

## Next Big Theme: 2021년 1월

작성자:

Pedro Palandrani,  
Andrew Little

날짜: 2021년 1월 20일

주제: 혁신적인 기술, 물리적인 환경,  
사람 및 인구통계

### Next Big Theme:

Global X ETF의  
혁신 추세에 대한 정기 점검



### 자율주행 및 전기 차량

#### Apple, 자율주행차량 업계의 키 플레이어로 떠오르다

Apple은 오랫동안 선구적인 기술을 만드는 기업으로 기억되어 왔습니다. 이러한 평판에 맞게 혁신적인 배터리 기술을 장착한 자사의 자율주행차량을 개발하려는 노력이 향후 몇 년 안에 어느 정도 성과를 이룰 것 같습니다. 오랫동안 소문만 돌았던 것들에 대한 새로운 소식들이 들려오면서 소비자들은 2024년을 기약하게 될 것입니다. “타이탄 프로젝트”는 2014년에 시작하였지만 아직까지 별다른 진전은 거의 없었습니다. 2019년, Tesla에서 온 프로젝트 매니저 Doug Field가 팀을 꾸렸습니다. Apple 차량의 차별점에는 저렴한 모노셀 배터리와 더욱더 광범위한 라이더 센서가 포함됩니다. 이러한 라이더 센서는 거리를 스캔하기 위해 iPhone 12 Pro와 iPad Pro 기술에 이미 구현되어 있습니다.<sup>1</sup> Apple은 배터리의 과열 가능성을 방지하기 위해 리튬철인산염(LFP)으로 배터리를 만드는 것을 고려하고 있습니다.<sup>2</sup> Apple과 같은 기업이 전기차 업계에 진출하기로 결정하였다는 것은 자율주행차량 및 전기차의 가능성이 확대되었음을 잘 보여줍니다.

### 유전체학

#### CRISPR 유전자 편집을 통한 생활방식 개선

미국에서 처음으로 겸상적혈구병을 성공적으로 치료함으로써 CRISPR 유전자 편집 기술에서 새로운 이정표를 세웠습니다. Victoria Gray 환자는 부작용 가능성에 대한 두려움 때문에 평생 비행기를 타지 못했으나 치료를 받은 뒤 단 1년 만에 비행기를 타게 되었습니다. 그녀가 계속 호전되고 있다는 사실은 DNA에 직접 매우 정밀한 변화를 주어 일정한 질병을 치료하는 CRISPR 유전자 편집 기술의 효과를 잘 보여주고 있습니다. Gray 외에도 다른 아홉 명의 환자가 유사한 치료를 받았고, 그들 모두 병이 호전되어 완치된 것으로 보입니다.<sup>3</sup> 치료는 새로운 세포 재생이 가능하도록 유전자 편집 및 일련의 화학요법을 통해 “태아혈색소”라 알려진 혈류 내 단백질 수준을 높였습니다.<sup>4</sup> CRISPR는 이미 암 치료 및 시력 회복에 구현되었으며, 훨씬 더 광범위하게 적용할 계획입니다.



관련 게시물

테마 ETF 보고서: Q4 2020

포스트 팬데믹 세계에서 로보틱스의 역할

다음의 빅 테마: 2020년 12월

원격의료 및 디지털 의료 혁명의 중심에 있는 4개 회사



## 의료 및 건강

### *Peloton, 최고에 오르다*

가정용 운동 장비 회사인 Peloton은 팬데믹 와중에 빠르게 인기를 얻게 되었습니다. 이제 제조 생산능력 확대의 일환으로 Peloton Interactive는 피트니스 장비 회사인 Precor를 4억 2천만 달러에 인수하였습니다.<sup>5</sup> Peloton은 2021년 초에 이 거래를 종결지음으로써 지난해 소비자 수요를 맞추기 위한 대량 생산에서 겪었던 어려움을 해소할 수 있을 것입니다.

Peloton은 제조 규모를 확대할 위해 Precor을 인수했습니다. Peloton은 참고 및 제조 부문 외에도 약 100명의 연구개발 엔지니어도 인수했습니다.<sup>6</sup> Precor는 Peloton의 자회사로 남을 계획입니다. 팬데믹 중에 체육관에서 운동할 수 없다는 점이 Peloton의 가정 내 운동 장비 보급에 도움이 되었으며 이는 지속적인 성장 원천입니다.

## 클린테크

### *일본, 아시아의 클린 에너지 이니셔티브에 참여하다*

스가 요시히데 일본 총리는 2050년까지 탄소 배출을 영(0)으로 줄이겠다는 의도를 밝혔는데, 이는 경제에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 기존의 사업 모델을 바꾸고 신기술을 개발함에 있어서 연간 경제적 효과는 2030년에 90조엔, 2050년에는 190조엔에 달할 것으로 예상됩니다.<sup>7</sup> 이러한 미션을 통해 일본이 채택하려는 주요 계획은 교통 및 난방 부문의 전기화입니다.

또한 일본은 2030년대 중반까지 휘발유 전용 차를 금지하고, 2030년까지 반도체로 전기 소비를 반으로 줄이고, 농업 부문의 가스 배출을 0으로 줄이는 것을 목표로 삼고 있습니다.<sup>8</sup>

## 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 미디어

### *Twitter, AWS의 글로벌 클라우드에 도움을 요청하다*

Twitter는 새로운 공용 클라우드 제공사로 Amazon Web Services(AWS)와 새로운 다년 계약을 맺었습니다. 소비자 체험 개선을 희망하는 Twitter는 AWS를 사용함으로써 저장 및 보안 능력을 강화할 수 있을 것입니다. 두 회사는 소셜 미디어 플랫폼을 더욱 안정적으로 가동하기 위해 협력하여 인프라를 만들 계획입니다.

Twitter는 플랫폼에 새로운 기능을 개시할 목적으로 AWS Graviton2 프로세서를 채택하여 클라우드 기반 프로그래밍 목적 및 AWS 컨테이너 서비스를 강화할 것입니다. 이러한 신규 업데이트 외에, Twitter는 Amazon CloudFront 및 Amazon DynamoDB를 통하여 이전의 AWS 사용을 계속하려 합니다. Twitter는 CloudFront를 이용하여 데이터 처리에서 대기 시간을 줄이는 한편, DynamoDB를 이용하여 키-값 데이터베이스 처리 건수를 초당 2천만 건으로 높일 수 있습니다.<sup>9</sup>



## 리튬

### Tesla, 리튬 공급 거래를 Yahua에서 찾다

Yahua Industrial Group은 전기차 제조사인 Tesla에 향후 5년 동안 배터리용 수산화리튬을 공급하는 거래에 서명했습니다. Yahua의 자회사인 Yaan Lithium과의 계약은 매년 약 12,600-17,600 톤을 공급하는 것입니다.<sup>10</sup> 지난해 Yaan Lithium은 팬데믹에도 불구하고 수산화리튬 공장에서 생산을 두 배로 늘릴 수 있었습니다. Tesla는 이미 세계 최대 리튬 생산업체 중 하나인 중국의 Ganfeng Lithium으로부터 리튬을 조달하고 있지만 Yahua와의 거래는 리튬 공급에 대한 Tesla의 수요가 더 커지고 있으며 공급업체를 다각화할 필요가 있음을 보여줍니다.<sup>11</sup>

### 테마 투자 소개 과정 - CE 크레딧 자격

Global X는 포트폴리오에 테마 투자를 포함시키려는 최근의 아이디어 및 모범 사례를 공유하기 위해 상호대화형 자기 학습형 [테마 투자 소개 과정](#)을 개발했습니다.

이 프로그램은 CFP®, CIMA®, CIMC®, CPWA® 또는 RMA 인증을 위한 CE 크레딧 1시간으로 인정됩니다. 크레딧을 받으려면 과정 이수자는 반드시 요청양식에 정확하고 완전한 정보를 제출하고 과정을 전부 이수한 다음, 테마 투자 소개 퀴즈에서 70% 이상을 받아야 합니다.

캐나다 과정 이수자의 경우: 이 프로그램은 FP 캐나다에서 검토를 마쳤으며, 상품 지식 카테고리, CFP® 인증서 또는 QAFP™ 인증서에서 캐나다 승인 1 CE 크레딧으로 인정됩니다. 크레딧을 받으려면 과정 이수자는 반드시 요청양식에 정확하고 완전한 정보(직책 포함)를 제출하고 과정을 전부 이수한 다음, 테마 투자 소개 퀴즈에서 70% 이상을 받아야 합니다.

CE 크레딧 이수에 관련된 질문은 [Education@globalxetfs.com](mailto:Education@globalxetfs.com)으로 보내주십시오.

### GLOBAL X의 최근 리서치 따라잡기

세상을 바꾸는 혁신적인 테마에 관하여 더 알고 싶으시다면 다음과 같은 최근 리서치를 읽어보십시오.

- [테마 ETF 보고서: Q4 2020](#)
- [포스트 팬데믹 세계에서 로보틱스의 역할](#)
- [다음의 빅 테마: 2020년 12월](#)
- [원격의료 및 디지털 의료 혁명의 중심에 있는 4개 회사](#)
- [리튬 및 배터리 기술의 발전을 선도하는 4개 회사](#)



1. Reuters, “독점: Apple, 2024년까지 차 생산을 목표로 ‘다음 등급’ 배터리 기술을 겨누다”, 2020년 12월 21일.
2. 같은 출처.
3. NPR, “CRISPR 유전자 편집 치료를 받은 첫 환자들 계속 호전되다”, 2020년 12월 15일.
4. 같은 출처.
5. Bloomberg, “Peloton, 4억 2천만 달러 Precor 매입으로 최대의 딜을 하다”, 2020년 12월 21일.
6. 같은 출처.
7. Bloomberg Green, “일본의 녹색 사업, 2050년까지 1.8조 달러를 목표로 하다”, 2020년 12월 24일.
8. 같은 출처.
9. Fierce Telecom, “Twitter, 사용자 피드를 강화하기 위해 AWS와의 공용 클라우드에 뛰어들다”, 2020년 12월 15일.
10. S&P Global, “애널리스트에 의하면, 최근 공급 딜을 통해 Tesla의 리튬 수요가 밝혀졌다”, 2020년 12월 31일.
11. Reuters, “중국의 Yuhua, Tesla에 5년 동안 리튬을 공급하는 거래에 합의하다”, 2020년 12월 29일.

투자에는 원금 손실 가능성을 포함한 리스크가 수반됩니다. 논의한 전략이 성공하리라는 보장이 없습니다. 국제 투자에는 통화 가치의 불리한 변동, 일반회계원칙의 차이, 또는 다른 국가의 경제적 또는 정치적 불안정으로 인해 자본 손실을 입을 위험이 수반됩니다. 신흥시장에는 동일한 요인뿐만 아니라 변동성의 증가 및 낮은 거래량과 관련된 고도의 리스크가 수반됩니다. 좁은 범위의 투자에는 변동성이 더 클 수 있습니다. 펀드는 다각화되어 있지 않습니다.

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, 관리하고 전송하는 일정한 사적인, 민감한, 독점적인 및 기밀인 정보에 관련된 보안 침해, 개인정보보호 우려 및 법률, 진화하는 인터넷 규제, 운영을 제한하거나 달리 영향을 줄 수 있는 기타 외국 및 국내의 규정이 포함됩니다. 의료, 유전체학, 생명공학 및 의료기기 회사들은 정부 규제, 특허 만료, 급속한 제품 노후화 및 업계의 극심한 경쟁에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

클린테크 회사는 일반적으로 치열한 경쟁, 짧은 제품 수명 주기, 그리고 급속한 제품 노후화 가능성에 직면합니다. 이러한 회사들은 에너지 가격과 재생 에너지의 공급 및 수요의 변동성, 세금 인센티브, 보조금 및 기타 정부 규제 및 정책의 영향을 상당히 받을 수 있습니다. 소셜 미디어 회사 투자와 관련된 리스크에는 하드웨어 또는 소프트웨어 고장에 의하여 야기되는 서비스 중단, 제3자에 의한 서비스 중단 또는 지연, 소셜 미디어 회사들이 관리하고 전송하는 특정한 사적 정보, 민감, 독점 및 비밀 정보에 관련된 보안 침해, 개인정보보호 우려 및 법률, 진화하는 인터넷 규제, 그러한 회사들의 운영을 제한하거나 달리 영향을 줄 수 있는 기타 외국 및 국내의 규정이 포함됩니다. 리튬 및 리튬 채굴업에 대한 투자와 관련해서는 추가적인 리스크가 있습니다.

