



GLOBAL X ETF研究

下一個大主題：2022年5月

下一個大主題

Global X ETFs
顛覆性趨勢定期更新



作者：

Mayuranki De
研究分析師

日期：2022年5月16日 話
題：顛覆性科技、物理環
境、人口和特徵

元宇宙

虛擬維度開始成形

消費者對元宇宙的參與度正在上升。輝達的 Omniverse 自 2020 年 12 月推出測試版以來，現已有超過 50,000 名個人創作者。¹ Meta Platforms 宣佈將在加州開設一家實體店，供購物者試用和購買硬件，如該公司的 Quest 2 虛擬現實耳機、視頻通話設備 Portal 和智能眼鏡。此外，新的元宇宙人羣和行業正層出不窮。例如，Epic Games 與樂高合作為兒童創建元宇宙，他們承諾兒童安全和幸福感將是該元宇宙的首要考慮因素。

網絡安全與美國基礎設施

關鍵基礎設施面臨的網絡威脅提示警告

美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）、聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）發布了一份聯合網絡安全警告，強調由俄羅斯國家資助的、對美國基礎設施造成的犯罪網絡威脅。該警告建議立即採取保護措施，例如修補被利用的漏洞、多因素身份驗證、監控遠端桌面協定以及通過培訓提高終端用戶的安全意識。美國能源部（DOE）最近宣布了一項 1,200 萬美元的投資，用以加強美國能源系統的網絡安全措施。這些措施對於我們提高可再生能源產能時確保電網抵禦能力至關重要。為實現拜登總統所提出的目標（即到 2035 年實現 100% 潔淨電網及到 2050 年實現淨零碳排放），對電網陳舊的基礎設施進行更新以獲得可靠的可再生能源產能勢在必行。²

電動汽車

美國第一季度電動汽車銷量創歷史新高

2022 年第一季度，美國消費者購買了約 208,000 輛電動汽車（包括插電式混合動力汽車），其中加州消費者貢獻了 40% 的銷量。³ 在加州售出的 67,118 輛電池電動汽車中，有 78% 是特斯拉汽車。⁴ 在上海，隨著新冠肺炎限制正在放寬，截至 2022 年 4 月 19 日全球最大的電動汽車生產設施特斯拉上海超級工廠已恢復到 80% 的產能。⁵



特斯拉宣布計劃在同一地點新建一家工廠，將其在上海的產能提升一倍，該工廠的產量或可增加 450,000 輛。⁶通用汽車和 LG Energy Solution 合作成立的 Ultium Cells 也有類似計劃，其計劃開設至少四個新工廠，專門生產電動汽車電池。⁷預計最快將於 8 月開始投產。

基因組學

阿爾茨海默氏病的發現推動新藥快速審查

一項關於阿爾茨海默氏病遺傳風險的研究將另外 42 個基因與罹患該病的可能性聯繫起來。⁸研究發現遺傳因素佔 60-80% 的風險，⁹而在幾個疑似（但未經證實）患病原因當中，免疫系統是其中之一。這些發現應該有助於科學家更好地了解阿爾茨海默氏病，並促進藥物開發。禮來公司有望在未來一年半內推出五種新藥，包括其阿爾茨海默氏病的前瞻藥物 Donanemab。
Donanemab 是一種針對阿爾茨海默氏病患者中普遍存在的修飾化貯藏澱粉樣蛋白- β 肽的抗體，用於治療早期發病的阿爾茨海默氏病。

農業科技與食品創新

化肥價格達到峰值，糧食供應不穩的憂慮迫在眉睫

俄烏戰爭繼續推高化肥價格。因為俄羅斯是世界最大的出口國之一，由於供應緊張，今年的化肥價格上漲了兩倍多。¹⁰因此，美國農民正在轉為使用替代作物肥料技術，如利用微生物或植物性產品為作物提供必要的營養物質。假以時日，相關技術有可能取代傳統化肥。

隨著糧食供應不穩的問題日益嚴重，拜登政府將於 9 月召開白宮食品、營養與健康會議。上一次舉行有關會議已是 1969 年，這次會議有望為美國的糧食政策指明方向。正值通脹和供應鏈問題推高食品價格之際宣布召開這次會議，可能會加劇美國先前已存在的眾多食品和營養問題。

鋰及電池技術

電池生產未來的機遇蘊藏在鋰中

作為兩黨基礎設施法的一部分，美國能源部（DOE）為美國的鋰離子電池供應撥款 31.6 億美元。¹¹從基礎設施計劃中有大量資金專門用於加強電池供應鏈可以看出，這些電池對電動汽車行業的發展和潔淨能源轉型至關重要。¹²該法案為電動汽車充電站撥款 75 億美元，為電動公交巴士撥款 50 億美元，並為潔淨和電動校車撥款 50 億美元。¹³



註

1. Spilka, D. (2022年4月16日)。The metaverse space race will be visible from Wall Street (元宇宙領域競賽將在華爾街上演)。Venture Beat。
<https://venturebeat.com/2022/04/16/the-metaverse-space-race-will-be-visible-from-wall-street/>
2. 能源部。(2022年4月21日)。DOE announces \$12 million to enhance cybersecurity of America's energy systems [新聞稿] (能源部宣布撥款 1,200 萬美元加強美國能源系統的網絡安全。)
<https://www.energy.gov/articles/doe-announces-12-million-enhance-cybersecurity-americas-energy-systems>
3. 同上。
4. Halvorson, B. (2022年5月1日)。US plug-in vehicle sales hit a record high in Q1, led by Tesla and California (第一季度美國插電式電動汽車銷量創下歷史新高，其中特斯拉和加州位居榜首)。綠色汽車報告。
https://www.greencarreports.com/news/1135731_us-plug-in-vehicle-sales-hit-record-high-q1-tesla-and-california
5. Mihalascu, D. (2022年5月4日)。New Tesla plant to make Shanghai "world's largest vehicle export hub" (特斯拉新工廠將使上海成為「全球最大的汽車出口中心」)。Inside EVs。
<https://insideevs.com/news/583769/new-tesla-plant-make-shanghai-world-largest-vehicle-export-hub/>
6. 同上。
7. Werschul, B. (2022年5月4日)。GM has 4 new plants coming to 'have control over battery cell manufacture' (通用汽車有 4 家新工廠即將投產，將會「控制電池生產」): Mary Barra。雅虎財經頻道。
<https://finance.yahoo.com/news/gm-has-4-new-plants-coming-mary-barra-130652246.html>
8. LaMotte, S. (2022年4月5日)。42 previously unknown genes discovered for Alzheimer's disease (發現 42 個以前未知的阿爾茨海默氏病的基因)。美國有線電視新聞網。
<https://www.cnn.com/2022/04/05/health/new-alzheimers-genes-wellness>
9. 同上。
10. Thomas, P., & Ramkumar, A. (2022年4月30日)。Record fertilizer prices drive investors, farmers to microbes (化肥價格創新高促使投資者、農民採用微生物科技)。華爾街日報。<https://www.wsj.com/articles/record-fertilizer-prices-drive-investors-farmers-to-microbes-11651311182>
11. Klein, B. (2022年5月2日)。Biden administration making \$3 billion investment in lithium ion battery production (拜登政府投資 30 億美元用於鋰離子電池生產)。美國有線電視新聞網。
<https://www.cnn.com/2022/05/02/politics/biden-administration-lithium-batteries/index.html>
12. 同上。
13. 同上。

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。網絡安全公司需承受有關隱私/網絡安全問題的額外疏忽監督風險。產品/服務的訂購續訂率下降或波動，或知識產權的失去或受損可能會對利潤產生不利影響。

