



執筆者:

マユランキ・デー
リサーチアナリスト

日付: 2022年10月18日

次のビッグテーマ: 2022年10月

次のビッグテーマ

Global X ETFが定期的にお届けする
ディスラプティブトレンドの情報

サイバーセキュリティ

急増する情報漏えい事件と政府の対応

オーストラリアの通信会社オプタスが、9月にハッカー被害により210万の政府機関発行のIDを含む980万人の顧客の個人情報を出させ、大きな非難を浴びました。^{1,2} 今回の情報漏えいを受けて、アンソニー・アルバネーゼ首相が率いる政権は現在、個人情報保護法に基づく罰則の強化などの改革を進めています。³ 米国では、サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)が、重要なサイバーセキュリティ事件の72時間以内の報告とランサムウェアに対する支払いの24時間以内の報告を組織に義務付ける情報提供要請(RFI)を発表しました。⁴ また、欧州委員会は、デジタル素子搭載製品(PDE)に対するサイバーセキュリティ要件を詳述した規制案を発表しました。

引き続き活発なM&A

デジタル・ディフェンスに対する需要が急増する中、サイバーセキュリティ業界では企業の合併および買収(M&A)の動きが活発化しています。クラウドストライク・ホールディングスは、外部攻撃対象領域管理(EASM)を提供するレポシファイを買収しました。また、クオリスはブルーヘキサゴンを買収し、人工知能(AI)および機械学習技術を自社のプラットフォームに統合しています。パロアルトネットワークスは、企業全体のリスクの可視化と制御技術を提供するイスラエルの新興企業Apiiroの買収を狙っていると報じられています。⁵

電気自動車(EV)

世界販売台数で過去最高を更新するなど記録づくめの2022年

国際エネルギー機関(IEA)の「クリーンエネルギーの進展評価(Tracking Clean Energy Progress)」最新版では、2022年に世界のEV販売が過去最高を記録し、小型車販売全体の13%に達するとの予想が強調されています。⁶ 企業レベルでは、テスラの第3四半期における電気自動車納入台数は343,830台と、前年同期の241,300台を大きく上回りました。政策面では、カリフォルニア州が、2035年までにガソリン車の使用を禁止するなど、より厳しいクリーンカー規制に乗り出しました。⁷ それまでに、州内で販売される新車と小型トラックの100%が、プラグインハイブリッド車(PHEV)を含むゼロエミッション車(ZEV)になっていなければなりません。⁸ これらの措置は2026年から効力を発し、自動車メーカーの生産台数の35%をZEVとPHEVにすることが義務づけられるようになります。⁹

ロボティクス&人工知能

産業全域で広がるAI

テスラは、同社の「AIデー」で、新しい人型ロボット「オプティマス」の最新試作機を披露しました。このロボットの価格についてテスラは、2万ドル未満を目指すとしています。¹⁰ オプティマスの主な機能の特徴は、



人間ができない、あるいはやりたくないような日常的な作業をこなすという点です。このロボットは、特に大規模な施設において、テスラの運営コストの低減に貢献する可能性があります。また、オプティマスの基盤技術は、テスラの自律走行ソフトウェアの進歩がベースとなっている可能性があります。一方、AI業界のリーダーであるNvidiaは、高精度エッジAI向けNvidia IGXプラットフォームを発表しました。このプラットフォームの目的は、製造、物流、ヘルスケアなどの慎重さを必要とする産業において、安全性を提供し、人と機械のコラボレーションを改善することです。

ゲノミクス

アルナイラムがアミロイドーシス治療薬の承認を申請

RNAi医薬品のリーディングカンパニーであるアルナイラムは、心筋症を伴うトランスサイレチン媒介性アミロイドーシスに対するRNAi治療薬パチシランのAPOLLO-Bフェーズ3試験の最新結果を発表しました。試験結果では、パチシランは心臓ストレスや怪我の主要な測定値でポジティブな結果と相関していることが示されました。また、プラセボと比較して良好な試験結果を示したことも、パチシランの効能に対する正当性を高めました。本剤は、ATTRアミロイドーシスのもう一つのサブタイプであるATTRポリニューロパチーで既に承認されています。ATTRポリニューロパチーは世界で5万人、サブタイプの心筋症は30万人以上が発症しています。¹¹ アルナイラムは、年末までにFDAの追加承認を申請する見込みです。

メタバース

バーチャル領域で躍進する企業

ソニーが、2023年3月までにヘッドセット「PlayStation VR2」を200万台生産する計画を発表しました。¹² この目標は野心的とも言えますが、VRゴーグルの量産は9月に始まり、いまだサプライチェーンの制約に悩まされています。ウォルマートは、ポスト・パンデミック経済における最新世代の消費者とのエンゲージメントを図るため、2つのエクスペリエンスでメタバースに参入しました。同社の「ウォルマートランド」と「ウォルマート・ユニバース・オブ・プレイ」は、Robloxのゲームプラットフォーム上で展開される見込みです。アリババは、高級コマースマーケットプレイス「Tモール・ラグジュアリー・パビリオン」を通じて、インタラクティブな高級品ショッピング体験を導入しました。同社は、9月にAR(拡張現実)ファッションショーを開催し、消費者はこの期間中、デザイナーのお得な情報を入手できる「メタバース」を取得することができました。

モノのインターネット(IoT)

米国での供給を強化する研究開発案件

米国商務省の国立標準技術研究所(NIST)は、研究者が新しいナノテクノロジーや半導体デバイスの開発に使用できるチップの製造を目指し、グーグルとの間で研究開発(R&D)協力合意を締結しました。NISTは、チップのために最大40種類の回路を設計し、これらをオープンソースとする予定です。今回の合意により、学術研究者や中小企業の研究者は、法的・経済的な制約を受けることなく、このチップを使用することができるようになります。また、研究開発用の安価なチップを国内で調達することで、研究者の革新的な潜在能力をより引き出すことができるようになります。¹³ この新しいチップは、グーグルが費用を負担し、スカイウォーターテクノロジーが製造する見込みです。

脚注

1. Abrams, L. (2022年10月4日)。オプタス、データ漏洩で210万件のID番号の流出を確認。Bleeping Computer。 <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/optus-confirms-21-million-id-numbers-exposed-in-data-breach/>
2. 同上。
3. Martin, S.およびKarp, P. (2022年9月26日)。政府は、オプタスの情報漏えい事件を受けて、サイバーセキュリティに関する新たな立法と罰金の増額を警告。The Guardian。 <https://www.theguardian.com/business/2022/sep/27/government-flags-new-cybersecurity-laws-and-increase-in-fines-after-optus-breach>
4. Brumfield, C. (2022年9月12日)。CISAがインシデント、ランサムウェア報告ルール作りのRFIを開始。CSO。 <https://www.csoonline.com/article/3673258/cisa-launches-incident-ransomware-reporting-rulemaking-rfi.html>
5. Dor, O. (2022年9月20日)。パロアルトによるイスラエルのサイバー企業Apiiroの買収が前進。Globes。 <https://en.globes.co.il/en/article-palo-alto-close-to-buying-israeli-cyber-co-apiiro-1001425046>
6. Frangoul, A. (2022年9月23日)。2022年にEVの販売台数が過去最高を記録するとIEAが発表、しかし世界をネットゼロの軌道に乗せるにはさらなる作業が必要。CNBC。 <https://www.cnbc.com/2022/09/23/electric-vehicle-ev-sales-set-to-hit-an-all-time-high-in-2022-iea-says.html>
7. カリフォルニア州大気資源局。(2022年8月25日)。カリフォルニア州がゼロエミッション車の新車販売を加速、2035年までに100%達成を目指す[プレスリリース]。 <https://ww2.arb.ca.gov/news/california-moves-accelerate-100-new-zero-emission-vehicle-sales-2035>
8. 同上。
9. 同上。
10. O'Donnell, G. (2022年10月1日)。テスラCEOイーロン・マスクが人型ロボットを語る。「まだやるべきことがたくさんある」。Yahoo! Finance。 <https://finance.yahoo.com/news/tesla-ceo-elon-musk-claims-humanoid-robot-171501450.html>
11. Armstrong, M. (2022年8月3日)。アルナイラムの心臓はより強く鼓動している。Evaluate Vantage。 <https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/trial-results/alnylams-heart-beats-stronger>
12. Mochizuki, T. (2022年10月2日)。ソニーは増産計画で次期VRヘッドセットに賭ける。Bloomberg。 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-03/sony-psvr2-headset-production-plan-2-million-units-by-march-2023>
13. NIST。(2022年9月13日)。NISTとGoogle、研究者や技術系スタートアップ企業向けにチップの新たな供給体制を構築。 <https://www.nist.gov/news-events/news/2022/09/nist-and-google-create-new-supply-chips-researchers-and-tech-startups>

投資には元本が毀損する可能性などのリスクが伴います。国際投資には通貨価値の不利な変動、一般に公正妥当と認められる会計原則の相違または他国の社会的、経済的もしくは政治的不安定性を原因とする元本毀損リスクが伴う場合があります。新興国市場については上記と同一の要因ならびに高い変動性および低い流動性に関する他市場より高いリスクが伴います。対象範囲が狭く設定された投資は、ボラティリティが高まる可能性があります。当社の投資信託は分散投資を行いません。

当社の投資信託が投資する企業は技術の急速な変化、激しい競争、製品およびサービスの急速な陳腐化、知的財産権に対する保護の喪失、業界標準の変化、新製品の頻繁な出現ならびにビジネスサイクルの変化および政府による規制の変化の影響を受ける場合があります。鉱物採掘業界への投資にはそれ以外にもリスクが存在します。

サイバーセキュリティは、プライバシーとサイバーセキュリティ問題に関する規制強化の影響を受ける場合があります。また、製品やサービスのサブスクリプション更新率の低下もしくは変動または知的財産権の毀損もしくは減耗により利益が悪影響を受ける可能性があります。

投資を実際に行う前に、金融商品の投資目標、リスク要因、手数料、費用について慎重にご検討ください。金融商品のサマリーまたは目論見書にはこの情報と、その他の情報が掲載されています。サマリーまたは目論見書を手入手するには、1-888-493-8631にお電話いただくか、globalxetfs.comをご確認ください。投資を行う前に、十分注意して目論見書をお読みください。

Global X Management Company LLCはファンドのアドバイザーです。当ファンドは、SEI Investments Distribution Co. (SIDCO) が販売しています。SIDCOはGlobal X Management Company LLCあるいはMirae Asset Global Investmentsの関連会社ではありません。

ETFの証券は市場価格 (NAVではありません) で売買され、当ファンドが個別に償還することはありません。投資リターンは、仲介手数料により減少します。2020年10月15日より、市場価格のリターンはETF株式の公式終値に基づいています。公式終値が入手できない場合は、ETFが現在の1株当たり



NAVを計算した時点での国内ベストビッドと国内ベストオファー(「NBBO」)の中央値に基づいています。2020年10月15日より前の場合、市場価格のリターンは、売値と買値の中間値に基づくものです。NAVは、東部標準時間の午後4時の時点での株価を使用して計算されます。表示されているリターンは、お客様が当該株式を他の時点で売買した場合の価格とは異なる場合があります。

各指数は積極的な運用が行われておらず、手数料、費用、または販売手数料の影響を考慮していません。投資家が指数に直接投資することはできません。この情報は個人または個別の投資アドバイスまたは税務アドバイスを意図するものではありません。この情報を売買または取引のために使用しないでください。投資、納税、税務については、投資顧問、税理士をはじめとする専門家に相談してください。