

The Next Big Theme: 2021년 10월

작성자:

Pedro Palandrani

날짜: 2021년 10월 6일

주제: 혁신적인 기술, 물리적
인 환경, 사람 및 인구통계



관련 게시물

다음 빅 테마: 2021년 9월

몇 가지 테마가 수렴함에
따라 메타버스가 형태를
갖추다

The Next Big Theme

혁신 트렌드에 대한
Global X ETFs의 정기 진단



전기차 및 클린테크

미국 전역에서 불고 있는 배출 가스 제로 운동

캘리포니아와 뉴욕에서는 내연기관 차량의 생산과 사용을 줄이려는 글로벌 노력에 발맞추어 최근 두 가지 상황이 전개되고 있습니다. 캘리포니아는 자율주행 경량 트럭에 대해 2030년까지 배출 가스를 제로로 줄이는 명령을 내렸습니다.¹ 자율주행 차량은 캘리포니아 차량 중에서 작은 비중을 차지하지만 향후 운전자 없는 택시 서비스가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 이러한 명령은 주 오염원을 방지할 수 있을 것입니다. 반대쪽 해안에 있는 뉴욕에서도 승용차는 2035년까지, 중대형 차량은 2045년까지 배출 가스를 제로로 줄인다는 목표를 정했습니다.²

리튬 및 배터리 기술

전기차 혁명으로 리튬 수요가 늘어나다

경제가 모두 전기차를 지향함에 따라 리튬 수요가 전 세계의 공급량을 추월할 것으로 예상됩니다. 이미 불균형으로 인해 리튬 가격이 상당히 오르고 있습니다.³ 전기차 판매가 150% 증가하여 올해 첫 7개월 동안 3백만 대를 넘어섬에 따라 리튬 가격은 3년 내 최고가를 기록했습니다.⁴ 9월 첫 15일 동안에 최대 리튬 시장인 중국의 국내 가격은 20% 이상 올랐습니다. 리튬이온 배터리가 주요 배터리 기술로서 자리를 유지할 것으로 예상됨에 따라 채굴 역량이 늘어나야 합니다. 선도적인 리튬 생산업체인 Albemarle은 네바다주 실버 피크에 있는 시설에서 리튬 생산을 두 배로 늘릴 것이라고 최근에 발표했습니다.⁵

유전체학

인체 시험에서 진전을 이루다

Excision BioTherapeutics는 HIV 환자 치료를 위한 CRISPR 기반 유전자 편집에서 계속해서 진전을 이루고 있습니다. 초기 시험에서 광범할 만한 결과를 나타낸 후 미국 식품의약국(FDA)은 인체 시험에 대한 치료를 승인했습니다.⁶ 유전자 편집은 대부분의 HIV 환자가 받고 있는 표준 레트로바이러스 치료를 대체할

당사의 ETF

소개

뉴스

리서치

연락처

개인정보보호 정책



가능성이 있습니다. 또한 FDA는 급성 골수 백혈병 환자의 암세포를 제거하기 위해 CRISPR 유전자 편집을 사용하는 시험을



승인했습니다.⁷ 겸상 적혈구병 환자를 치료하기 위하여 보스턴 아동 병원(Boston Children's Hospital)의 의료진은 임상 시험의 일환으로 건강한 태아 유전자를 활성화하고 돌연 변이된 성인 유전자를 비활성화하는 유전자 치료를 사용하고 있습니다.⁸

전자상거래

창고 수요 증가

산업용 부동산 서비스 회사인 CBRE의 새로운 데이터는 급증하는 온라인 판매로 산업용 창고 공간이 빠르게 채워지고 있는 팬데믹 이후 창고 수요의 추세를 확인해 줍니다. 캐나다 몬트리올 광역대의 산업용 창고 공실률은 3분기에 가장 낮은 1.2%로 떨어져 5년 전의 8%와 비교됩니다.⁹ 미국의 경우도 유사합니다. 전자상거래에 필요한 소포 수량을 맞추기 위해서는 2025년까지 최소 3억 3천만 평방 피트의 창고 공간이 추가되어야 합니다.¹⁰현재의 초과 소포 물량을 처리하기 위해 물류업체인 DHL Supply Chain은 올해에 20% 이상의 임시 근로자를 더 고용하여야 할 것으로 예상합니다.¹¹ 많은 다른 물류업체와 마찬가지로 DHL 역시 주문품 선택을 자동화하는 데 도움을 주기 위하여 협업 로봇으로 눈을 돌리고 있는 중입니다.

사물인터넷

바이든 행정부, 반도체 공급 확보를 위한 계획을 시작하다

바이든 행정부는 글로벌 생산 부족으로 인해 어려움을 겪고 있는 반도체 공급망의 투명성을 제고하기 위한 새로운 계획을 발표했습니다. 반도체 부족으로 인해 차량 및 기타 전기 제품의 가격이 상승하였습니다. 9월에는 심지어 제조업체는 일부 전기 기기의 생산을 멈추어야 했습니다. 인텔, 삼성, 애플, GM, 포드, TSMC 및 스텔란티스와 같은 거대 기술 회사들은 바이든 대통령의 가상 행사에 참가하여 장기적인 공급망 결함을 완화하기 위하여 750억 달러를 약속했지만 이러한 계획이 조만간 일부 병목 현상을 제거하는 데 도움이 될 것이라는 것은 희망에 불과합니다.¹² 테슬라의 CEO 일론 머스크는 최근에 작업장 내에 새로운 반도체 공장을 짓는 것이 칩 부족을 단기간 내에 효과적으로 해결할 수 있을 것이라고

주장했습니다.¹³

소셜 미디어 및 블록체인

트위터, 암호화폐 팁을 홍보하다

트위터 CEO Jack Dorsey는 암호화폐를 인터넷의 '토종 화폐'로 간주하므로 동사가 비트코인을 동사의 플랫폼에 통합하는 것은 자연스러운 현상입니다. 지속적인 통화 지정 노력의 일환으로 트위터는 이용자가 비트코인을 사용하여 팁을 주고 받을 수 있을 것이라고 발표했습니다. 또한 트위터는 이용자의 대체 불가 토큰(NFT)의 인증에 대해 알아보고 있습니다. 암호화폐는 계속해서 비-중앙집권식 금융 및 블록체인 기술에 끌린 이용자들, 특히 개발도상국 시장의 이용자들에게서 정당성을 얻고 있습니다. 채택과 함께 아프리카는 가장 빨리 성장하는 암호화폐 시장 중의 하나로서 작년엔 1,200% 증가하였습니다.¹⁴ 인도 역시



있습니다.15



1. Tech Crunch, "캘리포니아, 2030년까지 배출 가스 제로 자율주행 차량을 의무화하다", 2021년 9월 24일.
2. Economic Times, "뉴욕, 2035년까지 승용차 배출 가스 제로를 목표로 설정하다", 2021년 9월 9일.
3. Benchmark Mineral Intelligence, "리튬 가격 급등이 9월에 가속화되다. 중국 탄산염 가격이 2021년에 200% 이상 상승하다", 2021년 9월 17일.
4. RHO Motion, "전기차 보급률, %, 2021년 7월 현재", 2021년 9월 9일.
5. Yahoo! Finance, "업데이트 2 - Albemarle, 급증하는 리튬 수요로 인해 2022년 수익이 아주 양호할 것으로 전망하다", 2021년 9월 10일.
6. Fierce Biotech, "Excision의 HIV에 대한 CRISPR 유전자 편집 치료가 FDA의 승인을 받은 후 인체 시험에 들어가다", 2021년 9월 17일.
7. Fierce Biotech, "FDA의 승인을 받은 Intellia의 암 체외 유전자 편집 지원자 인체 시험", 2021년 9월 16일.
8. Orlando Sentinel, "선구적인 유전자 치료로 그녀의 겸상 적혈구를 제거하다. 치료가 눈 앞에 왔는가?", 2021년 9월 14일.
9. CBRE, "2021년 3분기 캐나다 사무실 및 산업용 분기 통계", 2021년 9월.
10. Supply & Demand Chain Executive, "소매업체는 증가하는 전자상거래 수요를 맞추려면 3억 3천만 평방 피트의 유통 공간이 필요하다", 2021년 6월 23일.
11. PYMNTS.com, "창고 근로자 부족으로 인해 고임금 및 보조 로봇 이용이 촉발되다", 2021년 9월 27일.
12. Reuters, "막 시작된 칩 투자 붐", 2021년 9월 8일.
13. Times Live, "일론 머스크, 2022년 새로운 반도체 공장이 글로벌 차량용 칩 부족을 끝낼 것이라 말한다", 2021년 9월 27일.
14. Forbes, "비트코인 기화: 전 세계에서 채택률이 가장 높은 아프리카", 2021년 9월 14일.
15. Bitcoinist, "인도, 암호화폐를 보유한 사람이 1억 명으로 최대 암호화폐 보유국으로 이름을 올린다, 귀하의 국가는 몇 등입니까?", 2021년 9월 24일.

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.

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 규제, 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.

인프라 관련 회사에 대한 투자는 그러한 법인에 영향을 미치는 부정적인 경제, 규제, 정치 및 기타 변화의 가능성에 더 많이 노출됩니다. 인프라 관련 회사에 대한 투자는 정부 규제, 자본 구축 프로그램과 관련된 높은 이자 비용, 준법 및 환경 규제 변화와 관련된 비용, 경제 둔화 및 과잉 생산능력, 기타 서비스 제공자로부터의 경쟁 및 기타 요인을 포함한 다양한 리스크에 처하게 됩니다.

블록체인 회사에 대한 투자에는 다음과 같은 리스크가 수반될 수 있습니다. 새로운 기술이므로 그 사용이 검증을 거치지 않은 경우가 많을 수 있음, 블록체인에 접근하기 위한 키의 도난, 분실 또는 파괴, 경쟁이 심하고 제품이 빠르게 노후화됨, 사이버 보안 사고, 유동성이 있는 시장의 부족, 느린 채택률, 규제 부족, 제3자 제품의 하자 또는 취약성, 인터넷에 대한 의존도, 사업 부문의 리스크. 회사가 경제적 수익을 실현하는 데 필요한 최적화된 거래 프로세스를 블록체인 기술이 개발하지 못할 수 있습니다.

