



“คาดหุ้นกลุ่ม Cyber Security มีโอกาสเติบโตได้อีก จากปัจจัยใดบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ในรายงานฉบับนี้ ”

นโยบายกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ชื่อ Global X Cybersecurity ETF ซึ่งจัดการโดย Global X Management Company LLC ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน

ผลตอบแทนของกองทุน LHCYBER ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึง 18 ธันวาคม 2566 LHCYBER +32.71% สาเหตุที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนส่วนใหญ่ under-owned หุ้นในช่วงปี 2565 กลุ่ม growth เช่น cyber security ปรับตัวขึ้นแรงจากที่รับลงมาแรงปีก่อน

ที่มา: LH Fund Investment Team as of 19 Dec 2023

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHCYBER-A



อัปเดตแนวโน้ม

สถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในสหรัฐฯ ดูดีขึ้น เพราะ FED มีการเปลี่ยนมุมมองว่า จะเริ่มลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น

สำหรับเทรนด์การพัฒนา AI ยังคงดีต่อเนื่อง โดยหลายบริษัททั้งใหญ่และเล็กหันมาทุ่มงบลงทุนในส่วนของ AI กันเพิ่มขึ้น ซึ่งได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี AI อย่างอัตโนมัติ โดยรายงานล่าสุดจาก The Office of the Director of National Intelligence เน้นย้ำถึงความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศต่างๆ เช่น จีน อิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย โดยเฉลี่ยแล้วองค์กรต่างๆต้องเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ 1,258 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นความพยายามละเมิดข้อมูลนับล้านล้านครั้งทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและเอกชน จากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้เราคาดว่ายอดขายในหุ้นกลุ่ม Cyber Security นั้นจะเติบโตในอัตรา 20-25% ในปี 2567

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนลงทุนหลักใน Global X Cyber Security ETF (BUG) ประมาณ 98% ของ NAV โดย BUG ลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้ เช่น บริษัทที่มีธุรกิจหลักในการพัฒนาและจัดการโปรโตคอลความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบเครือข่ายแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เช่น Zscaler, CrowdStrike, Palo Alto Network, Check Point Software และ Varonis Systems Inc เราเชื่อว่าการลงทุนในบริษัทดังกล่าวนี้จะช่วยให้กลยุทธ์การลงทุนของ LHCYBER ประสบความสำเร็จและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

ทาง บลจ. LH จะคอยติดตามวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับมุมมองตลาด และจับจังหวะการลงทุน รวมถึงอาจมีการปรับสัดส่วนการถือครองเงินสดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลงทุน

คำแนะนำการลงทุน

1. สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ - แนะนำถือ สำหรับระยะยาว Cyber security เป็นหนึ่งใน thematic disruption , cyber security ต้องใช้กับหลายธุรกิจ คาดว่าหุ้นกลุ่ม Growth จะยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สอดคล้องกับผลประกอบการที่มีทิศทางดีขึ้น แต่อาจมีน้ำหนักราคาไม่สูง โดยไม่เกิน 10% ของน้ำหนักพอร์ต
2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถือหน่วยลงทุน แต่สนใจลงทุน – หากสามารถลงทุนได้ในระยะยาว และรับความเสี่ยงได้มาก ระดับหนึ่ง แนะนำทยอยลงทุนเพิ่มเติมหากตลาดปรับตัวลง โดยกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ 7-8% จากราคาต้นทุน

ที่มา: LH Fund Investment Team as of 19 Dec 2023

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHCYBER-D

