

INVESTIGACIÓN DE GLOBAL X ETFs

El próximo gran tema: Octubre de 2021

Creado por:

Pedro Palandrani

Fecha: 6 de octubre de 2021

Tema: **Tecnología**
disruptiva, entorno físico,
personas y datos
demográficos



Publicaciones relacionadas

El próximo gran tema:
Septiembre de 2021

El metaverso toma forma a
medida que varios temas
convergen



Vehículos eléctricos y tecnología limpia

EE. UU. lleva a cero las emisiones de este a oeste

California y Nueva York son responsables de dos de los últimos acontecimientos en el esfuerzo mundial por reducir la producción y el uso de vehículos de motor de combustión interna. California estableció un decreto para que haya vehículos autónomos ligeros libres de emisiones para 2030.¹ Los vehículos autónomos representan solo un pequeño porcentaje de los vehículos de California, pero en un futuro en el que los servicios de taxi sin conductor están preparados para prosperar, este decreto podría evitar una importante fuente de contaminación. En la costa opuesta, Nueva York se propuso el objetivo de que para 2035 los vehículos de pasajeros sean libre de emisiones medias y, para 2045, los vehículos pesados.²

Tecnología de litio y baterías

La revolución de los vehículos eléctricos impulsa la demanda de litio

Se prevé que la demanda de litio supere a la oferta mundial a medida que la economía avanza hacia un futuro totalmente eléctrico. El desequilibrio ya está impulsando cada vez más al alza los precios del litio.³ Los precios del litio alcanzaron un máximo de tres años con ventas de vehículos eléctricos que aumentaron un 150 % hasta algo más de 3 millones de unidades en los primeros siete meses del año.⁴ En la primera mitad de septiembre, los precios nacionales en China, el mayor mercado de litio, aumentaron más de un 20 %. Dado que se prevé que las baterías de iones de litio sigan siendo la tecnología de batería principal, las capacidades mineras deben aumentar. El productor líder de litio Albemarle ha anunciado recientemente que duplicará la producción de litio en su planta de Silver Peak, Nevada.⁵

Genómica

Avance en los ensayos en humanos

Excision BioTherapeutics sigue generando avances en la edición genética basada en CRISPR para tratar a los pacientes con VIH. Después de resultados prometedores en ensayos iniciales, la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food & Drug Administration, FDA) de Estados Unidos aprobó el tratamiento para las pruebas en humanos.⁶ La edición genética tiene el potencial de sustituir el tratamiento retroviral estándar que reciben mayoría de los pacientes con VIH. La FDA también aprobó un ensayo que utiliza la edición genómica de CRISPR para erradicar las células cancerosas en



los pacientes con leucemia mieloide aguda.⁷ Para tratar a pacientes con anemia falciforme, los médicos del Boston Children's Hospital utilizan terapia genética para activar los genes fetales sanos y desactivar los genes de adultos mutados como parte de un ensayo clínico.⁸

Comercio electrónico

Se buscan almacenes

Los recientes datos de la empresa de servicios inmobiliarios comerciales CBRE confirmaron una tendencia de comercio electrónico pospandemia: el aumento de las ventas en línea está ocupando rápidamente el espacio de los depósitos o almacenes industriales. En Canadá, las tasas de espacio desocupado en el sector industrial, dentro del área metropolitana de Montreal, cayeron hasta un mínimo histórico del 1,2 % en el tercer trimestre, en comparación con el 8 % de hace solo cinco años.⁹ EE. UU. tiene una presión similar; para igualar el volumen de paquetes, debería agregar para 2025 al menos 330 millones de pies cuadrados (unos 31 millones de m²) de espacio de almacén dedicado al comercio electrónico.¹⁰ Por ahora, en una oferta para gestionar el excedente de paquetes, el proveedor de logística DHL Supply Chain prevé contratar un 20 % más de trabajadores estacionales este año.¹¹ DHL, como muchos otros proveedores, también está recurriendo a robots colaborativos para ayudar a automatizar la selección de pedidos.

Internet de las cosas

Biden lanza una iniciativa para asegurar el suministro de semiconductores

El Gobierno de Biden anunció una nueva iniciativa para aumentar la transparencia en la cadena de suministro de semiconductores, que sigue viéndose afectada por la escasez mundial de producción. La escasez ha elevado los precios de los vehículos y otros productos electrónicos. Incluso provocó que los fabricantes detuvieran la producción de algunos dispositivos electrónicos en septiembre. Los gigantes tecnológicos, como Intel, Samsung, Apple, GM, Ford, TSMC y Stellantis, asistieron al evento virtual del presidente y se comprometieron a invertir 75.000 millones de USD para mitigar las deficiencias de la cadena de suministro a largo plazo, pero la esperanza es que la iniciativa ayude a aliviar algunos de los cuellos de botella antes.¹² El CEO de Tesla, Elon Musk, declaró recientemente que las nuevas plantas de semiconductores en las obras harán que la escasez de chips sea un problema a corto plazo.¹³

Redes sociales y cadena de bloques

Twitter promueve consejos con criptomonedas

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, ve a la criptomoneda como la "moneda nativa" de Internet, por lo que el hecho de que la empresa integre el bitcoin en su plataforma es una adaptación natural. Como parte de su empuje continuo de monetización, Twitter anunció que los usuarios podrán enviar y recibir consejos utilizando bitcoin. Twitter también está estudiando la autenticación de tokens no fungibles (nonfungible tokens, NFT) de los usuarios. Las criptomonedas siguen ganando legitimidad con los usuarios atraídos por su descentralizada tecnología financiera y de cadena de bloques, en particular los usuarios de los mercados en desarrollo. África es uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento, con un aumento de la adopción del 1200 % durante el último año.¹⁴ Además, India ha sido el país con más tenedores de criptomonedas con 100 millones, lo que supone el 7,3 % de su población.¹⁵



1. Tech Crunch, "California makes zero-emission autonomous vehicles mandatory by 2030", 24 de septiembre de 2021.
2. Economic Times, "New York sets 2035 zero-emission passenger car goal", 9 de septiembre 2021.
3. Benchmark Mineral Intelligence, "LITHIUM'S PRICE RALLY ACCELERATES IN SEPTEMBER; CHINESE CARBONATE UP OVER 200% IN 2021", 17 de septiembre de 2021.
4. RHO Motion, "EV Penetration Rates, %, YTD July 2021", 9 de septiembre de 2021.
5. Yahoo! Finance, "UPDATE 2-Albemarle expects stellar 2022 earnings on surging lithium demand", 10 de septiembre de 2021.
6. Fierce Biotech, "Excision's CRISPR gene editing therapy for HIV is heading into human testing after FDA clearance", 17 de septiembre de 2021.
7. Fierce Biotech, "Intellia's ex vivo gene editing candidate for cancer cleared by FDA for human studies", 16 de septiembre de 2021.
8. Orlando Sentinel, "Pioneering gene therapy freed her of sickle cell. Is a cure at hand?", 14 de septiembre de 2021.
9. CBRE, "Canada Office and Industrial Quarter Stats Q3 2021", septiembre de 2021.
10. Supply & Demand Chain Executive, "Retailers Need 330M Sq. Ft. of Distribution Space to Meet Growing E-Commerce Demand", 23 de junio de 2021.
11. PYMNTS.com, "Warehouse Worker Shortages Trigger Higher Pay, Use of Robot Assistants", 27 de septiembre de 2021.
12. Reuters, "Chip investment boom is just getting started", 8 de septiembre de 2021.
13. Times Live, "Musk says new semiconductor plants will end global car chip shortage in 2022", 27 de septiembre de 2021.
14. Forbes, "Bitcoin Opportunity: Africa Adoption Rate Is Highest Globally", 14 de septiembre de 2021.
15. Bitcoinist, "India Tops The List Of Crypto Ownership With 100 Million Hodlers, Where Does Your Country Place?", 24 de septiembre de 2021.

Las inversiones suponen riesgos, lo que incluye una posible pérdida de capital. No hay garantía de que las estrategias analizadas tengan éxito. Las inversiones internacionales pueden suponer riesgos de pérdida de capital debido a fluctuaciones poco favorables en los valores de las divisas, diferencias en los principios contables generalmente aceptados, o bien, una inestabilidad económica o política en otros países. Los mercados emergentes implican riesgos más elevados en relación con los mismos factores, además de una mayor volatilidad y un menor volumen de negociación.

Las empresas del sector de tecnología de la información pueden verse afectadas por la rápida obsolescencia de los productos y la intensa competencia en el sector. Los riesgos incluyen interrupciones en el servicio causadas por fallos de hardware o software, interrupciones o retrasos en el servicio por parte de terceros, infracciones de seguridad que impliquen cierta información privada, sensible, de propiedad exclusiva y confidencial gestionada y transmitida, y cuestiones y leyes de privacidad, regulación de Internet en evolución y otras normativas extranjeras o nacionales que puedan limitar o alterar de otro modo las operaciones. Las empresas de salud, genómica, biotecnología y dispositivos médicos pueden verse afectadas por normativas gubernamentales, patentes que caducan, obsolescencia rápida de productos y competencia industrial intensa.

Las empresas que invierten en infraestructura están más expuestas a posibles cambios adversos de índole económicos, regulatorios, políticos y de otro tipo que afectan a estas empresas. Las empresas que invierten en infraestructura están sujetas a diversos riesgos, entre ellos, normas gubernamentales, altos costos de intereses asociados con los programas de construcción de capital, costos asociados con el cumplimiento y cambios en la regulación medioambiental, desaceleración económica y exceso de capacidad, competencia de otros proveedores de servicios y otros factores.

Las inversiones en empresas de cadena de bloques pueden estar sujetas a los siguientes riesgos: la tecnología es nueva y muchos de sus usos pueden no estar probados; robo, extravío o destrucción de clave(s) para acceder a la cadena de bloques; competencia intensa y obsolescencia rápida de productos; incidentes de la ciberseguridad; falta de mercados líquidos; tasas de adopción lenta; falta de regulación; defectos o vulnerabilidades de los productos de terceros. Es posible que la tecnología de cadena de bloques nunca desarrolle procesos transaccionales optimizados que conduzcan a la materialización de rendimientos económicos para ninguna empresa.

