

過去，投資人習慣將股票、公司劃分成不同的技術、趨勢或產業來投資，人工智慧歸人工智慧、電動車歸電動車，然而在進入平行運算時代，這些新科技技術和趨勢的界線正在逐漸模糊，打破藩籬，能整合多樣關鍵技術與商機的公司，才能走得長遠。

當AI遇上電動車

以特斯拉為例，近期除了最新的卡車Cybertruck外，也進一步展示了Optimus機器人的進展，特斯拉的人型機器人除了可以自由在陌生的辦公室行走，這次，已經可以靈活到手拿雞蛋，展現特斯拉AI技術對即時場景的判斷能力，突顯了特斯拉現在實際上是一家結合電動車、AI、自動化機器人等關鍵技術的公司，那麼，話說回來，特斯拉到底是電動車概念股還是AI概念股呢？

馬斯克的遠景是用全自動化機器人生產全自駕的電動車，單純用電動車的銷售判斷特斯拉的營收趨勢，有可能會逐漸失真。那麼，這是否值得我們重新思考單純的把科技股投資分為AI、或是自動化、或是電動車、雲端等科技主題，恐已無法掌握未來的科技發展趨勢。

另外，在醫療方面，過去新藥上市需要經過三階段的動物及人體試驗，耗時7-10年，甚至更久。但在海量地蒐集人體的基因與生活習慣等數據後，透過元宇宙的數位孿生和生成式AI技術，或許未來開發新藥，是透過已經蒐集到的數據去生成、去開發、測試。

整合跨關鍵領域商機

事實上，過去幾年全球科技發展已進入新的面貌，各式各樣關鍵技術逐漸走向相互整合，軟體硬體交錯運用的世代，因此有能力掌握關鍵技術，並能發展、整合這些技術的公司，才具有提出劃時代、殺手級應用的競爭力。

展望未來，人工智慧、元宇宙、自動化機器人、電動車及氣候科技都是平行運算時代下的產業大趨勢，在選股上，建議不分門別類，而是選出有能力同時橫跨多樣關鍵技術、整合多樣關鍵技術的公司，才是營收可長可久的贏家外，投資上仍需留意全球總體經濟上的挑戰，分批布局，不要追高，留意風險控管。

虛實整合交錯應用，跨關鍵技術領域者勝出

