

PWIN Update

ข่าวสารการลงทุนและสัดส่วนการลงทุน

กุมภาพันธ์ 2021

ผลตอบแทนของกองทุน PWIN ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

PWIN Performance Since Inception Date



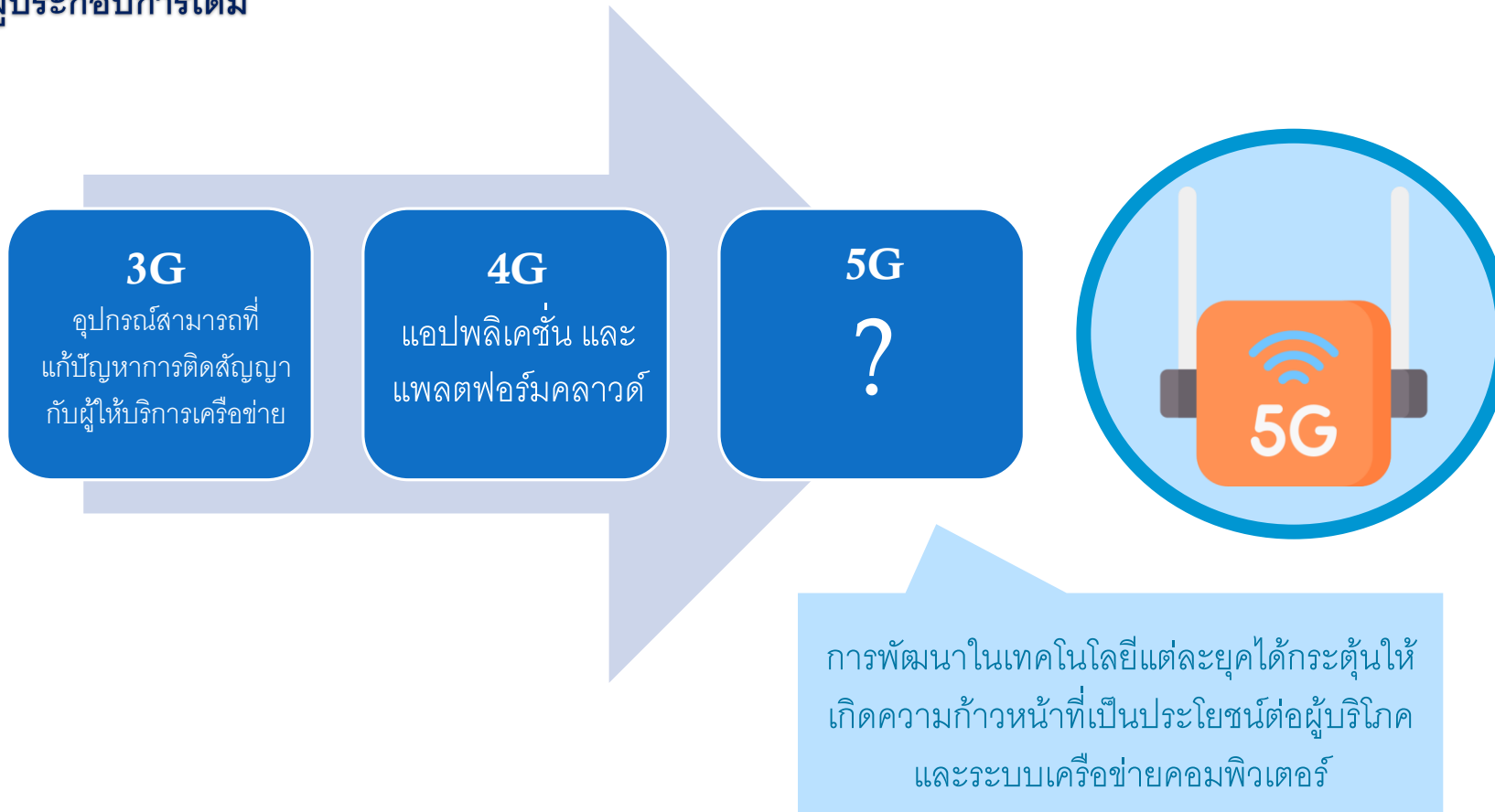
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2018 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2021

ข่าวสารการลงทุน

ข่าวสารการลงทุนนี้ สำหรับกองทุน **PWIN** และ **PWINRMF**

พลังขับเคลื่อน: 5G และ Wifi 6

- ❖ ความก้าวหน้าในระบบการเชื่อมต่อไร้สายแต่ละยุค ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและมีแนวโน้มในการเข้ามาทดแทนผู้ประกอบการเดิม



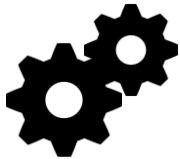
พลังขับเคลื่อน: 5G และ Wifi 6

❖ ตัวอย่าง การใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย



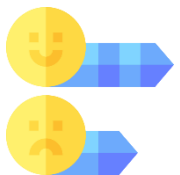
1. เครือข่ายพนักงาน

- ❖ การสื่อสารภายในองค์กร
- ❖ การดูแลระบบ IT



2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์

- ❖ การวิเคราะห์ขั้นสูง: ข้อมูลที่สร้างโดย **sensor**, การประมวลผล
- ❖ ระบบอัตโนมัติ



3. เครือข่ายลูกค้า

- ❖ การวิเคราะห์ขั้นสูง : รูปแบบการจับจ่าย
- ❖ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง

บทบาทของเทคโนโลยีไร้สายในแต่ละอุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมยานยนต์

- ❖ การเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์ และ การเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์กับระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สัญญาณไฟจราจร

2. สาธารณสุข

- ❖ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จากสถานที่อื่นได้ตลอดเวลา

3. อุตสาหกรรมการผลิต

- ❖ **Smart factories** ที่นำระบบ **AI** และ หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในระบบต่างๆของโรงงาน เพื่อสร้างระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

4. อุตสาหกรรมค้าปลีก

- ❖ เพื่อการยกระดับการให้บริการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

ระดับการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศต่างๆ

Trailing Market

ประเทศในกลุ่มนี้ มีโอกาสน้อยที่จะมีการพัฒนาการเชื่อมต่อให้แพร่หลายในระยะสั้น โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศในแอฟริกา ปากีสถานและโบลีเวีย



Leader Market

ประเทศในกลุ่มนี้ เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และแคนาดา ซึ่งถือว่าการพัฒนาที่มีความใกล้เคียงกับประเทศในกลุ่ม Pioneer



กรณีพิเศษ: จีน

จีนกำลังพัฒนาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราที่เร็วกว่าประเทศกลุ่ม Pioneer โดยจีนมีเป้าหมายที่จะใช้งาน 5G ในเมืองใหญ่ทั้งหมดภายในปี 2025



Follower Market

เป้าหมายของประเทศในกลุ่มนี้ คือการใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์และ 5G ที่มีคลื่นความถี่ระดับกลาง แต่ยังคงมีความล่าช้าในการใช้งานอยู่บ้าง ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ บราซิลและโปแลนด์



Pioneer Market

ประเทศเหล่านี้มีการใช้เทคโนโลยี 5G ที่มีความถี่สูงในเมืองต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ที่ผู้ให้บริการต้องเผชิญกับการแข่งขันในระดับสูง



Connectivity Continuum

ทำความรู้จักกับประเทศโซน “เอเชีย”

“บริษัทต่างๆทั่วโลกกำลังขยายธุรกิจไปยังเอเชีย เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ”

- การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
- ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสูง

Advanced Asia:

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์

รวมถึง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

- เศรษฐกิจขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงกันสูง

Emerging Market

ประเทศในโซน ASEAN ยกเว้น สิงคโปร์

เช่น

ประเทศจีน

- โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก
- มีส่วนแบ่ง 23% ของรายได้จากเทคโนโลยีทั่วโลก

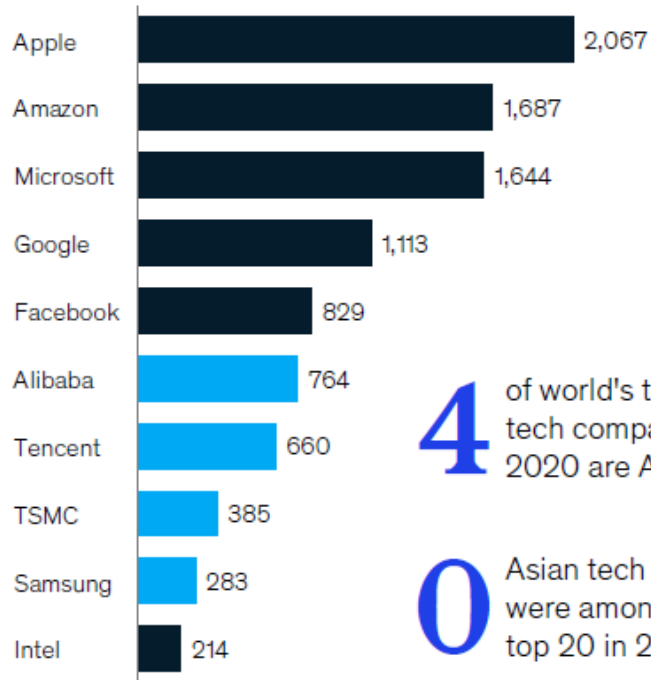
Frontier Asia และ ประเทศอินเดีย

- มีกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่และมีอายุน้อย
- เป็นผู้เล่นหลักในธุรกิจผู้ให้บริการ

“เอเชีย” การเติบโตแห่งอนาคต

❖ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญของเอเชีย

Top ten global tech companies by 2020 market capitalization, \$ billion

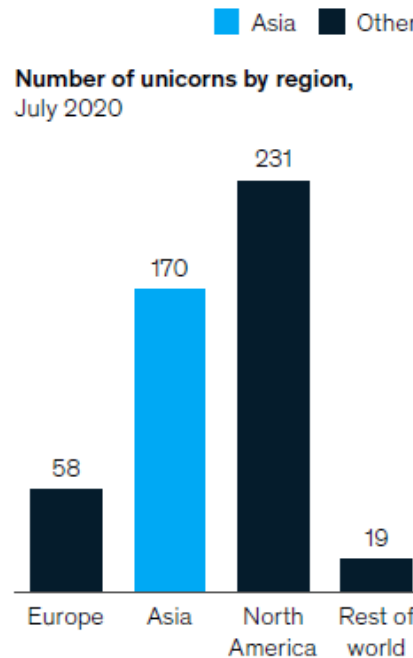


4 of world's ten top tech companies in 2020 are Asian

0 Asian tech companies were among the global top 20 in 2009

Source: Bloomberg; CB Insights; McKinsey Global Institute analysis

Number of unicorns by region, July 2020



36% of unicorns today are in Asia

ด้านองค์กร: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ 4 ใน 10 อันดับแรกของโลกตั้งอยู่ในเอเชีย

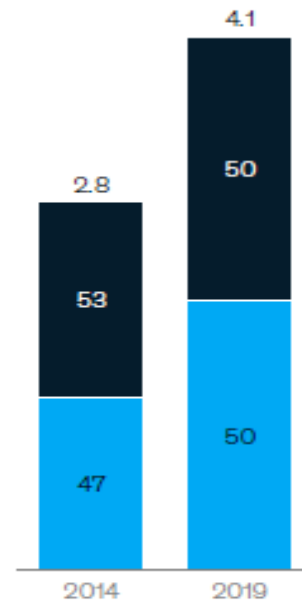
Unicorn company หรือ บริษัท **startup** ที่มูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ: ในเอเชียมีจำนวนบริษัทเหล่านี้มากกว่าในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่ง อีคอมเมิร์ซและการเดินทาง

โดย **AI** เป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่สหรัฐมีส่วนแบ่งสูงกว่าเอเชียที่ 48% ในขณะที่เอเชียอยู่ที่ 38%

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเอเชีย: จำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น

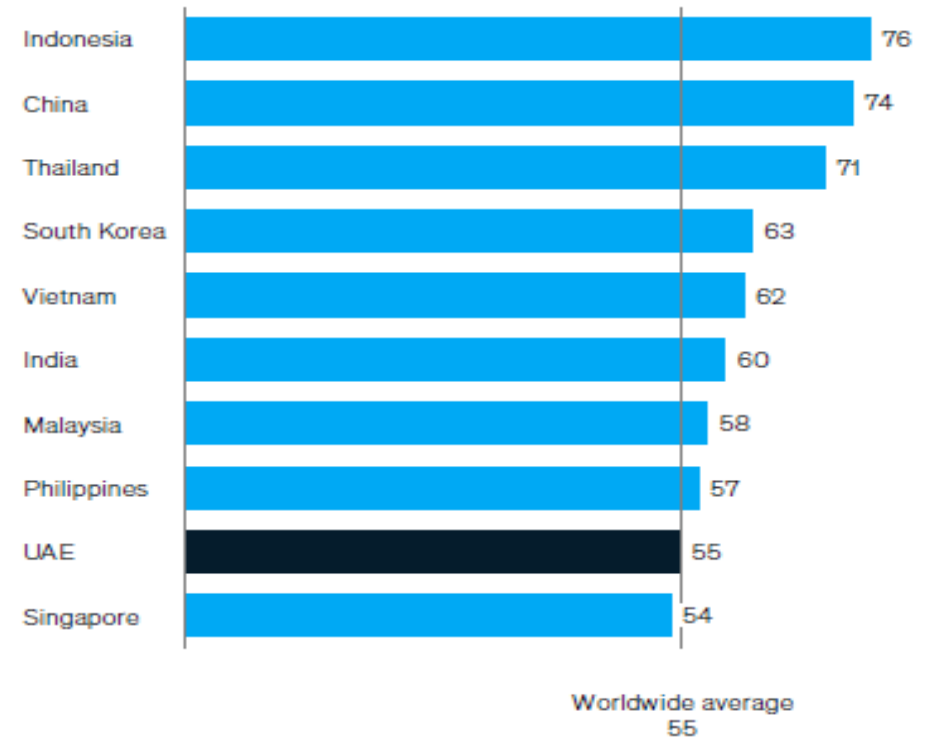
- ประชากรในเอเชียสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ดีกว่าประชากรภูมิภาคอื่น ๆ ในโลก
- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสัดส่วนของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่ 59% ซึ่งคิดเป็นประมาณ 400 ล้านคน
- ภูมิภาคนี้ยังมีรายงานการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซเป็นจำนวนมากที่สุด
- ปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในเอเชียคือ การสนับสนุนและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 - ✓ เช่น นโยบายของเกาหลี ที่ให้ความสำคัญกับรากฐานของเศรษฐกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Internet users around the world, % billion individuals



Asia's share of global growth from 2014–19 was **58%**

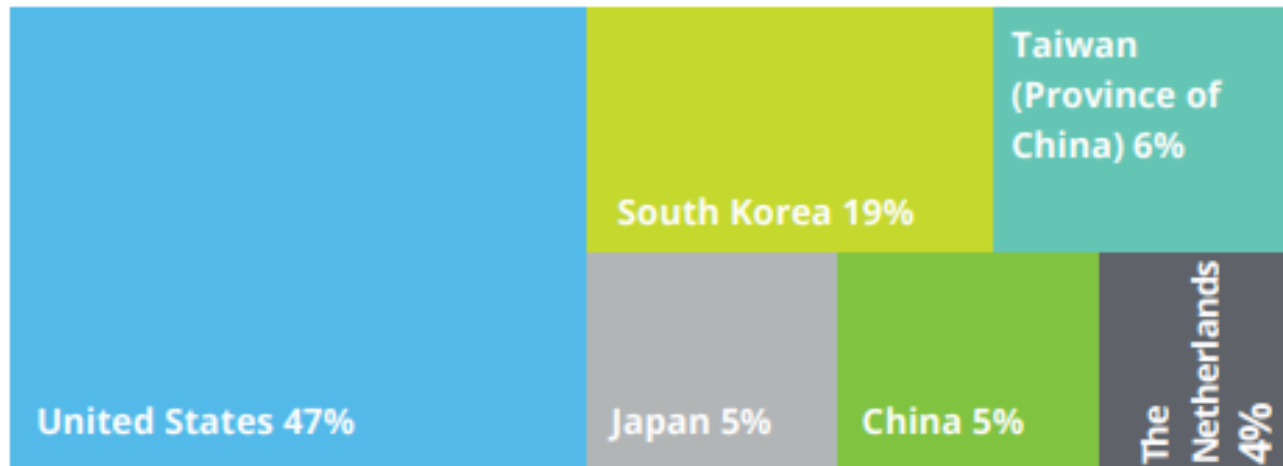
Top 10 economies by share of internet users making purchases via mobile phone in 2019, %



Source: ITU World Telecommunication/ICT Indicators; We are Social database; McKinsey Global Institute analysis

“เอเชีย”: ความก้าวหน้าที่สำคัญ

❖ รายได้จากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แยกตามประเทศในปี 2019



Source: SIA



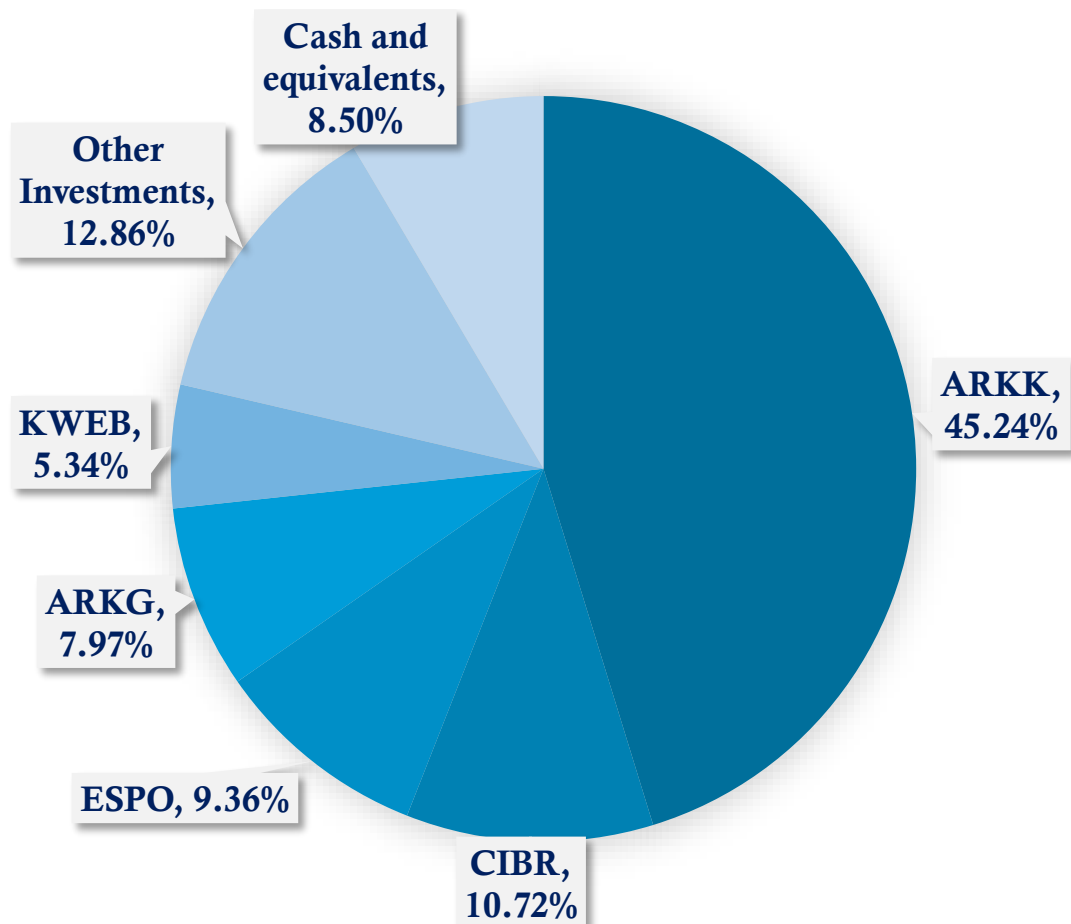
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของยอดขายทั่วโลก

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของประเทศจีน

- ความสามารถของจีนในการออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการพัฒนาอย่างมาก และมีความทัดเทียมเกาหลีใต้และไต้หวันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 5 ปีของปักกิ่ง สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รุ่นที่สาม จะรวมอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน
 - ประธานาธิบดี Xi Jin Ping ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ในภาคเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีไร้สาย, AI

Top Holdings

PWIN Top holdings



	Name	Weight
1	TESLA INC	4.17
2	ROKU INC	2.93
3	TELADOC HEALTH INC	2.89
4	CRISPR THERAPEUTICS AG	2.20
5	SQUARE INC - A	2.04
6	INVITAE CORP	1.87
7	TENCENT HOLDINGS LTD	1.54
8	BAIDU INC - SPON ADR	1.53
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.35
10	TWIST BIOSCIENCE CORP	1.34