

憑藉實力 贏得信任

Amundi

ASSET MANAGEMENT
東方匯理 資產管理

在家娛樂和消費 新趨勢下的時間安排

各國實行封鎖措施期間，消費者花在數碼內容的時間明顯增加，近期的數據亦反映這個趨勢。



受惠於消費者參與度上升的公司顯示出巨大的潛力，有望於秋季增加收入。隨著電玩遊戲內置盈利模式逐步增多，電玩遊戲股亦可望持續造好（歐洲的Ubisoft及CD Projekt）。這個主題下的音樂及影片訂購業務亦顯得具吸引力。



美國
三月第三週

城鎮居民下游數據
使用量增加

+98%

WhatsApp

高峰流量增加

+500%

NETFLIX

高峰流量增加

+55%

“

智能電話及汽車銷量急降反映新冠肺炎疫情對中國首季經濟增長造成重大影響。消費電子產品分銷下降以及在中國的客戶工廠倒閉為第二季度帶來了不利因素。在中國，由於遊戲活動，電子商務和遙距工作增加，數據中心需求的增長抵消了較低的消費者需求。展望第三季度，所有地區的數據中心的需求將會增加，並導致供應短缺。

- Micron行政總裁Sanjay Mehrotra

”

此外，隨著電子商務的不斷發展，現正急速轉向在線支付。例如，**汽車零售商在實踐電子商務方面的步伐很慢，但是疫情正在改變這一現狀。**他們網站的流量有所增加，卻沒有親身參觀汽車展示廳的客人。現在，汽車經銷商正在使用數碼工具完成交易，因為他們無需親自到商店就可以安排車輛來取貨或交付給客戶。

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例之人士。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將來表現依據。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。