

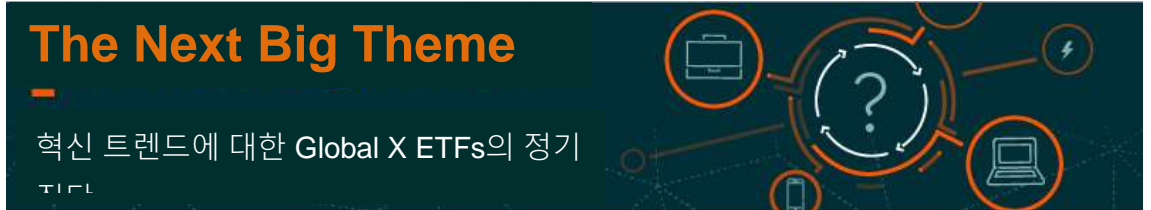
The Next Big Theme: 2021년 8월

작성자:

Pedro Palandrani,
Andrew Little

날짜: 2021년 8월 17일

주제: 혁신적인 기술,
물리적인 환경, 사람 및
인구통계



클라우드 컴퓨팅

‘단일 클라우드’ 시대에서 이제 ‘복수 클라우드’ 시대로

테크 자이언트들은 지속적으로 자신의 클라우드 서비스가 회사 성장의 중요한 원천이라고 말합니다. 이제는 ‘어느 회사가 최고가 될 것인가’라는 질문이 화두가 되고 있습니다. 그러나 최근의 트렌드는 승자가 모든 산업을 독차지할 수는 없을 것이라는 점을 암시합니다. 고객들은 위험을 다각화하고 특정한 필요성을 적절한 클라우드 제공업체에 맞추어 조정하기 위하여 점점 더 여러 클라우드 인프라를 선택하고 있습니다.

Flexera의 연간 산업 보고서는 회사의 92%가 올해 다수의 클라우드를 구독하였다고 언급하였습니다.¹

Google은 고객이 통제할 수 있는 오픈 소스 기술을 출시하여 클라우드 매출이 전년 대비 53%

성장하였습니다.² IBM은 자체 플랫폼 내에 여러 클라우드 전략을 실행할 수 있는 하이브리드 클라우드

기회에 투자를 시작함에 따라 클라우드 매출이 13% 증가했다고 언급했습니다.³ 2분기 중 Microsoft Azure의

전년 대비 51% 매출 성장 및 Amazon Web Services의 전년 대비 37% 매출 성장은 각사의 견조한 수익에

크게 기여하였습니다.^{4, 5}

소셜 미디어

소셜 미디어 플랫폼의 고성장

Snapchat, Twitter, Facebook 및 Pinterest는 견고한 분기 수익을 발표하며 소셜 미디어 회사는 2분기에도 아주 양호한 성장세를 이어갔습니다. 회사들이 소비자의 관심, 인공지능 기술의 통합 강화 및 수익원 다양화를 두고 경쟁함에 따라 네트워크 사이에서 공통적인 주제는 광고 비율을 높이는 것이었습니다.



Snapchat의 매출은 9억 8,200만 달러로 두 배가 되었고 일일 순수 사용자(DAU)가 전년 대비 23% 증가하여 2억 9,300만명이 되었습니다.⁶ 동사는 앱에서 증강현실(AR) 렌즈를 구축하는 도구인 렌즈 스튜디오(Lens Studio) 또는 Snapchat 이용자가 쇼핑 체험을 강화할 수 있도록 원하는 의상을 훑어보고 비슷한 추천 상품을 찾는 데 도움을 주는 도구인 Scan을 통해서 20만명 이상의 크리에이터가 플랫폼 상에서 증강현실(AR) 기능에 참여하고 있다고 밝혔습니다.⁷ Twitter는 광고 매출이 전년 대비 87% 증가하고 현금화하기 쉬운 DAU가 전년 대비 11% 증가한 2억 600만명에 달함에 따라 매출이 11억 9천만 달러를 기록했습니다.⁸ Twitter는 콘텐츠 크리에이터에게 뉴스, 토론 및 잠재적 소득원을 촉진하려는 동사의 미션에 대하여 해설을 제공했습니다. 이를 실행하는 방법은 인공지능과 머신 러닝, 분산화, 그리고 가까운 미래의 비트코인 통합에 있습니다. Facebook은 크리에이터들에게 10억 달러를 투자하여 Instagram의 Reels와 Facebook Watch를 통한 비디오 제작에 중점을 둘 것임을 강조했습니다.⁹ 또한 동사는 최근에 WhatsApp Payments 및 Facebook Pay를 전 세계에서 더 많이 이용할 수 있도록 하였습니다. Facebook은 매출이 전년 대비 56% 증가하였을 뿐만 아니라 전년 대비 광고당 평균 가격이 47%, 전달된 광고 수가 6% 증가하였습니다. Pinterest 역시 쇼핑, 자동화 및 도구에 대한 투자가 효과를 내고 있는데, 매출이 전년 대비 125% 성장했다는 점이 이를 증명하고 있습니다.



자율주행 및 전기 차량

가속 페달을 밟는 전기차

글로벌 전기차 배터리 판매가 2021년 첫 4개월 동안 두 배 이상이 되어 전기차가 계속 모멘텀을 이어가고 있습니다.¹⁰ 국가들이 탄소 배출을 줄이는 정책을 실시하고 소비자들은 내연기관 차량에서 더 청정한 대체 차량으로 선호도가 이동함에 따라 전기차 채택이 계속 가속화되고 있습니다. 메르세데스 벤츠가 최근에 자사의 모든 브랜드를 2020년대 말까지 전기차로 바꾸겠다고 발표하면서 회사 차원의 공약을 기반으로 전기차로의 전환이 늘어나고 있습니다.¹¹ 동사는 한 발 더 나아가 2025년부터 출시되는 신모델은 전기차가 될 것이며 모든 기존 모델은 전기차 버전으로 출시될 것이라 밝혔습니다.¹² 피아트, 크라이슬러, 오펜, 푸조, 닛산, 지프 및 기타 주요 차 브랜드를 소유하고 있는 스텔란티스(Stellantis)는 전기차의 날을 개최하고 전기차 및 소프트웨어만을 위하여 2025년까지 350억 달러 이상을 투자하겠다는 계획의 윤곽을 밝혔습니다.¹³ 동사는 다섯 개 배터리 기가 공장을 이용하여 2030년까지 260 기가와트시(gWh)에 도달하려는 글로벌 전기차 배터리 소싱 전략에 집중하고 있습니다.¹⁴ 주요 자동차 제조사들의 5~10년 계획은 전기차로의 이동이 예전에 생각했던 것보다 빠르게 움직이고 있다는 점을 보여줍니다.

핀테크 및 블록체인

계속 주류가 되어가고 있는 암호화폐

많은 대형 기술회사들이 소비자에게 암호화폐 결제 체계를 제공하고 있는 중입니다. 예를 들면 아마존의 최근 구인광고를 보면 고객이 현금을 아마존의 플랫폼에서 사용할 수 있는 디지털 화폐로 바꾸는 것이 가능하도록 할 새로운 결제 상품을 출시할 계획입니다. 페이팔은 2020년 10월 페이팔 암호화폐(PayPal Crypto) 출시의 후속 조치로 암호화폐 구매 한도를 늘렸습니다. 과거 주당 2만 달러였던 한도가 5배 증가하여 10만 달러가 되었고 5만 달러의 연간 구매 한도가 완전히 없어졌습니다.¹⁵ Twitter는 Super Follows, 커머스, 구독 및 Tip Jar와 같은 기존 기능과 디지털 화폐의 통합을 통하여 비트코인에 대한 약속을 계속 실천하였습니다. Twitter의 CEO Jack Dorsey는 암호화폐에 중점을 두고 있는 그의 다른 회사인 Square의 운영 방침을 그대로 따르고 있습니다. 또한 전자상거래 자이언트인 Shopify는 가맹점들이 소비자들에게 직접 대체 불가능한 토큰(NFT)을 판매하도록 허용함으로써 대체 화폐 수용에 있어서 더 새로운 접근법을 취하고 있습니다. 주요 회사들의 이와 같은 발표는 소비자와 사업체 사이에서 암호화폐의 채택을 가속화하고 주류로 만드는 데 도움이 되고 있습니다.



사물인터넷

정치화되는 반도체

디지털화와 함께 반도체는 경제를 작동시키는 데 있어 점점 중요해지고 있습니다. 반도체에 대한 의존도가 높아짐에 따라 정부는 단기적인 제조 부족을 경감시키기에 데 도움을 주고 장기적으로 반도체 공급망의 안정성을 보호하기 위해 정책 개발에 관여하게 되었습니다. 백악관은 바이든 대통령이 2,500억 달러 규모의 혁신경쟁법안(상원을 통과하였으나 아직 하원의 통과를 기다리고 있음)을 법률로 서명하는 날로부터 18개월 이내에 미국에 6~8개의 반도체 칩 공장을 개설하는 계획을 발표했습니다.¹⁶ 법안의 2,500억 달러 중에서 520억 달러는 반도체 연구, 개발 및 제조에 배정될 것입니다.¹⁷ 글로벌 반도체 제조 생산능력 중 미국의 점유율은 1990년 37%에서 오늘날 12%로 떨어졌습니다.¹⁸ 유럽 역시 2030년까지 글로벌 칩 시장에서 자신의 점유율을 두 배로 늘리려는 목표를 세우고 총력을 다하고 있습니다. 글로벌 칩 부족 사태를 맞아 각 국가의 입장에서는 국내 칩 생산 시설을 갖추고 해외 공급업체에 대한 국제 의존도를 줄여야 할 필요성이 있습니다.



클린테크 및 재생 에너지 생산업체

뜨거워지고 있는 지구

혹서로 인해 2021년 미국 전역에서 수백 건의 최고 기온 기록이 수립되었습니다. 온실가스 배출을 줄이지 않으면, 열파가 과거 10년 동안보다 2~7배 더 자주 발생할 수 있습니다.¹⁹ 사회 환경 프로그램을 크게 확대하려는 미국 바이든 대통령의 3.5조 규모의 예산 의결은 전국적인 청정 에너지로의 전환과 기후변화와 싸우려는 다른 정책에 자금을 지원함으로써 이러한 변화를 막으려 노력하고 있습니다.²⁰ 이 법안의 체계에는 기후 변화와 보존을 해결하기 위한 일자리 창출을 위해 민간 기후 봉사단의 설립, 청정 에너지 및 전기차에 대한 세금 인센티브, 청정 에너지 표준이 포함됩니다. 청정 에너지 표준은 미국 전기의 일정 부분이 재생 에너지에서 생산되도록 하는 의무 사항입니다. 유럽위원회 역시 기후 보존 노력에 박차를 가하고 있습니다. 늦어도 10년 내에 순 온실가스 배출을 1990년보다 최소 55% 줄이려는 노력을 지난 번 발표에서 언급했습니다.²¹ 유럽연합 집행위원회는 또한 유럽이 2050년까지 세계 최초의 기후 중립적인 대륙이 되겠다고 덧붙였다.²² 중국은 국내 산업이 배출하는 온실가스에 대해 가격을 매기어 효율성을 높이고 배출을 줄이려는 의도로 제품 원가를 올리는 배출 거래 시스템을 도입하겠다는 계획을 발표했습니다. 이러한 상황 전개는 중국이 2030년 이전에 최고 배출 목표와 2060년까지 탄소 중립성에 도달하는 데 도움이 될 것이 분명합니다.²³



1. Flexera, “클라우드 상태 보고서”, 2021년 3월 9일.
2. Yahoo! Finance, “구글 2분기 수익: 광고 매출, 클라우드 컴퓨팅이 대규모 수익을 이끌다”, 2021년 7월 27일
3. Reuters, “클라우드 강세에 IBM 분기 수익이 크게 증가하고 주가가 상승하다”, 2021년 7월 19일.
4. TechCrunch, “Azure가 51% 성장을 기록함에 따라 Microsoft가 수익 추정치를 웃돌다, 주가 하락”, 2021년 7월 27일.
5. The Verge, “Amazon의 수익이 Andy Jassy가 지금 자리를 지키고 있는 이유를 보여준다”, 2021년 7월 29일.
6. Snapchat, “SNAP INC. 2021년 2분기 발언을 준비했다”, 2021년 7월 22일
7. 같은 출처.
8. Twitter, “Twitter 2021년 2분기 수익 보고서”, 2021년 7월 22일.
9. Facebook, “2021년 2분기 실적 컨퍼런스 콜”, 2021년 7월 28일.
10. Bloomberg, “클린 카에 대한 수요의 붐이 일면서 글로벌 전기차 배터리 매출이 급증하다”, 2021년 6월 1일.
11. CNBC, “메르세데스, 2020년대 말까지 모두 전기차 생산으로 바꿀 계획”, 2021년 7월 22일.
12. 같은 출처.
13. Stellantis, “Stellantis는 전기화를 강화하는 반면에 지속 가능한 두 자리 수익 조정 영업수익 마진을 노리다”, 2021년 7월 8일.
14. 같은 출처.
15. Bitcoin.com, “페이팔은 주당 암호화폐 구매 한도를 10만 달러로 상향하고 연간 한도를 폐지하다”, 2021년 7월 15일.
16. Fox Business, “미국, 부족 사태 중에 반도체 공장 계획을 준비하다, 단독 보도”, 2021년 7월 23일
17. 같은 출처.



18. Boston Consulting Group, “불확실성 시대에 글로벌 반도체 공급망 강화”, 2021년 4월 1일.
19. The Verge, “더 많은 기록적인 열파가 오고 있는 중”, 2021년 7월 26일.
20. CNBC, “상원 민주당의 3.5조 달러 예산이 기후 변화를 어떻게 다루는가”, 2021년 7월 16일.
21. Washington Post, “유럽위원회, 야심찬 기후 변화 정책을 제안하여 미국 및 다른 국가들이 따르도록 재촉하다”, 2021년 7월 14일.
22. 같은 출처.
23. Wall Street Journal, “유럽연합과 중국이 온실가스 배출을 줄일 포괄적인 계획을 밝히다”, 2021년 7월 15일.

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. 좁은 범위의 투자에는 변동성이 더 클 수 있습니다.

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 규제의 진화, 운영을 제한하거나 달리 영향을 줄 수 있는 기타 외국 및 국내의 규정이 포함됩니다. 의료, 유전체학, 생명공학 및 의료기기 회사들은 정부 규제, 특히 만료, 급속한 제품 노후화 및 업계의 극심한 경쟁에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 클린테크 회사는 일반적으로 치열한 경쟁, 짧은 제품 수명 주기, 그리고 급속한 제품 노후화 가능성에 직면합니다. 소셜 미디어 회사 투자와 관련된 리스크에는 하드웨어 또는 소프트웨어 고장에 의하여 야기되는 서비스 중단, 제3자에 의한 서비스 중단 또는 지연, 소셜 미디어 회사들이 관리하고 전송하는 특정 개인 정보, 민감한 정보, 독점 및 비밀 정보에 관련된 보안 침해, 개인정보보호 관련 우려 사항 및 법률, 인터넷 규제의 진화, 그러한 회사들의 운영을 제한하거나 달리 영향을 줄 수 있는 기타 외국 및 국내의 규정이 포함됩니다. 이러한 회사들은 에너지 가격과 재생 에너지의 공급 및 수요의 변동성, 세금 인센티브, 보조금 및 기타 정부 규제 및 정책의 영향을 상당히 받을 수 있습니다. 리튬 및 리튬 채굴업에 대한 투자와 관련해서는 추가적인 리스크가 있습니다.

지수는 운용 대상이 아니며, 지수에는 보수, 비용 또는 판매 수수료 효과가 포함되어 있지 않습니다. 투자자가 지수에 직접 투자할 수는 없습니다. 이 정보는 개인 또는 개인 맞춤형 투자 또는 세무 자문이 아니며, 매매 목적으로 이용할 수 없습니다. 본인의 투자 및 세무 상황에 관한 더 자세한 정보는 재무상담사 또는 세무전문가와 상담하시기 바랍니다.

