

# 2845



仅供香港投资者参考

# Global X 中国电动车及电池 ETF



<https://www.globalxetfs.com.hk/>

## 重要数据

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

- Global X 中国电动车及电池 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
- 电动汽车公司在研发上投入了大量成本，唯未必能在商业上研发出成功的产品。此外，电动汽车公司的前景可能会受到技术变化、政府法规的改变、以及竞争对手的激烈竞争的影响。
- 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
- 本基金的单位于香港交易及结算有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
- 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素/部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
- 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。COM-2024-10-04-HK-R-MK\_flyer



## 投资亮点

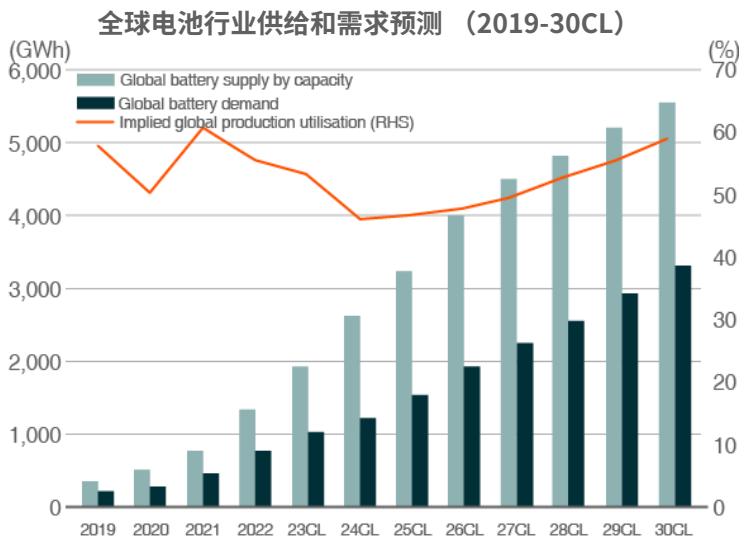
- 该ETF投资于电动车产业链的领先公司，包括电动车品牌、电池制造商、汽车部件制造商、以及上游原材料提供商，帮助投资者把握全球汽车电动化浪潮带来的投资机会。
- 强劲的电动车销售势头：八月乘用车电动车批发量超过一百万辆，同比增长32%。电动车渗透率超过50%。
- 支持性政策**：以旧换新支持政策补贴金额翻倍为每辆合资格电动车人民币2万元，每辆合资格燃油车1.5万元。截至9月25日，以旧换新计划受到超过110万份申请。
- 激烈的价格战有所缓和，在强劲的电动车需求下，汽车厂商采取更加理性的定价策略。
- 电池行业格局正在改善。随着电池制造商在产能过剩的环境下削减资本支出，同时电池需求仍然强劲，电池行业的供需关系正在改善。
- 海外扩张仍然是一个主要驱动因素**。领先的中国车厂通过投资海外建厂的方式应对关税不确定性。我们也看到了中国电动车持续渗透发展中国家市场，例如东南亚及南美市场。

## 十大持仓

公司	比重 (%)
CATL	18.5
BYD	16.9
Li Auto	9.2
Shenzhen Inovance Technology	6.4
Fuyao Glass Industry Group	5.6
EVE Energy	3.8
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	3.0
GEM Co.	2.5
Tianqi Lithium	2.4
Guangzhou Tinci Materials	2.3

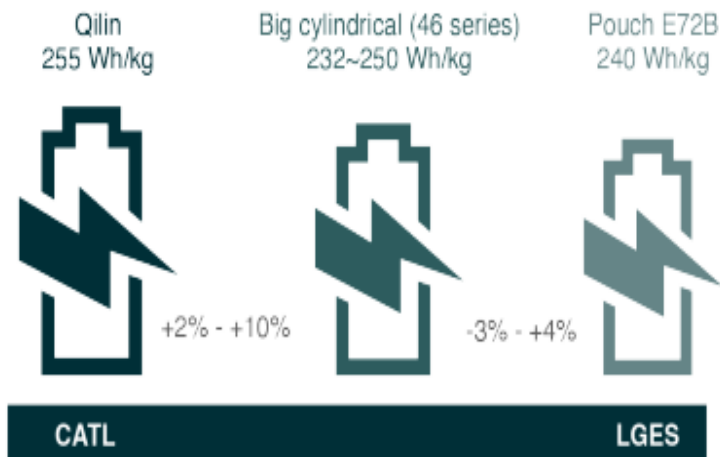
数据源: 未来资产, 截至2024年8月30日

## 电池行业结构性增长故事仍在继续



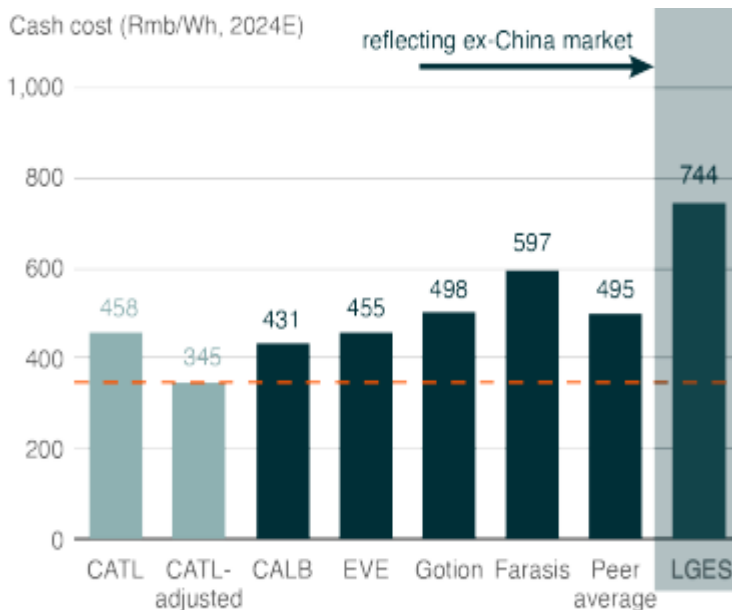
数据源: CLSA, 电动汽车产业技术创新战略联盟, 2024年2月。

## 中国企业领先电池行业创新: 宁德时代的麒麟电池有更高的能量密度



数据源: Goldman Sachs, 2024年5月

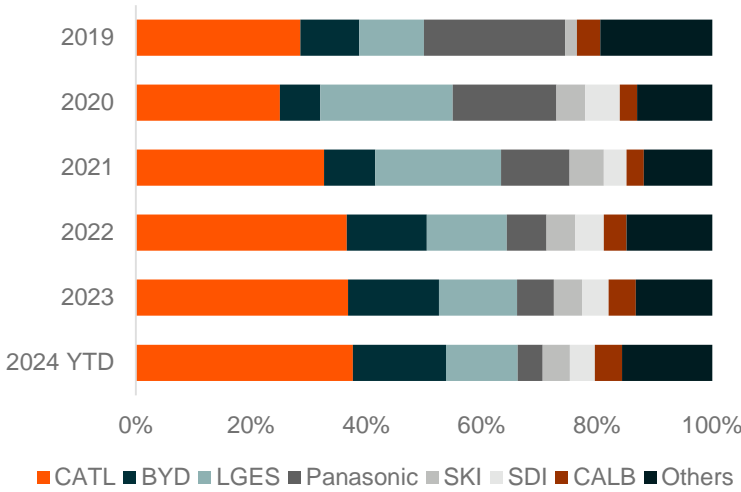
## 宁德时代以及其他中国企业有更低成本



数据源: 公司资料, Goldman Sachs, 2024年5月

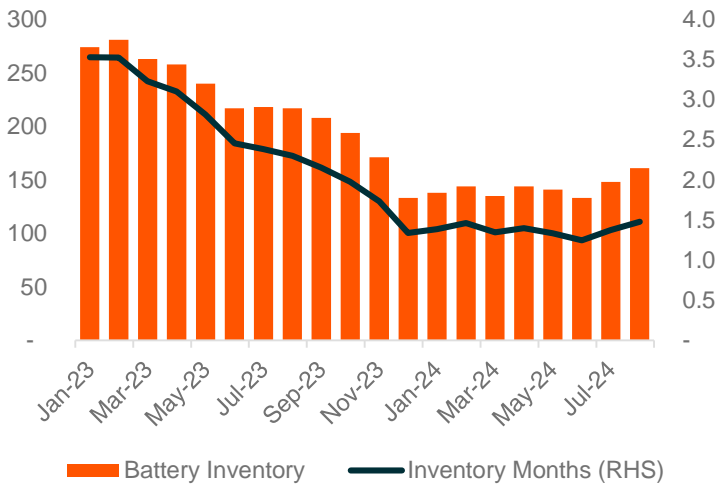


## 中国电池企业正在获取全球市场份额



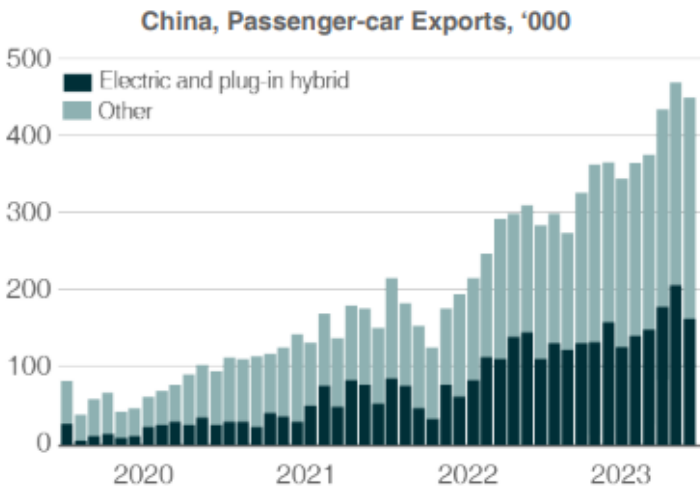
数据源: SNE, UBS, September 2024 注释: YTD24= 2024年7月

## 电池库存正在改善



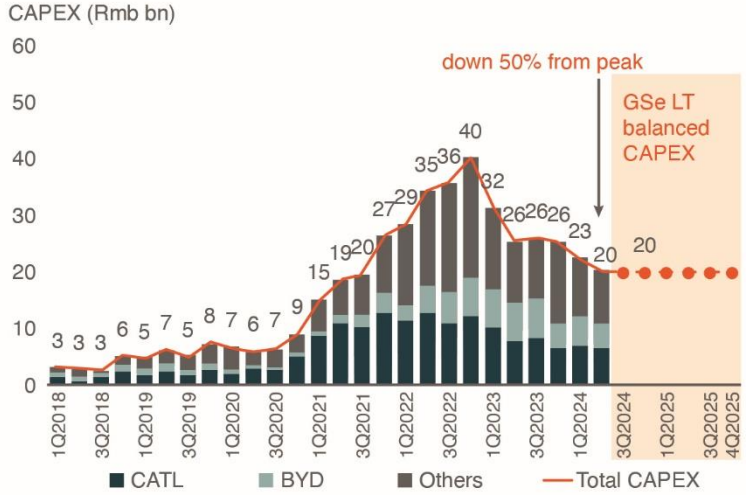
数据源: ICCSINO, 2024年9月

## 出口潜力: 中国自2023年以来成为了世界上最大的汽车出口国



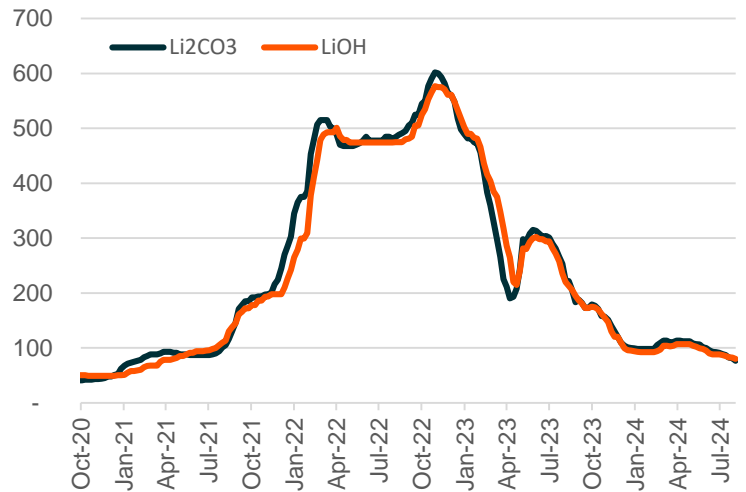
数据源: The Economist, 2024年1月

## 中国电池行业资本支出显著下降



数据源: Goldman Sachs, 2024年9月

## 锂价有望见底



数据源: UBS, 2024年8月

## 重要信息

基金上市日期	2020.1.16
一年内持续收费 <sup>1</sup>	0.68%
交易所	HKEX
相关指数 <sup>2</sup>	Solactive 中国电动车及电池 Index NTR

1. 基金采用单一管理费结构, 即从基金的资产中支付一笔划一的费用, 以支付基金的所有成本、费用及开支。持续收费数字为年度化数据, 乃根据基金的持续开支计算, 并以基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此数字每年可能有所变动。基金采用单一管理费结构, 即将以基金的资产支付一笔划一的费用, 以支付基金的所有成本、费用及开支。单一管理费不包括与基金订立的金融衍生工具(包括掉期)相关的费用。基金的持续费用定于基金资产净值的0.68%, 相等于现时基金管理费的收费率。为免生疑, 超越基金持续费用(即管理费)的任何基金持续开支应由管理人承担及不应由基金支付。详细数据请参阅产品数据概要及基金说明书。2. 该相关指数是净回报, 等权重指数。净回报指数包括了扣除任何预扣税(包括任何特别税附加费, 如有)后的股息或利息支付的再投资。

# ETF列表

Global X ETFs Hong Kong



涵蓋新興趨勢與顛覆性科技、收益型、核心型，以及商品型等範疇的ETF。  
簡單而言，我們努力為投資者提供超越平凡的ETF投資。

本資料僅供香港投資者使用。

以下是在港元櫃台交易的ETF (不包括美元及人民幣櫃台)，2024年10月。

投資於相關股票ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動/主動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。

投資於標普原油期貨增強型 ER ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、原油股票市場風險、期貨合約風險、行業/市場集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、與WTI 原油現貨價/現行市價關聯度極低的風險、金融衍生工具風險、保證金風險、證券借貸交易風險、及投資於固定收益證券的風險以資本支付分派之風險。

投資於美元貨幣市場主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、主動投資風險、利率風險、與銀行存款有關的風險、集中風險、貨幣風險、交易風險、信貸評級風險、評級下調風險、信貸/交易對手風險、及以資本支付分派之風險。

投資於固定收益被動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、被動投資風險、利率風險、新興市場風險、與中國銀行間債券市場、外資准入制度及債券通有關的風險、集中風險、人民幣/美元貨幣風險、證券借貸交易風險、交易風險、信貸評級風險、評級下調風險、信貸/交易對手風險、追蹤誤差風險、及以資本支付分派之風險。

投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、及以交易風險。



## 主題式增長

### 中國

#### 創新科技

2845 Global X 中國電動車及電池 ETF

3191 Global X 中國半導體 ETF

2826 Global X 中國雲端運算 ETF

2807 Global X 中國機械人及人工智能 ETF

#### 人民與人口結構

2820 Global X 中國生物科技 ETF

2841 Global X 中國醫療科技 ETF

2806 Global X 中國消費龍頭品牌 ETF

#### 自然環境

2809 Global X 中國潔淨能源 ETF

#### 多元主題

3050 Global X 中國全球領導 ETF

2815 Global X 中國小巨人 ETF

### 環境

#### 創新科技

3185 Global X 金融科技 ETF

3139 Global X 電動車及電池主動型 ETF

3006 Global X 人工智能與創新科技主動型 ETF

3422 Global X 創新藍籌10強 ETF

### 亞洲

#### 創新科技

3119 Global X 亞洲半導體 ETF

#### 多元主題

3150 Global X 日本全球領導 ETF

3184 Global X 印度精選10強 ETF

3158 Global X 韓流音樂及文化 ETF



## 商品型

#### 商品型

3097 Global X S&P 標普原油期貨增強型 ER ETF



## 核心型

#### 核心型

3040 Global X MSCI 中國 ETF

2837 Global X 恒生科技 ETF

3029 Global X 恒生 ESG ETF



## 收益型

#### 派息

3110 Global X 恒生高股息率 ETF

3116 Global X 亞太高股息率 ETF

3419 Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型 ETF

3416 Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF

派息並不保證及及可具從資本中支付之風險

#### 固定收益

3059 Global X 彭博 MSCI 亞洲 (日本除外) 綠色債券 ETF

3041 Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF

3137 Global X 美元貨幣市場 ETF

3075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF

3450 Global X 美國3-5年期國債ETF

## 免責聲明

本內容乃供參考及說明，並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介、投資建議。本檔僅作為一般市場評論提供，不構成任何形式的受監管財務建議、法律、稅務或其他受監管服務。本內容所討論或提及的意見及資料截至刊發日期。本內容的若干陳述乃我們的預期及前瞻性陳述。該等預期、意見及觀點基於大量最終未必會發生或未必正確的假設，如有變動，恕不另行通知。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的指示，有可能不會產生回報或損失投資額。投資者于作出任何投資決定前，應閱讀銷售文件以獲取有關詳情及風險因素。投資者應確保充分瞭解投資涉及的風險，亦應考慮自身的投資目標及風險承受水準。投資者作出任何投資前務必徵詢獨立專業建議。投資者須自行決定是否依賴本資料所記載之資訊。我們對本內容中直接或間接引用的協力廠商網站的內容、資料、預測、意見或準確性不承擔任何責任。您同意我們或我們的任何關聯公司均不對因使用或依賴於外部網站的內容，產品或服務或與之相關的使用或依賴而造成的、或據稱由之引起或被指稱的任何損害或損失承擔任何責任。因此，我們對引用的外部網站不承擔任何責任。本內容由未來資產環球投資 (香港) 有限公司刊發，未經中國大陸證券及期貨事務監管機構、香港地區證券及期貨事務監察委員會或其他適用監管機構審閱。未經未來資產環球投資 (香港) 有限公司明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。

版權 © 2024 未來資產環球投資。保留所有權利。COM-2024-10-04-HK-R-MK\_fundmap



探索更多