

Global ETFs Focus

10 Mar 21

เกาะไปกับเทรนด์การเปิดเมือง ด้วย ETF “AWAY US”

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหญ่ ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน 10% ของ GDP โลก และสร้างเงินสะพัดถึง \$1.6tn ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชากรทั่วโลกกว่า 300 ล้านราย หากดูแนวโน้มการท่องเที่ยวทั่วโลกย้อนไป 10 ปีจนถึงปัจจุบันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งขึ้นจาก 680 ล้านคนในปี 2000 เป็น 1.5 พันล้านคนในปี 2019 โดยหลักแล้วมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่การจับจ่ายใช้สอยระหว่างการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนั้น จากผลสำรวจพบว่าคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นกลุ่ม Millennials ซึ่งสัดส่วนกว่า 1 ใน 3 จะมีการใช้จ่ายมากกว่า 5 พันเหรียญสหรัฐฯ ต่อการท่องเที่ยว 1 ครั้งเลยทีเดียว

แต่เมื่อปี 2019 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก ข้อมูลจาก United Nations World Tourism Organization (UNWTO) พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยว (Arrivals) ในปี 2020 หดตัวถึง 74% เมื่อเทียบกับปี 2019 แต่เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการกระจายวัคซีน COVID-19 โดยสหรัฐฯคาดว่า 75% ของประชากรจะได้รับวัคซีนก่อนฤดูใบไม้ร่วง และเรายังเชื่อใน pent up demand ที่มีอยู่มากและคาดประชากรสหรัฐฯจะใช้จ่ายที่ได้รับจากเช็คเงินสดที่ได้รับจากรัฐบาลมาท่องเที่ยว

ETFMG Travel Technology ETF (AWAY US)

- ทางเลือกกระจายการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยลงทุนจำนวน 30 ตัวทั่วโลกสัดส่วนหลักเป็นหุ้นสหรัฐฯ 30% รองลงมาเป็นจีน 13%
- บริษัทที่ไปกระจายการลงทุนส่วนมากจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด จะไม่ได้มีการลงทุนในธุรกิจ Old Economy อย่าง สายการบิน หรือ โรงแรมทั่วไป โดยสัดส่วนธุรกิจที่ ETF ไปลงทุนได้แก่ ธุรกิจให้บริการจองตั๋วเครื่องบินและยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการจองที่พัก ประมาณ 48% รองลงมาเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 20% ธุรกิจแพลตฟอร์มเปรียบเทียบราคา 17% และธุรกิจ Ride Sharing 14%
- ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ [Facedrive \(FD CN\)](#) ธุรกิจเช่ารถยนต์สัญชาติแคนาดา [Trivago \(TRVG US\)](#) แพลตฟอร์มเปรียบเทียบราคาโรงแรมทั่วโลก [Airbnb \(ABNB US\)](#) แพลตฟอร์มจองที่พักชื่อดัง [Trainline \(TRN LN\)](#) แพลตฟอร์มจองรถไฟใน UK รวมถึง [Tripadvisor \(TRIP US\)](#) [Trip. Com \(TCOM US\)](#) [Booking. Com \(BKNG US\)](#) [Expedia \(EXPE US\)](#) แพลตฟอร์มจองที่พัก จอร้านอาหาร จองตั๋วการเดินทางต่างๆ อีกทั้งการเป็นศูนย์รวม Review จากผู้ที่ไปมาแล้ว นอกจากนั้นยังมีแพลตฟอร์มสัญชาติจีนอย่าง [Tongcheng-Elong \(780 HK\)](#) อีกด้วย

Ticker: AWAY US
Last Price: \$31.27
AUM: \$276.1 mn
Avg. Value Traded: \$2.5mn
Expense Ratio: 0.75% p.a.
Issuer: ETFMG
Inception Date: 12 Feb 20

Source: Goldman Sachs, ETFMG, Bloomberg, as of 9/3/20

Global ETFs Focus

10 Mar 21



เกาะไปกับเทรนด์การเปิดเมือง ด้วย ETF “AWAY US”

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