

Global X ETFs 리서치

다음 빅 테마: 2022년 1월

글쓴이:

Mayuranki De

날짜: 2022년 1월 11일
주제: 혁신적인 기술,
물리적인 환경, 사람 및
인구통계



관련 게시물

테마 ETF 보고서: 2021년 4분기

소셜 커머스: 소셜 미디어와
전자상거래 교차로에서
성장을 발견하다

다음 빅 테마: 2021년 12월

Erik Brynjolfsson과 함께하는
혁신적인 기술 및 디지털
경제에 대한 질의응답



소셜 미디어 및 블록체인

형태를 갖추기 시작하는 웹3, 가열되는 메타버스 부동산 시장

인터넷 3.0으로 인식되는 웹3는 분산된 블록체인 기술을 활용하여 인터넷 서비스와 모바일 앱을 재구성합니다. 웹3는 암호화폐, 대체 불가 토큰(non-fungible token, NFT), 게임, 증강 현실 및 가상 현실, 메타버스와 같은 새로운 기술을 활용하고자 합니다. 메타버스와 마찬가지로 웹3는 기업들의 상호 운용을 가능하게 하고 사용자들에게 소유권을 부여합니다. 메타버스에서 급증하고 있는 디지털 토지 붐은 디지털 소유권의 주요 사례입니다. 소비자는 블록체인 기술에 기반을 둔 암호화폐를 사용하여 콘서트장, 쇼핑물 및 기타 수요가 많은 부동산에 계속 투자하고 있습니다. 인기 있는 두 메타버스 플랫폼인 샌드박스(Sandbox)와 디센트럴랜드(Decentraland)에서 가장 저렴한 땅도 최근 13,000달러가 넘는 가격에 매도되었습니다.¹

전기차

계속되는 전기차 판매 급증

자동차 제조업체는 전기차 이용이 계속 확대될 것이라는 예측을 내놓고 있습니다. 최근에 발표된 데이터에 따르면, 2021년 11월 전 세계 전기차 판매는 전년 대비 72% 증가하여 전체 차량 판매의 11.5%를 차지했습니다.² 내연기관차 판매를 중단하는 첫 번째 국가가 되려는 노르웨이에서는 전기차가 2021년 신차 판매의 거의 2/3를 차지했습니다.³ 테슬라는 노르웨이에서 가장 많이 팔린 브랜드였으며, 이는 테슬라가 4분기에 308,600대 판매 기록을 세우는 데 일조했습니다. 이러한 판매 덕분에 테슬라의 연간 총 판매 대수는 936,712대를 기록하여 2020년 대비 87% 증가했습니다.⁴ 동사의 베를린 및 텍사스 기가팩토리에서의 생산이 2022년에 시작될 예정인 가운데 테슬라의 모멘텀은 계속될 수 있을 것입니다. 전기차 경쟁에 나중에 뛰어든 회사들조차 전기차 생산을 적극적으로 늘릴 계획입니다. 예를 들어, 도요타는 2030년까지 350만 대의 전기차를 생산하고 배터리로 구동되는 모델 30개를 개발하려고 합니다.⁵

핀테크

주된 은행 사업이 되고 있는 BNPL



미국 설문조사 참여자의 42%가 적어도 2021년 연말 시즌 지출의 일부에 대해 선구매 후결제(BNPL) 플랫폼을 사용할 계획이라고 응답했습니다.⁶ 32%는 99달러를 지출할 의향이 있다고 응답한 반면, 26%는 200달러까지 지출하겠다고 응답했습니다.⁷ 미국에서의 BNPL 성공과 마찬가지로, 중국 시장은 잘 정착된 모바일 결제 생태계와 결합된 온라인 쇼핑에 대한 소비자의 선호도를 고려할 때 잠재력이 상당합니다. 2021년 BNPL 시장은 51.3% 성장하여 827억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.⁸

BNPL의 성장은 주요 신용 평가 기관의 주목을 받고 있습니다. 과거에는 BNPL 대출이 소비자 신용 이력에 영향을 미치지 않았습니니다. 그러나 엑스페리안(Experian), 트랜스유니온(TransUnion), 에퀴팩스(Equifax)가 BNPL 대출에 대한 신용 보고서 작성을 추진하고 있으며, 이는 소비자 입장에서 FICO 점수를 구축하고 개선할 수 있는 또 다른 기회가 될 것입니다.

미국 인프라

1단계: 항구

인프라 및 투자 일자리법(Infrastructure and Investment Jobs Act, IIJA)이 통과된 후, 미국의 항만 시설에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 지난 12월, 교통부 장관 Pete Buttigieg는 지속적인 공급망 문제를 원활하게 해결하기 위해 19개 주와 1개 미국령의 25개 신규 프로젝트에 대한 2억 4,100만 달러의 임의 보조금을 발표했습니다.⁹ 인프라 및 투자 일자리법에 의거하여 이 보조금은 향후 5년 동안 매년 거의 두 배가 될 것입니다.¹⁰ 이러한 투자는 공급망 문제를 완화할 뿐만 아니라 일자리도 제공할 것입니다.

사물인터넷

칩 경쟁에 뛰어든 일본

미국과 중국은 대만 및 한국과 함께 경쟁이 점점 더 치열해지는 글로벌 반도체 시장의 선두주자입니다. 하지만 또 하나 주목할 만한 경쟁 상대는 일본입니다. 일본 정부는 2030년까지 자국의 칩 매출을 3배로 늘릴 계획으로, 이 목표를 위해 68억 달러를 투자할 예정이라고 발표했습니다.¹¹ 2021년, 칩 부족으로 인해 도요타, 소니 그룹, 키엔스와 같은 일류 일본 기업들에게 상당한 공급망 문제가 발생했습니다. 이러한 칩 부족 사태를 해결할 수 있는 잠재적인 장기 솔루션의 예로는 최근 대만 반도체 제조 회사가 소니 그룹과 70억 달러 규모의 칩 공장을 건설하도록 승인한 것이 포함됩니다.¹²

대마초

합법화로 가는 유럽

12월, 몰타는 유럽 연합에서 여가용 대마초를 공식적으로 합법화한 첫 국가가 되었습니다. 몰타 거주자는 최대 7그램의 대마초를 소지할 수 있으며 거주지에서 최대 4그램을 재배할 수 있습니다.¹³ 이 새로운 법을 통해 몰타 정부는 대마초 불법화를 종식시키고 불법 밀매를 줄이기를 바라고 있습니다. 몰타의 선례를 따라, 독일은 허가를 받은 상점에서 성인에게 대마초 판매를 허용함으로써 여가용 대마초를 합법화할 준비를 하고 있습니다. 다른 국가들도 이러한 추세를 따를 것으로 예상됩니다. 룩셈부르크는 2021년 10월에 개인 용도의 대마초를 합법화할 것을 제안했지만 팬데믹으로 인해 지연되었습니다. 이탈리아 또한 국내에서의 대마초 재배와 소유를 처벌 대상에서 제외시키기 위해 국민투표를 실시했습니다.



1. Fortune, "The cheapest plots on popular metaverse platforms are already selling for more than \$13,000", Jan 5, 2022.
2. Seeking Alpha, "EV Company News For The Month Of December 2021", Jan. 3, 2022.
3. Reuters, "Electric cars hit 65% of Norway sales as Tesla grabs overall pole", Jan. 5, 2022.
4. CNBC, "Tesla delivered 936,172 electric vehicles in 2021, with the fourth-quarter setting a new record", Jan. 2, 2022.
5. New York Times, "Toyota, lagging rivals, outlines plans to expand sales of electric vehicles.", Dec. 14, 2021.
6. PYMNTS.com, "BNPL Expected to Play an Expanding Role in 2021 Holiday Spending", Dec. 30, 2021.
7. 같은 출처.
8. CNBC, "China's 'buy now, pay later' market is growing — but challenges remain", Dec. 16, 2021.
9. Reuters, "U.S. transportation secretary announces over \$241 mln in grants for U.S. ports", Dec. 23, 2021.
10. WJHL.com, "Buttigieg doles out \$241M to US ports to boost supply chain", Dec. 23, 2021.
11. Bloomberg, "Japan Has Big Plans For Chips", Jan. 4, 2022.
12. Reuters, "Taiwan govt OKs Taiwan Semiconductor's new chip plant in Japan", Dec. 20, 2021.
13. New York Times, "Malta Becomes First E.U. Country to Legalize Marijuana", Dec. 15, 2021.



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 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 규제의 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.

