



疫情衝擊網路，加速消費習慣改變

當所有人的目光都離不開手上的5~6吋螢幕時，疫情更是加快了消費者在購物、娛樂方式轉變的速度，而這將帶來更多新的投資機會。

景順環球消費趨勢基金發掘新消費商機

美國感恩節線上銷售再創新高，雖然受疫情影響許多實體店面大幅縮短營業時間，但美國許多消費者用手機或是筆電在黑色星期五搶購商品，延續感恩節電商業績熱潮！

根據Adobe Analytics 統計，今年感恩節電商銷售創下51億美元新紀錄、年成長率達22%，其中有一半是用智慧手機下單，此外拜串流影音公司 Netflix* 自製熱門影集「后翼棄兵」《The Queen's Gambit》好評不斷，西洋棋風潮延燒，西洋棋盤成為今年黑色星期五電商的熱賣商品之一。

宅娛樂崛起

隨著網路崛起，人類正歷經一場延續20年的消費習慣變革，特別是在防疫已成全民共識下，另類宅經濟興起，尤其是電子商務平台與串流影音等兩大領域，民眾面對疫情就算是宅在家裡也能享受購物及追劇的樂趣外，也帶來新的投資契機。

以電子商務來說，食品和消費品類別佔了經常性消費者支出的大宗，加上新冠疫情改變了消費趨勢，更加速了全球數位化進程，是十分期待的長期投資主題。此外，根據華爾街日報顯示，美國民眾使用串流平台的時間，在疫情期間出現爆炸性增長，2019年11月，2000位美國受訪者平均每月花30美元訂閱串流平台，到了2020年3月，這個數字一口氣增加到37美元，增幅達23%。

歡迎加入景順好友



LINE 景順投信

景順投信 獨立經營管理
景順證券投資信託股份有限公司
11047台北市松智路1號22樓
客服專線:0800-045-066
網址:www.invesco.com.tw

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件內的觀點及預測將不時轉變，而不會另行通知。*本文所提之公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。Inv20-0419



疫情衝擊網路，加速消費習慣改變

消費商機-可持續的長線投資主題

景順環球消費趨勢基金全方位掌握娛樂休閒題材，因應消費型態改變，基金資產主要布局於網路購物、電子遊戲、影音串流等疫情受惠族群，而除消費產業外，消費商機已經跨足電信、科技，甚至金融產業。此外，基金根據景氣循環，進可布局成長性較高的軟體科技商機，退可據守防禦性消費產業，本基金現階段維持加碼因網路崛起形成的數位消費趨勢。

長遠來看，在美國大選結果出爐後，金融市場的不確定性消失，未來經濟成長率似乎很有機會重現最近3至5年的走勢，但無論GDP成長率多少，此種形勢對股票極為有利，也對景順環球消費趨勢基金投資策略更是利多，因為聚焦於消費行為改變與搶攻市佔率的投資策略較有機會獲取超額報酬。

選擇疫情下受惠行業



資料來源：景順

歡迎加入景順好友



LINE 景順投信

景順投信 獨立經營管理
 景順證券投資信託股份有限公司
 11047台北市松智路1號22樓
 客服專線:0800-045-066
 網址:www.invesco.com.tw

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件內的觀點及預測將不時轉變，而不會另行通知。*本文所提之公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。Inv20-0419