

El próximo gran tema: Febrero de 2022

El próximo gran

Un pulso regular sobre tendencias disruptivas de Global X ETFs



Autores:

Mayuranki De

Fecha: 9 de febrero de 2022 Tema: **Tecnología disruptiva, entorno físico, personas y datos demográficos**



Publicaciones relacionadas

Laboratorio temático: **Detrás de escena de la minería de bitcoin**

Se prevé que las crecientes amenazas de ciberseguridad persistan en 2022

Presentación de DMAT: El argumento a favor de los materiales disruptivos

Resumen del CES 2022: **Tecnología cada vez más accesible e interoperable**

Energía solar y renovable

La energía solar calienta la red eléctrica de EE. UU.

La Administración de Información Energética (Energy Information Administration, EIA) de EE. UU. proyecta 46,1 gigavatios (GW) de nueva capacidad de generación eléctrica a escala de servicios públicos que se añadirá a la red eléctrica de los EE. UU. este año. La EIA estima que casi la mitad de la nueva capacidad planificada, o 21,5 GW, provendrá de la energía solar.^{1,2} Después de la energía solar, el gas natural representaría el 21 % de la nueva capacidad y la energía eólica el 17 %.³ La rápida transición mundial hacia cero emisiones netas de carbono es un catalizador para la adopción de energía limpia, como la energía solar.

Vehículos eléctricos

La industria automotriz se fija objetivos más ambiciosos

Los fabricantes de automóviles continúan su transición hacia los vehículos eléctricos. Renault SA, Nissan Motor Co. y Mitsubishi Motor Corp. anunciaron una gigantesca inversión de 23.000 millones de euros (25.850 millones de USD) en electrificación en los próximos cinco años.⁴ Esta alianza actualizó sus objetivos de vehículos eléctricos con un plan para 35 modelos de vehículos eléctricos nuevos y un total de 220 gigavatios-hora de capacidad de producción de baterías para 2030.⁵ General Motors anunció sus planes de invertir hasta 154 millones de USD en la fabricación de módulos de estátor en Nueva York.⁶ Los módulos de estátor son componentes clave para los motores eléctricos que alimentan los camiones y SUV eléctricos de GM. Con un mayor compromiso en vehículos eléctricos de la industria automotriz, las últimas proyecciones sugieren que el mercado mundial de vehículos eléctricos podría aumentar de 246.700 millones de USD en 2020 a 823.740 millones de USD para 2030.^{7,8}

Vehículos autónomos

La adopción de vehículos autónomos se acelera

El Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de los EE. UU. está tratando de organizar un panel sobre vehículos autónomos. Al parecer los legisladores están empezando a tomarse los vehículos autónomos más en serio a medida que comienzan a elaborar un marco normativo que pueda acompañar el ritmo de la innovación del sector privado. En el sector privado, los desarrollos positivos recientes incluyen el semi-camión totalmente autónomo de TuSimple que realiza su primera prueba de conducción en carreteras públicas sin intervención humana. El vehículo recorrió con éxito una ruta de unos 130 kilómetros en Arizona.



Finalmente, los vehículos autónomos de la empresa podrían ayudar a aliviar los cuellos de botella ocasionados por la escasez de conductores humanos, especialmente en las rutas de larga distancia. La directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, se subió por primera vez a uno de los coches sin conductor de la empresa y se refirió a ello como “el punto culminante de su carrera”. También dijo que los vehículos autónomos “cambiarán la forma en que la gente se mueve”. Conocido como la Tostada, el vehículo eléctrico Chevrolet Bolt es uno de los vehículos de crucero de GM que empezarán a comercializarse este año.

Redes sociales

Realidad virtual en construcción

Meta Platforms colabora con Nvidia en una supercomputadora de investigación de inteligencia artificial (IA) que puede entrenar modelos de IA en campos como el procesamiento de lenguaje natural. Cuando esté construido, la supercomputadora, llamada AI Research Supercluster (RSC), desarrollará nuevas herramientas de realidad aumentada (RA) para construir la próxima generación de infraestructura de IA. Además, Nvidia permite a sus usuarios de equipos GeForce RTX probar el omniverso que la empresa lanzó a finales del año pasado. El omniverso de Nvidia cuenta con tecnología de uso compartido en un solo clic, mercados 3D y bibliotecas de activos digitales, así como animación de modelado de rostros 3D. Otros pioneros en la adopción del metaverso incluyen un número cada vez mayor de empresas minoristas. Nike publicó una serie de ofertas de empleo basadas en realidad aumentada, entre ellas el anuncio de búsqueda de un director de metaverso y un ingeniero de innovación principal. Asimismo, Walmart registró marcas comerciales para producir y vender bienes virtuales. La empresa tiene previsto crear su propia criptomoneda y tokens no fungibles (non-fungible tokens, NFT).

Internet de las cosas

Inversiones cargadas

La empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company anunció sus planes de invertir 52,2 billones de KRW (44.000 millones de USD) en 2022 para ampliar su negocio de fundición de chips.⁹ Samsung, líder en inversiones de chips en 2020 y 2021, quedó en segundo lugar con 45 billones de KRW (37.700 millones de USD). En el sector público, China ha dicho que quiere desarrollar una plataforma de abastecimiento internacional de semiconductores en Shenzhen. El país dará apoyo a empresas de electrónica y chips, ya que su objetivo es integrar las negociaciones de equipos, componentes y materias primas en una única plataforma.

Computación en la nube e inteligencia artificial

IBM entrena a la nube

La nueva estrategia de IA y nube híbrida de IBM está jugando un papel fundamental al ofrecer servicios de TI a los trabajadores en la pospandemia. La informática en la nube híbrida, una tendencia en auge, es un mecanismo que permite a los consumidores utilizar una combinación de centros de datos individuales y recursos informáticos alquilados a los que se puede acceder en línea. Los servicios de análisis e IA de la empresa ayudan a las empresas a facilitar la velocidad de procesamiento y extrapolar datos comerciales y de las transacciones. Según una estimación, el gasto mundial en software empresarial podría aumentar un 11 % este año, lo que supondría alcanzar hasta 671.000 millones de USD en 2022, con la mayor parte de dicho gasto destinado a los sistemas en la nube.¹⁰



Videojuegos

Las empresas de videojuegos se lanzan a las fusiones y adquisiciones

Sony anunció que adquirirá al desarrollador de juegos Bungie en una operación valuada en unos 3600 millones de USD, la tercera gran adquisición en el sector realizada este año.¹¹ Esta noticia se produjo tras el anuncio de Take-Two Interactive de que adquiriría Zynga en una operación valuada en 12.700 millones de USD y el anuncio de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, en lo que sería una operación de 68.700 millones de USD.¹² Si se concreta la operación de Microsoft con Activision Blizzard, podría ser la mayor adquisición en efectivo registrada en EE. UU. y la tercera o cuarta más grande a nivel mundial. La transacción, que se prevé concluya en 2023, ofrece a la gama de famosas franquicias de videojuegos de Activision un lugar en la plataforma en crecimiento de Microsoft. Microsoft tiene la intención de añadir estos títulos a sus opciones dentro de la consola Xbox y aumentar su posicionamiento dentro del mercado de los juegos móviles, en PC, consola y en la nube. Las características interactivas de Activision serán una ventaja para la incursión de Microsoft en el metaverso.

1. Administración de Información Energética de EE. UU., "Solar power will account for nearly half of new U.S. electric generating", 10 de enero de 2022.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. MarketWatch, "Renault, Nissan Motor, Mitsubishi Motors Pledge EUR23B EV Investment", 27 de enero de 2022.
5. Ibid.
6. Electrek, "GM is investing over \$150 million to produce electric motor components in New York", 21 de enero de 2022.
7. PR Newswire, "Electric Vehicle Market Size to Reach \$823.74 Billion, Globally, by 2030 at 18.2% CAGR: Allied Market Research", 7 de febrero de 2022.
8. Globe Newswire, "At 24.3% CAGR, Electric Vehicles Market Size [2021-2028] to Reach USD 1,318.22 Billion", 9 de diciembre de 2021.
9. Sam Mobile, "TSMC to outpace Samsung in semiconductor chip investment this year", 17 de enero de 2022.
10. Wall Street Journal, "IBM Cloud Makeover Shows Results", 26 de enero de 2022.
11. Hindustani Tech Times, "Sony Buys Bungie, Microsoft Takes Activision, The Great Video Games War Has Started- Who's Next?", 2 de febrero de 2022.
12. 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 caduquen, obsolescencia rápida de productos y competencia industrial intensa.

Las empresas que invierten en infraestructura están más expuestas a posibles cambios adversos de índole económicos, regulatorios, políticos y de otro tipo que afectan a estas empresas. Las empresas que invierten en infraestructura están sujetas a diversos riesgos, entre ellos, normas gubernamentales, altos costos de intereses asociados con los programas de construcción de capital, costos asociados con el cumplimiento y cambios en la regulación medioambiental, desaceleración económica y exceso de capacidad, competencia de otros proveedores de servicios y otros factores.

Las inversiones en empresas de cadena de bloques pueden estar sujetas a los siguientes riesgos: la tecnología es nueva y muchos de sus usos pueden no estar probados; robo, extravío o destrucción de clave(s) para acceder a la cadena de bloques; competencia intensa y obsolescencia rápida de productos; incidentes de la ciberseguridad; falta de mercados líquidos; tasas de adopción lenta; falta de regulación; defectos o vulnerabilidades de los productos de terceros. Es posible que la tecnología de cadena de bloques nunca desarrolle procesos transaccionales optimizados que conduzcan a la materialización de rendimientos económicos para ninguna empresa.

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.

