

INVESTIGACIÓN DE GLOBAL X ETFs

# El próximo gran tema: Agosto de 2021

Creado por:

Pedro Palandrani,  
Andrew Little

Fecha: 17 de agosto de 2021  
Tema: **Tecnología disruptiva,**  
entorno físico, personas y datos  
demográficos

## El próximo gran tema

Seguimiento de las tendencias  
disruptivas de Global X ETF

### Informática en la nube



*“La nube” es ahora “las nubes”*

Los gigantes tecnológicos siguen promoviendo sus servicios en la nube como una importante fuente de crecimiento de sus empresas, lo que arroja la pregunta: ¿quién sale ganando? Las tendencias recientes sugieren que puede que no sea un ganador para todo el sector. Los clientes optan cada vez más por soluciones de infraestructura multinube para diversificar el riesgo y alinear las necesidades específicas con el proveedor de nube adecuado. De acuerdo con el informe anual del sector, elaborado por Flexera, el 92 % de las empresas tenía múltiples suscripciones a la nube este año.<sup>1</sup> El lanzamiento por parte de Google de tecnología de código abierto para permitir el control del cliente ayudó a impulsar el crecimiento de los ingresos de la nube de un 53 % interanual.<sup>2</sup> IBM observó un crecimiento del 13 % en las ventas de la nube a medida que empiezan a invertir en oportunidades de nube híbrida para implementar la estrategia multinube dentro de su propia plataforma.<sup>3</sup> El crecimiento de los ingresos del segundo trimestre, del 51 % interanual en el caso de Microsoft Azure, y el crecimiento de las ventas de Amazon Web Services, del 37 % interanual, también contribuyeron en gran medida a las sólidas utilidades respectivas de cada empresa.<sup>4,5</sup>

### Redes sociales

*Las plataformas de redes sociales tienen un alto crecimiento*

Las empresas de redes sociales continuaron su impresionante racha de crecimiento en el segundo trimestre, pues Snapchat, Twitter, Facebook y Pinterest publicaron sólidas utilidades trimestrales. Los temas comunes entre las redes son las crecientes tasas de publicidad a medida que las empresas compiten por la atención del consumidor, la mayor integración de la tecnología de inteligencia artificial y la diversificación de los flujos de ingresos.

Los ingresos de Snapchat se duplicaron hasta alcanzar los 982 millones de USD y los usuarios activos diarios aumentaron un 23 % interanual, hasta alcanzar los 293 millones de usuarios.<sup>6</sup> La compañía reveló que más de 200.000 creadores participan diariamente en funciones de realidad aumentada en su plataforma, ya sea a través de Lens Studio, una herramienta para crear objetivos realidad aumentada en la aplicación, o a través de Scan, su aparato está diseñado para ayudar a los usuarios de Snapchat a escanear un atuendo deseado y encontrar recomendaciones similares para mejorar la experiencia de compra.<sup>7</sup> Los ingresos de Twitter llegaron a 1190 millones de USD, lo que supone un aumento interanual del 87 % en ingresos publicitarios y una base monetizable de 206 millones de usuarios activos, que representa un incremento del 11 % interanual.<sup>8</sup> Twitter comentó sobre su misión de promocionar noticias, discusiones y posibles flujos de ingresos a sus creadores de contenido. El medio para hacerlo reside en la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, la descentralización y la integración del bitcoin para el futuro próximo de la empresa. Facebook hizo énfasis en su enfoque en la creación de videos a través de Reels en Instagram y Facebook Watch al invertir mil millones de dólares en creadores.<sup>9</sup> La empresa también ha internacionalizado los pagos de WhatsApp y de Facebook Pay. Los ingresos de Facebook no solo aumentaron un 56 % interanual, sino que la empresa tuvo también un aumento interanual del 47 % en el precio promedio por anuncio y un aumento del 6 % en la cantidad de anuncios emitidos. Asimismo, Pinterest ha dado señales claras de que sus inversiones en compras, automatización y herramientas están funcionando, lo que es evidente gracias a su fuerte crecimiento interanual de los ingresos del 125 %.



---

## Vehículos eléctricos y autónomos

### *Los vehículos eléctricos pisan el acelerador*

El impulso de los vehículos eléctricos continúa con las ventas mundiales de baterías de vehículos eléctricos más que duplicándose en los primeros cuatro meses de 2021.<sup>10</sup> La adopción de vehículos eléctricos sigue acelerándose a medida que los países implementan políticas para reducir las emisiones de carbono y las preferencias de los consumidores cambian los vehículos de motor de combustión interna por alternativas más limpias. El empuje de los vehículos eléctricos se está beneficiando cada vez más de los compromisos de las empresas. A modo de ejemplo, Mercedes-Benz anunció recientemente que la marca estaría lista para funcionar completamente eléctrica a finales de la década.<sup>11</sup> La compañía fue aún más lejos para afirmar que a partir de 2025, todas las arquitecturas de los nuevos vehículos que se lanzaran al mercado serán solo eléctricas y todos los modelos de vehículos preexistentes tendrán una variante eléctrica.<sup>12</sup> Stellantis, que es propietaria de Fiat, Chrysler, Opel, Peugeot, Dodge, Jeep y otras marcas importantes de automóviles, esbozó su plan para invertir más de 35.000 millones de USD, de aquí a 2025, únicamente en vehículos eléctricos y software.<sup>13</sup> La empresa se compromete a adoptar una estrategia global de abastecimiento de baterías para vehículos eléctricos que alcanzará los 260 gigavatios-hora (gWh) para 2030, utilizando cinco megafábricas de baterías.<sup>14</sup> Estos planes de 5 a 10 años de los principales fabricantes de automóviles muestran un plazo más corto para el cambio hacia los vehículos eléctricos de lo que se pensaba anteriormente.

---

## Tecnología financiera y cadena de bloques

### *Las criptomonedas se vuelven cada vez más populares*

Muchas grandes empresas tecnológicas ofrecen sistemas de pago de criptomonedas a los consumidores. Una publicación reciente de una oferta de empleo en Amazon, por ejemplo, reveló posibles planes para lanzar un nuevo producto de pago que permitirá a los clientes convertir efectivo en moneda digital para utilizar en la plataforma de Amazon. PayPal realizó un seguimiento de su lanzamiento, en octubre de 2020, de PayPal Crypto, con mayores límites de compra para criptomonedas. El límite semanal anterior de 20.000 USD aumentó 5 veces hasta 100.000 USD, y el límite de compra anual de 50.000 USD se ha eliminado por completo.<sup>15</sup> Twitter duplicó su compromiso con Bitcoin mediante la integración de la moneda digital con funcionalidades existentes como Super Follows, comercio, suscripciones y Tip Jar. Las acciones del CEO de Twitter, Jack Dorsey, imitan las de su otra empresa, Square, donde las criptomonedas también son un punto clave. Además, el gigante del comercio electrónico Shopify está adoptando un enfoque más novedoso en la aceptación de divisas alternativas al permitir a los comerciantes vender tokens no fungibles directamente a los consumidores. Anuncios como estos de las principales empresas ayudan a acelerar y generalizar la adopción de criptomonedas entre los consumidores y las empresas.

---

## Internet de las cosas

### *Los semiconductores se convierten en políticas*



Con el auge de la digitalización, los semiconductores son cada vez más esenciales para una economía en funcionamiento. La dependencia de los semiconductores ha aumentado hasta el punto de que los gobiernos se están involucrando, no solo para ayudar a aliviar la escasez de fabricación a corto plazo, sino también para desarrollar políticas que protejan la estabilidad de las cadenas de suministro de semiconductores a largo plazo. La Casa Blanca reveló los planes de abrir seis a ocho fábricas de chips de semiconductores en los EE. UU. en un plazo de 18 meses, a partir de la fecha en que Biden promulgue la Ley de Innovación y Competencia de 250.000 millones de USD (que fue sancionada por el Senado, pero aún necesita la sanción de la Cámara de Representantes).<sup>16</sup> De los 250.000 millones de USD del proyecto de ley, 52.000 millones de USD se destinarán a la investigación, desarrollo y fabricación de semiconductores.<sup>17</sup> A nivel mundial, la proporción de semiconductores fabricados en los EE. UU. pasó del 37 % en 1990 al 12 % actual.<sup>18</sup> Europa también se está esforzando enormemente con el objetivo de duplicar su participación en el mercado mundial de chips para 2030. Si la escasez mundial de chips es un indicio de algo, es de la necesidad de los países de tener una producción nacional de chips y reducir la dependencia internacional de los proveedores extranjeros.

---

## Productores de tecnología limpia y energía renovable

### *La Tierra no puede soportar el calor*

En 2021, los eventos de calor extremo han batido cientos de récords de temperatura en EE. UU. Si las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuyen, las ondas térmicas podrían producirse de 2 a 7 veces más frecuentemente que en las últimas décadas.<sup>19</sup> En los EE. UU., el presidente Biden adoptó una resolución presupuestaria de 3,5 billones de USD para ampliar considerablemente los programas sociales y medioambientales, y así detener estos cambios financiando una transición a nivel nacional hacia la energía limpia, así como mediante otras políticas para combatir el cambio climático.<sup>20</sup> El proyecto de ley incluye la creación de un cuerpo civil en materia climática, con la creación de empleo para abordar el cambio climático y la conservación, incentivos fiscales para vehículos eléctricos y de energía limpia, y un estándar de energía limpia, un mandato que requeriría que una parte de la electricidad estadounidense provenga de las energías renovables. La Comisión Europea también está avanzando en sus esfuerzos de conservación climática, ya que en su última presentación incluyó el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990 en menos de una década.<sup>21</sup> El órgano ejecutivo de la UE añadió también que Europa sería el primer continente del mundo con un clima neutro para 2050.<sup>22</sup> China anunció que tenía previsto lanzar un sistema de comercio de emisiones para fijar un precio en los gases de efecto invernadero generados por las industrias nacionales y aumentar el costo de los productos con la intención de promover la eficiencia y reducir las emisiones. Este avance debería ayudar al país a alcanzar su objetivo de emisiones máximas antes de 2030 y neutralidad en emisiones de carbono para 2060.<sup>23</sup>



1. Flexera, "State of the Cloud Report", 9 de marzo de 2021.
2. Yahoo! Finance, "Google Q2 earnings: Ad revenues, cloud computing drive big Alphabet beat", 27 de julio de 2021.
3. Reuters, "IBM quarterly revenue beats on cloud strength, shares rise", 19 de julio de 2021.
4. TechCrunch, "Microsoft bests earnings estimates as Azure posts 51% growth; shares fall", 27 de julio de 2021.
5. The Verge, "Amazon's earnings show why Andy Jassy is now in charge", 29 de julio de 2021.
6. Snapchat, "SNAP INC. Q2 2021 PREPARED REMARKS", 22 de julio de 2021.
7. Ibid.
8. Twitter, "Twitter Q2 2021 Earnings Report", 22 de julio de 2021.
9. Facebook, "Second Quarter 2021 Results Conference Call", 28 de julio de 2021.
10. Bloomberg, "Global EV Battery Sales Surge as Demand for Clean Cars Booms", 1 de junio de 2021.
11. CNBC, "Mercedes plans to go all-electric by the end of the decade", 22 de julio de 2021.
12. Ibid.
13. Stellantis, "Stellantis Intensifies Electrification While Targeting Sustainable Double-Digit Adjusted Operating Income Margins in the Mid-term", 8 de julio de 2021.
14. Ibid.
15. Bitcoin.com, "Paypal Raises Weekly Cryptocurrency Purchase Limit to \$100K, Removes Annual Limit", 15 de julio de 2021.
16. Fox Business, "US preps semiconductor factory plans amid shortage: EXCLUSIVE", 23 de julio de 2021.
17. Ibid.



18. Boston Consulting Group, "Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era", 1 de abril de 2021.
19. The Verge, "More 'record-shattering' heatwaves are on the way", 26 de julio de 2021.
20. CNBC, "How Senate Democrats' \$3.5 trillion budget addresses climate change", 16 de julio de 2021.
21. Washington Post, "European Commission proposes ambitious climate change policies, urging U.S. and other nations to follow", 14 de julio de 2021.
22. Ibid.
23. Wall Street Journal, "EU, China Unveil Sweeping Plans to Cut Greenhouse-Gas Emissions", 15 de julio 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 inversiones con un enfoque limitado pueden estar sujetas a una mayor volatilidad.

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 de tecnología limpia suelen enfrentarse a una competencia intensa, ciclos de vida cortos y obsolescencia de productos potencialmente rápida. Los riesgos relacionados con las inversiones en empresas de redes sociales 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 por empresas de redes sociales, y asuntos 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 de dichas empresas. Estas empresas pueden verse muy afectadas por las fluctuaciones en los precios de la energía, así como por la oferta y la demanda de energía renovable, los incentivos fiscales, los subsidios y otras políticas y regulaciones gubernamentales. Existen riesgos adicionales asociados a la inversión en la industria del litio y la minería de litio.

Los índices no se administran y no incluyen el efecto de las comisiones, gastos y cargos por venta. No se puede invertir directamente en un índice. Esta información no pretende ser una inversión individual o personalizada ni un asesoramiento tributario y no debe utilizarse con fines comerciales. Consulte a un asesor financiero o profesional tributario para obtener más información sobre su inversión y/o situación tributaria.

