



# 5 ETFs เด่น

เกาะเทรนดัชนีโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน





# นโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ลด Carbon ได้ภายในปี 2050

เน้นนวัตกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์

เงินลงทุน USD2tn

โครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

สร้างงาน



# เม็ดเงินจากนโยบายจะไปลงทุนอะไรบ้าง ?

**BUILD BACK BETTER**



โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่



ลงทุนด้านเทคโนโลยี



ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)



พัฒนาที่อยู่อาศัย



พัฒนาด้านแรงงานและสวัสดิการ

Global X U.S. Infrastructure  
Development ETF (PAVE US)

PAVE

Defiance Next Gen  
Connectivity ETF  
(FIVG US)

FIVG

5 ธีมเด่น..

เกาะเทรนด์ระยะยาว

Invesco Water  
Resources Portfolio ETF  
(PHO US)

PHO

iShares Global  
Clean Energy ETF  
(ICLN US)

ICLN

Global X Autonomous &  
Electric Vehicles ETF  
(DRIV US)

DRIV

# สรุปแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน



จากการเผยแพร่แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.29 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ Biden ที่เพิ่งประกาศออกมา เป็นแผนการลงทุนมูลค่าสูงตามที่คาด ซึ่งเป็นเฟสที่ 2 สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเพื่อกระตุ้นตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ



**สัดส่วนการจัดสรรเงินลงทุน** แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการขนาดใหญ่ 5.58 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่จะเน้นลงทุนในการสร้างทางหลวง ทางถนน ระบบน้ำ และท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น 2) **ลงทุนด้านเทคโนโลยี** 3.74 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่น บรอดแบนด์ พลังงานสะอาด การเก็บสะสมพลังงาน และการวางระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 3) **การพัฒนาโครงสร้างที่อยู่อาศัย** และพื้นที่อื่น ๆ 3.78 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 4) **การวิจัยและพัฒนา (R&D)** 4.80 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเน้นสนับสนุนการพัฒนาคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร อีกทั้ง จะมีการจัดสรรให้กระทรวงพลังงาน และสนับสนุนงานวิจัยในมหาวิทยาลัยอีกด้วย 5) **การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการการดูแลรักษา** 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรายละเอียดของแผนนี้ จะรวมถึงการสร้างโรงเรียนและเพิ่มมาตรฐานของโรงเรียนในสหรัฐฯ และมีสวัสดิการสำหรับผู้พิการ อย่างเช่น รถเข็น เป็นต้น

# Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE US)



- ETF ที่สร้างผลตอบแทนล้นไปกับดัชนี U.S. Infrastructure Development ประกอบไปด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ โดยกระจายการลงทุนไปยังหุ้น 101 บริษัท
- โดย ETF กระจายการลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมมากที่สุดที่ 65.4% รองลงมาเป็นกลุ่ม Materials 21.3% และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2%
- หุ้นที่ ETF ถือครองได้แก่ [Deere & Co \(DE US\)](#) บริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมและการเกษตร ถือเป็นส่วนมากที่สุดที่ 3.4% [Parker-Hannifin Corporation \(PH US\)](#) บริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เทคนิคด้านวิศวกรรมควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบการทำงานในเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ถือเป็นส่วนที่ 3.1% และ [Eaton Corp \(ETN US\)](#) บริษัทควบคุมระบบการบริหารพลังงาน ทั้งในเครื่องบิน โรงงาน รถยนต์ Data Center และอื่นๆ ถือเป็นส่วนที่ 2.9%
- เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่ล้นโดยตรงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมของสหรัฐฯ ที่จะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ หรือบริษัทรับเหมา เป็นต้น

Ticker: PAVE US

Last Price: \$26.12

AUM: \$3.1 bn

Average Trading Value: \$796.167 mn

Expense Ratio: 0.47% p.a.

Issuer: Mirae Asset

Inception Date: 8 Mar 2017

# Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE US)

## ตัวอย่างหุ้นใน ETF

Company	Ticker	Weight
KANSAS CITY SOUTHERN	KSU	3.20%
DEERE & COMPANY	DE	3.17%
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	NSC	2.96%
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	PH	2.95%
EATON CORP. PLC	ETN	2.94%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	TT	2.92%
CSX CORPORATION	CSX	2.90%
SEMPRA ENERGY	SRE	2.89%
VULCAN MATERIALS COMPANY	NYSE	2.86%
EMERSON ELECTRIC CO.	EMR	2.83%



# Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV US)



- ETF จะเน้นลงทุนในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงรถยนต์ไร้คนขับ และบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 75 ตัวทั่วโลก
- ETF ตัวนี้เน้นลงทุนในบริษัท สหรัฐฯ มากที่สุด 59% รองลงมาเป็นจีน 7% ถือว่าเป็น ETF ที่มีสัดส่วนลงทุนในบริษัทสัญชาติสหรัฐฯมากที่สุด เมื่อเทียบกับ ETF อีก 2 ตัว
- สัดส่วนธุรกิจของหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ 25% ซัพพลายเชน 15% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ 11% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อสื่อสาร 8% รวมถึงกลุ่มผู้พัฒนา Software 5%
- ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ **Alphabet (GOOGL US)** **Intel (INTC US)** **Microsoft (MSFT US)** **Nvidia (NVDA US)** **Apple (AAPL US)** และ **Tesla (TSLA US)** เป็นต้น
- โดยหนึ่งในแผนการจัดสรรเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้ ก็มีแผนที่จะปันส่วนไปลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Cars) จำนวน 1.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งต้องการจะสร้างสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 500,000 สถานีเพื่อรองรับการใช้งานที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนการลดภาษีเพื่อกระตุ้นให้ประชากรสหรัฐฯซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แสดงถึงความสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญและผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้พาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Ticker: DRIV US

Last Price: \$27.80

AUM: \$923.9 mn

Average Trading Value: \$376,780 mn

Expense Ratio: 0.68% p.a.

Issuer: Mirae Asset

Inception Date: 17 Apr 2018



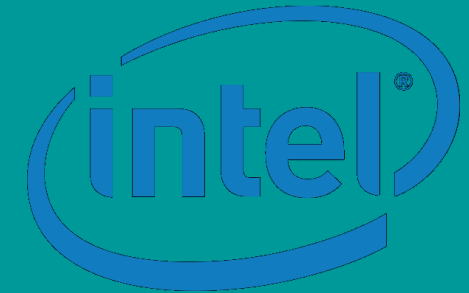
# Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV US)

## ตัวอย่างหุ้นใน ETF

Company	Ticker	Weight
ALPHABET	GOOGL	3.78%
MICROSOFT	MSFT	3.47%
NVIDIA	NVDA	3.27%
INTEL	INTC	3.14%
APPLE	AAPL	2.98%
TOYOTA MOTOR	7203 JP	2.66%
QUALCOMM	QCOM	2.56%
TESLA	TSLA	2.48%
GENERAL ELECTRIC COMPANY	GE	2.18%
CISCO	CSCO	2.14%



TESLA



Microsoft

Alphabet



NVIDIA



TOYOTA

# iShares Global Clean Energy ETF (ICLN US)

## iShares Global Clean Energy ETF

- ทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัทพลังงานสะอาดทั่วโลกถึง 30 บริษัท เช่น บริษัทพลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทดแทนอื่นๆ ส่วนใหญ่ลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว 98% และประเทศกำลังพัฒนา 8% โดยลงทุนในสหรัฐฯเป็นสัดส่วนมากที่สุดที่ 39% รองลงมาเป็นนิวซีแลนด์ 8% เดนมาร์ก 7% และสเปน 6%
- ซึ่งสัดส่วนการลงทุน เน้นธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน 49.3% ธุรกิจสาธารณูปโภคไฟฟ้า 29% และธุรกิจผลิตไฟฟ้า 13.9% เป็นต้น
- ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ Plug Power(PLUG US), Enphase Energy(ENPH US), NEXtera (NEE US), Ventas Wind Systems(VWSB GY) เป็นต้น
- หลังจากที่ Joe Biden ได้ขึ้นครองตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ตลาดก็ได้มีการตอบรับเชิงบวกต่อนโยบายด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น โดย Biden ตั้งเป้าใช้พลังงานสะอาดให้ได้ 100% ในประเทศสหรัฐฯและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการทำให้เกิดโลกร้อนให้เหลือ 0% ภายในปี 2050 นอกจากนั้นในฝั่งของจีนเองก็ได้มีการตั้งเป่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือ 0% เช่นกันภายในปี 2560 โดยข้อมูลจาก Bloomberg คาดการณ์ว่า 50% ของสัดส่วนการผลิตพลังงานทั่วโลกจะมาจากพลังงานสะอาด คือ แสงอาทิตย์และลม แทนที่การผลิตด้วยเชื้อเพลิง ภายในปี 2050 ซึ่ง ICLN เป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่สามารถล๊อปไปกับนโยบายของ Biden ได้

Ticker: ICLN US

Last Price: \$24.54

AUM: \$6.03 bn

Average Trading Value: \$4.5 mn

Expense Ratio: 0.46% p.a.

Issuer: Blackrock

Inception Date: 24 Jun 2008

# iShares Global Clean Energy ETF (ICLN US)

## ตัวอย่างหุ้นใน ETF

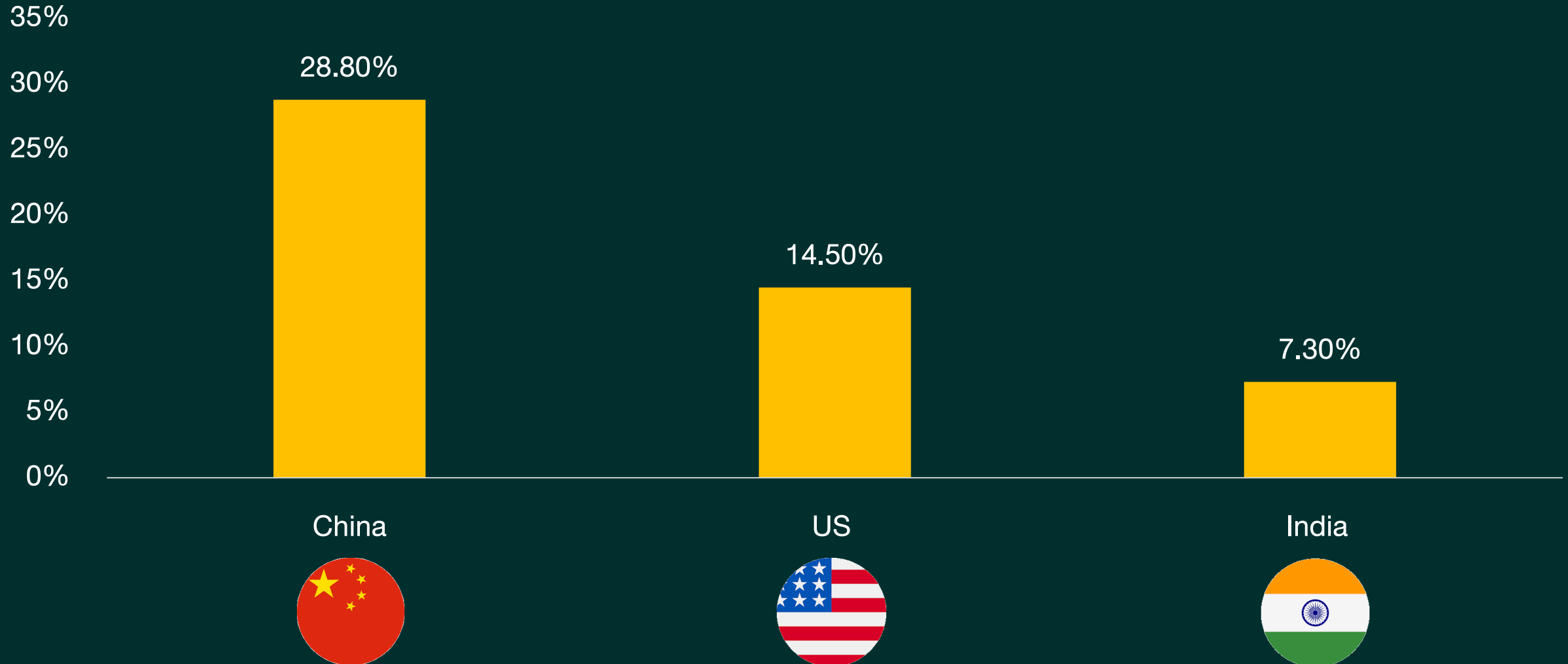
Company	Ticker	Weight
VESTAS WIND SYSTEMS	VWS	8.29%
ORSTED	ORSTED	6.39%
EHPHASE ENERGY	ENPH	5.78%
IBERDROLA SA	IBDRY	4.37%
XCEL ENERGY	XEL	4.28%
ENEL SPA	ENEL	4.23%
NEXTERA ENERGY	NEE	4.15%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	SEDG	3.87%
PLUG POWER	PLUG	3.77%
SSE PLC	SSE	2.91%





# รู้หรือไม่ว่า ? ใครปล่อยก๊าซเสียมากสุดในโลก..

Top 3 ประเทศที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุด (2019)



# Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG)

Defiance ETFs

FIVG

- ETF ตัวแรกที่เน้นลงทุนในบริษัทระดับโลกที่ผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสัญญาณ 5G และเทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จำนวน 75 บริษัท โดยเน้นบริษัทสหรัฐฯ เป็นหลัก 86.6% สวีเดน 4.7% และฟินแลนด์ 3.4%
- สัดส่วนการลงทุน เน้นธุรกิจ Semiconductor มากที่สุด 32.8% ธุรกิจด้านการสื่อสารและระบบเครือข่าย 22.5% ธุรกิจ IT 9.5% และธุรกิจการสื่อสารไร้สาย 7% เป็นต้น
- ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต ได้แก่ **NXP Semiconductor (NXPI US)** บริษัทผู้ผลิตชิพประมวลผลระดับโลก 5.7% **Analog Devices (ADI US)** 5.1% ผู้ผลิต Analog และเซมิคอนดักเตอร์ **LM Ericsson (ERIC US)** 5.1% ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์ด้านโทรคมนาคม **Qualcomm (QCOM US)** 4.1% ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไร้สาย ซึ่งรวมถึงสัญญาณ 5G ด้วย
- เป็นหนึ่งใน ETF ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรการการลงทุนที่ทาง Biden พยายามผลักดัน โดยการลงทุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ก็เป็นหนึ่งในแผนของการลงทุนดังกล่าว อีกทั้ง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และต้องมีการพัฒนาไปตามยุคสมัย นอกเหนือจากในสหรัฐฯ ประเทศอื่น ๆ ก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารต่อเนื่อง อย่างเช่น เกาหลี ที่มีการพัฒนา 5G มาตลอด
- ETF มี Expense Ratio ค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ 0.30%

Ticker: FIVG US

Last Price: \$36.90

AUM: \$1.23 bn

Average Trading Value: \$258,988

Expense Ratio: 0.30% p.a.

Issuer: Defiance ETFs

Inception Date: 4 Mar 2019

# 5 เหตุผล ทำไมต้อง “FIVG”



## Digital Transformation

เกาะริมหาดเทคโนโลยี 5G ที่กำลังเข้ามาจับตาคา ในชีวิตประจำวันของ เรา ซึ่ง COVID-19 ได้มาเป็นตัวเร่งในการ ปรับใช้การเชื่อมต่อ สื่อสารผ่านโลก ออนไลน์มากขึ้น



## Empowering the Edge

5G ทำให้ความเร็วใน การประมวลผลและ แสดงผลข้อมูลรวดเร็ว ยิ่งขึ้น สนับสนุนการ สื่อสารอย่าง ไร้ ้ดจำกัด



## Everything Smart

โตไปกับการปรับใช้ เทคโนโลยีในทุก อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Smart Driving อย่างรถยนต์ไฟฟ้าและ รถยนต์ไร้คนขับ รวมถึง Smart Cities และ Smart Healthcare



## AR/VR

ด้วยความเร็วที่มากขึ้น และ ความหน่วงที่ น้อยลงจากการใช้ 5G ทำให้ AR และ VR ได้เข้า มาจับตาคาในทุก อุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งการทำงานและงาน อติเรก



## Build Back Better

5G เป็นอีกหนึ่งแผนการ ลงทุนภายใต้นโยบาย โครงสร้างพื้นฐานของ Biden ที่ตั้งใจจะขยาย เครือข่ายให้ ครอบคลุมทั่วทั้ง ประเทศ



# Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG)

## ตัวอย่างหุ้นใน ETF

Company	Ticker	Weight
NXP Semiconductors	NXPI	5.69%
Ericsson	ERIC	5.17%
Analog Devices	ADI	5.10%
Qualcomm	QCOM	4.05%
Skyworks Solutions	SWKS	3.28%
Xilinx	XLNX	3.24%
Keysight Technologies	KEYS	3.24%
Nokia	NOK	2.91%
AT&T	T	2.89%
American Tower	AMT	2.87%



# Invesco Water Resources Portfolio ETF (PHO US)



PHO

- ETF ที่ลงทุนล้าไปกับธุรกิจที่มีเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการทำให้น้ำบริสุทธิ์สำหรับครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยจะลงทุนบริษัทสหรัฐเป็นหลัก จำนวน 36 บริษัท
- ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมากที่สุด 48.1% รองลงมาเป็นสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับน้ำ 16.3% ด้าน Industrial Conglomerates 8.4% และด้านเครื่องมือเกี่ยวกับสุขภาพ 8.2% เป็นต้น
- ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ [American Water Works \(AWK US\)](#) บริษัทจัดการด้านน้ำและน้ำเสีย 8.1%, [Xylem \(XYL US\)](#) บริษัทด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ 8%, [Ecolab \(ECL US\)](#) บริษัทด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้ำและการทำให้ถูกสุขอนามัย 7.9%, [Pentair \(PNR US\)](#) บริษัทด้านการควบคุมคุณภาพน้ำ 4.2%
- หนึ่งในการลงทุนด้านเทคโนโลยีมูลค่า 3.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐฯ ของ Biden ส่วนหนึ่งจะมีการจัดสรรมาลงทุนด้านพลังงานสะอาด ซึ่งพลังงานน้ำ และการบำบัดน้ำนั้น ก็เป็นหนึ่งในพลังงานสะอาด ที่หลายประเทศก็ให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ รวมถึงนโยบายลงทุนดังกล่าวนี้ ก็จะมีการลงทุนเกี่ยวกับน้ำด้วย
- โดยจะมีการจัดสรรเงินจำนวน 1.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อลงทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ำสะอาด 4.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับน้ำดื่ม และ 6.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการบำบัดน้ำ

Ticker: PHO US

Last Price: \$52.40

AUM: \$1.61 bn

Average Trading Value: \$24.87 mn

Expense Ratio: 0.60% p.a.

Issuer: Invesco

Inception Date: 6 December 2005

# Invesco Water Resources Portfolio ETF (PHO US)

## ตัวอย่างหุ้นใน ETF

Company	Ticker	Weight
Danaher Corp	DHR	8.56%
Roper Technologies	ROP	8.32%
American Water Works	AWK	8.13%
Xylem Inc	XYL	8.03%
Ecolab Inc	ECL	7.84%
Evoqua Water Technologies	AQUA	4.20%
IDEX Corp	IEX	4.18%
A O Smith Corp	PNR	4.17%
Pentair PLC	AOS	4.16%
Essential Utilities	WTRG	4.13%



Roper Technologies



AMERICAN WATER

xylem



DANAHER

ECOLAB®

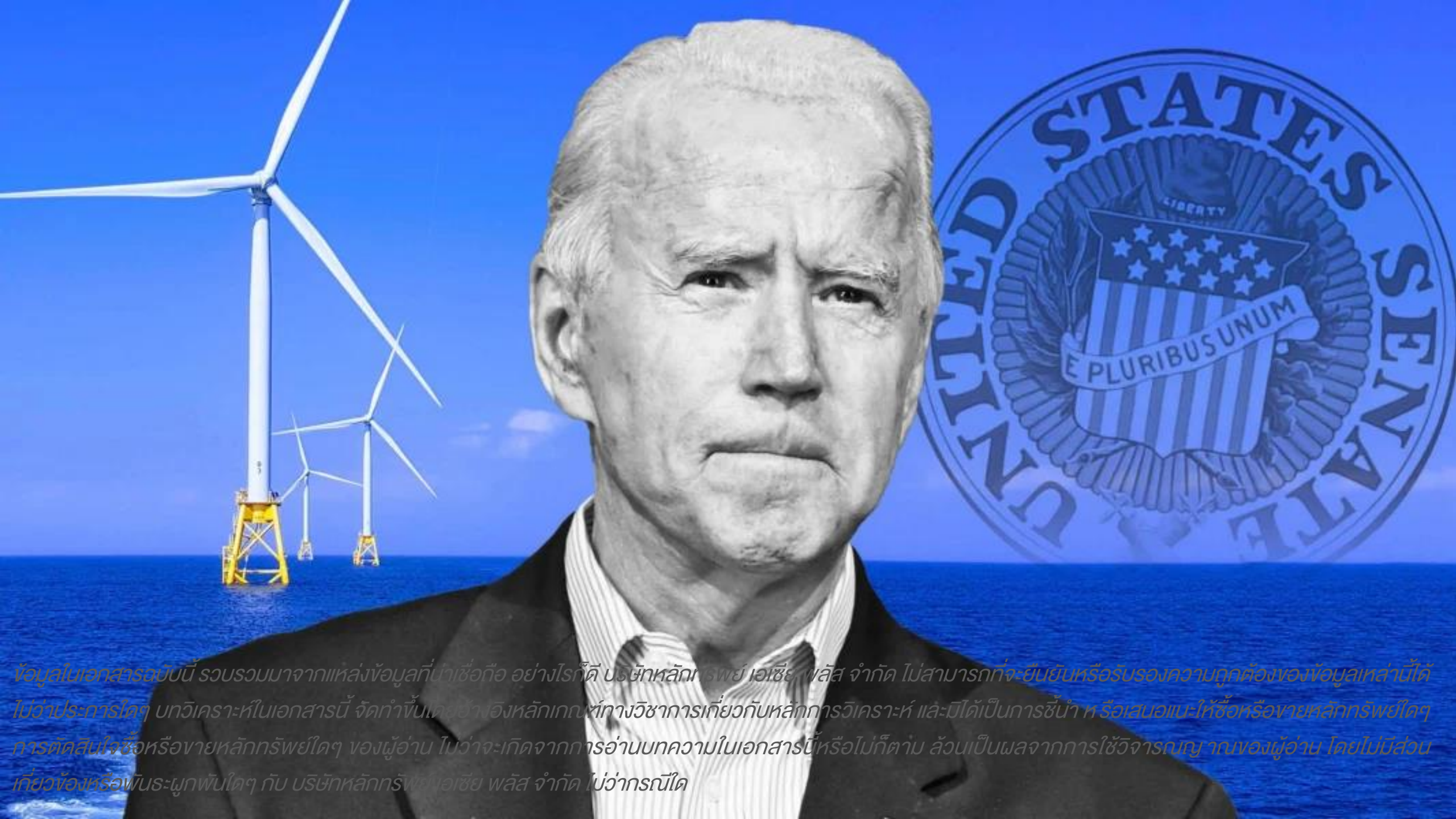


evoqua  
WATER TECHNOLOGIES



Essential™  
UTILITIES





ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้  
ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ  
การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วน  
เกี่ยวข้องหรือพันประผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด