Inwestor w świecie sztucznej inteligencji

24.10.2023 r.

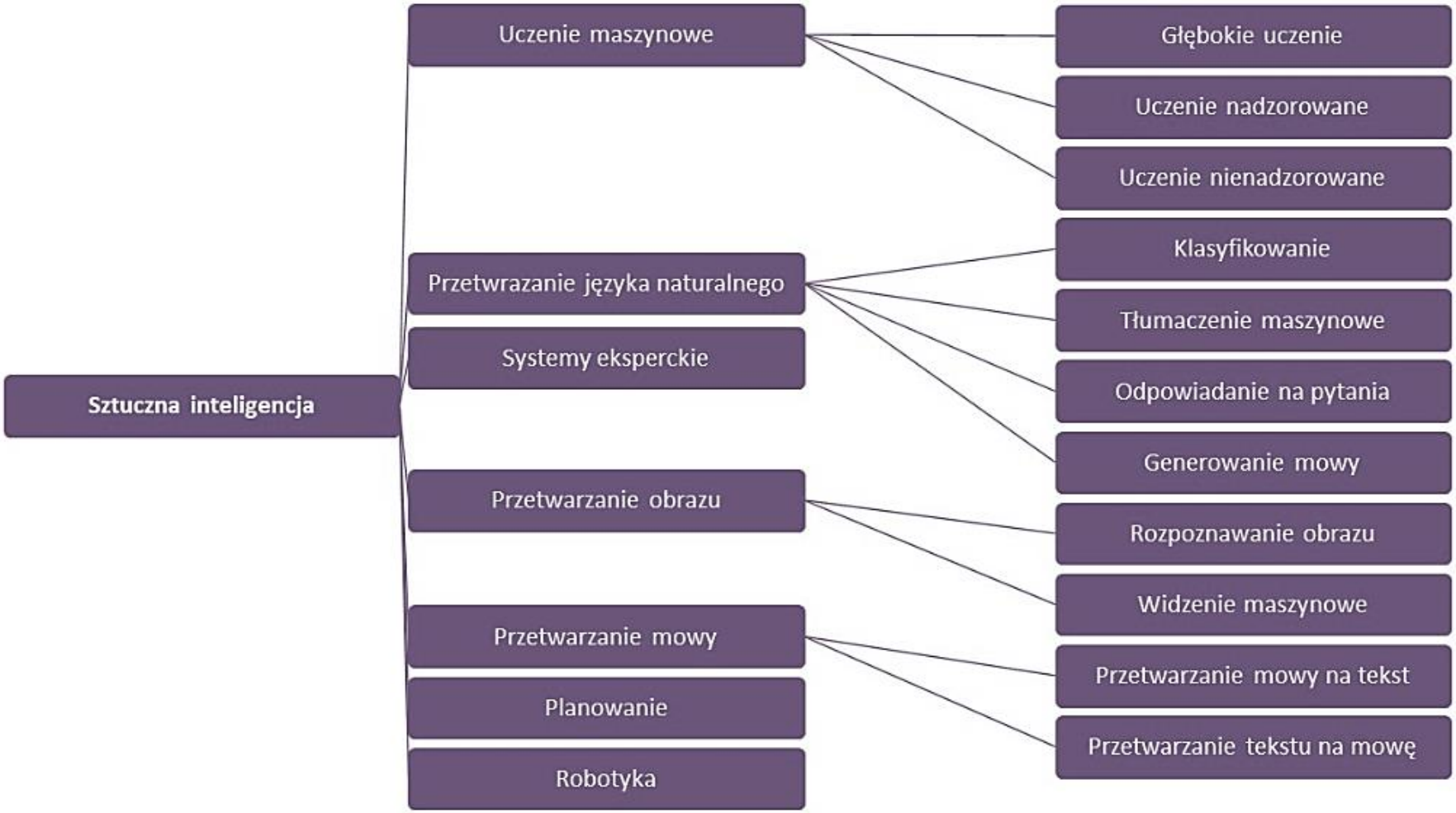
Obserwuj
@BM_BNPParibas

BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Bank
zmieniającego się
świata

Artificial intelligence (AI)

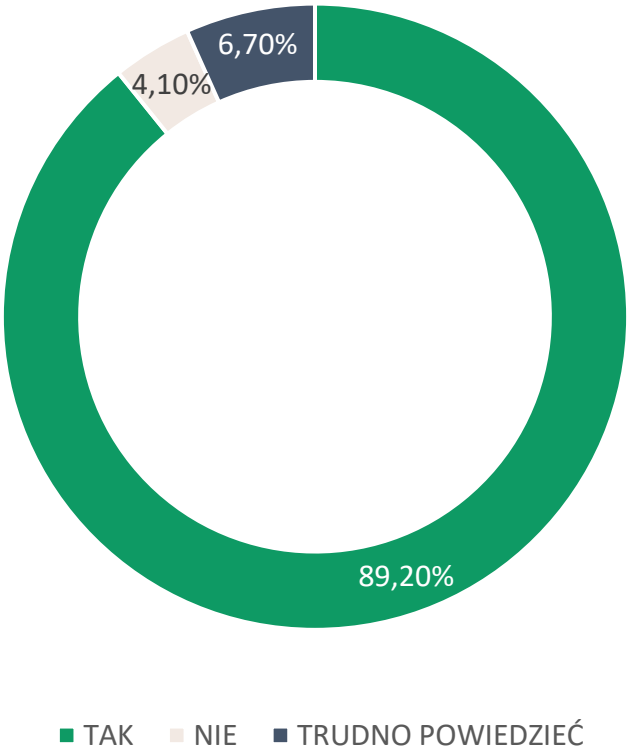
AI = wiele możliwości



AI w otaczającym nas świecie

Większość z nas kojarzy sztuczną inteligencję

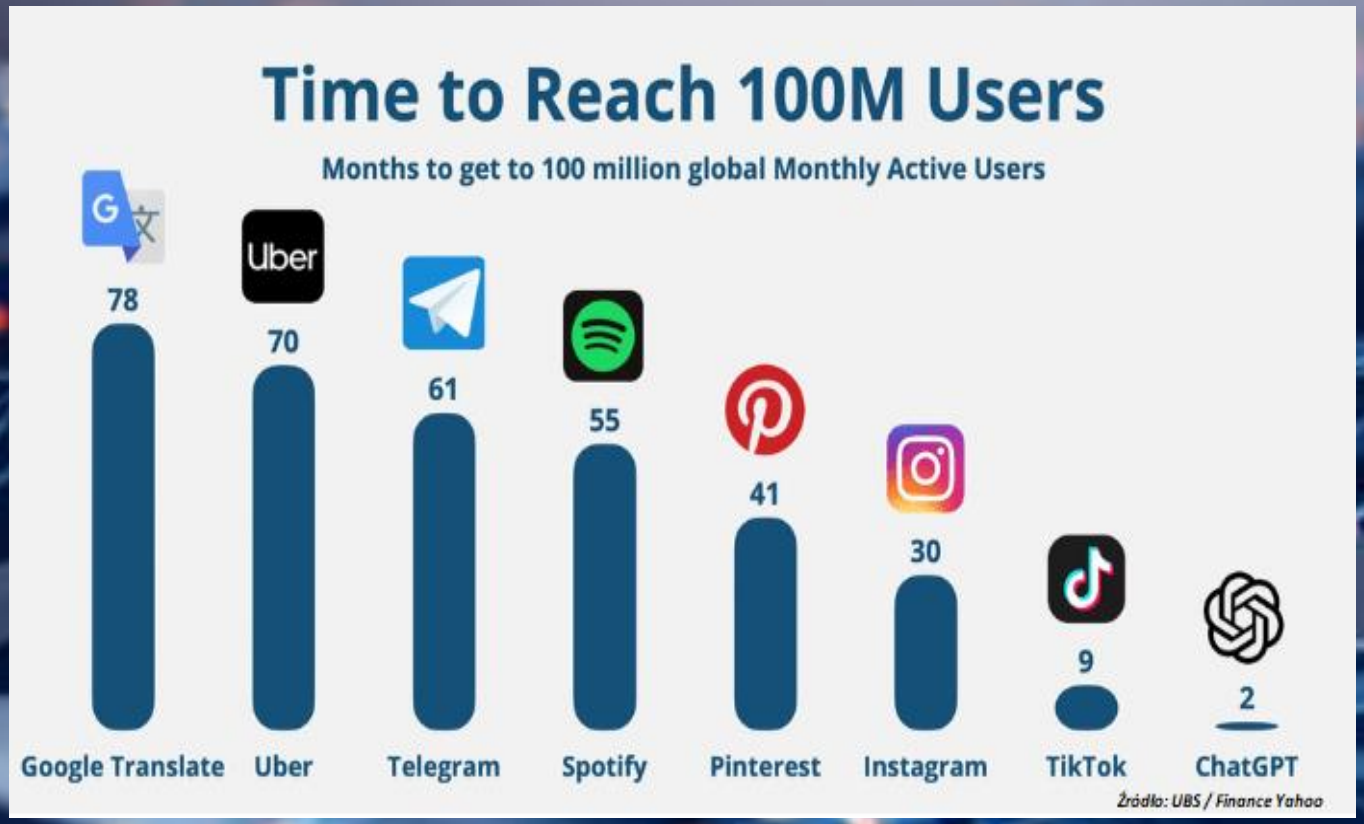
Czy zetknął się Pan(i) z terminem Sztuczna Inteligencja?



Źródło: NASK Państwowy Instytut badawczy

ChatGPT rozbił bank

ChatGPT rozbił bank



SPÓŁKI Z EKSPOZYCJĄ NA AI

Producenci półprzewodników

NVIDIA

Spółka będąca **jednym z największych na świecie producentów procesorów graficznych i innych układów scalonych** przeznaczonych na rynek komputerowy.
NVIDIA jest także głównym dostawcą kart graficznych dla komputerów osobistych ze swoją standardową serią GeForce.

AMD

Spółka **produkująca elektronikę (głównie układy scalone)**.
Do głównych produktów AMD należą: mikroprocesory, chipsety do płyt głównych, systemy wbudowane, FPGA, procesory graficzne dla serwerów, stacji roboczych i komputerów PC.

BROADCOM

Międzynarodowa spółka zajmująca się projektowaniem, programowaniem, produkcją i dostawą szerokiej gamy **produktów półprzewodnikowych i oprogramowania infrastrukturalnego**.

Platformy z ekspozycją na AI

AMAZON WEB SERVICES

Firma udostępniająca publicznie **platformę chmurową oraz hostingowy serwis internetowy**, będąca jednostką zależną firmy Amazon, udostępniająca usługi dostępne w sieci Web.

AZURE

Platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS. Udostępnia ona mechanizmy pozwalające przetwarzać dane, a także je składować.

GOOGLE CLOUD PLATFORM

Oferowana przez Google, to **pakiet usług przetwarzania w chmurze**, który działa na tej samej infrastrukturze, z której Google korzysta wewnętrznie w swoich produktach dla użytkowników końcowych, takich jak wyszukiwarka Google, Gmail, Dysk Google i YouTube.

Analiza danych

SALESFORCE

To popularna platforma do zarządzania relacjami z klientami (z ang. Customer Relationship Management, CRM). W jej skład wchodzą rozwiązania adresujące potrzeby poszczególnych działów w firmie – sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i innych.

SERVICENOW

Opracowuje nowoczesną technologię, aby pomóc firmom w zarządzaniu cyfrowymi przepływami informacji dla operacji przedsiębiorstwa.

ADOBE

Technologia Adobe Sensei pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję i funkcje samouczenia podczas tworzenia materiałów. Ułatwia odkrywanie przydatnych informacji, pomaga w wyrażaniu pomysłów, przyspiesza realizowanie zadań.

Cyberbezpieczeństwo

PALO ALTO

Amerykańskie przedsiębiorstwo, które oferuje rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, tworzy m.in. produkty zabezpieczające do sterowania aplikacjami, skanowania treści i zapobiegania wyciekom danych.

CHECKPOINT

Amerykańsko-izraelski międzynarodowy dostawca oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Portfolio obejmuje bezpieczeństwo sieci, stacji roboczych, rozwiązań chmurowych, urządzeń mobilnych oraz danych w różnej formie.

Przechowywanie danych

EQUINIX

to firma zajmująca się infrastrukturą cyfrową z największą na świecie sieci połączonych centrów danych. Posiada 248 centrów danych w 27 krajach na pięciu kontynentach.

DIGITAL REALTY

to fundusz inwestycyjny zajmujący się nieruchomościami, który posiada, obsługuje i inwestuje w niezależne od operatorów centra danych na całym świecie. Firma łączy firmy i dane, dostarczając pełne spektrum usług w zakresie centrów danych, kolokacji i wzajemnych połączeń.

NETAPP

to jeden z liderów w dziedzinie zaawansowanych systemów pamięci masowych przeznaczonych dla współczesnych przedsiębiorstw. Zajmuje się zajmująca się przechowywaniem, zarządzaniem i ochroną danych.

Medycyna

ROCHE

to szwajcarski koncern medyczny posiadający unikalne portfolio w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, nefrologia, transplantologia, reumatologia, neurologia, kardiologia i choroby zakaźne. Jest też liderem w diagnostyce medycznej - dostarcza systemy umożliwiające szybkie i dokładne wykrywanie chorób oraz monitorowanie ich przebiegu.

SANOFI

jest międzynarodową firmą farmaceutyczną, specjalizującą się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży leków innowacyjnych i generycznych, szczepionek, leków bez recepty, produktów w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody. Firma posiada ponad 20 ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie.

MERCK & CO

jest firmą naukowo-technologiczną działającą w sektorach: Healthcare, Life Science oraz Electronics.

Przemysł i energetyka

SIEMENS

to międzynarodowy koncern działający w wielu branżach.
Główne obszary działalności firmy to branża energetyczna, elektrotechniczna i telekomunikacyjna. Siemens jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń AGD, drobnego sprzętu domowego, akcesoriów, urządzeń multimedialnych i wielu innych rozwiązań.

SCHNEIDER ELECTRIC

jest firmą o zasięgu globalnym, która swoje działania specjalizuje w zarządzaniu energią elektryczną oraz dostarcza aparaturę elektryczną do klientów w ponad 100 krajach świata. Zintegrowane rozwiązania dedykowane są dla wielu segmentów i gałęzi przemysłu.

ROCKWELL AUTOMATION

to amerykański producent automatyki przemysłowej oraz rozwiązań informatycznych. Firma jest obecna w ponad stu krajach, zatrudnia ponad 23 tysiące pracowników

Finanse

AXA

to francuska firma ubezpieczeniowa, działająca we wszystkich działach ubezpieczeń, uwzględniając ubezpieczenia na życie, chorobowe, majątkowe, komunikacyjne itd. Prowadzi także doradztwo inwestycyjne – Axa Investment Managers

DEUTSCHE BÖRSE

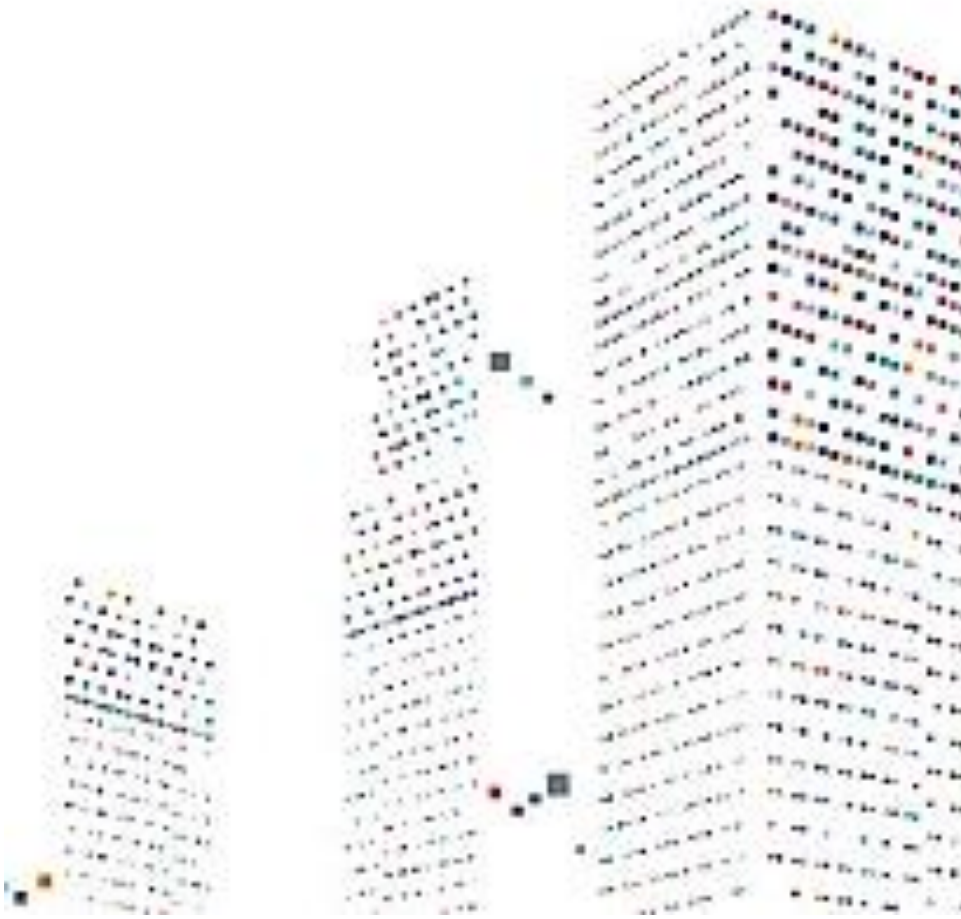
jest jedną z największych giełd papierów wartościowych na świecie. Spółka jest właścicielem giełdy Eurex, która jest obecnie największą giełdą instrumentów pochodnych na świecie oraz izbą rozliczeniową papierów wartościowych handlowanych na Deutsche Börse.

BLACKROCK

to największa na świecie spółka specjalizująca się w zarządzaniu aktywami. Obecnie wartość portfela aktywów pod zarządzaniem przekracza 9 bilionów dolarów.

W poszukiwaniu AI na GPW

- AILLERON
- BRAND24
- CYBER_FOLKS
- TEXT
- DATAWALK
- VERCOM



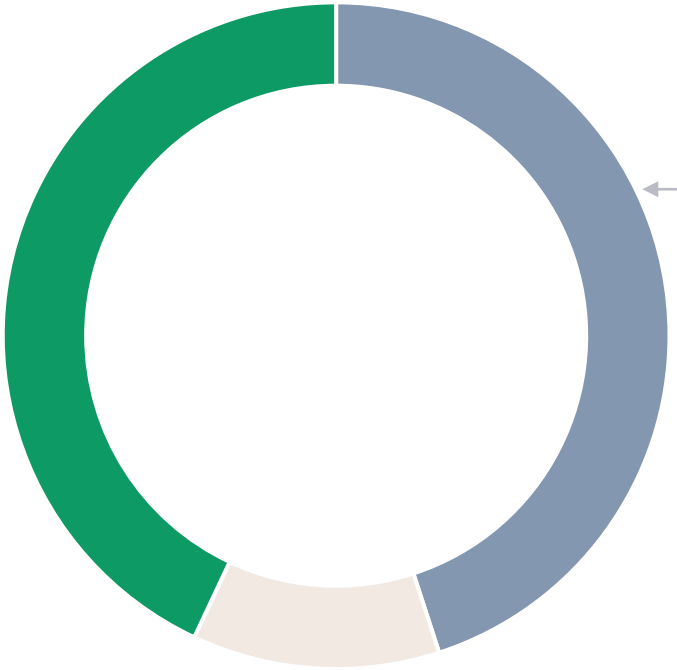
Kto jeszcze wykorzystuje AI?

- PZU
- KGHM
- KRUK
- ORLEN
- CCC
- ORANGE

PROGNOZY I WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA NASZ ŚWIAT

Przedsiębiorstwa inwestują/będą inwestować w AI

43%
W pełni zintegrowaliśmy zmiany produktów lub usług opartych na sztucznej inteligencji z procesem alokacji kapitału i aktywnie inwestujemy w innowacje oparte na AI

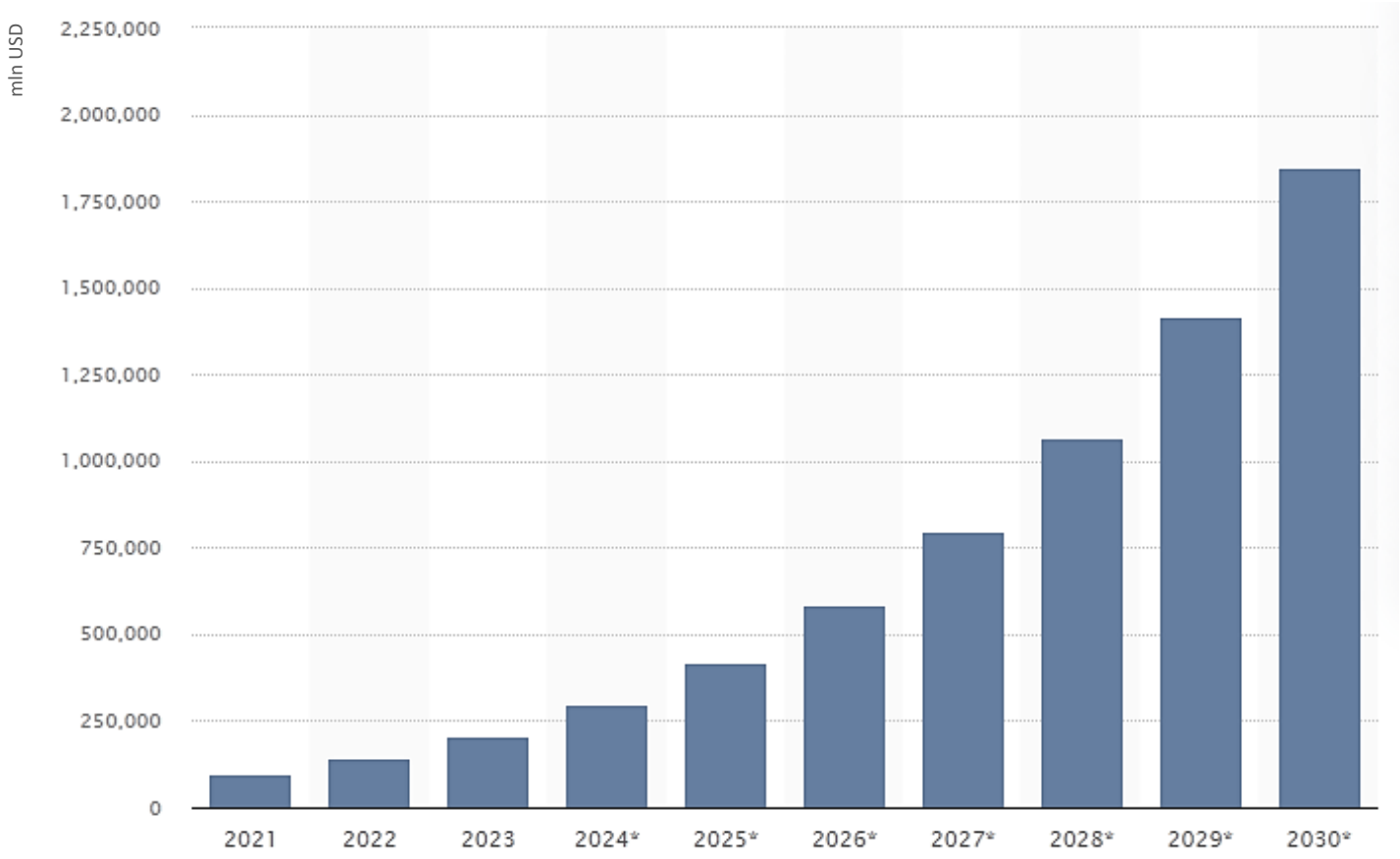


45%
Na razie nie dokonaliśmy znaczących inwestycji kapitałowych, ale planujemy to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

12%
Nie planujemy żadnych znaczących inwestycji w innowacje produktowe lub usługowe oparte na sztucznej inteligencji.

Źródło: EY CEO Outlook Pulse Survey

Globalna wartość rynku AI

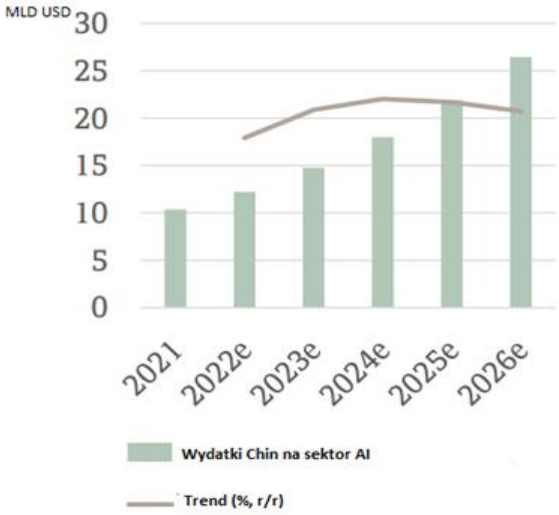


Źródło: Statista

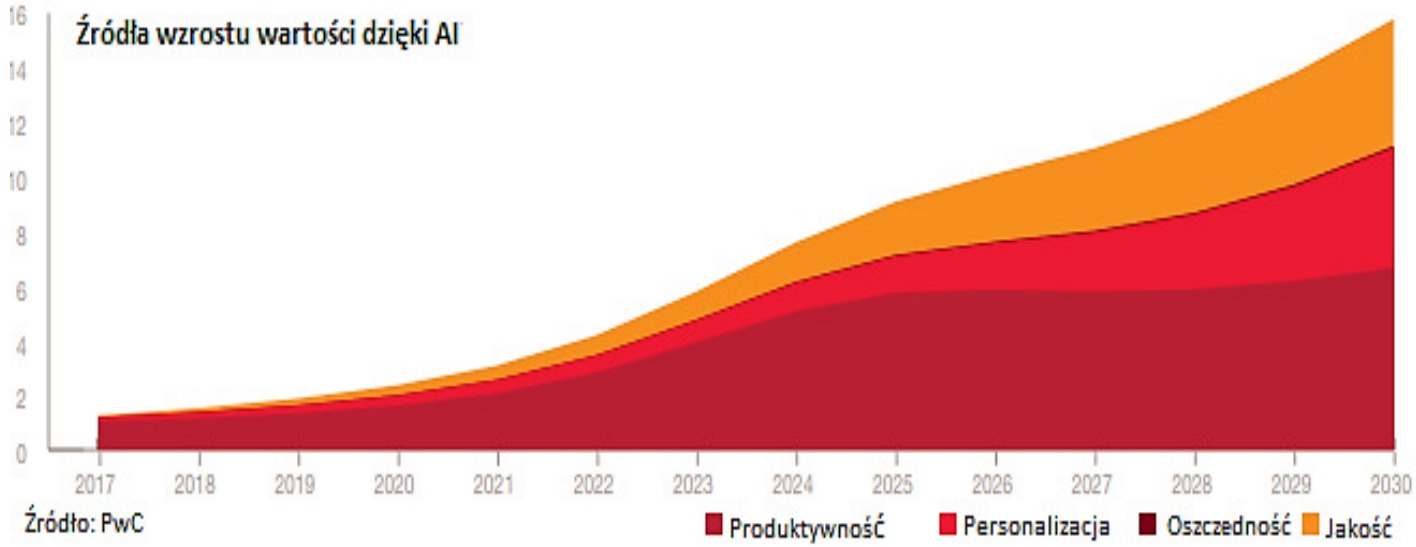
Które regiony najmocniej skorzystają na AI?

Chiny liderem AI

- International Data Corporation (IDC) prognozuje, że średnioroczny wzrost chińskiego rynku AI w latach 2021 – 2026 wyniesie 20%.
- Ścisła cenzura treści jest jednak dużym wyzwaniem dla sztucznej inteligencji i chatbotów w Chinach.
- Zamknięty rynek: zagraniczne chatboty oparte o AI mogą nigdy nie uzyskać zezwolenia na działalność w Chinach.

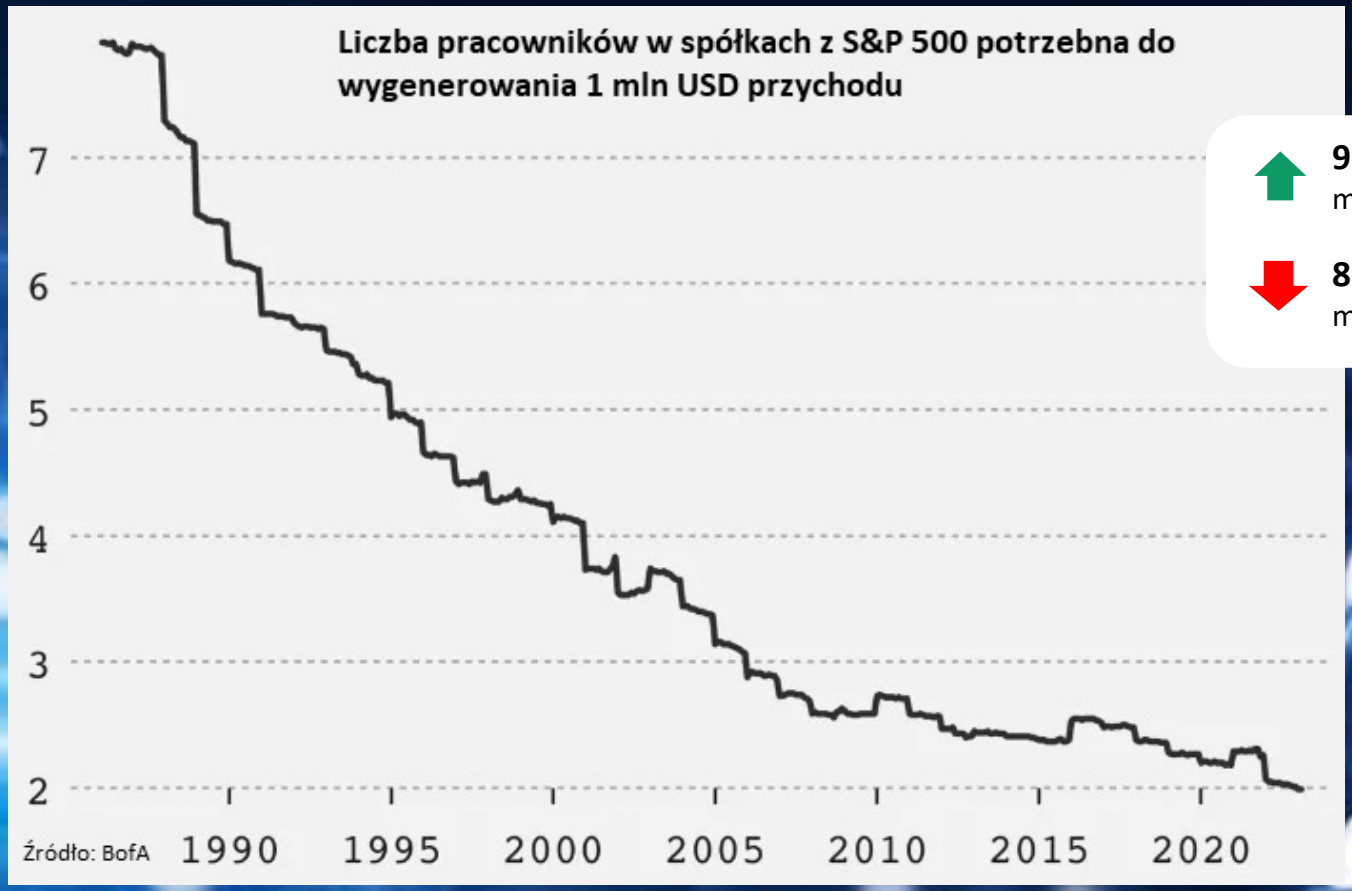


Produktywność będzie rosła



Wzrost produktywności pracy będzie odpowiadał za 55% wpływu AI na wzrost gospodarczy do 2030 r.

Wpływ AI na rynek pracy



97 mln miejsc pracy

85 mln miejsc pracy

DZIĘKUJEMY

Biuro Maklerskie
Banku BNP Paribas

Obserwuj
@BM_BNPParibas

BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Bank
zmieniającego się
świata

Nota prawna

Nadzór nad Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 78, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej BM) dla klientów BM wyłącznie w celach informacyjnych, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta oraz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku. Niniejsza publikacja nie powinna być wykorzystywana w charakterze lub traktowana jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentów finansowych. BM dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przygotowana na indywidualne zamówienie jakiegokolwiek Klienta BNP Paribas Bank Polska S.A. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Publikacja niniejsza ani żaden jej fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie BM w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. BM nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność przedstawionych w niniejszym dokumencie informacji i prognoz, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. BM udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie, nie była ona przekazywana wcześniej lub udostępniana przed datą publikacji. Publikacja udostępniana jest na stronie internetowej BNP Paribas Bank Polska. i nie posiada daty ważności. Niniejsza publikacja jest publikacją handlową o której mowa w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega ona żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa - BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł, w całości wpłacony.