

下一個大主題：2021 年 10 月

作者：

Pedro Palandrani

日期：2021 年 10 月 6 日
題目：顛覆性 科技、物理環境、人口和 特徵



相關帖文

下一個大主題：2021 年 9 月

元界日漸成形 並匯聚多個主題



電動汽車及清潔技術

美國從東到西實現零排放

全球減少內燃機汽車生產和使用最新發展中的其中兩項正於加州和紐約州進行。加州規定在 2030 年或之前實現輕型自動駕駛汽車零排放。¹自動駕駛汽車的數目現時僅佔加州所有汽車的一小部分，但在無人駕駛的士服務有望蓬勃發展的未來，該規定可將主要污染源大大減少。在對岸，紐約州制定了在 2035 年或之前實現客車零排放和在 2045 年或之前實現中型和重型汽車零排放的目標。²

鋰及電池技術

電動汽車革命刺激鋰需求

隨著經濟向全電動的未來邁進，鋰需求的增速將比全球供應快。供求失衡已經大幅推高了鋰的價格。³今年首七個月，電動汽車銷量增長 150% 至略高於 300 萬輛，鋰價也創下了三年新高。⁴9月上旬，全球最大鋰市場中國的國內鋰價上漲了超過 20%。預料鋰離子電池仍將是主要電池技術，採礦能力必須提高。領先的鋰生產商雅寶最近宣布將在其位於內華達州銀峰的工廠進行雙倍鋰生產。⁵

基因組學

人體測試取得進展

Excision BioTherapeutics 繼續在 CRISPR 基因編輯方面取得進展，以治療愛滋病患者。在早期測試取得令人鼓舞的結果後，美國食品和藥物管理局 (FDA) 批准該療法進行人體測試。⁶基因編輯有潛力取代大部分愛滋病患者現正接受的標準逆轉錄病毒治療。FDA 還批准利用 CRISPR 基因組編輯根除急性粒細胞白血病患者



癌細胞的測試。⁷為了治療鎌狀細胞病患者，⁷波士頓兒童醫院的醫生正在利用基因療法激活健康胎兒基因，並抑制突變的成人基因，作為臨床試驗的一部分。⁸

電子商務

倉庫需求大增

商業房地產服務公司世邦魏理仕的最新數據顯示大流行後電子商務趨勢已經形成：由於在線銷售飆升，工業倉庫空間正被迅速填滿。在加拿大，大蒙特利爾地區的工業空置率在第三季度降至 1.2% 的歷史低點，五年前為 8%。⁹美國也出現類似的擁擠情況；到 2025 年，美國必須增加至少 3.3 億平方英尺的電子商務專用倉庫空間，才能對所有貨品進行包裝。¹⁰目前，為了應付需要包裝的大量貨品，物流供應商 DHL Supply Chain 預料今年將多聘 20% 季節性工人。¹¹與許多其他供應商一樣，DHL 正在轉向以協作機械人協助自動化揀貨。

物聯網

拜登發起保護半導體供應計劃

拜登政府宣布了一項新舉措，以提高半導體供應鏈的透明度，該供應鏈目前仍因全球生產短缺而受阻。半導體供應短缺已推高了汽車和其他電子產品的價格，製造商甚至在 9 月停止生產部分電子設備。英特爾、三星、蘋果、通用、福特、台積電和斯泰蘭蒂斯等科技巨頭參與拜登總統的虛擬活動，並承諾注資 750 億美元，以緩解長期供應鏈短缺，但希望該舉措有助於加快緩解部分瓶頸。¹²特斯拉首席執行官埃隆馬斯克最近聲稱正在建設的新半導體工廠將於短期內有效解決芯片短缺的問題。¹³

社交媒體及區塊鏈

推特宣傳加密小費

推特首席執行官傑克多西將加密貨幣視為互聯網的「原生貨幣」，因此該公司在其平台上整合比特幣是自然而然的。作為持續推動貨幣化的部分舉措，推特宣布用戶將可使用比特幣支付和收取小費。推特也在研究用戶不可替代代幣 (NFT) 的驗證。隨著用戶被其去中心化金融和區塊鏈技術所吸引，尤其是發展中市場的用戶，加密貨幣繼續取得合法性。非洲是加密貨幣增長最快的市場之一，其採用率在過去一年激增 1,200%。¹⁴此外，印度因擁有 1 億加密貨幣持有者而登上頭版，佔其人口的 7.3%，成為全球之冠。¹⁵



1. 2021年9月24日 Tech Crunch “California makes zero-emission autonomous vehicles mandatory by 2030” (「加州在 2030 年或之前強制生產零排放自動駕駛汽車」)。
2. 2021年9月9日《經濟日報》“New York sets 2035 zero-emission passenger car goal” (「紐約制定 2035 年實現客車零排放目標」)。
3. 2021年9月17日 Benchmark Mineral Intelligence “LITHIUM'S PRICE RALLY ACCELERATES IN SEPTEMBER; CHINESE CARBONATE UP OVER 200% IN 2021” (「鋰價上漲在 9 月加速；2021 年中國碳排放量大升超過 200%」)。
4. 2021年9月9日 RHO Motion “EV Penetration Rates, %, YTD July 2021” (「電動汽車滲透率, %, 2021 年初至 7 月」)。
5. 2021年9月10日雅虎財經頻道 “UPDATE 2-Albemarle expects stellar 2022 earnings on surging lithium demand” (「更新 2-鋰需求大升, 雅實預料 2022 年盈利可觀」)。
6. 2021年9月17日 Fierce Biotech “Excision's CRISPR gene editing therapy for HIV is heading into human testing after FDA clearance” (「Excision 針對愛滋病的 CRISPR 基因編輯候選療法獲 FDA 批准開展人體測試」)。
7. 2021年9月16日 Fierce Biotech “Intellia's ex vivo gene editing candidate for cancer cleared by FDA for human studies” (「Intellia 癌症體外基因編輯獲 FDA 批准開展人體研究」)。
8. 2021年9月14日《奧蘭多哨兵》“Pioneering gene therapy freed her of sickle cells a cure at hand?” (「開創性的基因療法讓她戰勝了鎌狀細胞病。這種療法快將推出?」)。
9. 2021年9月世邦魏理仕 “Canada Office and Industrial Quarter Stats Q3 2021” (「2021 年第三季度加拿大辦公室和工業季度統計數據」)。
10. 2021年6月23日 “Supply & Demand Chain Executive “Retailers Need 330M Sq. Ft. of Distribution Space to Meet Growing E- Commerce Demand” (「零售商需要 3.3 億平方英尺的分銷空間, 以滿足不斷增長的電子商務需求」)。
11. 2021年9月27日 PYMNTS.com “Warehouse Worker Shortages Trigger Higher Pay, Use of Robot Assistants” (「倉庫工人短缺引發工資上升及機械人助手的採用」)。
12. 2021年9月8日路透社 “Chip investment boom is just getting started” (「芯片投資熱潮才剛開始」)。
13. 2021年9月27日 Times Live “Musk says new semiconductor plants will end global car chip shortage in 2022” (「馬斯克稱新建半導體工廠將在 2022 年結束全球汽車芯片短缺」)。
14. 2021年9月14日福布斯 “Bitcoin Opportunity: Africa Adoption Rate Is Highest Globally” (「比特幣機會: 非洲採用率為全球最高」)。
15. 2021年9月24日 Bitcoinist “India Tops The List Of Crypto Ownership With 100 Million Hodlers, Where Does Your Country Place?” (「印度擁有 1 億加密貨幣持有者, 成為全球之冠。你的國家排名如何?」)。

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。

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。

投資與基礎設施相關的公司更容易受到潛在不利經濟、法規、政治和的影響這些實體的其他變化所影響。投資基礎設施相關公司要承受各種風險, 包括政府法規、與基建計劃相關的高利息成本、與合規性和環境法規變化相關的成本、經濟放緩和產能過剩、與其他服務提供商的競爭以及其他因素。

投資區塊鏈公司可能面臨以下風險: 區塊鏈為創新技術, 其許多用途可能仍未經測試; 打開區塊鏈的密鑰被盜、丟失或毀壞; 激烈的競爭和產品快速被淘汰; 網絡安全事件; 缺乏流動性市場; 採納率緩慢; 缺乏監管; 第三方產品缺陷或漏洞; 對互聯網的依賴以及業務線風險。區塊鏈技術可能永遠不會開發優化的交易流程, 以為任何公司實現經濟回報。

