



Autor:
Jon Maier

Fecha: 9 de octubre, 2023
Tema: **Temático**



Code Conference 2023: Una Odisea Impulsada por la Inteligencia Artificial

La conferencia anual de Vox Media, Code Conference, se presenta como una oportunidad para que líderes tecnológicos y empresariales hablen sobre 'lo que viene a continuación'¹. No sorprendentemente, los vistazos al futuro que ofreció la conferencia de este año se centraron en el tema principal de la inteligencia artificial (IA) y lo que potencialmente signifique para la economía en general. La vida sin teléfonos inteligentes parece ser un recuerdo lejano y, para muchas personas en la actualidad, una vida que nunca existió. Espero que la IA genere algún día el mismo sentimiento, dada la amplitud de sus posibles casos de uso.

Por esta razón, la palabra "adaptar" se convierte en un concepto clave a medida que la inteligencia artificial se vuelve más prominente, gracias a herramientas de procesamiento de lenguaje natural, tecnología de conducción autónoma, robots industriales y otros casos de uso. La comunicación de video podría ser otro campo destacado para la IA. El proyecto Starline de Google utiliza una inteligencia artificial avanzada para modelar a la persona con la que estás hablando a través de una pantalla similar a la de un televisor y un sistema de visualización de campo de luz para proyectar una imagen 3D verdaderamente realista de ellos². Quizás en el futuro, pueda utilizarlo para ponerme al día con mi compañero de la universidad, Jim Bankoff, quien es el actual CEO de Vox. Sin embargo, este año recibí una invitación para la Code Conference 2023 y lo probé allí (fue una experiencia asombrosa). También tuve la oportunidad de aprender mucho más sobre lo que se avecina

Principales conclusiones:

- La inteligencia artificial no es opcional para las empresas. Es esencial para sobrevivir en un mundo que cambia rápidamente.
- Para avanzar en este creciente ámbito tecnológico, es necesario contar con la supervisión y las regulaciones tanto del sector público como del privado.
- Las carteras de inversión deben tener exposición a empresas capaces de implementar y monetizar la IA.

Acepta la IA o arriégate a la obsolescencia

Parte de abrazar la inteligencia artificial implica reconocer que estará en todas partes y en todo, o al menos en muchas cosas. Y a menudo de formas diferentes a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, "Un automóvil es una plataforma"³. Estas fueron las palabras de RJ Scaringe, CEO del fabricante de vehículos eléctricos (VE) y empresa de tecnología automotriz Rivian, que tiene como objetivo convertirse en un gigante de software y datos.

Rivian también aspira a ser líder en infraestructura de carga, revolucionando la movilidad un kilómetro eléctrico a la vez. Los planes ambiciosos de la empresa incluyen una red de carga en crecimiento que se integra con los puertos de Tesla. Tal colaboración puede parecer similar a que Coca-Cola y Pepsi compartan la misma máquina expendedora, pero la interoperabilidad que crea la tecnología avanzada puede hacer que parejas aparentemente extrañas no sean tan extrañas. En este caso, acelerar la adopción de vehículos eléctricos y la sostenibilidad, incluyendo el reciclaje de baterías, puede beneficiar a todo el nuevo ecosistema de movilidad.

Por supuesto, esta interoperabilidad depende de los semiconductores de empresas como Advanced Micro Devices (AMD). Su CEO, Lisa Su, presentó el chip para centros de datos Instinct MI300 de AMD, el primero en combinar una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de procesamiento de gráficos (GPU) y memoria en un diseño integrado⁴. Con toda la charla sobre la inteligencia artificial, Su también resaltó el ecosistema de juegos como una fuente potencial de crecimiento exponencial para los chips, tanto en la nube como en las consolas. Los juegos son una poderosa vía de entretenimiento, señaló, y las personas quieren la capacidad de jugar cuando están en movimiento y en diferentes plataformas⁵.

Reglas necesarias para la inteligencia artificial

Las perspectivas de crecimiento de la IA generativa son sumamente atractivas. ChatGPT y otros chatbots de IA que surgieron en escena en 2023 apenas insinúan su poder eventual. Sin embargo, con solo usarlos por un corto período, no es difícil ver posibles problemas. La IA generativa difumina muchas líneas cuando se trata de contenido generado por el usuario (UGC), en particular, la cuestión de quién es el propietario de qué. Robert Kyncl, CEO de Warner Music Group, habló sobre el sistema de identificación de contenido de video y audio de YouTube como un posible "modelo" para el contenido generado por IA⁶. El sistema examina los videos cargados en busca de contenido con derechos de autor. Si se detecta, los propietarios de los derechos pueden monetizar el video o hacer que se retire de la plataforma. Esta válvula de seguridad ayudó a convertir a YouTube en un negocio multimillonario.

En Hollywood, podríamos encontrar otro paradigma para el contenido generado por los usuarios⁷. La culminación de la huelga del Sindicato de Escritores de América (Writer's Guild of America) con un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión fue tema de conversación en la conferencia, ya que la inteligencia artificial desempeñó un papel importante en las negociaciones. Los escritores exigieron protecciones relacionadas con la IA y finalmente las obtuvieron. El nuevo contrato no prohíbe el uso de la IA en el proceso de escritura, pero los escritores controlan en gran medida su uso en lugar de los estudios. Esta medida de protección brinda no solo ganancias económicas sino también estabilidad laboral.

En mi opinión, estos ejemplos ilustran claramente la destacada entrevista con Linda Yaccarino, CEO de X (anteriormente Twitter). Ya sea un bot capaz de escribir una canción ganadora de un Grammy o una plataforma de redes sociales que pueda influir en los mercados y las elecciones, en última instancia, el impacto de la tecnología avanzada está dictado por su administración. La colaboración entre el sector público y privado, así como las inversiones continuas en confianza y seguridad, son fundamentales para asegurar que la IA sirva al bien público.

Preparando portfolios para el futuro inmediato

Esta etapa tardía del ciclo y el ciclo próximo se perfilan como periodos de transformación a medida que las empresas se ajustan a la inflación en alza, tasas de interés más elevadas, la desglobalización y el impulso hacia la energía limpia. Las compañías necesitan realizar inversiones en la mejora de la productividad, y la inteligencia artificial, junto con las tecnologías afines, presentan mejoras sumamente convincentes.

La exposición a empresas que utilizan la IA de manera efectiva puede aportar un nuevo potencial de crecimiento a las carteras de inversión, especialmente considerando que es probable que la IA reconfigure el liderazgo del mercado en diversas industrias, desde gigantes tecnológicos hasta fabricantes industriales. La aplicación de la inteligencia artificial y las implicaciones de su uso, como la necesidad crítica de soluciones de ciberseguridad, son solo un ejemplo de las numerosas intersecciones que crea la IA.



Conclusión: La inteligencia humana es el motor

Mi experiencia en la Code Conference 2023 fue como un vertiginoso y esclarecedor recorrido por el universo tecnológico impulsado por la IA. La coincidencia de opiniones reflexivas sobre las tecnologías de próxima generación provenientes de diversas figuras tecnológicas, empresariales y mediáticas me permitió explorar nuevas perspectivas sobre lo que se requiere en la próxima disrupción, y estoy agradecido por esta oportunidad. Espero que la inteligencia artificial mejore la vida tal como la conocemos y cree emocionantes oportunidades de inversión. Sin embargo, a medida que avance, considero fundamental tener presente que la IA nunca podrá sustituir la esencia de la creatividad y la adaptabilidad humanas, ya que nosotros somos los elementos clave.

Referencias:

1. The Verge. (2023, 3 de octubre). Code 2023.
2. The Verge. (2023, 3 de octubre). Code Conference 2023: Todas las noticias a medida que suceden.
3. The Verge. (2023, 3 de octubre). Code Conference 2023: Todas las noticias a medida que suceden.
4. The Verge. (2023, 29 de septiembre). Lisa Su, CEO de AMD, sobre la Revolución de la IA y la Competencia con Nvidia.
5. The Verge. (2023, 29 de septiembre). Lisa Su, CEO de AMD, sobre la Revolución de la IA y la Competencia con Nvidia.
6. TechCrunch (2023, 27 de septiembre). El CEO de Warner Music, Robert Kyncl, dice que la IA impactará en la industria musical en el próximo año.
7. Wired. (2023, 27 de septiembre). Los Escritores de Hollywood Alcanzaron un Acuerdo de IA que Reescribirá la Historia.

Información proporcionada por Global X Management Company LLC.

Invertir conlleva riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. La diversificación no asegura una ganancia ni garantía contra una pérdida.

Este material representa una evaluación del entorno del mercado en un momento específico y no pretende ser un pronóstico del futuro eventos, o una garantía de resultados futuros. Esta información no pretende ser un asesoramiento fiscal o de inversión individual o personalizado y no debe utilizarse con fines comerciales. Consulte a un asesor financiero o profesional de impuestos para obtener más información sobre su inversión y/o situación fiscal.

