GLOBAL X ETF 研究

下一個大主題：2022 年 4 月

作者：
Mayuranki De
研究分析師

日期：2022 年 4 月 19 日
話題：顛覆性 科技、物理環境、人口和特徵

再生能源

私營部門宣傳氣候變化的影響

美國證券交易委員會 (SEC) 建議，強制上市公司在報告常規財務數據及風險披露的同時，亦報告其温室氣體排放及碳足跡的詳細資訊。如公司業務涉及範圍 3 的排放（即其供應商及客戶產生的排放），將要求該等公司披露有關排放是否屬投資者的重要考慮因素。

在歐洲，歐盟委員會發布了一份計劃大綱，以使歐洲在 2030 年前脫離對俄羅斯化石燃料的依賴。該計劃名為「REPowerEU」，旨在應對不斷上漲的能源價格，並提出在年內補充天然氣庫存的措施。通過資源多元化，歐盟對俄羅斯天然氣的需求應在 2022 年減少三分之二。在美國，最近宣布的《收費法案》(CHARGE Act) 實施了前瞻性的輸電規劃以求降低能源價格。

農業科技與食品創新

衡量全球糧食安全情況

聯合國預測，在 2022/23 年銷售季節，國際食品及飼料價格將上漲 20%，這將導致全球營養不良情況加劇。[1] 聯合國糧食及農業組織 (FAO) 對烏克蘭收穫農作物的能力以及俄羅斯近期的出口前景表示憂慮。俄羅斯及烏克蘭合共佔全球穀物出口量的三分之一以上。[2] 除了對全球糧食通脹的憂慮之外，肥料價格上漲了 43%，而俄羅斯是全球最大的肥料出口國，天然氣則是生產的關鍵組成部分。[3] 美國正嘗試通過與七國集團國家合作加強全球糧食供應鏈，以求緩解價格飆升。

電動汽車

電動汽車的需求比以往任何時候都高

天然氣價格上漲為推動電動汽車 (EV) 帶來獨特的機遇，同時汽車製造商正在加倍履行對電氣化的承諾。隨著佔地 240 萬平方英尺的特斯拉柏林超級工廠現已全面投入使用，該公司開始在其最關鍵的市場之一進行組裝。[4] 特斯拉宣布，計劃每年在歐洲生產 500,000 輛電動汽車，並建議從 2035 年起禁止銷售新的汽油和柴油汽車。[5,6]

此外，電動汽車領域內的新合作持續不斷。汽車製造商斯泰蘭蒂斯 (Stellantis) 透露，計劃與 LG Energy Solution 在加拿大建立一家電池工廠，旨在每年生產高達 45 吉瓦時的電池。[7] 汽車巨頭大眾及福特擴大了他們的合作關係。大眾將為歐洲的第二款福特車型提供電動汽車架構。得到該額外的支持后，福特將 2023-2029 年電動車產量估計增加超過一倍，達到 120 萬輛。[8] 本田及索尼打算成立一家新公司，製造與出行服務配套的尖端電池電動車。

網絡安全

不再是可選項，已成生活必需

由於俄羅斯的網絡攻擊持續構成威脅，拜登政府強調，私營部門和關鍵基礎設施的所有者和營運商需要與聯邦政府合作，在全國範圍內努力實現網絡安全。一項新的法律要求，各公司在發現任何網絡攻擊的 72 小時內以及在支付黑客贖金後 24 小時內通知網絡安全和基礎設施安全局 (CISA)。[9] CISA 亦將與特定部門合作制定網絡安全措施。例如，它與美國衛生及公共服務部 (HHS) 合作推出《醫療網路安全法案》(Healthcare Cybersecurity Act)，旨在防止資料外洩，避免增加醫療保健服務成本。同樣，歐盟正在實施一個框架，其中包括建立一個新的機構間網絡安全委員會和一個電腦應急響應小組 (CERT-EU)。

基因組學與人口老齡化

快速審查藥品批准

眾議院能源和商業委員會公佈了《加速審批可靠性法案》，以證明通過食品藥品管理局 (FDA) 加快審批途徑批准的藥物能為患者帶來真正的臨床益處。新的審查程序將使缺乏有效性證據的產品不再於市面上流通。該法案亦為 FDA 提供大量資源，快速跟進獲加快批准的藥物。該法案對治療罕見疾病（包括特定類型的癌症）的藥物具有積極意義，因為加快審批有助患者更快獲得藥物。

物聯網與自動駕駛汽車

芯片技術探索未開發的領域

輝達正將汽車視為下一個價值數十億美元的業務。該公司推出了一個更新的自動駕駛平台（以往屬於其業務的一小部分），並宣佈在未來六年內為其汽車技術管綫提供 110 億美元的鉅額訂單。[10] 在輝達 GTC（該公司的年度發展商大會）上，輝達估計汽車相關技術服務的潛在市場規模為 3,000 億美元。[11] 輝達已經與 Lucid、比亞迪、梅賽德斯-奔馳和捷豹 / 路虎等主要汽車製造商簽署合約。另一個半導體巨頭英特爾在歐盟初步投資 330 億歐元，用於半導體的研發及製造。預計將於 2023 年初開工建設，2027 年可以開始生產。[12]

1. Balmer, C.（2022 年 3 月 11 日）。聯合國機構警告，烏克蘭戰爭可能導致食品價格上漲 20%。*路透社*。
2. 同上。
3. Elkin, E.（2022 年 3 月 28 日）。供應緊張導致肥料價格飆升 43%，創下歷史新高。*彭博*.
4. Schuetze, C. F.（2022 年 3 月 22 日）。馬斯克在柏林附近開設特斯拉在歐洲的第一家工廠。*紐約時報*。
5. 同上。
6. Carey, N., & Steitz, C.（2021 年 7 月 14 日）。歐盟建議 2035 年起禁止銷售新的化石燃料汽車。*路透社*。
7. Halvorson, B.（2022 年 3 月 28 日）。日產和豐田電動汽車稅收抵免、斯泰蘭蒂斯-LG 電池廠、鈷與電動汽車的可購性：今日汽車新聞。*綠色汽車報告*。
8. Rosevear, J.（2022 年 3 月 14 日）。福特和大眾擴大電動汽車的合作關係，在歐洲市場推出第二款電動車型。*美國全國廣播公司財經頻道 (CNBC)*。
9. Conger, K.（2022 年 3 月 23 日）。拜登政府密切關注俄羅斯，要求企業報告網絡攻擊。*紐約時報*。
10. Hyman, J.（2022 年 3 月 25 日）。為什麼輝達首席執行官將汽車芯片和技術視作公司的下一個大業務。*雅虎財經頻道*。
11. 同上。
12. 美國商業資訊。（2022 年 3 月 15 日）。*英特爾宣佈初步投資超過 330 億歐元在歐盟進行半導體研發和製造*。英特爾。

投資涉及風險，包括可能損失本金。所討論的策略並不保證成功。國際投資可能會涉及因貨幣價值的不利波動、一般公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治不穩定而帶來資本損失的風險。新興市場涉及與相同因素相關的更高風險，以及更大的波幅和更低的交投量。焦點集中的投資或會帶來更大波幅。

從事資訊科技業務的公司可能會受到產品快速淘汰和行業競爭激烈的影響。風險包括硬件或軟件故障導致服務中斷、第三方服務中斷或延遲、涉及由社交媒體公司管理及傳輸某些私人、敏感、專有及機密資訊的安全漏洞，以及私隱顧慮及法律、不斷發展的互聯網法規以及可能限制或以其他方式影響營運的其他國外或國內法規。從事醫療保健、基因組學、生物技術及醫療器材領域的公司或會受到政府法規、專利過期、產品快速淘汰以及激烈行業競爭的影響。

從事開發自動駕駛汽車的公司可能會遭受科技的日新月異、激烈的競爭、產品和服務迅速被淘汰、知識產權保護的喪失、不斷演變的行業標準和頻繁出現的新產品生產以及商業周期和政府法規的變化影響。投資採礦業還存在其他風險。

能源行業公司發行證券的價值可能會由於許多原因而下降，包括但不限於能源價格變化、國際政治、節能減排、勘探項目的成功、自然災害或其他災難、匯率、利率或經濟狀況的變化、能源產品和服務需求的變化以及稅收和其他政府監管政策。