A-GRID

กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด

บลจ. แอสเซท พลัส · กองแม่ First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

ระดับความเสี่ยง 6 จาก 8

ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. · ตรวจเนื้อหาล่าสุด 21 ต.ค. 2569

โครงการไฟฟ้าทั่วโลกกำลังติดคิว รอต่อเข้าโครงข่าย

ทั่วโลกมีโครงการพลังงานหมุนเวียน ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และระบบกักเก็บพลังงาน รวมกว่า 2,500 กิกะวัตต์ ที่ยังรอคิวต่อเข้าโครงข่าย ตามการประเมินของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) · ที่มา IEA, Electricity 2026 — Grids

01 กองนี้ถืออะไร

บริษัทที่ทำอุปกรณ์ งานติดตั้ง และระบบของโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนใหญ่ไม่ใช่โรงไฟฟ้า

เงินที่ลงทุนไปอยู่ที่ **A-GRID** → GRID → Smart Grid Infrastructure → บริษัทโครงข่ายไฟฟ้า

02 ธีมนี้มาจากไหน

โครงข่ายไฟฟ้าขยายตามโครงการใหม่ไม่ทัน · โครงการไฟฟ้าหมุนเวียน ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และระบบกักเก็บพลังงาน ขอต่อเข้าโครงข่าย · ศูนย์ข้อมูลสร้างได้ใน 1–3 ปี โซลาร์และกังหันลม 1–5 ปี แต่โครงข่ายใหม่อาจใช้ 5–15 ปี ตั้งแต่วางแผน ขออนุญาต จนสร้างเสร็จ · โครงข่ายขยายตามไม่ทัน โครงการส่วนหนึ่งจึงค้างอยู่ในคิว รวมกว่า 2,500 กิกะวัตต์

03 แรงที่ขับธีมตอนนี้

1. **เงินลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้ากำลังเพิ่ม** · IEA คาดว่าเงินลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกปี 2569 จะเข้าใกล้ 550 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มเกือบ 20% จากปีก่อน
2. **ต้องลงทุนเพิ่มอีกมากก่อนปี 2573** · รายงาน Electricity 2026 ของ IEA ประเมินว่าเงินลงทุนในโครงข่ายต่อปีต้องเพิ่มราว 50% ภายในปี 2573 เพื่อให้ทันความต้องการไฟ
3. **อุปกรณ์โครงข่ายแพงขึ้น** · ราคาอุปกรณ์หลักของโครงข่ายเพิ่มเกือบเท่าตัวในห้าปีที่ผ่านมา เป็นทั้งรายได้ของผู้ผลิตอุปกรณ์ และต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้สร้างโครงข่าย

04 สำนักวิจัยมองอย่างไร

> IEA · World Energy Investment 2026
>
> IEA มองว่าการลงทุนที่เกี่ยวกับไฟฟ้ายังเป็นเรื่องหลักของการลงทุนด้านพลังงานทั่วโลก โดยคาดว่าเงินลงทุนในการผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าปี 2569 จะเข้าใกล้ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์

อะไรที่ต้องสนใจ

- ความต้องการไฟจากศูนย์ข้อมูลและไฟฟ้าหมุนเวียนโตตามที่คาดไว้หรือไม่
- ความเร็วในการอนุมัติและก่อสร้างสายส่งเส้นใหม่ในแต่ละประเทศ
- ดอกเบี้ย ทำให้บริษัทไฟฟ้าลงทุนเพิ่มหรือชะลอแค่ไหน
- ผู้ผลิตอุปกรณ์ทั่วโลกขยายกำลังผลิตจนราคาอุปกรณ์ลดลงหรือไม่
- ห้าบริษัทแรกรวมกันราวสองในห้าของพอร์ตกองแม่ (ณ 19 ต.ค. 2569) ผลของกองจึงขึ้นกับบริษัทกลุ่มนี้มาก

เช็คลิสต์ก่อนลงทุน

- [ ] ค่าธรรมเนียมรวมของกองนี้และกองแม่เท่าไร · factsheet
- [ ] ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินแค่ไหน · factsheet
- [ ] กองแม่ถือบริษัทอะไรบ้าง และกระจุกตัวแค่ไหน · หน้ากองแม่
- [ ] กองนี้เหมาะกับเป้าหมายและระยะเวลาของเราไหม · เทียบกับผลแบบประเมินความเสี่ยงของเรา

แหล่งที่มา · IEA, Electricity 2026 — Grids (2569) · IEA, World Energy Investment 2026 (ข่าวประชาสัมพันธ์) (28 พ.ค. 2569) · First Trust, GRID — หน้ากองทุน (ดัชนี รายชื่อหุ้น สัดส่วนอุตสาหกรรม · จำนวนหุ้น ณ 20 ต.ค.) (19 ต.ค. 2569) · หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) A-GRID · บลจ. แอสเซท พลัส (31 ส.ค. 2569) · ระดับความเสี่ยงจากข้อมูลกองทุนรวมของ ก.ล.ต. (30 ก.ย. 2569)

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ศึกษาข้อมูลกองทุนทางการของ บลจ. ก่อนลงทุน · ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บลจ. ใด ๆ · เอกสารนี้ไม่มีตัวเลขผลตอบแทน