

主題二

尋求趨勢收益和創新主題投資

○ 中期

▒ 中等風險

- 新冠疫情迫使公司從根本上重新思考公司的運轉及員工的工作方式，有望掀起一波生產力提升浪潮。
- 企業對科技的投資自然加速，因為疫情封鎖期間促使廣泛的遙距工作模式，並受惠於科技基礎設施升級的支撐。
- 薪資增長加速激勵公司投資：對許多行業來說，特別是服務業，勞動力是最大的成本。

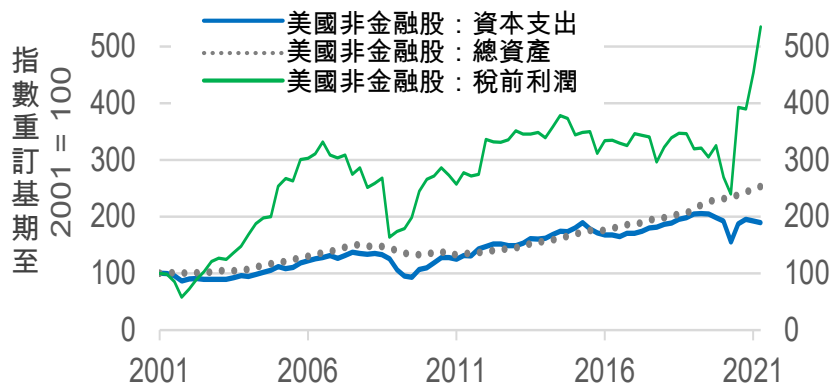
提高生產率需要耐心

- 新冠疫情後，公司正重新評估其「適時」/精益工作流程，以提升供應鏈的穩健性，當然這一切都需要投資。
- 從新技術中獲得真正好處所需的時間比想象的要長。
- 醫療保健是正值加速創新的關鍵板塊，例如透過mRNA治療劑、在診斷和候選藥物篩選中運用人工智能(AI)技術以及遙距醫療。
- 企業創新和創業公司的加速既有利於長期經濟增長，也利好增長型私募基金。

請仔細閱讀下述連結所載之免責聲明：

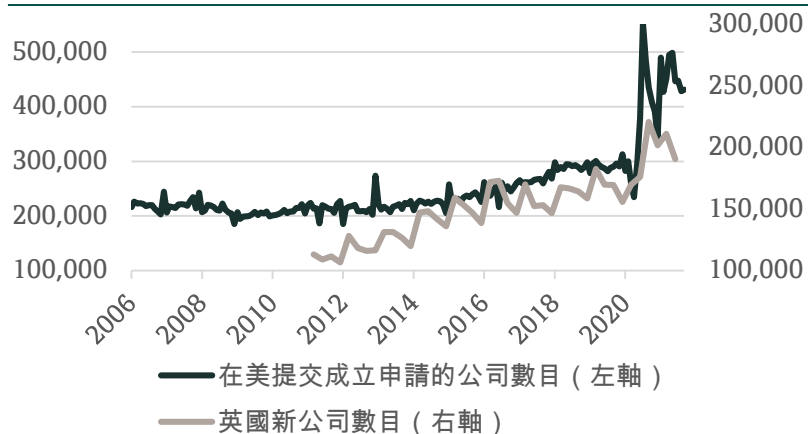
<https://wealthmanagement.bnpparibas/asia/en/disclaimer1.html>

美國企業投資持平，而資產和利潤有所增長



資料來源：聖路易斯聯儲

疫情封鎖措施解除後美英的商業活動開始加速



資料來源：美國人口普查、英國政府

攜手變通世界