

Global ETFs Focus

10 Feb 2021

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

..พร้อมเติบโตไปกับเทรนด์บริโภค

ในปี 2020 จีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการยอดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุดในโลก เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยยอดขายแต่ละระดับ \$11.76tn เพิ่มขึ้น 10.9% YoY แม้จะเผชิญการแพร่ระบาด COVID-19 ล่าสุดข้อมูลจาก China Internet Network Information Centre (CNNIC) เผยตัวเลขผู้ใช้งาน Internet ในประเทศจีนแตะ 989 ล้านคน ณ ปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้น 85.4 ล้านคนนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อเดือนมี.ค. ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นตัวเร่งการปรับใช้ Internet มากขึ้นในการดำรงชีวิต ซึ่งกว่า 80% ของผู้ใช้งาน Internet มีการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือเป็นหลัก โดยปัจจุบันสัดส่วนประมาณ 40% ของยอดขายการซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วโลกมาจากประเทศจีนเทียบกับที่เคยอยู่เพียง 1% เมื่อ 10 ปีก่อน

โดยเราเห็นเทรนด์การจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์ที่เปลี่ยนไป จากตัวเลขผู้ที่รับชม Live Streaming มีสัดส่วนถึง 94% ของผู้ใช้งาน Internet ทั้งหมดทั่วจีนและมีผู้ซื้อสินค้าผ่านการชม Live Streaming ในจีนอยู่ที่ระดับ 259 ล้านคน โดย iResearch คาดว่ายอดขาย E-Commerce จาก Live Streaming ในจีนจะขยายตัวได้เฉลี่ย 58% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2019 จนถึง 2025 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 24% ของยอด E-Commerce ทั้งหมดในจีนสูงขึ้นจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10%



Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ US)

- ทางเลือกลงทุนล้อไปกับเทรนด์บริโภคในประเทศจีน ด้วย ETF ที่สร้างผลตอบแทนล้อไปกับบริษัทกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีนจำนวน 75 ตัว ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จีน และฮ่องกง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม New Economy ทั้งหมด และบริษัทในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยรัฐบาลน้อยมาก
- โดย ETF มีสัดส่วนลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ 26% รองลงมาเป็นยานยนต์ 24% ธุรกิจให้บริการลูกค้า 12% Internet Software 11% นอกจากนั้นยังมีกลุ่มการเรียนการสอนออนไลน์ ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องหนัง เป็นต้น
- ปัจจุบันหุ้นที่อยู่ในพอร์ต ได้แก่ Meituan Dianping (3690 HK) Alibaba (BABA US) NIO (NIO US) JD.com (JD US) Pinduoduo (PDD US) BYD (1211 HK) TAL Education (TAL US) Anta Sports (2020 HK) เป็นต้น
- จุดเด่นของ ETF นี้คือนั่นกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีนเป็นหลัก ซึ่งล้อไปกับเทรนด์การบริโภคในจีนที่แข็งแกร่งและกำลังซื้อของประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในระยะข้างหน้า

Ticker: CHIQ US
 Last Price: \$41.78
 AUM: \$703.59 mn
 Avg. Value Traded: \$7.05 mn
 Expense Ratio: 0.65% p.a.
 Issuer: Global X
 Inception Date: 30 Nov 2009

Source: Goldman Sachs, Global X, Bloomberg, as of 9 Feb 21

Global ETFs Focus

10 Feb 2021



ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

..พร้อมเติบโตไปกับเทรนด์บล็อกเชน

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