

INVESTIGACIÓN DE GLOBAL X ETFs

El próximo gran tema: marzo de 2022



El próximo gran tema

Una actualización regular sobre las tendencias disruptivas, presentada por Global X ETFs



Autor:

Energía renovable

Energía en primera línea

En los últimos años, Europa ha importado alrededor del 45 % de su gas natural, un tercio de su petróleo y casi la mitad de su carbón de Rusia.¹ Sin embargo, se espera que la invasión rusa de Ucrania produzca un rápido reemplazo de la energía rusa por fuentes de energía renovable locales, como energía eólica, solar y nuclear. Este cambio se alinearía con el objetivo de neutralidad de carbono para 2050 de la Unión Europea.² De hecho, Alemania ya reveló planes para acelerar los proyectos de energía eólica y solar. El país tiene previsto que las energías renovables cubran el 80 % de sus necesidades de electricidad para 2030 y el 100 % para 2035.³ En los últimos 20 años, Alemania aumentó con éxito su cuota de consumo de electricidad renovable casi 10 veces, desde aproximadamente el 5 % hasta el 50 %.⁴

Mayuranki De

Fecha: 17 de marzo de 2022
Tema: [Tecnología disruptiva](#),
[entorno físico](#), [personas y](#)
[datos demográficos](#)



Tecnología agrícola e innovación alimentaria

La agricultura gana protagonismo

Los precios de las materias primas agrícolas, como el trigo y el maíz, han aumentado debido a la guerra. Casi el 29 % del trigo mundial se produce en Rusia y Ucrania.⁵ Por ello, los agricultores están viendo aumentos considerables en los costes de insumos: los precios de fertilizantes y pesticidas casi se han duplicado, entre otros aumentos de precios.⁶ Es razonable esperar problemas prolongados en la cadena de suministro global de productos agrícolas. El Ministerio de Industria y Comercio ruso recomendó suspender las exportaciones de fertilizantes como represalia contra las sanciones de Occidente, y Ucrania anunció que suspendería las exportaciones de centeno, avena, mijo, trigo sarraceno, sal, azúcar, carne y ganado. La tecnología agrícola puede minimizar el uso de insumos y maximizar la producción. Por tanto, a medida que la guerra ejerza presión sobre los sistemas alimentarios, esperamos que los países sondeen aún más la producción innovadora de materias primas.

Materiales disruptivos

Metales: materias primas muy preciadas

Los precios de las materias primas están alcanzando nuevos picos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los precios del níquel se duplicaron con creces en la Bolsa de Metales de Londres hasta superar los 100 000 USD por tonelada métrica.⁷ Rusia es el tercer mayor productor mundial de níquel, un metal que se usa en las baterías de acero inoxidable y de iones de litio. Los precios del cobre alcanzaron un máximo histórico, y ahora el metal cotiza a 4,90 USD por libra.⁸ Muchos productos de energía renovable utilizan



cobre por su conductividad. Los precios del paladio también alcanzaron un nuevo récord, ya que Rusia representa el 40 % de la producción minera de paladio.⁹ Los convertidores catalíticos utilizan este metal en vehículos de gasolina.

Ciberseguridad y cadena de bloques

Pulsar la tecla Escape en ciberataques

OpenSea, la plataforma de tokens no fungibles (non-fungible token, NFT) más grande del mundo, fue víctima de un ataque de *phishing* el mes pasado por el cual sus usuarios perdieron más de 1,7 millones de USD en NFT.¹⁰ El ataque se produjo cuando la empresa lanzó una actualización de contrato inteligente que requería que los usuarios transfiriesen sus NFT desde la cadena de bloques Ethereum (ETH) hasta un nuevo contrato inteligente. El incidente destaca la necesidad de tener precaución al navegar por la web3 y su panorama en evolución. Las inquietudes relativas a la ciberseguridad se remitieron al Senado estadounidense, que recientemente aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Ciberseguridad por las preocupaciones sobre posibles ciberataques rusos contra Estados Unidos como parte de la guerra con Ucrania. El proyecto de ley se trasladó a la Cámara de Representantes para una consideración adicional. Si la Cámara aprueba el proyecto de ley, las empresas de infraestructura crítica deberán notificar a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad estadounidense los ciberataques en un plazo de 72 horas y los pagos de *ransomware* en un plazo de 24 horas.

Infraestructura estadounidense

La Ley de Inversión y Empleos en Infraestructura comienza a dar resultados

La Administración de Biden esbozó las inversiones iniciales para el trabajo en autopistas, sistemas de agua, puertos y otros proyectos similares como parte de la Ley de Inversión y Empleos en Infraestructura. En particular, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) está invirtiendo más de 166,5 millones de USD en 108 proyectos de infraestructura.¹¹ Además, la Casa Blanca hizo un llamado a aliviar las restricciones de la cadena de suministro al promover la producción nacional de minerales esenciales, baterías de litio y de iones de litio, e hidrógeno limpio, así como la implementación de tecnologías de captura, utilización y secuestro de carbono. La primera ronda de objetivos de financiación se centra en estados particularmente afectados por sequías y otras catástrofes naturales, además de comunidades desatendidas con recursos limitados.

Vehículos eléctricos y tecnología de baterías

Reñida competencia entre fabricantes

Tesla recibió la aprobación final para su gigafábrica de 5500 millones de USD en Berlín, una solución muy esperada que resolverá muchas de las limitaciones de producción y ventas de la empresa en Europa. La empresa espera comercializar el primer modelo Y de la nueva fábrica en marzo.¹² Panasonic, proveedor de baterías de Tesla, está construyendo una nueva planta de producción de celdas de baterías “4680” en su fábrica de Wakayama, al oeste de Japón. Estas nuevas baterías son, según la información de la que se dispone, más grandes y baratas, lo que proporciona a los vehículos eléctricos un mayor alcance y, al mismo tiempo, los hace más rentables. Volkswagen anunció planes para fabricar vehículos Trinity, un modelo totalmente eléctrico, en su nueva planta de 2200 millones de USD.¹³ La producción comenzará en 2026.¹⁴ Honda y Sony se han asociado para diseñar, desarrollar y construir vehículos eléctricos y servicios de movilidad, incluidas funciones de tecnología de red y entretenimiento para sus vehículos eléctricos, para 2025.¹⁵ Hyundai anunció tres nuevos modelos de vehículos eléctricos, llevando su flota de vehículos eléctricos a 31. El objetivo global de ventas de vehículos eléctricos de la empresa asciende a 1,9 millones de modelos al año hasta 2030.¹⁶



1. Clifford, C. (2 de marzo de 2022). Russia's war with Ukraine offers critical lessons for global energy markets. *CNBC*.
2. Ibid.
3. Carrell, P. y Thomasson, E. (28 de febrero de 2022). Germany to speed renewables push due to Ukraine crisis. *Reuters*.
4. Ibid.
5. Yahoo! Finanzas. (2 de marzo de 2022). 'We've got a real shortage' of wheat, corn supplies amid Russia-Ukraine war, farmer says [Video]. *Yahoo! Noticias*.
6. Wax, E. (28 de febrero de 2022). Ukraine war 'will be painful' for EU food and farming, Commission official warns. *Político*.
7. Meredith, S. (8 de marzo de 2022). Nickel prices double to record \$100,000 a ton, trading suspended in London. *CNBC*.
8. Periodista de Mining.com. (7 de marzo de 2022). Copper price retreats after hitting all-time high. *Mining.com*.
9. Golubova, A. (7 de marzo de 2022). What's next for palladium price after metal hits record highs on Ukraine crisis?
10. Kitco. Chawla, V. (21 de febrero de 2022). OpenSea hack: Key takeaways on Web3 security. *Crypto Briefing*.
11. Departamento de Agricultura de Estados Unidos. (3 de marzo de 2022). *President Biden and USDA invest more than \$166.5 million in infrastructure to protect American communities* [Comunicado de prensa].
12. John, D. (27 de febrero de 2022). Giga Berlin expected to receive final approval this week, grand opening ceremony and first deliveries tentatively scheduled for March 22: artículo. *Drive Tesla: Canadá*.
13. Oliva, J. (6 de marzo de 2022). Electric VW Trinity to be built at a new \$2.2-billion factory. *Motor1.com*.
14. Ibid.
15. Lavars, N. (6 de marzo de 2022). Sony and Honda team up to build electric vehicles. *New Atlas*.
16. Ehringer, N. (6 de marzo de 2022). The EVs are coming; the EVs are coming! The Hyundai family announces future EV plans. *Motor Biscuit*.



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 caducan, obsolescencia rápida de productos y competencia industrial intensa.

Las empresas que invierten en infraestructura están más expuestas a posibles cambios adversos de índole económica, regulatoria, política y de otros tipos 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; dependencia del Internet y riesgo del área de negocio. 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.

