

มื้ออะไรใน 'WeChat'

รอบรู้ การลงทุน

■ ธงชัย ไสยศติภย
nssums@ujd.com บลจ.ไอเอสเอ พลัส



สวัสดิ์ครับ รอบรู้การลงทุนฉบับนี้ ผมอยากชวนทุกท่านฝากกระแสไปเกมอนที่กำลังมาแรงมากในบ้านเรา ข้ามไปดูแอปพลิเคชันดังในประเทศจีนที่แรงไม่เคยตกและมีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆ จนแม้แต่ นักพัฒนาแอปพลิเคชันในซีกโลกตะวันตกต่างต้องจับตามอง ... "WeChat" นั้นเองครับ

หลายท่านน่าจะเคยทราบมาบ้างว่า จีนมีปรากฏการณ์ที่เน้นหนาสำหรับแอปพลิเคชันที่ฮอตฮิตไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่ Firewall ที่แข็งแกร่งแต่ยังมีกำแพงจากนโยบายที่จริงจังของรัฐด้วย ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line ที่คนครึ่งค่อนโลกใช้กันก็ยังไม่สามารถบุกไปเติบโตในแผ่นดินมังกรได้ ในประเทศจีน "WeChat" หรือในภาษาจีนเรียกกันใหม่ว่า "Weixin" (เว่ยซิน) เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในประเทศและแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ นับเป็น Digital Platform ที่รวมความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการโทรแชตออนไลน์ ส่งอีเมล ข้อความทั้งภาพ เสียง และวิดีโอ แต่งภาพค้นหาเพื่อน นัดพบหมอบ เรียกรถแท็กซี่ สั่งอาหาร Delivery จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม เล่นเกม ปรึกษาปัญหากฎหมาย รวมถึงการทำธุรกรรมและจ่ายบิลต่างๆ

ถ้าจะกล่าวได้ว่า WeChat เป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในจีนก็ไม่ผิดครับ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาแล้ว จะจ่ายใช้สอยอะไรก็ง่ายมาก ชนิดที่ในแต่ละวันนั้นไม่จำเป็นต้องจับเงินหรือควักบัตรเครดิตขึ้นมาใช้

เลย เพราะสามารถจ่ายด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ผ่าน WeChat Pay ได้สบาย แถมความสะดวกในการชำระเงินที่ว่า ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นครับ เคียงไว้ร้านอาหารหลายร้านในบ้านเราเองยังต้องมี WeChat Pay QR Code ให้นักท่องเที่ยวจ่ายเงินสแกนเพื่อชำระเงินเลย เรียกว่าสะดวกจับจ่ายไปทุกที่

แล้วทั้งหมดนี้น่าสนใจตรงไหน ผมมองว่าความน่าสนใจของ WeChat อยู่ที่บริษัทด้านไอทีในจีนพัฒนา Platform นี้ให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้ในเวลาเพียงไม่นานได้อย่างไร และโอกาสเติบโตของแอปพลิเคชันนี้จะเห็นเช่นไร ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจในอนาคตจากการลงทุนด้วยครับ

เมื่อ 5 ปีก่อน Tencent ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ และโซเชียลมีเดียในจีนพัฒนาและเปิดตัว WeChat เป็นครั้งแรก อาศัยการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยต่อยอดจาก QQ ซึ่งเป็นโปรแกรมพูดคุยออนไลน์ผ่าน PC ที่ Tencent พัฒนาขึ้นและได้รับความนิยมมากในจีน ณ สิ้นปี 2558 มีผู้ใช้งาน (Active User) ทั่วโลกราว 697 ล้านราย/เดือน เพิ่มขึ้นประมาณ 39% จากปีก่อนหน้า (ที่มา : <http://www.tencent.com>) นับว่าได้รับความนิยมมหาศาลไม่แพ้ Facebook Messenger และ WhatsApp ความสำเร็จของ WeChat ยังรวมไปถึงการเชิญชวนให้ผู้ใช้มากกว่าครึ่งพร้อมใจกันผูกบัญชีของตนเองเข้ากับแอปพลิเคชัน ก้าวข้ามความหวาดวิตกของปัญหาอาชญากรรมการเงินบนโลกไซเบอร์ โดยที่ผู้ใช้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านให้เสรีจสรพร แข่งหน้าแอปพลิเคชันยอด

นิยมในโลกตะวันตกที่ยังไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ไปหลายโค้ง

ในด้านกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานก็มีหมดเด็ดเหมือนกันครับ โดยเมื่อช่วงตรุษจีนในปี 2557 WeChat มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 5 ล้านบัญชีในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวแคมเปญส่งอั่งเปาดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน WeChat สร้างความสำเร็จทั้งการระดมผู้ใช้งานเพิ่มและสร้างการผูกบัญชีไปในตัว จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หมากเกมถัดไปจะพลอยประสบความสำเร็จไปด้วย นั่นคือแอปพลิเคชันนี้กลายเป็นแหล่งรวมผู้ค้าแบบ E-commerce ขนาดใหญ่กว่า 10 ล้านบัญชีสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาและค่าธรรมเนียมเมื่อมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเข้ามาซื้อปิ้งออนไลน์ให้บริษัทแม่อย่าง Tencent ได้มหาศาล ซึ่งสะท้อนในรายได้ของบริษัทปี 2558 ที่เติบโตขึ้นถึง 30% พร้อมกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ที่มา : <http://www.tencent.com>)

โมเดลธุรกิจแบบนี้ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ สำหรับการเติบโตในตลาดดิจิทัลและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าที่ถ้าใครจะนึกถึงความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์ ก็คงไม่ลืมจะหันมามองความสำเร็จของ WeChat และ Tencent ในแผ่นดินจีนเช่นกัน ยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ Tencent ไปจับมือกับ Publicist Groupe ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจโฆษณาที่น่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจออกมาให้เรติดตามกันอีก และน่าจะเป็นโอกาสสำหรับท่านนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ที่กำลังมองหาช่องทางกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มไอทีในจีนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวที่น่าสนใจได้ครับ

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง" ก่อนตัดสินใจลงทุน