

## 下一個大主題：2021年5月

作者：

Pedro Palandrani、Andrew Little

日期：2021年5月17日  
話題：顛覆性科技、物理環境、人口和特徵



### 鋰及電池技術

#### 工廠加速電池生產

為了滿足電動汽車對電池日益增長的需求，福特宣布將耗資1.85 億美元開設一個電池研發實驗室，<sup>1</sup> 表示福特可能會進行垂直整合，未來將轉向內部電池生產。福特的管理層指出全球大流行和隨之而來的半導體短缺突顯了本地化供應鏈的價值。福特的新工廠面積可達約 200,000 平方英尺，將於 2022 年底開業。<sup>2</sup>

美國目前有 3 間超級工廠正在營運，即為電動汽車生產電池的大型工廠，包括特斯拉與松下的超級工廠 1、LG 化學為通用汽車供應產品的密歇根工廠，以及 AESC Envision 在田納西州的工廠。2020 年，美國的電池產量略低於 40 百萬千瓦小時，但電池需求達超過 42 百萬千瓦小時。<sup>3</sup> 此外，要實現拜登總統 100% 美國政府電動車隊的目標，將需要 69 百萬千瓦小時的電池。<sup>4</sup> 電動汽車需求不斷增長，加上全球供應鏈的可靠性教人日益擔憂，在本地興建更多超級工廠以及美國汽車製造商進一步垂直整合已是大勢所趨。

### 雲端計算

#### 雲端平台捆綁

Flexera 於 2021 年對 637 間企業進行的調查報告稱 36% 的企業每年對公共雲端的支出超過 1200 萬美元，55% 的企業預計將在 12 個月內將工作上載到公共雲端。<sup>5</sup> 在公共雲端方面的更多調查顯示 79% 的企業採用亞馬遜網絡服務 (AWS)，同比增長 3%，76% 的企業使用 Azure，同比增長 7%，49% 使用谷歌雲端，同比增長 15%。<sup>6</sup> 谷歌贏得史上最大型雲端計算合同之一——Univision Communications Inc.，這筆交易突顯谷歌對發展其雲端產品的承諾。谷歌的產品與 YouTube 影片平台、廣告和搜尋服務共享優勢，讓它擊敗了競爭對手的服務，並取得此合作項目。捆綁成為許多雲端計算公司的常見策略，包括微軟結合 Office 365 與大型企業雲端交易，以及亞馬遜結合亞馬遜 Fire TV 與華納媒體的雲端合同。根據谷歌的新協議，Univision 將把多個分發平台整合到谷歌雲端之中，並利用谷歌的人工智能工具為其客戶開發個人化的內容推薦。<sup>7</sup>

### 電子遊戲和電子競技

#### 遊戲支出超越預期

在最初頒布居家令以限制新冠肺炎傳播的一年多後，電子遊戲參與度並未出現減速跡象。2021 年第一季，美國對電子遊戲的消費者支出總額達 149.2 億美元，比 2020 年第一季增長 30%。<sup>8</sup> 硬件如 PlayStation 5 和 Xbox 系列遊戲機的支出於第一季增長了 81%，其次是配件支出增長 42%，而內容支出則增長 25%。<sup>9</sup> 在軟件方面，最受歡迎的遊戲包括《我們之間》、《動物穿越：新視野》、《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《糖果粉碎傳奇》、《堡壘之夜》、《俠盜獵車手 V》、《馬里奧賽車 8》、《我的世界》、《超級馬里奧 3D 全明星》和《超級馬里奧 3D 世界》。此外，動視暴雪第一季活躍用戶 (MAU) 達到 4.35 億，高於 2020 年第四季 3.97 億。



---

## 社交媒體

### 支援新興媒體的創作者

過去數年，主要社交媒體平台戰略性地轉向將現有用戶群貨幣化，而不是專注於用戶增長。該戰略的一個新部分包括投資於其他媒體和支持內容創作者，以推動更大的參與度。例如，Facebook 正在推出多種新的音頻產品。新產品將包括聲音片段、播客、文字轉語音、來自 Facebook 聲音收藏的音樂，以及最受人注目的 Live Audio Rooms。<sup>10</sup> 社交媒體應用程式 Clubhouse 提供類似的功能，但 Facebook 此新產品將包含在其 Messenger 應用程式中，共享其龐大的用戶群。為迎接新產品的推出，Facebook 還成立了音頻創作者基金，以支持音頻媒體領域的新興創作者。Facebook 與音頻創作者基金合作推出 Facebook 獎賞系統 Stars。觀眾可以購買星星送給創作者。對於收到的每顆星星，Facebook 將向創作者支付 0.01 美元。<sup>11</sup>

---

## 大麻

### 更多美國州份將大麻合法化

現時美國有 18 個州允許成人使用大麻作娛樂用途，紐約州、弗吉尼亞州和新墨西哥州最近加入名單，此名單正在不斷增長。2021 年 3 月 31 日，紐約州將 21 歲及以上個人的大麻使用合法化，允許擁有不超過 3 盎司或 24 克的濃縮大麻，並允許在任何吸煙區自由吸食大麻。<sup>12</sup> 新墨西哥州在數月內簽署了法案，將娛樂用途大麻合法化，並將在明年開始銷售。自家大麻種植者日後每人可種最多 6 株或每戶最多 12 株大麻，大麻企業將可開設零售商舖。<sup>13</sup> 緊隨其後，弗吉尼亞州於 2021 年 4 月 21 日簽署了一項法案，將成年人擁有少量娛樂用途大麻合法化；每戶最多可種植 4 株大麻，但必須在兒童不可觸及的地方種植；向另一位成年人贈送最多一盎司的大麻也將會合法化，但仍然只允許在私人區域吸食大麻。<sup>14</sup> 羅德島州、賓夕法尼亞州、馬里蘭州、特拉華州和康涅狄格州也在今年的立法議程中加入了大麻合法化。

---

## 遠程醫療與數碼醫療

### 政府資助遠程醫療

聯邦通信委員會 (FCC) 批准向遠程醫療服務撥款近 2.5 億美元。<sup>15</sup> 這筆資金被添加到價值 2 億美元的新冠肺炎救濟計劃中，該計劃是去年冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案的一部分。新資金旨在為醫療工作者和病人提升電信服務、資訊服務和連接設備。FCC 新冠肺炎遠程醫療計劃的申請將根據社會經濟狀況和位置進行評估。拜登總統最近還宣布預計撥款 4000 億美元擴展醫療救助制度受益人所獲得的老人和殘疾人士家庭和社區護理，作為更大型基礎設施計劃的一部分。<sup>16</sup>



1. 2021 年 4 月 27 日 TechCrunch 「福特開設新實驗室以開發下一代鋰離子和固態電池」 (“Ford to open new lab to develop next-gen lithium-ion and solid-state batteries”)。
2. 同上。
3. 2021 年第一季 Benchmark Mineral Intelligence 「電動汽車的誕生」 (“EV Inception”)。
4. 同上。
5. 2021 年 3 月 9 日 Flexera 「Flexera 2021 雲端狀態報告」 (“Flexera 2021 State of the Cloud Report”)。
6. 同上。
7. 2021 年 4 月 26 日《華爾街日報》 「谷歌捆綁產品以達成 Univision 雲端交易」 (“Google Bundles Products to Land Univision Cloud Deal”)。
8. 2021 年 4 月 29 日 NPD Group 「2021 年第一季美國消費者電子遊戲產品支出增加 30%」 (“First Quarter 2021 U.S. Consumer Spending on Video Game Products Increased 30%”)。
9. 同上。
10. 2021 年 4 月 19 日 The Verge 「Facebook 的 Clubhouse 競爭對手將於今年夏天到來」 (“Facebook’s Clubhouse competitor is coming this summer”)。
11. 同上。
12. 2021 年 4 月 18 日 Intelligencer 「紐約合法大麻完整指南」 (“The Complete Guide to Legal Weed in New York”)。
13. 2021 年 4 月 13 日 ABC 新聞 「新墨西哥州州長簽署法案將娛樂用途大麻合法化」 (“New Mexico governor signs bill to legalize recreational pot”)。
14. 2021 年 4 月 23 日《華盛頓郵報》 「弗吉尼亞大麻合法化資訊」 (“What to know about marijuana legalization in Virginia”)。
15. 2021 年 4 月 1 日 Fierce Healthcare 「FCC 憑藉著重公平分配的 2.5 億美元遠程醫療計劃邁步發展」 (“FCC moves forward with \$250M telehealth program with a focus on equitable distribution”)。
16. 2021 年 3 月 31 日 Fierce Healthcare 「拜登基礎設施計劃包括撥款 4000 億擴展醫療救助制度家庭服務」。



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。非分散化基金。

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。清潔科技公司往往面對激烈的競爭、較短的產品生命週期以及潛在的產品迅速被淘汰。與投資社交媒體公司相關的風險包括：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該等公司營運的其他國外或國內法規。這些公司可能會受到能源價格和可再生能源供需波動、稅收優惠、補貼以及其他政府法規和政策的重大影響。投資鋰和鋰採礦業還存在其他風險。

由於影響該行業的不利事件，投資大麻行業可能遭受損失。大麻是一個非常年輕且發展迅速的行業，其面臨的風險越來越大，包括適用法律的變更（包括法規的增加、其他法規的變更以及相關的聯邦和州執法活動）以及市場發展，可能會導致企業突然縮減規模或關閉，並對本基金持有的證券價值產生負面影響。大麻公司受制於在州/地方、聯邦和國際層面可能有所不同的各種法律和法規。這些法律法規可能嚴重影響大麻公司取得融資和傳統銀行服務的能力，影響大麻業務銷售與服務的市場，並限制了大麻的使用、生產、運輸、出口和儲存。根據美國聯邦法律，擁有、使用和進口大麻仍然是非法的。儘管州法律已將大麻用於醫學和娛樂用途合法化，但將大麻使用定為刑事犯罪的聯邦法律仍然生效。這種衝突給所有大麻公司造成波動和風險，聯邦政府對大麻法律的任何加強執法都可能對投資價值產生不利影響。

**在投資之前，請仔細考慮基金的投資目標、風險因素、費用和支出。此資訊及其他資訊載於基金摘要或完整的招股章程，可致電 1.888.493.8631 或瀏覽 [globalxetfs.com](http://globalxetfs.com) 獲取。投資前請仔細閱讀基金章程。**

Global X Management Company LLC 擔任基金的顧問。以上基金由 SEI Investments Distribution Co. (SIDCO) 分銷，該公司不隸屬於 Global X Management Company LLC 或未來資產環球投資。

ETF 的股票以市場價格（而非資產淨值）進行買賣，並且不會從基金中單獨贖回。經紀佣金將減少回報。由 2020 年 10 月 15 日開始，市場價格回報基於 ETF 股票的官方收盤價，或如果官方收盤價未能提供，則基於 ETF 計算每股淨資產價值時全國最佳出價和全國最佳要約（「NBBO」）之間的中點，並不代表您在其他時間交易股票將獲得的回報。在 2020 年 10 月 15 日之前，市場價格回報基於買入價和賣出價之間的中點。資產淨值以美國東部時間下午 4:00 的價格計算。所顯示的回報並不代表您在其他時間交易股票時可獲得的回報。

指數不受管理，不包括收費、支出和銷售費用的影響。不能直接投資於指數。此資訊無意作為個人或個性化的投資或稅務意見，並且不得用於交易目的。有關您的投資及 / 或稅務情況的更多資訊，請諮詢財務顧問或稅務專家。

