



21 ต.ค. 2021

12 บริษัทที่จะเติบโตไปพร้อมกับโลก Cryptocurrency

เรื่องที่คุณคนต่างพูดถึงกันในโลกโซเชียล ณ ขณะนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องการอนุมัติ Bitcoin Futures ETF ครั้งแรกในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ราคา Bitcoin พุ่งทะยานไปทำ All Time High ไปเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันซื้อ-ขาย กันอยู่ราวๆ \$66,500 เป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางที่จะทำให้แวดวง Cryptocurrency เป็นที่ยอมรับที่มากขึ้น แต่หากเรามองข้ามไปมากกว่าเรื่องการเติบโตของราคา Bitcoin ยังมีบริษัทอีกมากมายที่จะมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับโลก Cryptocurrency ซึ่ง Bank of America ได้พูดถึง **หุ้น 12 บริษัท ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเทรนด์ Cryptocurrency และ คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ น่าจะเติบโตได้ดีในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยแบ่งเป็น 4 หมวดธุรกิจดังนี้**

1.กลุ่ม Financials (การเงิน)

Digital Wallet ถือเป็นรากฐานสำคัญของแวดวง Cryptocurrency ซึ่งบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านนี้คงหนีไม่พ้น **Paypal** ที่เป็นผู้ให้บริการ Digital Wallet สามารถให้ผู้ใช้เก็บรักษา แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ Digital ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีปริมาณการซื้อขาย Crypto ผ่าน Venmo App. มากถึง \$58 billion เติบโตขึ้น 58%

ธนาคารขนาดใหญ่ บางแห่งก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นในแวดวงนี้เช่นกัน อย่างเช่น **JPMorgan Chase** เป็นธนาคารแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่รองรับ Cryptocurrency ตั้งแต่ปี 2019 และ **Morgan Stanley** อนุญาตให้ลูกค้ากลุ่ม Wealth Management ลงทุนในกองทุน Bitcoin ได้ และแน่นอนว่าทั้ง 2 ธนาคารอยู่ในรายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำ

2.กลุ่ม Media (สื่อ)

หากพูดถึงกลุ่มสื่อ เราคงต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของ NFT (Non-fungible token) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบน Blockchain ที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือ กรรมสิทธิ์ สะดวกสบายมากขึ้น เช่น ภาพศิลปะ หรือ ตัวการ์ตูน ก็เป็นที่นิยมนำมาทำเป็น NFT เพื่อให้ภาพหรือตัวการ์ตูนนั้น ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และสามารถวางขายผ่านตลาดซื้อ-ขาย NFT ได้สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้จากทั่วมุมโลก

นักวิเคราะห์มองว่า บริษัทกลุ่มสื่อที่ผลิตผลงานที่เน้นเรื่องลิขสิทธิ์ เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน หรือ เพลง จะสามารถใช้ประโยชน์จาก NFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในอนาคต ซึ่งก็มีหลายบริษัทที่เริ่มเข้ามาทำตลาดผ่าน NFT บ้างแล้ว เช่น **Fox Corporation ,iHeartMedia ,Disney และ Warner Music Group**



21 ต.ค. 2021

3.กลุ่ม Energy (พลังงาน)

หากดูเผินๆกลุ่มพลังงานอาจจะดูห่างไกลจากเรื่องนี้ แต่เมื่อพูดถึงการขุดเหรียญ **Digital** ทุกท่านน่าจะพอนึกออกแล้วว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องขุดจำนวนมากที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาล และที่ผ่านมารัฐบาลหลายประเทศก็เริ่มกังวลในเรื่องนี้ เนื่องจากการขุดเหรียญ Digital นั้น ส่วนใหญ่ยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น หากจะทำให้กิจกรรมนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในระยะยาว การเปลี่ยนไปใช้พลังงานบริสุทธิ์คือทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า **พลังงานนิวเคลียร์** เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัย ก๊าซคาร์บอนต่ำ และคาดว่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่นักขุด Bitcoin จะเปลี่ยนมาใช้ โดยบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่น่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ **Exelon ,NRG Energy และ Vistra**

4.กลุ่ม Data Centers

การขุดเหรียญ Digital นั้น เป็นที่แพร่หลายมากในประเทศจีน ซึ่งก่อนหน้านี้จีนเป็นผู้นำการขุดเหมือง cryptocurrencies กว่าครึ่งโลก แต่หลังจากรัฐบาลจีนไม่สนับสนุนและสั่งกวาดล้างครั้งใหญ่ไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทำให้เหล่าบรรดานายทุนนักขุดทั้งหลายต้องย้ายฐานการขุดออกนอกประเทศ ซึ่งทางเลือกหลักๆก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐ New York และ Texas

ดังนั้น Data Centers จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะใช้รองรับการย้ายฐานการขุดจากจีนมาสู่สหรัฐฯ โดยบริษัทที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ คือ **Digital Realty** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Data Centers รายใหญ่ในสหรัฐฯ และ **Equinix** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Data Centers ที่เน้นเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียน(renewable energy) โดยมีเป้าหมายว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายใน 10 ปีข้างหน้า(ปัจจุบัน 37%)

และทั้งหมดนี้คือ **12 บริษัท จาก 4 กลุ่มธุรกิจ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการยอมรับ Cryptocurrencies** มากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะได้เห็นได้ชัดเจนว่า นอกจาก **cryptocurrencies** เองแล้ว **ธุรกิจ และ เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกลับได้ประโยชน์ไปด้วย** และ **มีเรายังมองว่าวงการ Cryptocurrency** ยังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้น และคาดว่าจะสามารถพัฒนาต่อ ยอด สร้างมูลค่าให้กับสังคมและอีกหลากหลายกลุ่มธุรกิจอีกด้วย

source: CNBC,Bofa