

INVESTIGACIÓN DE GLOBAL X ETF

El próximo gran tema: Febrero de 2021

Creado por:
Pedro Palandrani
Andrew Little

Fecha: 11 de febrero de 2021
Tema: **Tecnología disruptiva,**
entorno físico, personas y datos
demográficos



Publicaciones relacionadas

[Cuatro empresas que lideran el auge de la ciberseguridad](#)

[El próximo gran tema: Enero de 2021](#)

[Informe de ETF temático: T4 de 2020](#)

[La reconciliación con la robótica en un mundo pospandémico](#)

El próximo gran tema

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



Internet de las cosas

El aumento de la demanda provoca un crecimiento de las ventas de semiconductores

Los semiconductores son indispensables cuando se trata de la evolución de tecnologías emergentes como el Internet de las cosas, el hardware de informática en la nube, los vehículos autónomos, la automatización industrial y otros. A medida que estos temas se aceleran, también se acelera la demanda de semiconductores. Semiconductor Manufacturing de Taiwán, un líder del sector que suministra a empresas como Nvidia, anunció recientemente unas previsiones de gastos de capital de entre 25 000 y 28 000 millones de USD en 2021, lo que representa un crecimiento de al menos el 47 % en comparación con 2020.¹ El anuncio se produce durante un período de escasez de suministro de semiconductores a nivel mundial. La escasez ha obligado a muchas empresas automotrices a detener o desacelerar la producción de vehículos. Los semiconductores se han convertido en una necesidad para el sector de los vehículos con la creciente omnipresencia de características electrónicas como conectividad Bluetooth, asistencia al conductor, navegación y sistemas eléctricos híbridos. Además de la industria automovilística, Apple tuvo que retrasar su último lanzamiento en meses debido a la escasez.²

Inteligencia artificial

La precisión del reconocimiento de imagen alcanza un nuevo techo

El científico de investigación de Google Brain, Quoc Le, alcanzó un nuevo hito para ImageNet, una base de datos utilizada en el reconocimiento visual de objetos. La tecnología de reconocimiento de imágenes ha sido primordial para el éxito de la inteligencia artificial (IA). Un nuevo método de aprendizaje semisupervisado permitirá un aumento de la precisión del modelo hasta el 90,2 %, lo que representa un aumento del 1,6 % con respecto a los límites anteriores.³ La tecnología de reconocimiento de imágenes sigue mejorando, superando los límites de la IA. Por ejemplo, el reconocimiento facial ha llegado a servir para un nuevo propósito dentro de la “nueva normalidad” de las mascarillas faciales en medio de la pandemia. El reconocimiento facial avanzado para las personas que llevan mascarillas se ha desarrollado en la empresa japonesa de biometría NEC Corporation con una precisión del 99,9 %.⁴ La tecnología permite sistemas de entrada y salida seguros para empresas, instituciones educativas, instalaciones públicas, instalaciones comerciales, recintos para eventos y parques temáticos.

Cannabis



Arizona agiliza la distribución del cannabis

Con menos de tres meses desde que se legalizó el cannabis para uso recreativo en adultos, Arizona está lanzando las ventas minoristas de cannabis. Se han aprobado más de 70 dispensadores preexistentes para ventas inmediatas.⁵ Este evento marca el récord de la mayor velocidad de respuesta desde la legalización hasta las ventas a nivel estatal, con Nevada ocupando el segundo lugar a los ocho meses en 2016. Cincuenta y tres de los setenta y nueve dispensarios de cannabis médicos aplicados recibieron la aprobación para ventas recreativas, y se prevé que el resto se aprueben en breve.⁶ Otros estados con uso recreativo legalizado han informado de más del triple de compradores en tiendas de uso recreativo en lugar de en tiendas de uso médico. El director ejecutivo (CEO) de cuatro dispensadores Sol Flower en Phoenix (Arizona) predice que todos los dispensadores querrán participar de las oportunidades de crecimiento.⁷

Videojuegos y deportes electrónicos

Los videojuegos no se detienen ni siquiera en medio de las economías de reapertura

La franquicia de Activision Blizzard, Call of Duty, sigue mostrando una fuerte participación, incluso a medida que se reabren las economías. Los usuarios activos mensuales combinados en diciembre de 2020 en Modern Warfare/Warzone y Black Ops Cold War sumaron un total de 66 millones de personas en PC, consola y móvil.⁸ La cifra supera fácilmente el segundo videojuego más cercano, Minecraft, con un total de usuarios activos mensuales de 39 millones. Estas cifras muestran que la participación en videojuegos se mantiene en niveles elevados, no solo durante la etapa de confinamientos de principios de 2020. Con las nuevas consolas de videojuegos que continúan en el mercado, el impulso podría continuar en 2021.

Bienestar y salud digital

La terapia en línea ofrece un mecanismo para lidiar con la pandemia

La salud mental es un área de la medicina que está haciendo una transición rápida hacia la atención virtual. En las etapas anteriores a la pandemia, la telepsiquiatría estaba ganando terreno, pero solo fue adoptada por un grupo relativamente pequeño de personas. Sin embargo, esta tendencia se está cambiando rápidamente. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association) informó que los miembros que utilizaron telepsiquiatría se dispararon hasta el 84,7 %, desde apenas el 2,1 % antes de la COVID-19.⁹ Aunque en gran medida se debió a circunstancias únicas, esta transición ha demostrado a los pacientes y prestadores de salud los beneficios añadidos como la comodidad, el tiempo y los costos, así como las relaciones continuas entre el terapeuta y el paciente.

La robótica

Los robots empleados en la batalla contra la COVID-19

La COVID-19 plantea riesgos para el personal de la salud que todavía necesitan realizar su trabajo en el centro de salud. Para combatir estos riesgos, muchos fabricantes están recurriendo cada vez más a la robótica para limitar las interacciones humanas. Los pedidos de robots por parte de empresas fueron de 9972 en el cuarto trimestre, lo que representa un aumento interanual del 64 %.¹⁰ Más allá de la pandemia, los fabricantes se enamoran cada vez más de la automatización debido a los avances en visión



informática, movilidad y herramientas de brazos robóticos para agarrar objetos. Con estos avances, los robots pueden soportar una carga de trabajo creciente, como la manipulación de más de 1300 paquetes por hora en instalaciones de FedEx. Por otro lado, los trabajadores se están centrando en tareas más complejas, como corregir direcciones y gestionar retrasos, lo que ocasiona una mayor especialización robótica frente a la humana y una reducción de los costos.¹¹

1. The Wall Street Journal, "TSMC Sailed Through 2020 in Ship Shape", 14 de enero de 2021.
 2. AP News, "Semiconductor shortage forces automobile production cuts", 8 de enero de 2021.
 3. Sina Technology, "ImageNet's top-1 has finally reached 90%, and netizens questioned: How can people be convinced that the additional data set is not publicly available?", 19 de enero de 2021.
 4. Computer Weekly, "Major facial-recognition supplier builds system to identify masked faces", 8 de enero de 2021.
 5. Leafly, "Recreational cannabis sales debut in Arizona months ahead of schedule", 22 de enero de 2021.
 6. Ibid
 7. Ibid
 8. Newzoo, "December's Top 5 PC Games (by MAUs): Cyberpunk 2077 Amassed 17.5 Million Users Across PC, PlayStation & Xbox", 21 de enero de 2021.
 9. Time, "Online Therapy, Booming During the Coronavirus Pandemic, May Be Here to Stay", 27 de agosto de 2020.
 10. Bloomberg, "improved vision, mobility and end-of-arm tools for grabbing objects", 28 de enero de 2021.
 11. Ibid
-



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. Estas empresas pueden verse muy afectadas por las fluctuaciones en los precios de la energía, así como por la oferta y demanda de energía renovable, los incentivos fiscales, subsidios y otras políticas y regulaciones gubernamentales. 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. 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 joven y de rápida evolución, con mayor exposición a los riesgos asociados a los cambios en las legislativos aplicables (incluido el aumento de la regulación, otras modificaciones en las normas y actividades de cumplimiento federales y estatales relacionadas), así como los desarrollos del mercado. Las empresas del 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.

