

Global X ETFs 리서치

# Next Big Theme: 2022년 2월

## Next Big Theme

혁신 트렌드에 대한 Global X ETFs의 정기 진단



글쓴이:

Mayuranki De

날짜: 2022년 2월 9일

주제: 혁신적인 기술,  
물리적인 환경, 사람 및  
인구통계



관련 게시물

테마 랩: 비트코인 채굴의 내막

2022년에도 지속될 것으로  
예상되는 사이버 보안 위협  
증가

DMAT 소개: 혁신 기술 소재  
사례

CES 2022 요약: 더 많이 이용할 수  
있고 공동 사용이 가능해지는 기술

### 태양 에너지 및 재생 에너지

#### 미국 전력망을 달구는 태양광 전력

미국 에너지정보국(EIA)은 올해 미국 전력망에 46.1기가와트(GW)의 신규 전력 생산 용량이 추가될 것으로 예측합니다. EIA는 신규 계획 용량의 거의 절반에 해당하는 21.5GW가 태양광 발전에서 나올 것으로 추정합니다.<sup>1, 2</sup> 태양광 발전의 뒤를 이어 천연가스가 신규 발전 용량의 21%를, 풍력이 17%를 차지할 것으로 예상됩니다.<sup>3</sup> 세계적인 순제로 탄소 배출로의 급속한 이전이 태양광 발전과 같은 청정 에너지 채택을 가속화시키고 있습니다.

### 전기차

#### 더 큰 목표를 세우고 있는 자동차 산업

자동차 제조업체는 계속해서 전기차로 전환하고 있는 중입니다. 르노 SA, 닛산 자동차 및 미쓰비시 자동차는 향후 5년 동안 전기화에 230억 유로(258억 5천만 달러)라는 엄청난 금액을 투자하겠다고 발표했습니다.<sup>4</sup> 이 연합은 2030년까지 35개의 신규 전기차 모델과 220기가와트시의 배터리 생산 용량 계획을 세우며 전기차 목표를 수정했습니다.<sup>5</sup> GM은 뉴욕에서 고정자(Stator) 모듈 생산을 위해 1억 5,400만 달러를 투자하겠다는 계획을 밝혔습니다.<sup>6</sup> 고정자 모듈은 GM의 전기 트럭 및 SUV를 구동하는 전기 모터의 핵심 부품입니다. 전기차에 대한 자동차 업계의 투자가 늘고 있는 가운데, 최근의 예측에 따르면 글로벌 전기차 시장은 2020년 2,467억 달러에서 2030년 8,237억 4천만 달러로 증가할 것이라고 합니다.<sup>7, 8</sup>

### 자율주행차

#### 가속화되는 자율주행 채택

미국 하원 교통인프라 위원회는 자율주행 차량에 대한 토론회 개최를 검토 중입니다. 민간 부문의 혁신과 발을 맞출 수 있는 규제 체계에 대한 작업이 시작되면서 의원들이 자율주행차를 더 심각하게 다루기 시작하는 것으로 보입니다. 최근 민간 부문의 긍정적인 움직임에는 인간이 전혀 개입하지 않고 공공 도로 위에서 첫 시험 주행을 실시한 투심플(TuSimple)의 완전 자율주행 세미 트럭이 포함됩니다. 이 차량은



애리조나주에서 80마일을 성공적으로 주행하였습니다.



결과적으로 동사의 자율주행차는 특히 장거리 주행 운전자 부족이 야기할 수 있는 공급망 병목 현상을 완화할 수 있을 것입니다. GM CEO Mary Barra는 처음으로 동사의 운전자 없는 차를 타보고 '직장 경력 중 최고의 순간'이라고 불렀습니다. 또한 그녀는 자율주행차가 '사람이 이동하는 방법을 바꿀 것'이라고 말했습니다. 토스타다(Tostada)라고 알려진 시보레 볼트 전기차는 올해에 상업 운전을 시작할 GM의 크루즈 차량 중 하나입니다.

## 소셜 미디어

### 구축 중인 가상 세계

메타 플랫폼스(Meta Platforms)는 엔비디아와 협업하여 자연 언어 프로세싱과 같은 분야에서 인공지능 모델을 훈련시킬 수 있는 AI 연구 슈퍼컴퓨터를 개발하고 있습니다. 이것이 구축되는 경우, AI 연구 슈퍼클러스터(RSC)라고 명명된 슈퍼컴퓨터는 차세대 인공지능 인프라를 구축할 수 있는 새로운 증강 현실(AR) 도구를 개발할 것입니다. 또한 엔비디아는 GeForce RTX 기어 사용자들이 동사가 작년 말에 출시했던 옴니버스를 테스트하도록 하고 있습니다. 엔비디아의 옴니버스는 원 클릭 공유 기술, 3D 마켓플레이스, 디지털 자산 라이브러리 및 3D 얼굴 모델링 애니메이션이 특징입니다. 이와 더불어, 점점 많은 수의 소매 회사들이 메타버스를 빠르게 수용하고 있습니다. 나이키는 메타버스 담당 이사 및 주요 혁신 엔지니어를 포함하여 AR과 관련된 다수의 채용 공고를 게시하였습니다. 또한 월마트는 가상 상품을 생산 및 판매하기 위한 상표를 출원했습니다. 동사는 자체 암호화폐 및 대체 불가 토큰(NFT)을 만들 계획입니다.

## 사물인터넷

### 열정적인 투자

TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 칩 파운드리 사업을 확장하기 위해 2022년에 52조 2천억원(440억 달러)을 투자할 계획입니다. 2020년과 2021년 칩 투자의 선두 주자였던 삼성은 45조원(377억 달러)으로 바짝 뒤에 있습니다. 공공 부문에서는 중국이 선전에서 반도체 생산을 위한 국제적인 조달 플랫폼 개발을 원한다고 밝혔습니다. 중국은 장비, 부품, 원자재 협상을 단일 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 삼고 전자기기 회사 및 칩 회사에 지원을 제공할 것입니다.

## 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능

### 클라우드를 공략하는 IBM

하이브리드 클라우드와 인공지능에 대한 IBM의 새로운 전략은 팬데믹 사후 인력에 IT 서비스를 제공하는 데 있어 필수적인 역할을 하고 있습니다. 점점 대세가 되어가고 있는 하이브리드 클라우드 컴퓨팅은 소비자들이 개인 데이터 센터와 온라인으로 접속 가능한 임대 컴퓨터 자원을 결합하여 사용하도록 하는 메커니즘입니다. IBM의 분석 및 인공지능 서비스는 기업의 처리 속도를 촉진하고 기업이 업무 및 거래



데이터를 예측하는 데 도움을 줍니다. 한 추정치에 따르면, 엔터프라이즈 소프트웨어 클라우드에 대한 전 세계의 지출은 2021년 대비 2022년에 11% 증가하여 6,710억 달러에 이르고, 이러한 지출의 대부분이 클라우드 시스템에 이루어지고 있습니다.<sup>10</sup>

---



## 비디오 게임

### 게임 회사, M&A 플레이 버튼을 누르다

소니는 게임 개발업체인 번지(Bungie)를 36억 달러에 인수할 것이라고 발표했는데, 이는 올해 이미 이 분야에서 세 번째 주요 인수 건입니다.<sup>11</sup> 이 뉴스는 징가(Zynga)를 127억 달러에 인수할 것이라는 테이크투 인터랙티브(Take-Two Interactive)의 발표와 액티비전 블리자드(Activision Blizzard)를 687억 달러에 인수할 것이라는 마이크로소프트의 발표 후에 나왔습니다.<sup>12</sup> 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 딜은 마무리되면 미국 역사상 최대의 전액 현금 인수 건이며, 전 세계적으로도 세 번째 또는 네 번째로 큰 딜이 될 것입니다. 2023년에 마무리될 것으로 예상되는 이 거래는 성장 중인 마이크로소프트의 플랫폼에서 액티비전의 인기 비디오 게임 프랜차이즈를 제공하게 될 것입니다. 마이크로소프트는 엑스박스(Xbox) 콘솔에 이러한 게임 타이틀을 추가하고 모바일, PC, 콘솔 및 클라우드 게임 전반으로의 진출을 가속화하고 있습니다. 액티비전의 인터랙티브 기능은 마이크로소프트가 메타버스에 진입하는 데 이점이 될 것입니다.

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



투자에는 원금 손실 가능성을 포함한 리스크가 수반됩니다. 논리적인 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 규제와 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.

인프라 관련 회사에 대한 투자는 그러한 법인에 영향을 미치는 부정적인 경제, 규제, 정치 및 기타 변화의 가능성에 더 많이 노출됩니다. 인프라 관련 회사에 대한 투자는 정부 규제, 자본 구축 프로그램과 관련된 높은 이자 비용, 준법 및 환경 규제 변화와 관련된 비용, 경제 둔화 및 과잉 생산능력, 기타 서비스 제공자로부터의 경쟁 및 기타 요인을 포함한 다양한 리스크에 처하게 됩니다.

블록체인 회사에 대한 투자에는 다음과 같은 리스크가 수반될 수 있습니다. 새로운 기술이므로 그 사용이 검증을 거치지 않은 경우가 많을 수 있음, 블록체인에 접근하기 위한 키의 도난, 분실 또는 파괴, 경쟁이 심하고 제품이 빠르게 노후화됨, 사이버 보안 사고, 유동성이 있는 시장의 부족, 느린 채택률, 규제 부족, 제3자 제품의 하자 또는 취약성, 인터넷에 대한 의존도, 사업 부문의 리스크. 회사가 경제적 수익을 실현하는 데 필요한 최적화된 거래 프로세스를 블록체인 기술이 개발하지 못할 수 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.

