

WEEKLY FUND PICK

LHGAS กองทุนเปิด แอล เอช แนเชอรัล ก๊าซ

SUMMARY

- LHGAS ลงทุนในหน่วยลงทุนของ FIRST TRUST NATURAL GAS ETF (FCG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยที่กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ISE-REVERE NATURAL GAS INDEX ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งมีความต้องการเป็นอย่างมาก ในระยะสั้นจากช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิด และในระยะยาวก๊าซยังเป็นที่ต้องการมากจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นมาจาก HYPERSCALE DATA CENTER ที่เติบโต โดยระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 7 จาก 8

WHY INVEST?

ทำไมก๊าซธรรมชาติถึงน่าสนใจ

- ช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิด ซึ่งคิดเป็น 20% ของอุปทาน LNG ของโลก และกาตาร์ที่เป็นผู้ส่งออก LNG อันดับ 2 ของโลกถูกโจมตี ทำให้กำลังผลิตลดลง ความเสียหายที่ได้รับคาดว่าจะใช้เวลา 3 ถึง 5 ปี กว่าจะกลับมาฟื้นฟูกำลังการผลิตได้ในระดับเดิม ทำให้ก๊าซเป็นที่ต้องการในระยะสั้น
- ในระยะยาวก๊าซยังเป็นที่ต้องการมากจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นจาก HYPERSCALE DATA CENTER ที่เติบโต 20% ต่อปี ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ยังตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ดีกว่าพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนมีข้อจำกัดมากกว่าในด้านการพัฒนาและระยะเวลาก่อสร้าง

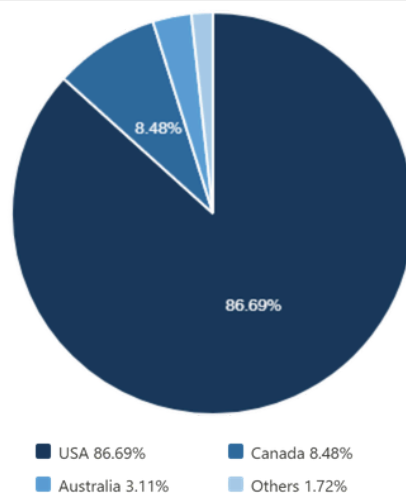
ทำไมต้อง LHGAS

- ยังไม่มีกองทุนไหนในไทยลงทุนกับหุ้นบริษัทก๊าซธรรมชาติโดยตรง ทำให้ LHGAS เป็นกองทุนก๊าซธรรมชาติกองแรกในไทย
- MASTER FUND อย่าง FCG มี NEGATIVE CORRELATION กับหุ้นสหรัฐฯ ทำให้มีความสามารถที่จะใช้ในการ HEDGE ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
- สามารถถือได้ทั้งในระยะสั้นรวมถึงระยะยาว จากสถานการณ์พลังงานที่ยังไม่แน่นอนในระยะสั้น และความต้องการพลังงานสำหรับ DATA CENTER ในระยะยาว

TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
ConocoPhillips	4.53%
EOG Resources INC	4.52%
Diamondback Energy INC	4.42%
Occidental Petroleum Corp	4.37%
Devon Energy Corp	4.16%

REGIONAL ALLOCATION (%)



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช โฟเนนซ์เชี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกรณี