

憑藉實力 贏得信任

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT  
東方匯理 資產管理



## 「在家辦公」 現代企業歷史上最快速的組織變革

預期未來的工作場所將融合實體與虛擬環境。靈活的辦公安排將成為常規方式，工作場所和工作空間將會因此被重塑。



有關「在家辦公」基建設施（雲端數據中心、協作及視像會議工具等）的資訊科技開支增加，反映「在家辦公」主題漸趨成為「新常態」。



Gartner估計到了2030年，隨著Z世代全面進入勞動力市場，遙距工作模式的需求將增長30%。

**數碼化轉型的需求大幅提高，大規模的轉型亦在此刻進行中。**

多年來，各企業著重於軟件，數據及網絡數碼化的核心發展，要求從根本上更新操作架構。從虛擬實境（VR）耳機及Wi-Fi路由器的供應商到提供通信基礎設施，應用程式和雲端服務的公司，企業數碼化將對電子價值鏈中的眾多公司帶來裨益。

數碼應用程式和硬件允許使用者通過協作工具及平台在任何地方進行遙距共同工作。

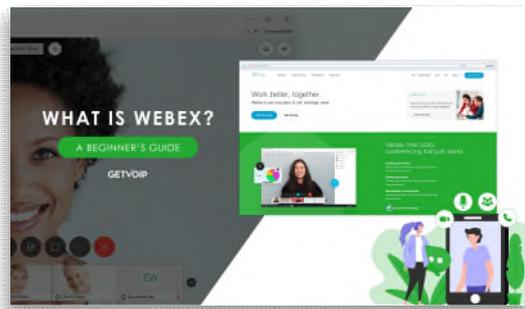
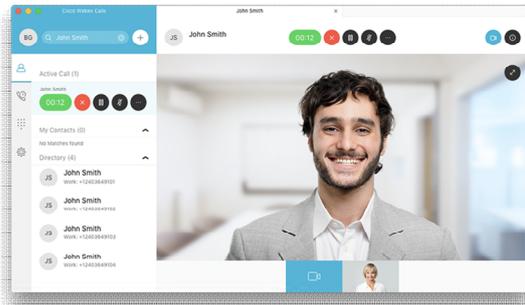
在這種情況下，哪些主題及股票可勝出？

到2030年「在家辦公」需求增加

**+30%**



# 「在家辦公」 現代企業歷史上最快速的組織變革

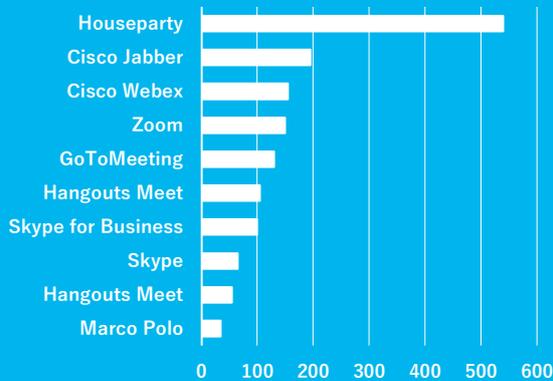


視像會議服務供應商可說是數碼化轉型中的典範，幾乎所有程序皆可迅速數碼化及虛擬化。因此，對於不少公司來說，**Zoom Video, Microsoft Teams, Cisco Webex, Skype及Google Hangouts** 似乎已成為視像會議平台的首選。



截至3月10日，Cisco表示**多於30%**的國際頂尖企業會要求增加Webex Meetings用戶限額，以擴大遙距工作能力。最終，疫情帶來的危機將提高營運效率，並會加速推動社會數碼化發展。在幾天之間，幾乎所有可以快速數碼化的過程都經已實現虛擬化。

「Houseparty」的全球下載量增長速度已遠超過其他視像會議應用程式  
從3月2日到3月9日這兩週之間的下載量增長百分比



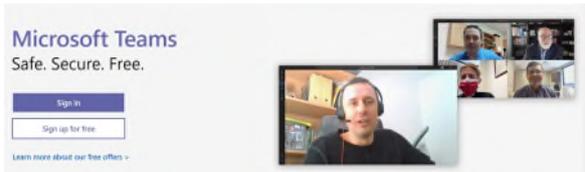
資料來源: SensorTower, FT



在爆發新冠肺炎之前，Zoom曾公佈其雲端服務紀錄，顯示每月已舉行多於4,000萬次會議，合共超過86億分鐘。一夜之間，Zoom已成為數以百萬計用戶的主流通訊工具及社交平台，包括中小學生、大學生、教徒、演唱會樂迷，以至家人和朋友，人們透過Zoom在實施社交距離限制期間繼續保持聯繫。根據Apptopia的數據顯示，**單在3月11日當天，全球已有34.3萬人下載Zoom應用程式**，但在兩個月前的全球下載人數只有9萬人。



Microsoft是另一個大贏家，因為他們的的聊天和視像會議應用程式Teams越來越受歡迎。隨著在家辦公的普及，Teams**截至3月18日擁有4400萬用戶**，超過11月每日2000萬活躍用戶的兩倍。



## 重要資料

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。

本文不擬被視為要約或招攬購買或出售證券，當中包括基金股份。本文所載的觀點及/或所提及的公司不應被視為東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內，東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本文所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。

本文只能分發予獲准接受之人仕，及任何可能接受本文而沒有違反適用法例及條約之人士。本文並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)的審閱。

本文撰寫的目的只為提供資訊，並不代表已參考個別可能接收到本文人士的個別投資目標，財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。投資者不可單靠本文而作出投資決定。

投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非未來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升。

本文所選用的所有商標和徽標僅供說明用途，並為其各公司所擁有的資產。

