

The Next Big Theme: 2021년 5월

글쓴이:

Pedro Palandrani,
Andrew Little

날짜: 2021년 5월 17일,

주제: 혁신적인 기술,
물리적인 환경, 사람 및
인구통계



리튬 및 배터리 기술

배터리 생산 준비를 마친 공장

전기차에 사용되는 배터리 셀에 대한 수요 증가에 대처하기 위해 포드는 1억 8,500만 달러 규모의 R&D 배터리 연구소가 문을 열 것이라 발표했습니다.¹ 이 연구소의 개설은 포드가 수직적 통합을 통하여 향후 사내 배터리 생산을 목표로 한다는 것을 암시합니다. 포드 임원들은 글로벌 팬데믹과 그에 뒤따르는 반도체 부족으로 인해 공급망의 현지화가 중요하다는 점을 알고 있습니다. 포드의 새로운 시설은 약 20만 입방 피트에 달하는 규모로 2022년 말에 개설될 예정입니다.²

미국에는 현재 전기차용 배터리를 생산하는 세 곳의 대규모 공장이 가동 중입니다. 테슬라에 공급하는 파나소닉의 기가 팩토리 1, GM에 공급하는 LG화학의 미시간 공장, 그리고 테네시에 있는 AESC Envision의 공장이 그 것입니다. 2020년, 미국의 배터리 생산은 40 GWh에 조금 못 미친 반면에 배터리 수요는 42 GWh를 넘어섰습니다.³ 참고로, 바이든 대통령이 목표하는 대로 미국 정부 차량을 전기차로 100%로 바꾸려면 69 GWh의 배터리가 필요합니다.⁴ 전기차에 대한 수요 증가와 더불어 글로벌 공급망에 대한 신뢰도를 둘러싼 우려가 증가함에 따라 미국 내에 대규모 공장이 추가적으로 건설되거나 미국 자동차 제조사 사이의 추가적인 수직 통합이 일어날 가능성이 있습니다.

클라우드 컴퓨팅

클라우드 플랫폼 패키지 제공

637개 기업에 대하여 2021년 Flexera가 실시한 설문조사에 따르면 기업의 36%가 공용 클라우드에 연간 1,200만 달러 이상을 지출하며 기업 업무량의 55%가 12개월 이내에 공용 클라우드에서 처리될 것이라 보고하였습니다.⁵ 공용 클라우드에 관해 좀더 살펴보자면, 기업의 79%가 Amazon Web Services(AWS)를 사용하고 있으며(전년 대비 3% 증가한 수치), 76%는 Azure를 사용하며(전년 대비 7% 증가), 49%가 구글 클라우드를 언급하였는데 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다.⁶ 구글은 Univision Communications Inc.와 최대 수준의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결하였는데, 이는 클라우드 서비스를 늘리겠다는 구글의 의지를 잘 보여줍니다. 구글은 자사의 유튜브 동영상 플랫폼, 광고 및 조사 서비스 전반에 걸친 혜택을 본 계약의 패키지로 제공함으로써 경쟁사들에 우위를 점했습니다. 패키지 제공은 마이크로소프트가 오피스 365를 대규모 기업 클라우드 딜과 함께 제공하는 것, 아마존이 아마존 Fire TV를 WarnerMedia와의 클라우드 계약과 함께 제공하는 것과 같이, 많은 클라우드 컴퓨팅 회사들에 있어서 공통적인 전략이 되어가고 있습니다. 구글과의 새로운 계약에 따라 Univision은 다수의 유통 플랫폼을 구글 클라우드에서 통합하고, 구글의 인공지능 도구를 활용하여 고객을 위한 맞춤형 추천 콘텐츠를 개발합니다.⁷



비디오 게임 및 e스포츠:

예상보다 큰 게임에 대한 지출

코로나19의 확산을 저지하기 위해 외부활동 자제 명령이 내려진 지 1년이 지났지만 비디오 게임 산업의 상승세가 둔화될 기미가 보이지 않고 있습니다. 비디오 게임에 미국 소비자가 지출한 총 금액은 2021년 1분기에 149억 2천만 달러에 달하였는데, 이는 2020년 1분기에 비해 30% 증가한 수치입니다.⁸ 플레이 스테이션 5 및 Xbox 시리즈 콘솔과 같은 하드웨어 지출액은 1분기에 81% 증가하였고, 액세서리 지출은 42% 증가, 콘텐츠 지출은 25% 증가하였습니다.⁹ 소프트웨어 내에서 가장 인기 있는 프로그램은 Among Us, Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Black Ops Cold War, Candy Crush Saga, Fortnite, Grand Theft Auto V, Mario Kart 8, Minecraft, Super Mario 3D All-Stars 및 Super Mario 3D World 등입니다. 또한 Activision Blizzard의 월간 활동 사용자(MAU)는 1분기 중에 4억 3천5백만 명에 달하여 2020년 4분기의 3억 9천7백만 명에서 크게 증가하였습니다.

소셜미디어

신흥 미디어의 크리에이터 지원

근래 소셜 미디어 플랫폼들은 사용자를 늘리기 보다는 기존 사용자로부터 수익을 늘리는 방향으로 전략을 바꾸었습니다. 이러한 전략에는 새로운 미디어에 대한 투자와 콘텐츠 크리에이터 지원을 통한 참여율 제고가 포함됩니다. 예를 들어, 페이스북은 새로운 오디오 제품을 여러 출시하고 있는 중입니다. 새로운 제품에는 사운드바이트, 팟캐스트, 문자 음성 변환 프로그램, 페이스북의 사운드 컬렉션으로부터의 음악, 그리고 가장 주목할 만한 Live Audio Rooms가 포함됩니다.¹⁰ 소셜 미디어 앱인 Clubhouse는 유사한 기능을 제공하지만 페이스북의 소셜 미디어 앱은 페이스북의 Messenger 앱에 포함되어 기존의 대규모 사용자 기반을 활용하게 됩니다. 이러한 계획에 발맞추어 페이스북은 오디오 미디어에서 신흥 크리에이터를 지원하기 위한 오디오 크리에이터 기금(Audio Creator Fund)을 조성하기도 했습니다. 오디오 크리에이터 기금과 함께 페이스북은 페이스북의 팁 제공 시스템인 Stars를 출시하고 있습니다. 뷰어는 별을 사서 크리에이터에게 보낼 수 있습니다. 페이스북은 크리에이터가 받은 별 하나당 0.01 달러를 크리에이터에게 지급합니다.¹¹

마리화나

마리화나 추가 합법화

최근에 뉴욕, 버지니아 및 뉴멕시코 주가 성인에 대한 여가용 마리화나를 허용함으로써 이제 미국에서 이를 승인하는 주가 18개에 달하며, 이 수는 계속 증가할 것으로 예상합니다. 2021년 3월 31일에 뉴욕 주는 21세 이상의 성인에 대하여 3온스 또는 24그램의 마리화나 농축물 소지를 합법화하였고 마리화나 담배는 어느 곳에서든 피울 수 있도록 허용하였습니다.¹² 뉴멕시코 주는 수개월 내에 여가용 마리화나 사용을 합법화하고 내년부터 판매를 시작하는 법안에 서명하였습니다. 가정에서 마리화나를 키우는 사람들은 1인당 여섯 그루 또는 가구당 12 그루까지 키울 수 있으며 마리화나 사업체는 소매점을 열 수 있게 됩니다.¹³ 바로 뒤를 이어 2021년 4월 21일에 버지니아 주는 성인의 경우 소량의 여가용 마리화나 소지를 합법화하는 법안에 서명하였습니다. 각 가구는 최대 네 그루의 마리화나 식물을 재배할 수 있지만 이러한 식물에 어린이들이 접근하면 안 됩니다. 다른 성인에게 1온스의 마리화나를 선물하는 것 역시 합법화됩니다. 흡연은 여전히 사적인 공간에서만 허용될 것입니다.¹⁴ 로드아일랜드, 펜실베이니아, 메릴랜드, 델라웨어 및 코네티컷 주 역시 올해에 마리화나를 합법화하였습니다.



원격의료 및 디지털 보건

정부 지원에 힘을 받는 원격의료

연방통신위원회(FCC)는 원격의료 서비스를 위해 약 2억 5천만 달러 배정을 승인하였습니다.¹⁵ 이 자금은 지난해 CARES 법안의 일부인 코로나19 구제 전용 2억 달러 규모의 프로그램에 추가되었습니다. 신규 자금은 원격의료 서비스, 정보 서비스의 촉진과 의료 종사자 및 환자를 위한 커넥티드 기기 조달에 사용될 것입니다. 연방통신위원회의 코로나19 원격의료 프로그램에 대한 신청은 사회경제적 상황 및 위치를 기반으로 평가될 것입니다. 또한 조 바이든 대통령은 최근에 대규모 인프라 패키지의 일환으로 노년층 및 장애인을 위한 가정 및 커뮤니티 기반 치료를 Medicaid 수혜자가 이용할 수 있도록 하기 위해 4천억 달러를 포함시킬 것이라고 발표했습니다.¹⁶

1. TechCrunch, "포드, 차세대 리튬이온 및 고체 배터리를 개발하기 위한 새로운 연구소를 열다", 2021년 4월 27일.
2. 같은 출처.
3. Benchmark Mineral Intelligence, "전기차 시작", 2021년 1분기.
4. 같은 출처.
5. Flexera, "클라우드 상태에 관한 Flexera 2021년 보고서", 2021년 3월 9일.
6. 같은 출처.
7. Wall Street Journal, "구글, 제품 패키지로 Univision 클라우드 딜을 획득하다", 2021년 4월 26일.
8. NPD Group, "2021년 1분기 비디오 게임에 대한 미국 소비자 지출이 30% 증가했다", 2021년 4월 29일.
9. 같은 출처.
10. The Verge, "올 여름 페이스북의 Clubhouse 경쟁사가 출현하고 있다", 2021년 4월 19일.
11. 같은 출처.
12. Intelligencer, "뉴욕 주 합법적 마리화나에 대한 완전 가이드", 2021년 4월 18일.
13. ABC News, "뉴멕시코 주지사, 여가용 마리화나 합법화 법안에 서명하다", 2021년 4월 13일.
14. The Washington Post, "버지니아 주 마리화나 합법화에 대하여 알아야 할 것들", 2021년 4월 23일.
15. Fierce Healthcare, "연방통신위원회, 공정한 배포에 중점을 둔 2억 5천만 달러 규모의 원격의료 프로그램을 진행하다", 2021년 4월 1일.
16. Fierce Healthcare, "바이든 인프라 패키지에 Medicaid 가정 서비스를 확장하기 위한 4천억 달러가 포함되다", 2021년 3월 31일.



투자에는 원금 손실 가능성을 포함한 리스크가 수반됩니다. 논의한 전략이 성공하리라는 보장이 없습니다. 국제 투자에는 통화 가치의 불리한 변동, 일반회계원칙의 차이, 또는 다른 국가의 경제적 또는 정치적 불안정으로 인해 자본 손실을 입을 리스크가 수반됩니다. 신흥시장에는 동일한 요인뿐만 아니라 변동성의 증가 및 낮은 거래량과 관련된 고도의 리스크가 수반됩니다. 좁은 범위의 투자에는 변동성이 더 클 수 있습니다. 펀드는 다각화되어 있지 않습니다.

정보기술 회사들은 급속한 제품 노후화 및 극심한 업계 경쟁으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 리스크에는 하드웨어 또는 소프트웨어 고장에 의하여 야기되는 서비스 중단, 제3자에 의한 서비스 중단 또는 지연, 특정 개인 정보, 민감한 정보 및 독점, 기밀 정보의 관리 및 전송에 대한 보안 침해, 개인정보보호 관련 우려사항 및 법률, 인터넷 규제의 진화, 운영을 제한하거나 달리 영향을 줄 수 있는 기타 외국 및 국내의 규정이 포함됩니다. 의료, 유전체학, 생명공학 및 의료기기 회사들은 정부 규제, 특허 만료, 급속한 제품 노후화 및 업계의 극심한 경쟁에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 클린테크 회사는 일반적으로 치열한 경쟁, 짧은 제품 수명 주기, 그리고 급속한 제품 노후화 가능성에 직면합니다. 소셜 미디어 회사 투자와 관련된 리스크에는 하드웨어 또는 소프트웨어 고장에 의하여 야기되는 서비스 중단, 제3자에 의한 서비스 중단 또는 지연, 소셜 미디어 회사들이 관리하고 전송하는 특정 개인 정보, 민감한 정보, 독점 및 비밀 정보에 관련된 보안 침해, 개인정보보호 관련 우려 사항 및 법률, 인터넷 규제의 진화, 그러한 회사들의 운영을 제한하거나 달리 영향을 줄 수 있는 기타 외국 및 국내의 규정이 포함됩니다. 이러한 회사들은 에너지 가격과 재생 에너지의 공급 및 수요의 변동성, 세금 인센티브, 보조금 및 기타 정부 규제 및 정책의 영향을 상당히 받을 수 있습니다. 리튬 및 리튬 채굴업에 대한 투자와 관련해서는 추가적인 리스크가 있습니다.

마리화나 투자는 이 산업에 영향을 주는 부정적인 사건 발생으로 손실을 입을 수 있습니다. 마리화나 산업은 이제 시작하여 빠르게 발전하고 있는 중으로 해당 법률(규제 증가, 기타 규칙 변경, 관련 연방 및 주의 법 집행 행위 포함)의 변경뿐만 아니라 시장 전개에 관련된 리스크 익스포저가 크고, 이로 인해 갑자기 사업이 축소되거나 폐쇄될 수 있으며 펀드가 보유하고 있는 증권의 가치에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마리화나 관련 회사는 주/지방, 연방 및 국제 차원에서 상이할 수 있는 다양한 법률 및 규정을 따라야 합니다. 이러한 법률 및 규정은 자금조달 및 전통적인 은행 업무를 확보할 수 있는 마리화나 회사의 능력에 심각한 영향을 주고, 마리화나 사업의 판매 및 서비스 시장에 영향을 미치며 마리화나 사용, 생산, 수송, 수출 및 보관에 제한을 가할 수도 있습니다. 미국의 연방법상 마리화나의 소유, 사용 및 수입은 아직 불법입니다. 의료 및 여가 목적으로 마리화나의 사용을 합법화한 주 법률에도 불구하고 마리화나의 사용을 처벌할 수 있는 연방 법률은 여전히 집행 가능합니다. 이러한 상충은 마리화나 회사들에 변동성과 리스크를 야기하고, 연방 정부가 마리화나 법률의 집행을 강화하는 경우 투자 가치에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

펀드에 투자하기 전에 펀드의 투자 목적, 위험 요소, 부과금, 비용을 신중하게 고려하시기 바랍니다. 1-888-493-8631로 전화하시거나 globalxetfs.com을 방문하여 구할 수 있는 펀드 투자설명서 요약본 또는 전문에서 이 정보 및 추가 정보를 찾을 수 있습니다. 펀드에 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.

Global X Management Company LLC는 펀드 자문을 담당합니다. 펀드 판매사는 Global X Management Company LLC 또는 Mirae Asset Global Investments와 계열 관계가 아닌 SEI Investments Distribution Co.(SIDCO)입니다.

ETF 주식은 시장가(순자산가치가 아님)로 매매되며 펀드에서 개별적으로 환매할 수 없습니다. 중개 수수료는 수익률을 떨어뜨립니다. 2020년 10월 15일부터 시장가 수익률은 ETF 주식의 공식 증가를 기준으로 하거나 공식 증가가 없는 경우에는 ETF가 현재 주당 순자산가치를 계산하는 시점의 최우선 매수매도 호가("NBBO")의 중간 값을 기준으로 합니다. 2020년 10월 15일 전의 시장가 수익률은 매수매도 호가의 중간 값을 기준으로 하였습니다. 순자산가치는 동부표준시 오후 4시 기준 가격을 사용하여 계산됩니다. 제시한 수익률은 다른 시점에 주식을 거래하는 경우 받게 될 수익률을 나타내는 것이 아닙니다.

지수는 운용 대상이 아니며, 지수에는 보수, 비용 또는 판매 수수료 효과가 포함되어 있지 않습니다. 투자자가 지수에 직접 투자할 수는 없습니다. 이 정보는 개인 또는 개인 맞춤형 투자 또는 세무 자문이 아니며, 매매 목적으로 이용할 수 없습니다. 본인의 투자 및 세무 상황에 관한 더 자세한 정보는 재무상담사 또는 세무전문가와 상담하시기 바랍니다.

