

“สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการเติบโตของหุ้นกลุ่ม Video Gaming และ E-Sports เป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารฉบับนี้”

สถานการณ์ในปัจจุบัน

ผลตอบแทนของกองทุน LHESPORT นับจากต้นปีถึงวันที่ 4 เมษายน ให้ผลตอบแทน 9.84% ปรับตัวขึ้นแรง จากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีและแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทเกมส์ รวมถึงแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ที่จะปรับลด 2-3 ครั้งในปี นี้ จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยหนุนผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยี (หุ้นเติบโต) ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็น Growth stock มากขึ้น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลจีนที่ลดความเข้มงวดต่อบริษัทเกมส์ ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมส์และโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และบริษัทที่ทำธุรกิจเกมส์ในจีน ที่กองทุนได้ลงทุนไว้

แนวโน้มและสัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน

ปัจจุบันกองทุนลงทุนใน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF ในสัดส่วนประมาณ 98% โดยกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิดีโอเกมส์ อีสปอร์ต และ/หรือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมส์ ที่มีคุณภาพดี มีระดับ Valuation น่าสนใจ และมีรายได้มากกว่า 50% มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ โดยคัดเลือกบริษัทจากทั่วโลก เช่น Tencent, NetEase, Advanced Micro Devices, Nintendo และ Electronic Arts เป็นต้น

คาดว่าผู้ผลิตเกมส์จะมีการทยอยปล่อยเกมส์ใหม่ออกมาในช่วงปี 2024 เป็นจำนวนมาก ลงในแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เป็นเฟรนไชส์เกมส์ชื่อดังที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีโอกาสช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น Final Fantasy VII Rebirth, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, God of War Ragnarök, Spider-Man, Starfield, The Elder Scrolls VI, The Last of Us Part 1 Remake เป็นต้น

LH FUND Investment Team as of 9 April 2024

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงถึงจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHESPORT-A



กลยุทธ์การลงทุน

โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิดีโอเกมส์ อีสปอร์ต และ/หรืออีสปอร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมส์ ที่มีคุณภาพดี มีระดับ Valuation น่าสนใจและมีรายได้มากกว่า 50% มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ โดยคัดเลือกบริษัทกระจายมาจากทั่วทุกมุมโลก เช่น Tencent, NetEase, Advanced Micro Devices, Nintendo และ Electronic Arts เป็นต้น

มุมมองการลงทุน

1. สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ - แนะนำ ถือ หากรับความเสี่ยงได้สูงและพร้อมถือลงทุนได้ในระยะยาว
2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถือหน่วยลงทุน แต่สนใจลงทุน – หากสามารถลงทุนได้ในระยะยาว และรับความเสี่ยงได้มากระดับหนึ่ง แนะนำใช้แนวรับทางเทคนิคของ ESPO : VanEck Video Gaming and eSports ETF ที่บริเวณ 61 และ 57 จุดตามลำดับ สำหรับทยอยสะสม

Source: LH Fund

LH FUND Investment Team as of 9 April 2024

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจาก
กองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงถึงจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHESPORT-D

