

近日，ARK发布了一年一度的《Big Ideas 2023》研报报告，该系列报告每年年初公布新年投资展望，自2017年上线以来一直备受关注。

今年的《Big Ideas 2023》报告全文长达153页，“木头姐”对全球最新创新技术融合趋势进行了概述，内容涉及人工智能、数字消费者、数字钱包、公有区块链、比特币、智能合约网络、精准治疗、分子癌症诊断、电动汽车、自动驾驶出行、自主物流、机器人和3D打印、轨道航天13大创新领域。

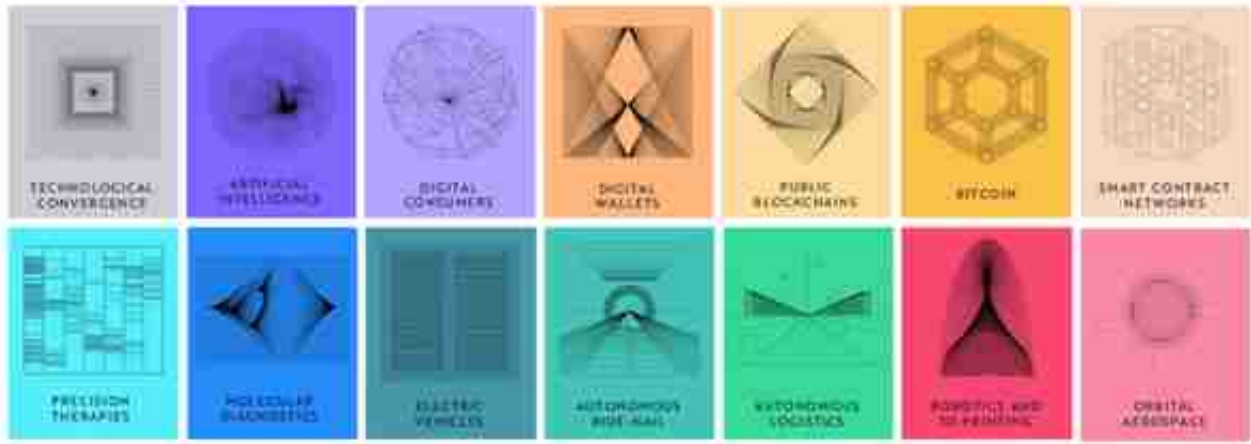
高4倍以上；比特币价格将达到100万美元一枚，电动汽车销量将增加7倍以上，从2022年的780万辆左右增长到2027年的6000万辆。

根据捷利交易宝APP数据显示，最近60日，ARK增持了电动汽车公司特斯拉约2.37亿美元，增持幅度31.75%，增持美国领先的加密货币交易平台Coinbase约1.25亿美元，增持幅度27.62%。

BIG IDEAS 2023



January 31, 2023 ARK Investment Management LLC www.ark-invest.com



© 2023 ARK Investment Management LLC. All rights reserved. ARK Investment Management LLC is not a financial advisor and does not provide investment advice. The content of this document is for informational purposes only and should not be used as a basis for investment decisions. The value of any investment will fluctuate and may go up or down. ARK Investment Management LLC is not responsible for any losses or damages resulting from the use of this document. ARK Investment Management LLC is not a financial advisor and does not provide investment advice.

来源：ARK

一、技术融合创造超指数增长的潜力

根据ARK的研究，五大创新平台

(公有区块链、人工智能、多组学测序、能源存储和机器人技术)正在融合，创造出

前所未有的增长轨迹。人工智能

是最重要的催化剂，其速度

通过所有其他技术级联。在这个商业周期内

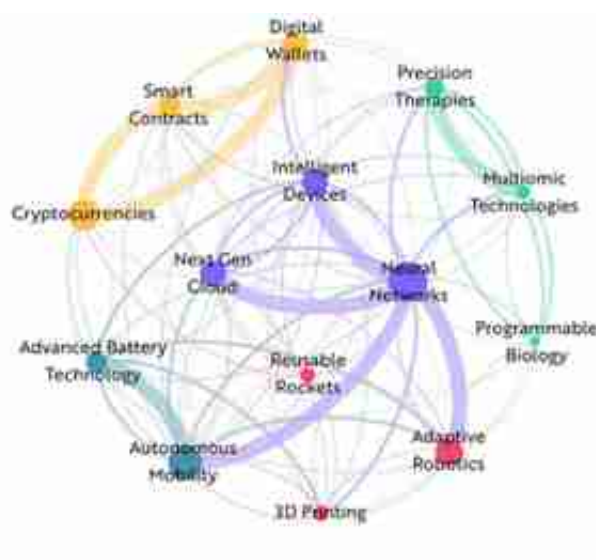
，颠覆性创新平台的市场价值将以每年40%的速度增长，从今天的13万亿美元增加到2030年的200万亿美元。到2030年，与颠覆性创新相关的市场价值可能会占全球股票市场市值的绝大部分。

The converging innovation platforms involve 14 investable technologies undergoing steep cost declines, impacting multiple sectors, and serving as launching pads for more innovation.

ARK's Convergence Scoring Framework And Network Graph:

- Technology scores are a function of their potential to generate super-exponential growth as they catalyze other technologies.
- The thickest lines correspond to expectations for an order of magnitude increase in another technology's potential.
- Edges are directional. Neural networks should catalyze autonomous mobility (thick purple line), for example, and the data generated by autonomous mobility systems should improve neural network capability (thin teal line).
- Node size corresponds to estimate of 2030 enterprise value attributable to the technology on a log scale.
- The innovation platform taxonomy emerges organically from this network graph.

From our: [Log-projection-2030 Market Contribution](#)
 Edge size: Estimated catalyzing impact.
 Edge color: coded to the catalyzing technology.

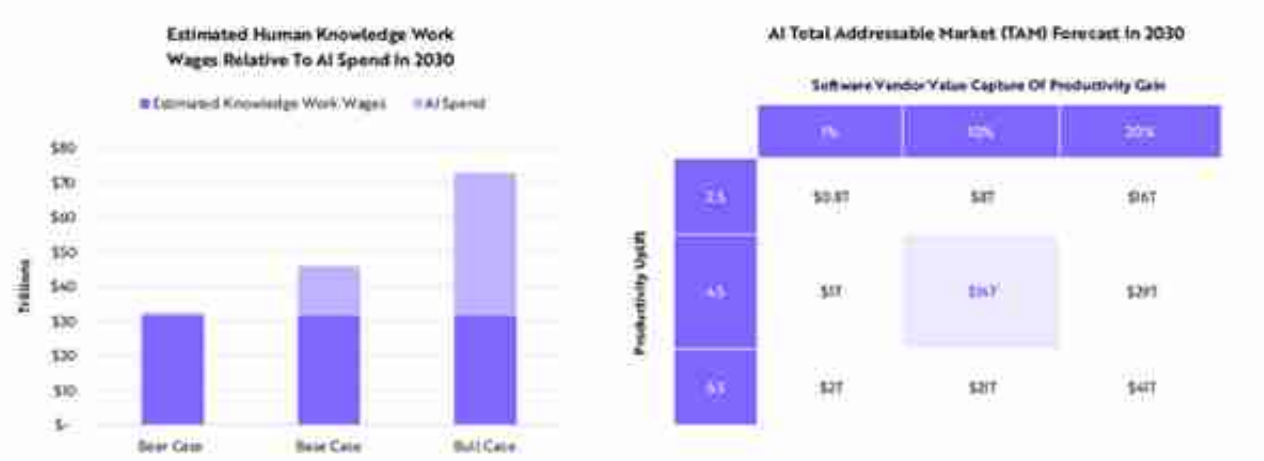


来源：ARK

- 1、神经网络是最重要的催化剂
- 2、自主移动系统充分体现了技术之间的融合
- 3、AI聊天机器人将“驾驶”自动驾驶出租车
- 4、深度神经网络可实现更精确的长读DNA测序
- 5、得益于人工智能语言模型的进步，机器人可以从经验中学习
- 6、电池的进步对增强现实至关重要

- 7、可重复使用的火箭为传统智能手机提供卫星支持
- 8、加密货币挖矿可以支持更大规模的太阳能电池安装
- 9、由于技术原因，宏观经济增长的不连续变化已成为常态
- 10、颠覆性创新使经济统计的意义复杂化
- 11、今天的创新平台可以提升人们对GDP增长的共识，从而实现技术历史所反映的GDP增长
- 12、到2030年，颠覆性创新平台在全球股票市场价值中占比激增

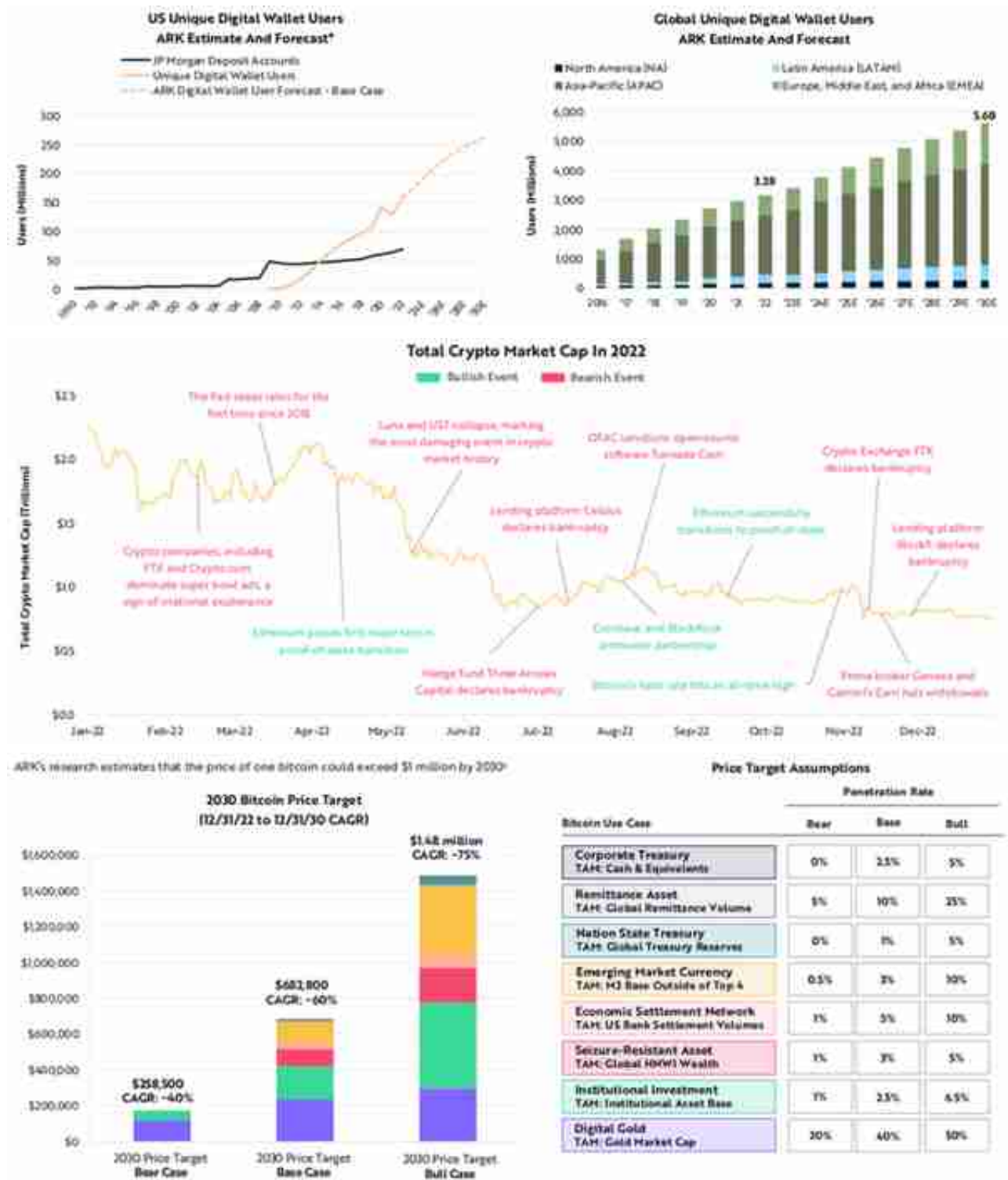
According to ARK's research, AI should increase the productivity of knowledge workers more than 4-fold by 2030. At 100% adoption, AI spend of ~\$41 trillion could increase labor productivity ~\$100 trillion, dwarfing the ~\$12 trillion in knowledge worker salaries and rivaling current projections of global GDP* in 2030. If vendors were to capture 10% of value created by their products, AI software could generate up to \$14 trillion in revenue and \$90 trillion in enterprise value in 2030.



来源：ARK

三、数字消费者：向在线休闲转型

到2022年，数字休闲支出总计6.6万亿美元，在未来八年内，经通货膨胀调整后的年复合增长率将增长17%，达到22.5万亿美元。实际数字收入将以每年14%的速度增长，从2022年的约2万亿美元增长到2030年的5万亿美元。



来源：ARK

七、智能合约网络：促成金融和互联网革命

在去年中心化加密中介机构的灾难性失败之后，去中心化公共区块链上的自动自动执行合同提供了透明和非托管金融服务的替代方案。事实证明，去中心化对于维护公共区块链基础设施的原始价值主张更为关键。

根据ARK的研究，随着代币化金融资产的价值在链上增长，去中心化应用程序和为其提供动力的智能合约网络每年可以产生4500亿美元的收入，到2030年市场价值将达到5.3万亿美元。

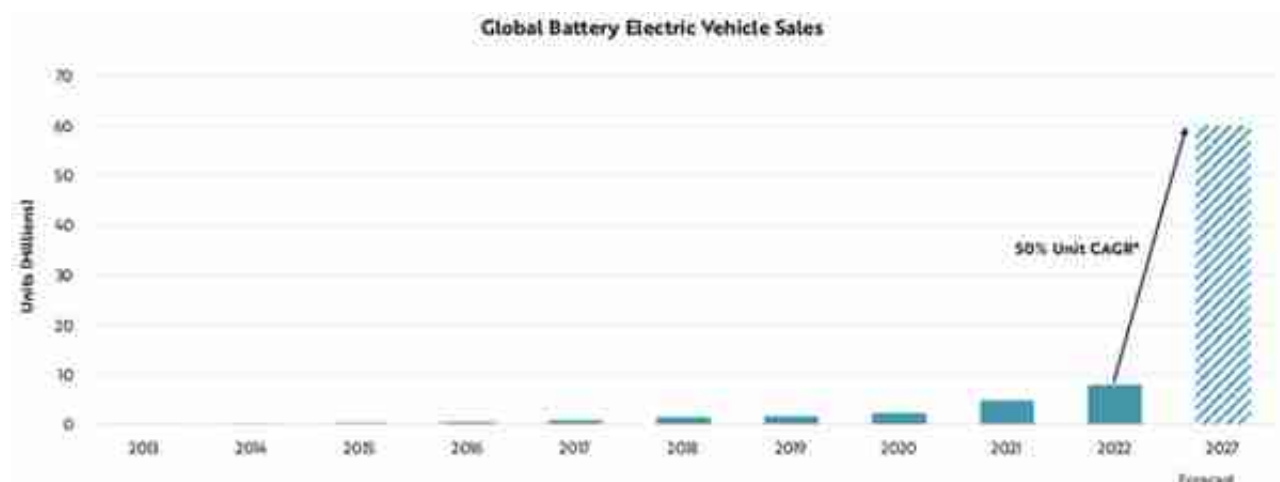


来源：ARK

九、分子癌症诊断：将生物信号转化为更好的患者结果

下一代测序(NGS)的成本已经大幅下降，使得分子诊断测试更加可行，并增强了我们对肿瘤生物学的理解通过利用人工智能(AI)，癌症诊断实验室已经创建了侵入性较低的测试，如液体活检，以补充组织活检。

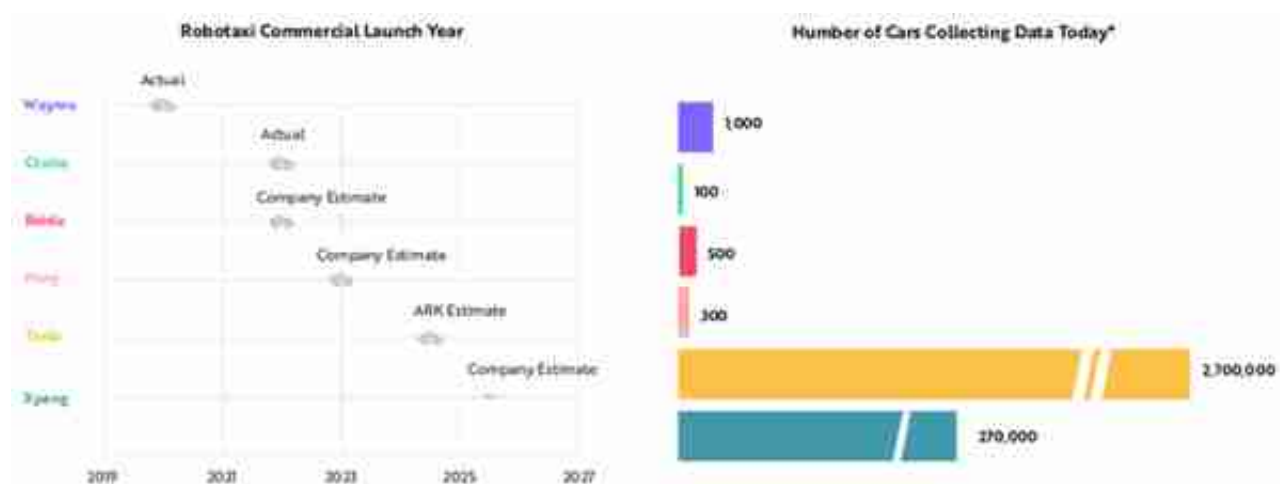
随着临床应用证据的积累，ARK估计美国分子癌症诊断测试的总潜在市场(TAM)约为950亿美元，其收入在未来五到十年内每年增长20%以上，从2022年的50亿美元增长到2030年的240亿美元。此外，分子癌症检测公司的集体企业价值将以类似的速度从2022年的300亿美元增长到2030年的1450亿美元。



来源：ARK

十一、自动驾驶出行：向广泛的商业应用扩展

如今，自动叫车服务为全球约15个城市的乘客提供了服务，并将在未来十年内大规模商业化应用。自动驾驶技术可以将移动成本降低到目前人工驾驶打车服务平均成本的12%左右。ARK的研究显示，全球自动叫车平台在未来5年的收入为4万亿美元，将创造14万亿美元的企业价值。最先扩大规模的企业应该成为市场领导者。



来源：ARK

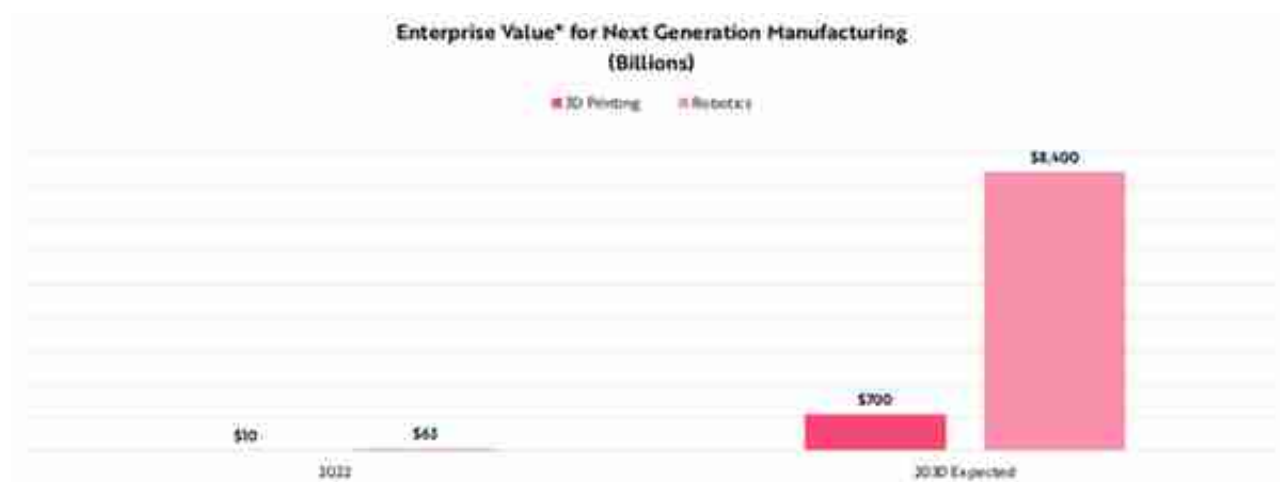
十二、自主物流：重塑全球供应链

包括卡车、无人

机和机器人在内的自动物流将降

低运输成本，增加便利性。根据ARK

对定价的最新假设估计，到2030年，自动物流的收入可能从目前的近零增长到1-2万亿美元。自动送货的费用可能从每趟0.20美元到10美元不等。



来源：ARK

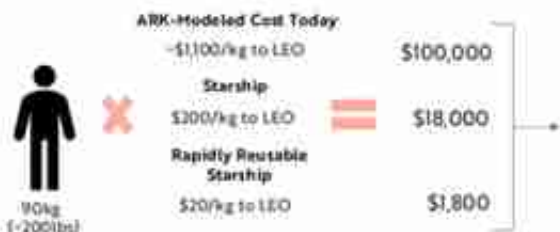
十四、轨道航天：实现全球互联互通

得益于深度学习、移动连接、传感器、3D打印和机器人技术的进步，航空航天成本正在下降。结果，卫星发射和火箭着陆激增。在未来十年，卫星宽带和高超声速飞行每年可分别产生约840亿美元和2700亿美元的收入。

According to our research, passengers* on short-haul private flights should be willing to pay ~\$15,000 for every two hours saved on private planes.

Based on the economics of the short-haul flight market, ARK estimates that passengers and businesses would be willing to pay \$100,000 to save 13 hours on a 2-3-hour private hypersonic flight from New York City to Japan.

Potential Hypersonic Cost Declines Over Time



来源：ARK