

INVESTIGACIÓN DE GLOBAL X ETF

El próximo gran tema: Junio de 2021

Creado por:

Pedro Palandrani, Andrew Little

Fecha: 9 de junio de 2021

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

El próximo gran tema

Seguimiento de las tendencias disruptivas de los ETF de Global X



Genómica

Vigilancia de las variantes del virus

La vigilancia genómica es una parte clave de la defensa contra el SARS-CoV-2 y sus variantes, incluidas las detectadas en el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil e India. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la Red Regional de Vigilancia Genómica contra la COVID-19 para la secuenciación genómica del virus en forma periódica. Actualmente, participan 22 países de todo el mundo.¹ Los investigadores pueden utilizar la secuenciación genómica y las ciencias relacionadas para comprender mejor la transmisión mediante el seguimiento de las mutaciones a lo largo del tiempo y así determinar los linajes de las variantes. La información sobre la mutación también es útil para determinar si un virus ha evolucionado de formas que podrían afectar las vacunas y otros tratamientos. Además, la información genómica obtenida de seres humanos podría servir para determinar quiénes podrían ser más susceptibles a una mayor infección y mayores riesgos para la salud, y qué intervenciones son adecuadas para diferentes personas.

Vehículos eléctricos

La Ley de Energía Limpia para Estados Unidos cobra un cargo a los vehículos eléctricos

El Comité de Finanzas del Senado presentó la Ley de Energía Limpia para Estados Unidos, que ahora se traslada al Senado para su ratificación. Cabe destacar particularmente el texto del proyecto de ley sobre los créditos fiscales para vehículos eléctricos. De acuerdo con la legislación actual, los consumidores reciben hasta 7500 USD de crédito fiscal federal por comprar vehículos eléctricos elegibles; sin embargo, este crédito está limitado a los primeros 200.000 vehículos eléctricos vendidos por cada empresa automotriz. Tesla y GM ya han superado estos límites de ventas, lo que implica que sus clientes ya no reciben este crédito. La Ley de Energía Limpia para Estados Unidos supondría una ampliación del crédito de 7500 USD siempre y cuando los vehículos eléctricos representen menos del 50 % de las ventas totales de automóviles en EE. UU. Luego, el crédito fiscal se iría eliminando gradualmente durante tres años. El proyecto de ley también incluye un crédito de 2500 USD para impuestos por nuevos vehículos de motor eléctricos enchufables elegibles para los cuales el ensamblaje final se realice en una instalación en EE. UU. antes de 2026. Si el vehículo se ensambla en una instalación cuyos trabajadores de producción son miembros de una organización laboral representada, se dispone de otros 2500 USD. En total, los vehículos eléctricos serían elegibles para un crédito fiscal máximo de 12.500 USD. De aprobarse el proyecto de ley, la patente o matrícula para ciertos vehículos eléctricos podría ser significativamente menor que el de vehículos de motor de combustión interna similares.



Seguridad cibernética

El DHS implementa oleoductos seguros

El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) está adoptando medidas para mitigar los efectos de los ciberataques de ransomware en el oleoducto Colonial y para prevenir futuros ataques a la infraestructura energética del país. El ataque a Colonial tuvo como resultado un cierre de 11 días para la compañía y una escasez generalizada de gasolina en toda la Costa Este.² La Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA), que supervisa la seguridad de los oleoductos, trabajará con la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) para incrementar la vigilancia de los oleoductos del país. Se solucionarán los déficits de personal de ciberseguridad y ahora será obligatorio para las empresas que administran oleoductos informar los ciberataques, algo que antes era voluntario. Las nuevas normas también pueden exigir a las empresas que designen a funcionarios en materia de ciberseguridad para que estén en contacto permanente con las autoridades federales.³ Se prevé que la tendencia creciente de ciberataques, como el de Colonial, siga impulsando el gasto mundial en ciberseguridad y redirigiendo la atención de los gobiernos en defensa cibernética para los sectores críticos.

Internet de las cosas

Los gobiernos consideran los semiconductores como esenciales

Los semiconductores son componentes esenciales para los dispositivos conectados, desde automóviles hasta televisores y electrodomésticos. Debido a que la escasez mundial de chips ha paralizado la participación de ciertas industrias en la reapertura de la recuperación económica, los gobiernos están empezando a preocuparse. En algunos casos, están invirtiendo miles de millones de dólares en cadenas de suministro de fabricación nacional. Corea del Sur ha comprometido recientemente 452.000 millones de USD a su industria de chips para 2030.⁴ Con la ayuda del gigante de la industria Samsung Electronics, la “estrategia de semiconductores K” del gobierno ofrece a la industria de semiconductores exoneraciones fiscales, financiación e infraestructura. Antes del anuncio de Corea del Sur, el Gobierno de EE. UU. propuso un plan de 50.000 millones de USD para acelerar la fabricación de chips y la investigación nacionales, y China se comprometió a destinar aproximadamente 150.000 millones de USD a su propia industria de semiconductores.^{5,6} La Unión Europea afirmó que quiere que el 20 % de los semiconductores del mundo se fabriquen en Europa para 2030 y destinó 160.000 millones de USD a la inversión en tecnología, incluidos los semiconductores.⁷ En el siglo XXI, una cadena de suministro de semiconductores segura y local se está convirtiendo en lo que en décadas anteriores eran las estrategia de independencia energética.

Tecnología financiera

PayPal arroja luz sobre el código QR y el potencial de crecimiento del programa Buy Now, Pay Later

PayPal informó que 1 millón de comerciantes ahora utilizan la función de pagos con código QR que lanzó en mayo de 2020.⁸ En el primer trimestre de 2021, PayPal procesó 6400 millones de códigos QR y pagos con tarjeta en tiendas físicas.⁹ PayPal también informó que el programa Buy Now, Pay Later (BNPL) que lanzó el pasado septiembre procesó mil millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 36 % con respecto al trimestre anterior.¹⁰ Al primer trimestre, 330.000 comerciantes aceptaron el sistema BNPL (“compre ahora, pague después”), lo que representa un aumento del 33 % con respecto al trimestre anterior.¹¹ PayPal contó 3,3 millones de usuarios activos únicos de BNPL, que representa un aumento del 19 % con respecto al trimestre anterior.¹² En particular, el programa BNPL tiene una alta tasa de repetición: el 50 % de los usuarios de BNPL lo vuelven a utilizar en tres meses y el 70 % lo vuelven a utilizar en seis meses.¹³ Con cifras de adopción temprana como estas, las tasas de crecimiento del pago con código QR y BNPL podrían llegar a convertirse en unos de los segmentos de mayor crecimiento dentro del ecosistema de la tecnología financiera.

Redes sociales

Las plataformas se suben al tren de la monetización

Las plataformas de redes sociales están mezclando cada vez más elementos de comercio electrónico, streaming, juegos y tecnología financiera, todo lo cual aumenta la participación de los usuarios y las oportunidades de monetización. Pero la clave del éxito de las plataformas, especialmente en estas nuevas funciones, es incentivar de manera adecuada a los creadores de contenido. Snapchat anunció que permitirá a los usuarios dar “regalos” a los creadores de alto perfil a través del chat, los cuales podrán canjear por dinero en efectivo. Twitter lanzó su función Tip Jar para que los usuarios envíen dinero a sus creadores favoritos a través de Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal o Venmo. Twitter también ofrecerá una función de “Super Follows” (“Superseguimientos”) que permite a los usuarios pagar para ver tweets exclusivos.¹⁴ Facebook ha creado recientemente una plataforma streaming de pay-per-view (pagar para ver) para deportes, en la cual 17.000 seguidores gastaron 2,99 USD cada uno para un boleto virtual.¹⁵ Asimismo, Instagram introdujo un mercado para vincular marcas con usuarios objetivo y Creator Shops, que actúan como tiendas virtuales para que los creadores vendan sus productos.¹⁶ Todas estas iniciativas de monetización incentivan el contenido atractivo y diversifican los ingresos de las redes sociales, además de la publicidad.

1. OPS, “La ocurrencia de variantes es esperable, pero la vigilancia debe continuar para monitorear posibles cambios en su comportamiento”, 14 de mayo de 2021.
2. Washington Post, “DHS to issue first cybersecurity regulations for pipelines after Colonial hack”, 25 de mayo de 2021.
3. Ibid.
4. CNBC, “Governments are deploying ‘wartime-like’ efforts to win the global semiconductor race”, 17 de mayo de 2021.
5. Ibid.
6. Informes de la CRS: “China’s New Semiconductor Policies”, 20 de abril de 2021.
7. The Verge, “EU aims to double chip manufacturing amid growing fears about digital sovereignty”, 10 de marzo de 2021.
8. Payments Dive, “PayPal forecasts boom in QR-code payments, plans BNPL expansion”, 6 de mayo de 2021.
9. Ibid.
10. Payments Dive, (n8).
11. Payments Dive, (n8).
12. Payments Dive, (n8).
13. Payments Dive, (n8).
14. CNBC, “Snapchat users will be able to tip popular creators later this year”, 20 de mayo de 2021.
15. Yahoo, “Facebook Proving It Can Monetize Sports on Pay-Per-View Platform”, 25 de mayo de 2021.
16. Entrepreneur, “Instagram Will Make It Easier for You to Monetize Your Content”, 29 de abril 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 caduquen, 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.

Las inversiones en la industria del cannabis pueden ser susceptibles a pérdidas debido a sucesos adversos que afectan a esta industria. La industria del cannabis es muy reciente y evoluciona rápido, y tiene una mayor exposición a los riesgos asociados a los cambios en la legislación aplicable (incluido el aumento de la regulación, otras modificaciones en las normas, y actividades de cumplimiento federales y estatales relacionadas), así como a la evolución del mercado, que puede hacer que las empresas se contraigan o cierren repentinamente y afectar negativamente el valor de los valores vinculados. Las empresas de cannabis están sujetas a diversas leyes y regulaciones que pueden diferir a nivel local, estatal, federal e internacional. Estas leyes y regulaciones pueden afectar significativamente a la capacidad de una empresa de cannabis de garantizar la financiación y los servicios bancarios tradicionales, afectar al mercado de ventas y servicios comerciales de cannabis y establecer limitaciones al uso, producción, transporte, exportación y almacenamiento de cannabis. La posesión, el uso y la importación de marihuana siguen siendo ilegales según la ley federal de los EE. UU. La ley federal que penaliza el uso de la marihuana sigue vigente a pesar de las leyes estatales que legalizan su uso con fines medicinales y recreativos. Este conflicto genera volatilidad y riesgo para todas las empresas de cannabis, y cualquier intensificación de la aplicación de las leyes sobre marihuana por parte del Gobierno federal podría afectar negativamente al valor de las inversiones.

