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีนในระดับปานกลาง จากการมีความยืดหยุ่นด้านพลังงานที่ดี มีความเสี่ยงต่อ oil shock น้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค และมีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน (renewables) ที่เพิ่มสูงขึ้น
- เศรษฐกิจจีนยังคงแข็งแกร่งจาก GDP ไตรมาส 1/ 2026 ที่เติบโต 5% สูงกว่าคาด และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับขยายตัว

คำแนะนำการลงทุนระยะยาว

ตราสารทุน

รักษาวินัยการลงทุน สะสมการลงทุนในตราสารทุนเพื่อเป้าหมายการลงทุนระยะยาว โดยทยอยปรับสัดส่วนการลงทุนเข้าสู่เป้าหมายระยะยาว

ตราสารหนี้

ตลาดยังมีความผันผวนสูง ควรรักษาสภาพคล่องเพื่อหาจังหวะทยอยลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะเดียวกัน ยังควรถือตราสารหนี้เพื่อจำกัดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

แหล่งข้อมูล: AIA Investments; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2026
www.aiaim.co.th โทร. 02-353-8822

สำหรับกองทุนที่บริหารจัดการภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง <https://www.aiaim.co.th/th/fund.html>

คำเตือน: • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น

[AIA – PUBLIC]

คำสงวนสิทธิ์

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงินและตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำ, คำแนะนำ หรือคำชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมหรือเป็นการยอมผูกพันตามธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง, การซื้อขาย หรือกลยุทธ์การลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดซึ่งออกหรือบริหารจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.เอไอเอ”) หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท เอไอเอ”) ที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจให้ทำข้อเสนอดังกล่าวต่อบุคคล ไม่มีส่วนใดๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ จะถูกตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภาษีอากร กฎหมาย หรือคำแนะนำอื่นๆ การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงที่ปรากฏในเอกสาร ทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งปรัชญาในการลงทุนของเราเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ควรใช้เป็นหลักเพื่อการตัดสินใจลงทุน เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารงานวิจัยและไม่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน ข้อคิดเห็นและการกล่าวถึงหลักทรัพย์รายตัว เป็นไปเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของความเห็นจากทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากนี้ บลจ.เอไอเอ ไม่รับรองหรือการรับประกันความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลแต่อย่างใด ความคิดเห็น, การคาดคะเน, การประมาณการ และข้อมูลอื่นๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ เป็นของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นับแต่วันที่ที่ลงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เอไอเอ อาจมีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์หรือตราสารที่กล่าวถึงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ การคาดคะเนใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานของประเทศ, ตลาด, หรือบริษัทต่างๆ ไม่ได้แสดงถึงหรืออาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานในอดีต และแนวโน้มหรือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดใดๆ ไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของแผนการหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้น บลจ.เอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการประมาทเลินเล่อของของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม

ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

ท่านสามารถศึกษาข้อมูล ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง ของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ website ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน