

## “รวมมิตร ETF ยอดฮิต ! ในหลากหลายอุตสาหกรรม”



### ETF กลุ่มเทคโนโลยี

#### Technology Select Sector SPDR (XLK US)

- ETF มีนโยบายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงคือ Technology Select Sector Index ที่ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ 71 ตัว โดย 33% เป็นหุ้นกลุ่ม software รองลงมาเป็น IT service 22% ตัวอย่างหุ้นใน ETF เช่น Microsoft (MSFT) 22% Apple (AAPL) 19% และ Visa (V) 5% เป็นต้น

#### Invesco QQQ ETF (QQQ US)

- ETF มีนโยบายสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Nasdaq100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี 63% รองลงมาเป็นกลุ่มบริโภค 20% โดยจะไม่มีส่วนประกอบของหุ้นกลุ่มการเงิน ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ Microsoft (MSFT) 12% Apple (AAPL) 11% และ Amazon (AMZN) 10% เป็นต้น มีสภาพคล่องสูงติด Top 5 ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

#### The Global X Cloud Computing (CLOU US)

- ลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ Cloud ประมาณ 87.6% ลงทุนในบริษัท Cloud ในสหรัฐฯ กระจายการลงทุนถึง 36 ตัว โดยแบ่งลงทุนใน Application Software ที่ 52.12% ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต 15.6% ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ Shopify (SHOP) บริษัท Cloud สำหรับ E-Commerce, Zscaler (ZS) บริษัท Cloud ที่ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต รวมถึง Netflix (NFLX) บริษัท Streaming ชั้นนำ

#### Amplify Online Retail ETF (IBUY US)

- ETF มีนโยบายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงคือ EQM Online Retail ที่ประกอบด้วยหุ้นทั่วโลกที่มีสัดส่วนรายได้มาจากการขายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 70% ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ Stamps (STMP) 4.7% Wayfair (W) 4.4% และ Peloton (PTON) 4% เป็นต้น



### ETF กลุ่มการเงิน

#### Financial Select Sector SPDR (XLF US)

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นธนาคารและการเงินชั้นนำสหรัฐฯขนาดใหญ่ เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Financial Select Sector โดยตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ Berkshire Hathaway (BRK) 13.9% JPMorgan Chase & Co (JPM) 12% และ Bank of America (BAC) 7.5% เป็นต้น



### ETF กลุ่มบริโภคจำเป็น

#### Vanguard Consumer Staples ETF (VDC US)

- ETF มีนโยบายสร้างผลตอบแทนล้อไปกับดัชนี MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 ที่มีส่วนประกอบของหุ้นบริโภคปลอดภัยทั้งหมด 92 ตัว ในสหรัฐฯ ตัวอย่างหุ้นชั้นนำคือ Procter & Gamble (PG) 15% Pepsico (PEP) 9.6% Coca-Cola (KO) 9.6% และ Walmart (WMT) 9% เป็นต้น



### ETF กลุ่มน้ำมัน

#### Energy Select Sector SPDR (XLE US)

- ETF ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับ Benchmark คือ ดัชนี S&P Energy Select Sector ที่ประกอบด้วยหุ้นกลุ่มพลังงานในสหรัฐฯ จำนวน 28 ตัว ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ Chevron 24% รองลงมาเป็น Exxon 22% โดย XLE ต่างกับ USO ETF ตรงที่ USO ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนการถือครองสัญญา จะมีค่าใช้จ่าย Rollover ทำให้ราคา ETF ไม่ล้อไปกับราคาน้ำมันดิบในตลาดจริง

Source: Bloomberg as of 13/5/20, Etfdb, Etf.com

## “รวมมิตร ETF ยอดฮิต ! ในหลากหลายอุตสาหกรรม”

### Key Statistics

ETF	Last Price (\$)	AUM (\$mm)	Avg. monthly trading vol. (\$mm)	Expense ratio (%)
XLK US	93.44	28,660.5	11.9	0.13
QQQ US	222.12	103,957.3	45.9	0.20
CLOU US	18.74	559.4	0.55	0.68
IBUY US	60.28	317.5	0.12	0.65
XLF US	21.29	16,330.5	66.8	0.13
VDC US	146.29	5,154.7	0.35	0.10
XLE US	37.43	10,071.5	36.9	0.13

Source: Bloomberg, ETFDB as of 13/5/20

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด