

INVESTIGACIÓN DE GLOBAL X ETF

El próximo gran tema: Abril de 2021

Creado por:

Pedro Palandrani,
Andrew Little

Fecha: 13 de abril de
2021 Tema:
Tecnología disruptiva,
entorno físico,
personas y datos
demográficos

El próximo gran tema

Un pulso regular sobre tendencias
disruptivas de los ETF de Global X



Tecnología financiera

Los token no fungibles inventaron el último gigante de divisas

El mundo de las criptomonedas se está ampliando e incluye tokens no fungibles (non-fungible tokens, NFT). A diferencia de las criptomonedas tradicionales, los NFT no pueden replicarse ni intercambiarse directamente entre sí. El registro contable de la cadena de bloques ("blockchain") en el que se encuentra verifica quién es el propietario legítimo de ese activo digital único. Los NFT funcionan más como activos basados en valor que como una moneda tradicional, ya que no son interoperables, indivisibles, indestructibles y fácilmente verificables. Los NFT están ganando tracción rápidamente en el arte digital. La artista digital Beeple estableció un nuevo récord al vender una pieza digital por 69 millones de dólares en la casa de subastas de arte Christie's.¹ Mostrando la diversidad dentro de los NFT, los fanáticos de los deportes han encontrado un nicho en las tarjetas de comercio deportivo, videoclips y otros activos digitales.² Hasta la fecha, la capitalización de mercado combinada de los proyectos de NFT ha aumentado en más de 18 veces y alcanzó los 432 millones de USD.³

Vehículos eléctricos y autónomos

Volkswagen habla sobre vehículos eléctricos en el día de la electricidad

Volkswagen está incrementando sus capacidades de producción de vehículos eléctricos con planes para construir seis megafábricas, plantas donde se fabricarán baterías para vehículos eléctricos, con socios en Europa. Las primeras plantas estarán en Suecia y Alemania. Para 2030, esperan tener una producción total de 240 GWh al año, suficiente para alimentar casi 5 millones de automóviles. Además, en las obras para Volkswagen se ha cambiado a un diseño de celda de batería unificada para 2023 que se implementará en el 80 % de los vehículos de la empresa. La nueva batería se producirá internamente, con el objetivo de reducir el costo y la complejidad de la batería y, al mismo tiempo, aumentar su alcance y rendimiento. La asequibilidad es un objetivo principal en la industria de los vehículos eléctricos, ya que los trenes a motores eléctricos siguen ganando popularidad. Volkswagen prevé reducir el costo de los sistemas de baterías a bastante menos de 100 EUR por kilovatio hora, lo que equipararía los costos de los vehículos eléctricos con los de los vehículos con motor de combustión interna tradicionales.⁴ La empresa también está ampliando su red de estaciones de carga eléctrica a 18.000 en Europa y aumentando el número de estaciones de carga rápida en 3500 en América del Norte.⁵ Existe un consenso general entre los fabricantes de automóviles sobre el futuro finito de los vehículos con motor a combustión interna, ya que Volvo anunció sus intenciones de convertirse en un fabricante 100 % eléctrico para 2030 y pasar todas las ventas a la modalidad en línea.⁶



Robótica

Fanuc invierte en el mercado de automatización chino

Fanuc prevé invertir 26.000 millones de yenes (240 millones de USD) en su planta de Shanghái para multiplicar por cinco su producción para 2023.⁷ La empresa de fabricación de robots industriales japonesa reconoce la creciente demanda de automatización de fábricas en China y busca adaptar el brazo y el sensor del robot a las necesidades de cada cliente.

China está en pleno auge de la automatización de sus fábricas debido al aumento de los costos de mano de obra y con un récord de 780.000 robots industriales activos en 2019.⁸ Sin embargo, China todavía está en sus primeras etapas de adopción de robots con una densidad robótica industrial registrada del 1,9 % en 2019⁹, lo que supone mucho espacio para crecer. Los competidores de Fanuc, Yaskawa, ABB y los fabricantes locales también están invirtiendo en nuevas plantas en China, pues evidentemente perciben la oportunidad.

Los robots como trabajadores esenciales

La empresa de robótica Boston Dynamics presentó su última creación mecánica: "Stretch", el robot del almacén/depósito. Stretch comparte una funcionalidad similar a la de un robot anterior de Boston Dynamics (llamado "Handle"), que también tenía un brazo de succión utilizado para agarrar cajas y descargar camiones o palés apilados. Pero Handle se construyó para hacer equilibrio sobre dos ruedas y requería un enorme espacio operativo dentro del depósito y se movía a un ritmo más lento. Stretch está diseñado para funcionar sobre cuatro ruedas y cada rueda es capaz de moverse de forma independiente, lo que lo hace mucho más eficiente desde el punto de vista de la energía. Stretch también tiene la ventaja de pivotar alrededor de su base, a diferencia de Handle, que tenía que mover todo su cuerpo para girar. Gracias a su capacidad de levantar unos 23 kg y a ser un cuarto del peso de un brazo robótico industrial típico, Boston Dynamics dice que este robot está diseñado para complementar el trabajo humano dentro de un almacén/depósito, no para reemplazarlo.¹⁰ La máquina es semiautónoma, por lo que realiza tareas específicas que un gerente de almacén le asigna.

Inteligencia artificial

Las empresas procesan nueva tecnología de chips

Tras sus anuncios de que ingresará al negocio de fundición, Intel Corp. prevé invertir 20.000 millones de USD en nuevas plantas de fabricación de chips en Arizona. Esto es solo el comienzo para la empresa, ya que pasarán a fabricar la mayoría de sus chips internamente.¹¹ El servicio de fundición interna de Intel también fabricará chips para otras empresas mediante la tecnología x86 de Intel. Arm Ltd., un antiguo competidor de Intel, está remodelando su tecnología tras las noticias de las mejoras de Intel en cuanto a capacidad y expansión comercial. Los nuevos chips de Arm deberían ser capaces de lidiar con las demandas de procesamiento de aprendizaje automático, las funciones de seguridad avanzadas y ofrecer un 30 % más de rendimiento en las próximas dos generaciones de procesadores.¹²

Energía renovable

Generadores que ayudan a reducir las emisiones de carbono

Los generadores lineales utilizan aire y combustible para mover imanes a través de bobinas de cobre y crear una corriente; estos generadores podrían ser el futuro de la electricidad. NextEra Energy Inc. colabora con la empresa emergente Mainspring Energy Inc. para lanzar esta última tecnología para empresas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo mantener su propia generación de energía y evitar así los cortes de energía. Los generadores, que alcanzan su capacidad máxima en segundos, funcionan con gas natural o biogás/hidrógeno y pueden ser mucho más limpios que el petróleo o el carbón.¹³ Los generadores lineales también son rentables, pues generan un



ahorro estimado de entre el 10 y 20 % de electricidad para una tienda de comestibles típica en comparación con la red eléctrica. Los nuevos generadores circularon por muchas empresas el año pasado y los clientes están constantemente impresionados con su capacidad de suministrar energía siempre que lo necesitan, independientemente del tiempo y la hora del día.

Litio

Baterías de iones de litio subestimadas

Un estudio reciente realizado por un equipo de investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) brinda información sobre la tasa de mejora de las baterías de iones de litio y ha sido inmensamente subestimado. Los hallazgos muestran que el precio real de las celdas de batería, en relación con la capacidad, ha caído aproximadamente un 97 % desde su lanzamiento en 1991.¹⁴ Según este análisis, el precio por capacidad de energía disminuyó un 13 % anual entre 1992 y 2016, mientras que el tamaño acumulado del mercado se duplicó.¹⁵ La rápida mejora de la vida útil de la batería está directamente correlacionada con la reducción de los costos totales de los vehículos eléctricos, lo que los hace mucho más competitivos que los vehículos con motores a combustión interna.



1. The Verge, "Beeple sold an NFT for \$69 million", 11 de marzo de 2021.
2. Axios, "NFTs give sports trading cards a digital upgrade", 30 de marzo de 2021.
3. Forbes, "NFT Market Rages On: NFTs Market Cap Grow 1,785% In 2021 As Demand Explodes", 29 de marzo de 2021.
4. Autoweek, "VW Power Day Spells Out Group's Battery Strategy", 15 de marzo de 2021.
5. Ibid.
6. CNBC, "Volvo says it will be 'fully electric' by 2030 and move car sales online", 2 de marzo de 2021.
7. Nikkei Asia, "Fanuc plans biggest investment in China to expand robot plant", 22 de marzo de 2021.
8. Ibid.
9. International Federation of Robotics, "IFR presents World Robotics Report 2020", 24 de septiembre de 2020.
10. Wired, "Boston Dynamics' New Robot Doesn't Dance. It Has a Warehouse Job", 29 de marzo de 2021.
11. Bloomberg, "Intel Spending Billions to Revive Manufacturing, Chase TSMC", 23 de marzo de 2021.
12. Bloomberg, "Arm Takes Aim at Intel Chips in Biggest Tech Overhaul in Decade", 30 de marzo de 2021.
13. Bloomberg, "NextEra Bets on New Power Generator That Runs Without Combustion", 9 de marzo de 2021.
14. CleanTechnica, "MIT Takes Deep Dive Into Dropping Lithium-Ion Battery Costs", 27 de marzo de 2021.
15. Ibid.



Las inversiones suponen riesgos, lo que incluye una posible pérdida de capital. No hay garantía de que las estrategias analizadas tengan éxito. Las inversiones internacionales pueden suponer riesgos de pérdida de capital debido a fluctuaciones poco favorables en los valores de las divisas, diferencias en los principios contables generalmente aceptados, o bien, una inestabilidad económica o política en otros países. Los mercados emergentes implican riesgos más elevados en relación con los mismos factores, además de una mayor volatilidad y un menor volumen de negociación. Las inversiones con un enfoque limitado pueden estar sujetas a una mayor volatilidad.

Las empresas del sector de tecnología de la información pueden verse afectadas por la rápida obsolescencia de los productos y la intensa competencia en el sector. Los riesgos incluyen interrupciones en el servicio causadas por fallos de hardware o software, interrupciones o retrasos en el servicio por parte de terceros, infracciones de seguridad que impliquen cierta información privada, sensible, de propiedad exclusiva y confidencial gestionada y transmitida, y cuestiones y leyes de privacidad, regulación de Internet en evolución y otras normativas extranjeras o nacionales que puedan limitar o alterar de otro modo las operaciones. Las empresas de salud, genómica, biotecnología y dispositivos médicos pueden verse afectadas por normativas gubernamentales, patentes que caducan, obsolescencia rápida de productos y competencia industrial intensa. Las empresas de tecnología limpia suelen enfrentarse a una competencia intensa, ciclos de vida cortos y obsolescencia de productos potencialmente rápida. Estas empresas pueden verse muy afectadas por las fluctuaciones en los precios de la energía, así como por la oferta y la demanda de energía renovable, los incentivos fiscales, los subsidios y otras políticas y regulaciones gubernamentales. Existen riesgos adicionales asociados a la inversión en la industria del litio y la minería de litio.

