



GLOBAL X ETF 研究

下一個大主題：2022 年 3 月

下一個大主題

Global X ETF 定期為您發布

作者：

Mayuranki De

日期：2022 年 3 月 17 日主

題：顛覆性科技、物理環境、人口和特徵



再生能源

逐漸變得重要的能源

近年，歐洲約 45% 的天然氣、約三分之一的石油和近半的煤炭從俄羅斯進口。¹ 然而，俄羅斯對烏克蘭的入侵預計將促使各國迅速棄用俄羅斯提供的能源，及轉用當地可再生能源，如風能、太陽能 and 核能。此轉變將與歐盟的 2050 年碳中和目標一致。² 德國已經公布了加快風能和太陽能項目的計劃。德國計劃將可再生能源佔其電力需求的比例在 2030 年提升到 80% 以及在 2035 年的 100%。³ 在過去 20 年，德國成功將其可再生能源電力消耗的比例從 5% 提高到 50%，增幅接近 10 倍。⁴

農業科技與食品創新

全球關注的農業

戰爭令小麥和粟米等農產品價格飆升。全球近 29% 的小麥來自俄羅斯和烏克蘭。⁵ 農民投入的成本大幅增加，肥料和農藥價格幾乎倍增，其他方面的價格亦大升。⁶ 全球農產品供應鏈問題將延續更長時間，是合理的預計。俄羅斯工業和貿易部建議暫停肥料出口，以報復西方制裁，烏克蘭則宣布暫停黑麥、燕麥、小米、蕎麥、鹽、糖、肉類和牲畜出口。

農業技術可以將投入減至最少，並將產出增至最多，因此在戰爭已經為糧食系統帶來壓力的情況下，我們預料各國將進一步探索創新的商品生產。

顛覆性材料

熱門商品——金屬

俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭正在令商品價格創下新高。倫敦金屬交易所的鎳價格上漲超過一倍，每公噸的價格高於 100,000 美元。⁷ 俄羅斯是全球第二大鎳生產國，不銹鋼和鋰離子電池中都利用了鎳。銅價格創下歷史新高，目前標價為每磅 4.90 美元。⁸ 許多可再生能源產品均利用銅來導電。鈀價格也飆升至紀錄新高，因為俄羅斯佔鈀礦產量的 40%。⁹ 鈀用於汽油驅動汽車的催化轉化器。

網絡安全與區塊鏈

對網絡攻擊按下結束鍵

上月，全球最大非同質化代幣 (NFT) 平台 OpenSea 成為網絡釣魚攻擊的受害者，用戶損失價值超過 170 萬美元的 NFT。¹⁰ 在該公司發布智能合約升級，以促使用戶將他們的 NFT 從以太幣 (ETH) 區塊鏈轉移到新的智能合約時發生黑客事件。事件突顯在瀏覽 Web3 及其不斷發展的環境時必需謹慎留神。網絡安全問題升級至參議院，參議院最近通過了《加強網絡安全法》(Strengthening Cybersecurity Act)，擔心俄羅斯可能在與烏克蘭的戰爭中包括對美國發動網絡攻擊。該法案已提交至眾議院作進一步審議。如果眾議院通過該法案，關鍵基礎設施組織將被要求在 72 小時內向網絡安全和基礎設施安全局報告網絡攻擊，並在 24 小時內向該局報告勒索軟件付款。

美國基礎設施

《基礎設施投資和就業法》

作為《基礎設施投資和就業法》的一部分，拜登政府概述了公路、供水系統、港口和其他類似項目的初始投資。值得注意的是，美國農業部 (USDA) 正對 108 個基礎設施項目投資超過 1.665 億美元。¹¹ 此外，白宮呼籲通過促進關鍵礦物、鋰和鋰電池以及清潔氫的國內生產以及部署碳捕獲、利用和封存技術緩解供應鏈限制。第一輪資金的目標是特別受干旱和其他自然災害影響的州份，以及資源有限和服務不足的社區。

電動車和電池技術

製造商之間的激烈競爭

Tesla 耗資 55 億美元的柏林超級工廠獲得了最終批准，這是該公司期待已久的計劃，以解決其在歐洲的許多生產和銷售限制。公司預料新工廠將於 3 月交付第一批 Model Y。¹² Tesla 的電池供應商 Panasonic 正在其位於日本西部的和歌山工廠建設一個新的生產設施，用於生產「4680」電池。據報這些新電池更大、更便宜，為電動汽車提供更長的續航里程，同時更具成本效益。Volkswagen 宣布計劃在其耗資 22 億美元的新工廠製造一款名為 Trinity 的全電動車型，¹³ 其生產將於 2026 年開始。¹⁴ Honda 和 Sony 將於 2025 前合作設計、開發和製造電動汽車及流動服務，包括為其電動汽車提供的網絡和娛樂技術功能。¹⁵ 現代汽車宣布推出三款新的電動汽車型號，將其電動汽車的車款數目增至 31 輛。該公司的全球電動汽車銷售目標是 2030 年每年 190 萬輛¹⁶



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



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。

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。

投資與基礎設施相關的公司更容易受到潛在不利經濟、法規、政治和的影響這些實體的其他變化所影響。投資基礎設施相關公司要承受各種風險，包括政府法規、與基建計劃相關的高利息成本、與合規性和環境法規變化相關的成本、經濟放緩和產能過剩、與其他服務提供商的競爭以及其他因素。

投資區塊鏈公司可能面臨以下風險：區塊鏈為創新技術，其許多用途可能仍未經測試；打開區塊鏈的密鑰被盜、丟失或毀壞；激烈的競爭和產品快速被淘汰；網絡安全事件；缺乏流動性市場；採納率緩慢；缺乏監管；第三方產品缺陷或漏洞；對互聯網的依賴以及業務線風險。區塊鏈技術可能永遠不會開發優化的交易流程，以為任何公司實現經濟回報。

