

Special report: Why Global Games Market is interesting?

26 November 2020

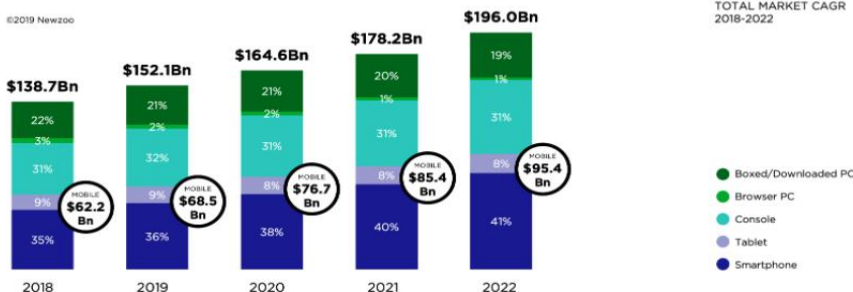


สิ่งหนึ่งที่สำคัญในโลกแห่งการลงทุน คือการเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตดี ในเวลาที่เหมาะสม การมีผู้เชี่ยวชาญช่วยติดตามผลงาน รวมถึงความสามารถในการเลือกลงทุนในธีมการลงทุนที่น่าสนใจแต่ยังถูกมองข้ามจากคนจำนวนมาก อย่างเช่นอุตสาหกรรมเกมส์ซึ่งอยู่คู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน และมีวิวัฒนาการไม่แพ้กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

ประวัติศาสตร์ของวงการเกมส์นั้น เริ่มมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์ อย่างเกมส์ล่าสัตว์ การล่าสมบัติ เกมส์กระดานต่างๆ จนมาถึงปี 1972 ที่ได้มีการถือกำเนิดเครื่อง Magnavox Odyssey (แม็กนาวอกซ์โอดิสซีย์) คอนโซลเครื่องแรกของโลกที่เสียบต่อโทรทัศน์ ต่อมาในยุค 90 ที่แทบจะไม่มีใครที่รู้จักอุปกรณ์เกมส์ชื่อดังอย่าง Nintendo และ Play Station ซึ่งหลังจากยุคปี 2000 Microsoft บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ณ ขณะนั้นก็ลงมาเล่นในตลาดนี้ โดยมีการเปิดตัวเกมส์ Xbox (เอกซ์บ็อกซ์) รุ่นแรกออกมาในช่วงปี 2002 และขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้ เกมส์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันคนในยุคนี้มากขึ้น พร้อมกับการเติบโตของสังคมแบบ Digitalized โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่สามารถเล่นบนโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งหากมองย้อนกลับไป 10 ปีก่อนจะมีคนที่เชื่อว่า ปัจจุบันจะมีอาชีพอย่าง Gamer ที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนักเล่นเกมส์ที่มีรายได้สูงสุดของประเทศไทยจากการจัดอันดับในปี 2019 สามารถสร้างรายได้จากเงินรางวัลรวมกว่า 11 ล้านบาท (Source: <https://hub.catdumb.com/esports-earning-in-thai-339/>) ตามสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยเริ่มมีชมรมเกี่ยวสำหรับนักเล่นเกมส์มากขึ้น และที่มากกว่านั้น ณ ปัจจุบัน เริ่มมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเปิดหลักสูตรปริญญาสาขาที่เกี่ยวข้อง E-sport ขึ้นมาแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเกมส์นั้นยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต ในระดับ Megatrend โดยคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมเกมส์รูปแบบ Video games & E-sports จะโตจากฐาน 152.1 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2019 เป็นกว่า 196 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2022 (Source: Newzoo 2019 Global Games Market Report)

+9.0%
TOTAL MARKET CAGR
2018-2022



(Source: Newzoo 2019 Global Games Market Report)

ข้อควรระวัง 1. เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ความเห็น/คำแนะนำตามมุมมองของบริษัทจัดการเป็นการทั่วไป ซึ่งมิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องอย่างใด โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่องานที่ผิดพลาดหรืออาจเกิดขึ้น นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคำแนะนำเป็นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทำการ 2. บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่/ทำซ้ำ/ดัดแปลง บางส่วนหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด www.principal.th

44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595, 0-2686-9500

แน่นอนว่าหากเราไม่ได้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาธีมการลงทุนใหม่ๆอย่างเพียงพอ ก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสการลงทุนในธีมใหม่ๆ ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้อย่างฉิวเฉียดในอุตสาหกรรม E-sport ในขณะที่หากเรามีผู้เชี่ยวชาญการบริหารเงินลงทุนคอยค้นหาโอกาสในการลงทุนให้ก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญนี้ได้



กองทุน Principal Global Innovation Fund (PRINCIPAL GINNO)

กองทุน PRINCIPAL GINNO เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนใน ETFs ที่หลากหลายในธีมที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก บนสไตล์การบริหารแบบ Active Management ที่นอกจากจะเน้นลงทุนใน Theme การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตดีในระดับ Megatrend ในปัจจุบันและปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาดแล้ว ยังเน้นแสวงหาโอกาสลงทุนในธีมใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกด้วย

นับแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมามีผู้จัดการกองทุนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงถึง 13% (YTD ผลตอบแทนเท่ากับ 17.7 % BM เท่ากับ 4.7 %) ทั้งนี้ในช่วงช่วงต้นเดือน พ.ย. 2020 ผู้จัดการกองทุนได้พิจารณาเพิ่ม Theme ลงทุน Video Games & E-sport เข้ามาในพอร์ตการลงทุน ผ่านการลงทุนใน Global X Video Games & Esports ETF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนคาดหวังระยะยาวในอนาคต

กองทุน Global X Video Games & Esports ETF จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้กว่า 50% จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ เช่นบริษัท SEA เจ้าของ Platform E-commerce ชื่อดังอย่าง Shopee แต่มีรายได้หลักมาจากการให้บริการ mobile gaming หรือ บริษัทอย่าง Nintendo และ Activision Bizzard บริษัทเกมส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ รวมไปถึง NVIDIA ผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การ์ดจอต่างๆ ซึ่งเป็น Hardware ที่สำคัญในวงการเกมส์ เป็นต้น

Fund Fact Sheet กองทุน

	Fund Performance				
	YTD	3M	6M	1Y ¹	Since inception ¹
GINNO-A (%)	15.19	3.03	23.47	22.92	12.66
Benchmark (%) ²	0.71	-0.15	10.60	6.04	7.79
Information Ratio ²	0.91	1.12	1.62	0.91	0.34
Standard Deviation (%)	31.53	17.92	20.64	29.10	23.88

¹Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year

²Information Ratio: Show fund managers' ability to generate returns compare to risk

³Benchmark: M1WO Index (THB) 50.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50.00% (source: Bloomberg, BOT as of 31 October 2020)

⁴Past performance of the fund is not a guarantee for future performance

(Source: Principal, as of 31 October 2020)



คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดขายไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน/กองทุน PRINCIPAL GINNO มีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวใน ประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลสารสิทธิ์ 1.เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความเห็นคำแนะนำตามมุมมองของบริษัทจัดการเป็นการทั่วไป ซึ่งมิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองความเสี่ยงใดๆ โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการชี้ชวนให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อบริษัทที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดขึ้น นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคำแนะนำเป็นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทำการ 2.บลจ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่/ทำซ้ำ/ตัดแปลง บางส่วนหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด www.principal.th

44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595, 0-2686-9500