

Monthly Update

ข่าวสารการลงทุน เดือนธันวาคม 2021

ข่าวสารการลงทุน

ข่าวสารการลงทุนนี้ สำหรับกองทุน **PWIN, PWINRMF** และ **P-CGREEN**

ประเด็นสำคัญ: เฟดเร่งการปรับลดวงเงิน QE



รายงานตัวเลขค่า **CPI** ของเดือนพฤศจิกายนสูงขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ซึ่งถือว่าการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1982

➔ พาวเวลล์ได้กล่าวว่า อาจถึงเวลาที่จะต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราว

➔ เฟดส่งสัญญาณปรับใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยเริ่มจากการเร่งการปรับลดวงเงิน **QE** โดยตลาดคาดการณ์ว่าอาจมีการเพิ่มจาก 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเด็นสำคัญ: ไอโมครอน ความเสี่ยงใหม่ที่ต้องระวัง

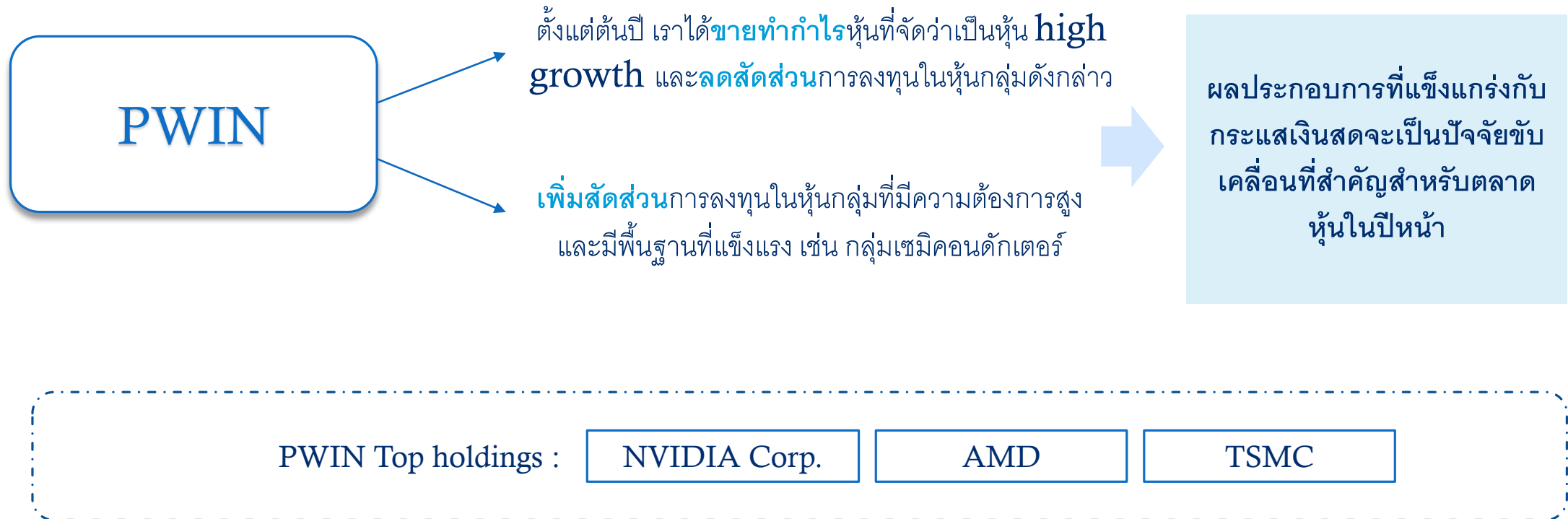
ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง จากข่าวการค้นพบไวรัสโคโรนาคายพันธุ์ใหม่ ไอโมครอนที่แอฟริกาใต้

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลผู้ติดเชื้อ ได้แสดงให้เห็นว่า ไอโมครอนนั้นถึงแม้จะแพร่ได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ เดลต้า แต่ความรุนแรงน้อยกว่า

แต่ตลาดหุ้นก็ยังได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงที่ ภาครัฐอาจจะออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม เช่น มาตรการล็อกดาวน์

จากรายงานของอิสราเอลพบว่า การฉีดวัคซีนในปัจจุบัน 2 โดสไม่สามารถป้องกันไอโมครอนได้ แต่หากได้รับเข็มกระตุ้นที่ 3 ของไฟเซอร์ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่ดีขึ้น

กองทุน PWIN ปรับตัวอย่างไร?



ประเด็นสำคัญ: ความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปีนี้อยู่ที่ 4.3 ล้านคัน
มากกว่าปี 2020 ทั้งปีถึง 40%



ปีนี้รถยนต์ **Tesla Model 3** มียอดขายมากกว่า 360,000 คัน
นับเป็นยอดขายที่มากที่สุดที่สุดในยุโรป และชนะยอดขายของรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปทุกยี่ห้ออีกด้วย



ในขณะเดียวกัน **Tesla Model Y** ก็มียอดขายเป็นอันดับ 1 ใน
บรรดารถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ยี่ห้ออื่นๆเช่นกัน



ประเด็นสำคัญ: รัฐบาลจีนสนับสนุนพลังงานทางเลือก



ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยแรงสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นยังคงเผชิญแรงกดดันจากการที่รัฐบาลจีนพยายามจะเข้ามาควบคุม

P-CGREEN

Top holdings: หุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถยนต์ จะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

NIO

Xpeng

Li Auto

CATL

BYD