

## 下一個大主題：2021 年 1 月

作者：

Pedro Palandrani、  
Andrew Little

日期：2021 年 1 月 20 日  
題目：顛覆性的  
科技、物理  
環境、人和人口特徵



### 自動與電動車

#### 蘋果成為視聽行業的主要參與者

長期以來，蘋果一直被譽為科技的領先者。為保持聲譽，在未來幾年內開發自己的自動駕駛汽車並配備開創性電池技術可能會帶來一些好處。儘管市場傳言存在已久，最新的消息讓消費者期待這個年份：2024 年。該任務被命名為「Project Titan」，於 2014 年啟動，但進展甚微。在 2019 年，之前在特斯拉工作的項目經理 Doug Field 重組了團隊。蘋果車輛與眾不同的功能包括便宜得多但行駛里程更長的單電池以及用激光雷達感應器來掃描距離，這一技術已經在 iPhone 12 Pro 和 iPad Pro 上使用。<sup>1</sup> 蘋果公司正在考慮利用磷酸鐵鋰（LFP）製造電池，以對抗電池過熱的可能性。<sup>2</sup> 蘋果這樣成熟的公司決定進入這一行業，表明無人駕駛汽車和電動車在顛覆傳統的交通運輸方面具有深遠的潛力。

### 基因組學

#### 通過 CRISPR 基因編輯改善生活質素

美國第一人已成功治療鎌刀狀細胞病，這是 CRISPR 基因編輯技術的一個里程碑。病人 Victoria Gray 在接受治療後僅一年就能夠乘坐飛機，此前由於擔心可能出現的副作用，她一生都沒坐過飛機。她的病情不斷好轉，為 CRISPR 基因編輯的效用提供了證據。這項技術可直接對人類 DNA 進行非常精確的改變，以治療某些疾病。除 Gray 之外，其他九名病人也接受了類似的治療，所有都反應良好，並且似乎已被完全治愈。<sup>3</sup> 這種治療通過基因編輯和一系列化學療法增加血液中被稱為「胎兒血紅蛋白」的蛋白質水平，以讓新細胞再生。<sup>4</sup> CRISPR 已經被用於癌症和視力恢復的治療，並計劃更廣泛地擴展其應用範圍。

### 健康與保健

#### Peloton 向頂峰邁進



#### 相關帖文

主題 ETF 報告 2020 年第 4 季

在後大流行世界中配合利用機械人技術

下一個大主題: 2020 年 12 月

遠程醫療與數碼健康革命中的四家牽頭公司



在疫情期間，家用健身器材公司 Peloton 迅速成為家喻戶曉的品牌。為了提升生產力，Peloton Interactive 現已與健身設備公司 Precor 達成一項 \$4.2 億美元的收購交易。<sup>5</sup> 隨著該交易於 2021 年初完成，Peloton 有望解決去年未能大規模生產以滿足消費者需求的問題。

Peloton 希望把 Precor 在擴大生產規模方面的實力融入自己的業務之中。除了倉庫和廠房外，Peloton 還將獲得約 100 名 Precor 研發工程師。<sup>6</sup> Precor 將成為 Peloton 的子公司。在疫情期間無法進健身室對 Peloton 的家用健身器材有利，並持續推動公司增長。

---

## 潔淨科技

### 日本將加入亞洲清潔能源倡議

日本首相須賀芳秀宣布打算在 2050 年或之前實現零碳排放的目標可能有利經濟。改變現有商業模式和開發新技術對年度經濟的影響可在 2030 年達到 90 萬億日元和在 2050 年達到 190 萬億日元。<sup>7</sup> 日本在任務中計劃採用的主要策略是電氣化交通運輸和供暖。

日本的其他重要目標包括到 2030 年代中期禁用汽油車，2030 年或以前將半導體的電力消耗減少一半，並將農業排放量降至零。<sup>8</sup>

---

## 雲端計算與社交媒體

### 推特尋求 AWS 全球雲端的幫助

推特與 Amazon Web Services (AWS) 達成了一項新的多年協議，AWS 將成為推特的新公共雲端提供商。為了改善消費者體驗，AWS 的使用可以提升推特的儲存和保安。兩家公司計劃合作創建一個基礎架構，令社交媒體平台的運作更具可靠性。為了在平台上推出新功能，推特將採用 AWS Graviton2 的處理器，以增強其基於雲端的編程目的和 AWS 容器服務。除了以上新的升級服務，推特還打算通過 Amazon CloudFront 和 Amazon DynamoDB 繼續其先前的 AWS 應用。CloudFront 縮短了推特的數據處理等待時間，而 DynamoDB 則用作鍵值數據庫，每秒可處理多達 2,000 萬個請求。<sup>9</sup>

---

## 鋰

### 特斯拉向雅化尋求鋰供應協議

雅化集團與電動車製造商特斯拉簽署了一項協議，在未來五年為特斯拉提供電池級氫氧化鋰。與雅化集團的全資子公司雅化鋰業達成的此協議價值為每年約 12,600-17,600 噸的採購量。<sup>10</sup> 即使在去年的疫情影響下，雅化鋰業的氫氧化鋰工廠產量仍增加了一倍。特斯拉已經從全球最大鋰生產商之一中國贛鋒鋰業採購鋰，但與雅化集團的交易表明公司對鋰供應的需求不斷增長，並希望獲得多元化的供應商。<sup>11</sup>



## 主題投資課程簡介 - 合資格獲得 CE 學分

Global X 開發了互動的自我學習[主題投資入門課程](#)，旨在分享將主題結合到投資組合中的最新概念和實踐。

課程已獲 CFP®、CIMA®、CIMC®、CPWA®或 RMA 認證接受，可獲 1.0 小時 CE 學分。要獲得學分，課程參加者必須填妥所要求的表格以提交準確而完整的資料、完成整個課程、並在主題投資入門測驗中獲得 70% 或更高的分數。

對於加拿大的課程參加者：該課程已通過 FP Canada 審查，並合資格獲得 1 個 FP 加拿大認可 CE 學分（CFP® 認證或 QAFP™ 認證產品知識類別）。要獲得學分，課程參加者必須填妥所要求的表格以提交準確而完整的資料（包括職位）、完成整個課程、並在主題投資入門測驗中獲得 70% 或更高的分數。

有關獲得 CE 學分的問題，請發送至：[Education@globalxetfs.com](mailto:Education@globalxetfs.com)

## 緊跟 GLOBAL X 的最新研究

要了解有關改變我們世界顛覆性主題的更多資訊，請閱讀 Global X 的最新研究，包括：

- [主題 ETF 報告: 2020 年第 4 季](#)
- [在後大流行世界中配合利用機械人技術](#)
- [下一個大主題: 2020 年 12 月](#)
- [遠程醫療與數碼健康革命中的四家牽頭公司](#)
- [引領鋰電池技術興起的四家公司](#)

1. 2021 年 12 月 21 日路透社“Exclusive: Apple targets car production by 2024 and eyes 'next level' battery technology”(獨家：蘋果目標 2024 年生產汽車，並追求「更高層次」的電池技術)
2. 同上
3. 2020 年 12 月 15 日 NPR “1st Patients To Get CRISPR Gene-Editing Treatment Continue To Thrive”(首批接受 CRISPR 基因編輯治療的病人繼續取得良好進展)。
4. 同上
5. 2020 年 12 月 21 日彭博“Peloton Makes Biggest Purchase With \$420 Million Precor Deal”(Peloton 斥資 \$4.2 億美元向 Precor 進行最大收購交易)。
6. 同上
7. 2020 年 12 月 24 日彭博格林“Japan’s Green Push Seen Sparking \$1.8 Trillion Windfall by 2050”(日本的綠色推動力將意外地於 2050 年帶來 \$1.8 萬億美元的耀眼收入)。
8. 同上
9. 2020 年 12 月 15 日 Fierce Telecom “Twitter jumps on public cloud with AWS to strengthen its user feeds”(推特借助 AWS 跳進公共雲端領域以加強其用戶功能)。
10. 2020 年 12 月 31 日標普全球 “Tesla indicates scope of lithium demand with latest supply deal, analysts say”(分析師稱最新供應協議顯示特斯拉鋰需求規模之大)。
11. 2020 年 12 月 29 日路透社“China’s Yuhua agrees five-year deal to supply lithium to Tesla”(中國雅化集團簽署五年協議同意為特斯拉供應鋰)。



投資涉及風險，包括可能損失本金。所討論的策略並不保證成功。國際投資可能會涉及因貨幣價值的不利波動、一般公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治不穩定而帶來資本損失的風險。新興市場涉及與相同因素相關的更高風險，以及更大的波幅和更低的交投量。焦點集中的投資或會帶來更大波幅。非分散化基金。

從事資訊科技業務的公司可能會受到產品快速淘汰和行業競爭激烈的影響。風險包括硬件或軟件故障導致服務中斷、第三方服務中斷或延遲、涉及由社交媒體公司管理及傳輸某些私人、敏感、專有及機密資訊的安全漏洞，以及私隱顧慮及法律、不斷發展的互聯網法規以及可能限制或以其他方式影響營運的其他國外或國內法規。從事醫療保健、基因組學、生物技術及醫療器材領域的公司或會受到政府法規、專利過期、產品快速淘汰以及激烈行業競爭的影響。

清潔科技公司往往面對激烈的競爭、較短的產品生命週期以及潛在的產品迅速被淘汰。這些公司可能會受到能源價格和可再生能源供需波動、稅收優惠、補貼以及其他政府法規和政策的重大影響。與投資社交媒體公司相關的風險包括：硬件或軟件故障導致服務中斷、第三方服務中斷或延遲、涉及由社交媒體公司管理及傳輸某些私人、敏感、專有及機密資訊的安全漏洞，以及私隱顧慮及法律、不斷發展的互聯網法規以及可能限制或以其他方式影響該等公司營運的其他國外或國內法規。投資鋰和鋰採礦業還存在其他風險。

