

El próximo gran tema: julio de 2020

Creado por:

Pedro Palandrani,
Andrew Little

Fecha: 14 de julio de 2020



El próximo gran tema

Un pulso regular sobre
tendencias disruptivas de los ETF de Global X



Salud y bienestar

Consumidores saludables

Los estadounidenses están buscando incorporar hábitos de alimentación saludable durante el COVID-19. Según la Encuesta de Alimentación y Salud de 2020 del Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC), el 60% de los estadounidenses informaron cocinar más en sus casas y más del 20% informó alimentarse en forma más saludable de lo habitual.¹ Cuarenta y tres por ciento de los encuestados indicaron que cumplirían pautas de dieta más estrictas durante el próximo año, un aumento respecto del 38% registrado a principios de 2019. Muchos encuestados también comunicaron su voluntad de adoptar alternativas a carnes y lácteos.² Los consumidores también muestran una mayor preocupación por la salud de su entorno. La cantidad de consumidores que se concentran en la sustentabilidad ambiental alcanzó el 39% a principios de 2020, un aumento interanual del 10%. Y más del 40% de los compradores notaron que priorizan las prácticas agrícolas con consciencia ambiental en sus decisiones de compra.

Comercio electrónico

La pandemia aumenta las compras en línea

Las cifras de ventas recientes ilustran que el comercio electrónico está hecho para la economía de Quedarse En Casa. Las ventas de mayo tuvieron un aumento interanual del 92,7% en EE.



UU. Durante mayo y junio, los consumidores gastaron más de 53.000 millones de USD en línea, lo que representa el 22% de las ventas minoristas de EE. UU. durante ese período.³ En particular, las ventas en línea de reformas hogareñas de EE. UU. registraron un aumento interanual del 149%, liderando el calzado (64%) y vestimenta (41%). En el extranjero, las ventas de comestibles en el Reino Unido tuvieron un aumento interanual del 76%, lo que demuestra cómo el COVID-19 estimuló la penetración en áreas históricamente débiles.⁴ El auge del comercio electrónico hace que algunos minoristas, como Zara, cierren sus tiendas físicas. En tecnología, los gigantes como Google y Amazon responden a las recientes tendencias de ventas con mejoras en sus avisos digitales, soporte de servicios y mayores servicios de pagos digitales.⁵

Redes sociales

Muéstreles lo que quieren

Todo lo que mejore la experiencia del usuario sigue estando a la vanguardia en los círculos de redes sociales. Google lanzó Keen, una nueva aplicación que rastrea los intereses y pasatiempos de sus usuarios para sugerir nuevos contenidos relevantes.⁶ LinkedIn diseñó sus “10 canales de aprendizaje gratuito” para aquellos que se enfrentan al desempleo inducido por el COVID. El programa, que incluye asociaciones con GitHub y Microsoft Learn, procura ayudar a los trabajadores a desarrollar y perfeccionar habilidades.⁷ LinkedIn también implementó una reacción de “apoyo” y una función “dispuesto a trabajar” en su plataforma.⁸ La mayor audiencia de video impulsó a Facebook a aumentar las oportunidades de monetización del creador a través de avisos en vivo y en video, y nuevas experiencias de avisos. El movimiento es en respuesta al aumento de las ventas en el portal de Facebook y el rápido crecimiento de Zoom.⁹ El apoyo para los creadores incluye una nueva plataforma de comercio electrónico de Instagram, que permite que los clientes compren directamente a los creadores a través de la aplicación.¹⁰



Videjuegos y deportes electrónicos

Las ventas alcanzan nuevos puntajes máximos

La crisis del COVID-19 disparó las ventas de consolas y videojuegos. En EE. UU., los consumidores gastaron 977 millones de USD en videojuegos, accesorios y consolas en mayo, un llamativo aumento interanual del 52%.¹¹ Los precios de las acciones de los líderes de la industria como Activision Blizzard, Nintendo, y Take-Two Interactive aumentaron aproximadamente un 25% desde principios de marzo.¹² Se espera que los próximos lanzamientos de la consola PlayStation 5 y la Xbox Series X continúen el momento de la industria. Los juegos móviles también continúan avanzando. Según las empresas de análisis App Annie e IDC, se espera que la industria alcance ingresos récord de 100.000 millones de USD. A efectos de comparación, 100.000 millones de USD sería el triple de los ingresos combinados por ventas de consolas Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.¹³

Computación en la nube

Computación en la nube en órbita

Un aumento del interés en el espacio de parte de agencias civiles y militares de EE. UU. disparó un aumento de los proyectos de computación en la nube relacionados con el espacio. Amazon Web Services planea lanzar un segmento dedicado a Soluciones aeroespaciales y satelitales.¹⁴ Y Microsoft firmó un contrato a 3 años de 8 millones de USD con la NASA, que asegura que Azure sea el proveedor principal de servicios en la nube de la organización.¹⁵ En la Tierra, con el aumento del 4% interanual de los presupuestos de trabajo remoto en 2020, las empresas ahora consideran a la computación en la nube como la tercera tecnología más crítica en materia de gasto, detrás de la transformación digital y la seguridad cibernética.^{16,17} Con el aumento de los presupuestos de trabajo remoto, el 49% de las empresas están comprando o esperan comprar tecnología de la nube que brinden soporte a su infraestructura de trabajo remoto.¹⁸



Infraestructura de EE. UU.

Siempre una trampa: ¿Cómo pagarla?

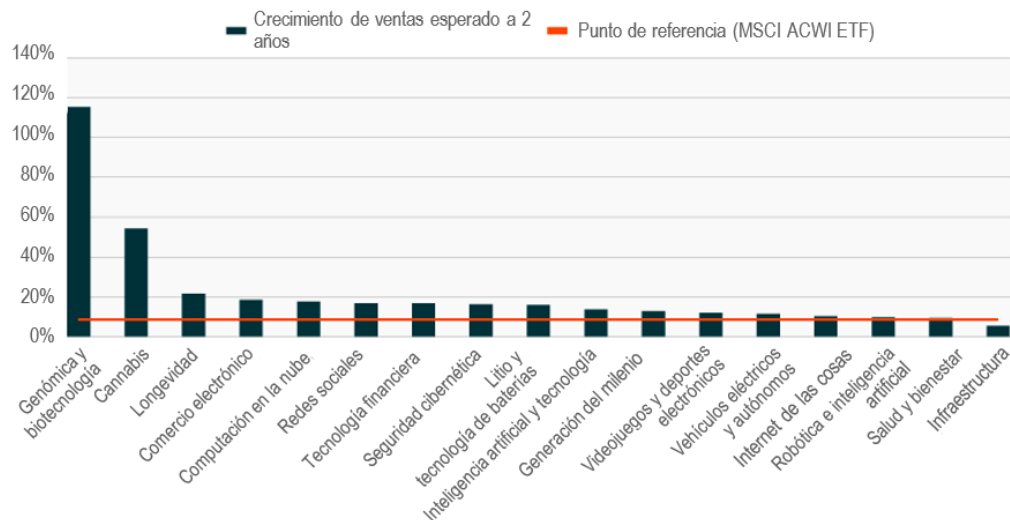
La administración Trump propuso una ley de infraestructura de 1,5 billones de USD para apuntalar a la economía estadounidense.¹⁹ La ley propone planes para gastar 300.000 millones de USD para construir y reparar rutas y puentes; 100.000 millones de USD para escuelas de bajos ingresos y 100.000 millones de USD para tránsito y telecomunicaciones en regiones rurales.²⁰ La noticia provocó el aumento de las acciones de infraestructura de EE. UU., con un aumento del 22,5% en las acciones de hormigón de EE. UU. en una semana, y también despertó las esperanzas de recuperar manufactura para Estados Unidos.²¹ Aunque es posible que esta particular ley pueda materializarse en un futuro no tan lejano, lo que todavía queda por verse es cómo piensa financiar la administración un proyecto tan ambicioso. A esa incertidumbre se suma el debate pendiente sobre la financiación del plan de infraestructura de 2 billones de USD de la administración de abril de 2019.

LAS CIFRAS

Los siguientes cuadros y gráficos analizan las expectativas de crecimiento de ventas y rendimientos por tema, en base a su correspondiente ETF.

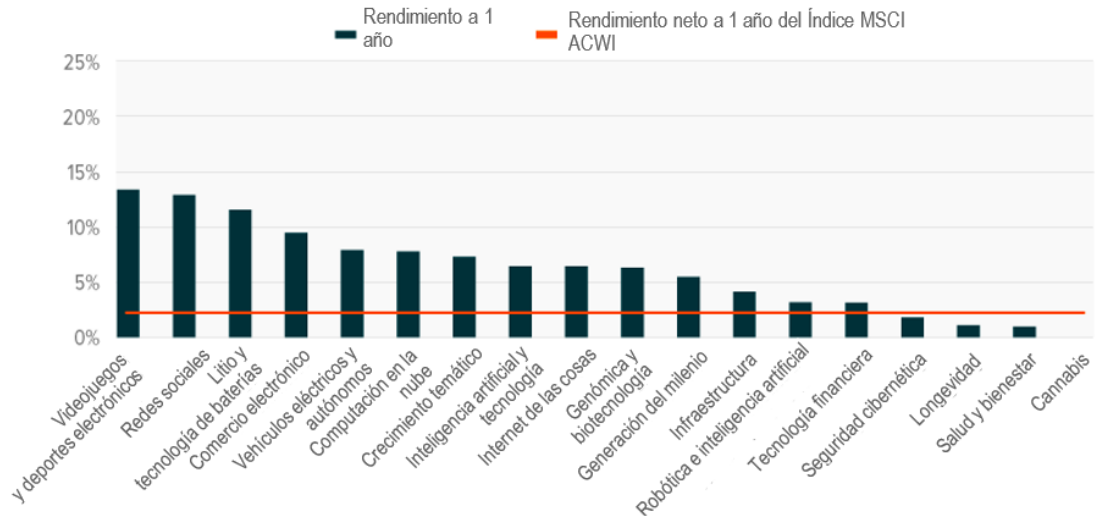
CRECIMIENTO DE VENTAS TEMÁTICAS

Fuente: Bloomberg. Proyecciones en base a datos y análisis del 30 de junio de 2020. El crecimiento anualizado de ventas a dos años representa el consenso de expectativas de los analistas sobre el crecimiento total de ventas en los próximos dos años calendario.



RENDIMIENTOS DE LOS ETF TEMÁTICOS DE JUNIO DE 2020

Los datos de desempeño indicados representan los rendimientos futuros y no son garantía de resultados futuros. Datos al 30/06/2020.



ETF	Fecha de creación	Alcance	Índice	VNA	Precio de mercado	Índice	VNA	Precio de mercado	Índice	VNA	Precio de mercado	Índice
Genómica y biotecnología	05/04/2019	0,50%	GNOM	6,30%	38,84%	14,86%	15,99%	-	-	11,86%		
				6,30%	38,95%	17,00%	16,07%	-	-	13,54%		
				6,39%	39,10%	15,74%	16,77%	-	-	12,53%		
Generación del milenio	04/05/2016	0,50%	MILN	5,47%	37,75%	88,41%	11,73%	16,78%	-	16,47%		
				5,43%	37,60%	87,58%	11,57%	16,72%	-	16,34%		
				5,49%	38,00%	91,96%	12,32%	17,39%	-	16,98%		
Longevidad	09/05/2016	0,50%	LNGR	1,10%	20,88%	66,15%	15,62%	10,51%	-	13,04%		
				1,01%	20,99%	69,72%	15,66%	10,11%	-	13,62%		
				1,14%	21,01%	68,15%	15,85%	10,76%	-	13,36%		
Salud y bienestar	09/05/2016	0,50%	BFIT	1,61%	26,38%	37,54%	1,16%	9,01%	-	8,00%		
				1,04%	26,01%	38,23%	0,55%	8,72%	-	8,13%		
				1,61%	26,38%	40,01%	1,16%	9,01%	-	8,46%		
Comercio electrónico	27/11/2018	0,50%	EBIZ	9,23%	55,92%	57,36%	29,26%	-	-	32,96%		
				9,41%	55,94%	57,69%	29,33%	-	-	33,13%		
				9,28%	56,00%	58,74%	29,93%	-	-	33,68%		
Infraestructura	06/03/2017	0,47%	PAVE	3,94%	23,32%	3,84%	-6,27%	2,23%	-	1,14%		
				4,07%	23,56%	4,04%	-6,03%	2,27%	-	1,20%		
				4,03%	23,51%	5,47%	-5,83%	2,71%	-	1,62%		
Cannabis	07/09/2019	0,50%	POTX	-10,09%	17,18%	-56,12%	-	-	-	-56,12%		
				-9,31%	15,45%	-57,05%	-	-	-	-57,05%		
				-11,17%	13,56%	-59,42%	-	-	-	-59,42%		
Videojuegos y deportes electrónicos	25/10/2019	0,50%	HERO	13,30%	40,47%	53,85%	-	-	-	53,85%		
				13,30%	40,44%	54,28%	-	-	-	54,28%		
				13,37%	40,65%	54,25%	-	-	-	54,25%		
Seguridad cibernética	25/10/2019	0,60%	BUG	1,63%	32,85%	29,77%	-	-	-	29,77%		
				1,79%	33,41%	32,30%	-	-	-	32,30%		
				1,68%	33,06%	30,25%	-	-	-	30,25%		
Crecimiento temático	25/10/2019	0,50%	GXTG	6,99%	40,24%	23,79%	-	-	-	23,79%		
				7,23%	41,31%	25,24%	-	-	-	25,24%		
				7,01%	40,23%	23,69%	-	-	-	23,69%		

Los datos de desempeño indicados representan los rendimientos futuros y no son garantía de resultados futuros. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión fluctuará de manera que las acciones de un inversionista, una vez que sean vendidas o canjeadas, podrán tener un valor mayor o menor al de su costo original. El rendimiento actual podrá ser mayor o menor al rendimiento citado. Los rendimientos correspondientes a períodos mayores a un año están anualizados.

Los rendimientos de precio de mercado están basados en el punto medio del diferencial venta/compra al cierre de la bolsa de valores, y no representa los rendimientos que usted recibiría si comercializara acciones en otro momento. Si quiere conocer datos de desempeño más actualizados correspondientes al fin de mes más reciente, llame al 1-888-493-8631, o visite www.globalxetfs.com. *La Relación de gasto neto refleja los honorarios incurridos por el Fondo después de las dispensas y los reembolsos. Las dispensas de honorarios de BUG son contractuales y están vigentes hasta por lo menos el 9 de octubre de 2020.

MANTÉNGASE AL TANTO DE LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES DE GLOBAL X

Para conocer más sobre los temas disruptivos que están cambiando nuestro mundo, lea la última investigación de Global X, incluyendo lo siguiente:

- [Genómica: la lucha de un campo de avanzada contra el COVID-19](#)
- [¿El litio puede estar a la altura del auge de los vehículos eléctricos?](#)
- [Reproducción del seminario web: Inversiones temáticas y la economía de Quedarse En Casa](#)
- [Cuatro empresas lideran el crecimiento de los videojuegos y los deportes electrónicos](#)
- [La disrupción temática se acelera y amplía en medio de la pandemia de COVID-19](#)



1. International Food Information Council, "2020 Food & Health Survey," 2020.
2. Food Business News, "Eight in ten consumers changed their eating habits due to COVID-19," June 12, 2020.
3. Mastercard, "The Shift to Digital," June 2020
4. Ibid.
5. RetailDive, "Google extends free product listing to search results," June 30, 2020.
6. Giraffe, Social Media "Social Media News Roundup: June 2020," June 2020.
7. Social Media Today, "LinkedIn Launches New Career Opportunities Hub to Assist Job Seekers," June 30, 2020.
8. Ibid.
9. The Verge, "Messenger Rooms are Facebook's answer to Zoom and Houseparty for the pandemic," April 24, 2020.
10. Instagram, "New Commerce Eligibility Requirements: Helping More Businesses and Creators Sell on Instagram," June 23, 2020.
11. Digital Trends, "Video game industry sales soared in May as coronavirus kept players playing Animal Crossing: New Horizon's sets sales record," June 12, 2020.
12. Financial Times, "How mobile games crushed consoles," June 29, 2020.
13. App Annie, "Mobile Gaming: A \$100 Billion Industry That's Only Getting Bigger," March 13, 2020.
14. WSJ, "Amazon Launches space push to drive cloud computing growth," June 30, 2020.
15. G2Xchange, "NASA awards Microsoft Azure Services Enterprise-wide Solution task," November 7, 2020.
16. Flexera, "2020 State of Tech Spend Report," March, 2020.
17. Forbes, "Five Things To Expect From Cuts in CIOs' Tech Budgets Due to COVID-19," March 20, 2020.
18. Flexera, "IT Spending by Industry," March 5, 2020.
19. Bloomberg, "Trump Team Weighs \$1 Trillion for Infrastructure to Spur Economy," June 15, 2020.
20. Forbes, "House Democrats Introduce \$1.5 Trillion Infrastructure Bill," June 18, 2020.
21. CNBC, "Keep an eye on these infrastructure stocks, with possible \$1 trillion Trump plan on deck," June 17, 2020.

