

트리플 레볼루션

실리콘밸리 트렌드 2025

손재권 더밀크 대표

손재권 더밀크 대표

더밀크 창업자 & 대표, Chief Editor

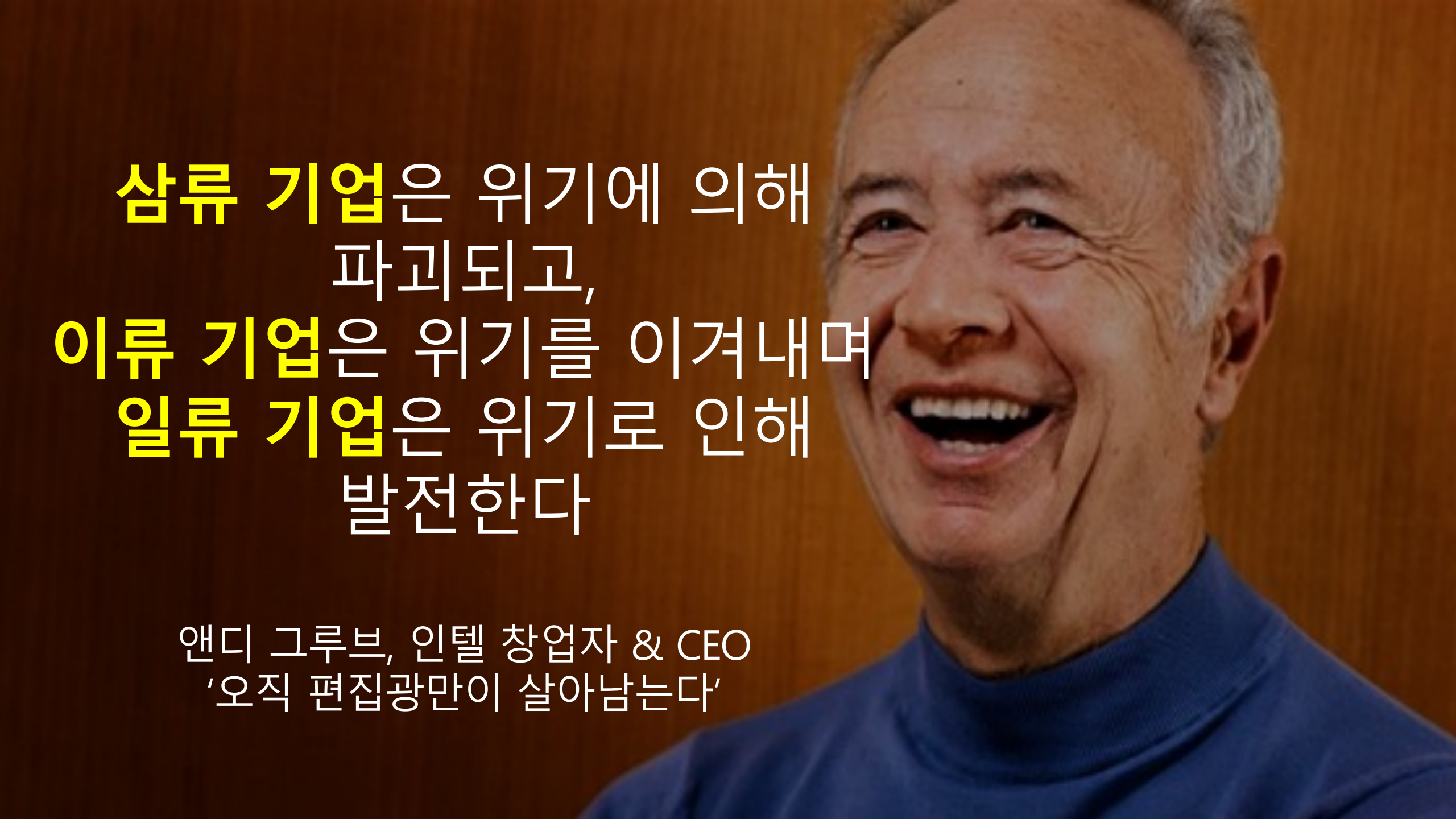
매경 실리콘밸리 특파원

스탠퍼드대 방문연구원

문화일보, 전자신문 기자

CES2024 딥리뷰, 파괴자들, 앱스토어 경제학 저자



A close-up portrait of Andy Grove, an elderly man with grey hair, wearing a blue turtleneck sweater. He is smiling broadly, showing his teeth, and looking slightly to the right of the camera. The background is a warm, wooden wall.

삼류 기업은 위기에 의해
파괴되고,
이류 기업은 위기를 이겨내며
일류 기업은 위기로 인해
발전한다

앤디 그루브, 인텔 창업자 & CEO
'오직 편집광만이 살아남는다'

인텔의 몰락 ... 퀄컴의 인수시도

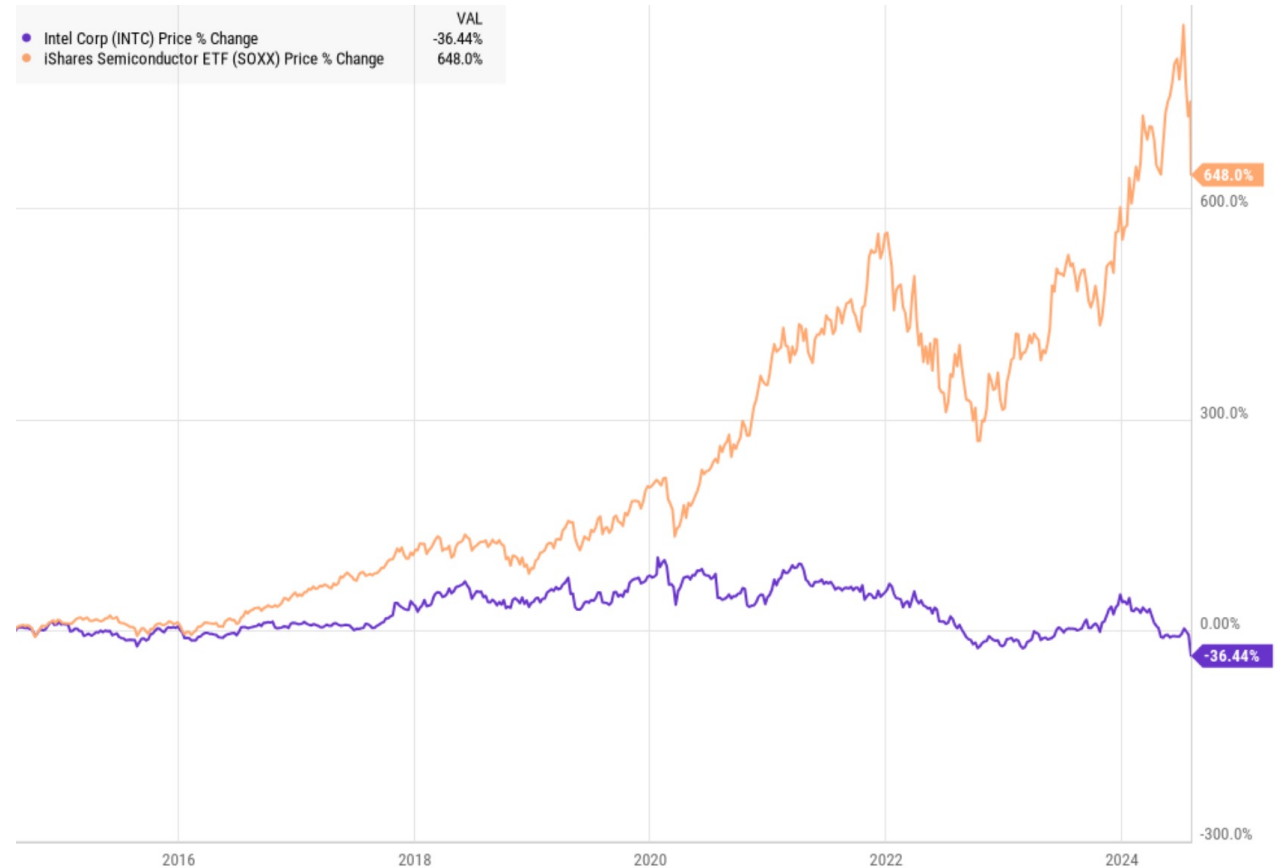
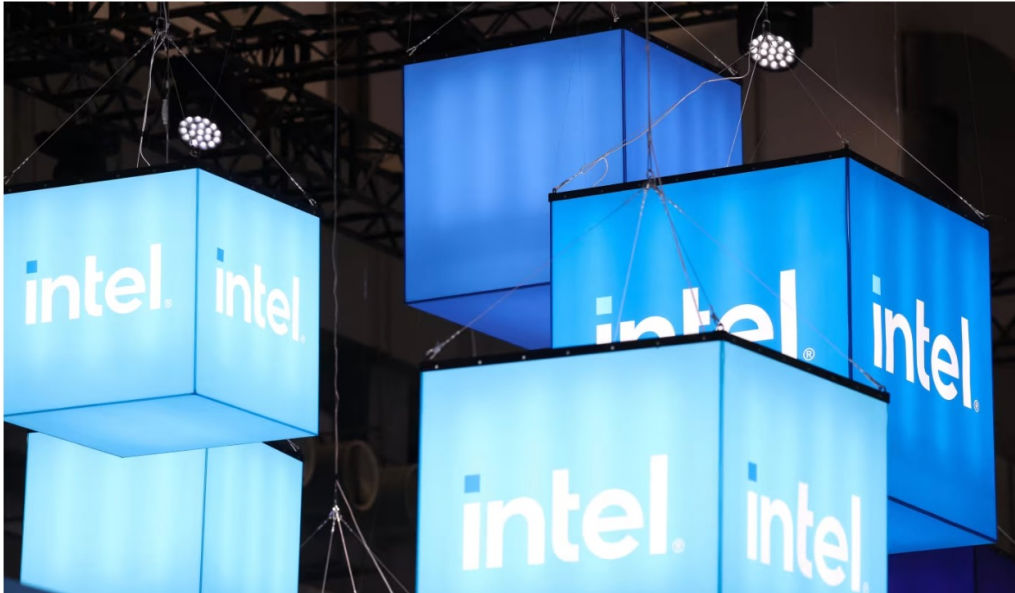
Qualcomm Approached Intel About a Takeover in Recent Days

Deal for Intel would be massive and come as chip maker is sputtering

By [Lauren Thomas](#) [Follow](#), [Laura Cooper](#) [Follow](#) and [Asa Fitch](#) [Follow](#)

Updated Sept. 20, 2024 5:29 pm ET

[Share](#) [Bookmark](#) [Read Aloud](#) [95 Comments](#) [Gift unlocked article](#) [Listen \(5 min\)](#) [More](#)



오픈AI 208조원 가치 / 8조원 조달



CHONA KASINGER/BLOOMBERG

OpenAI Completes Deal That Values Company at \$157 Billion

The A.I. start-up's valuation has risen by more than \$70 billion in nine months.

October 2, 2024 . By CADE METZ

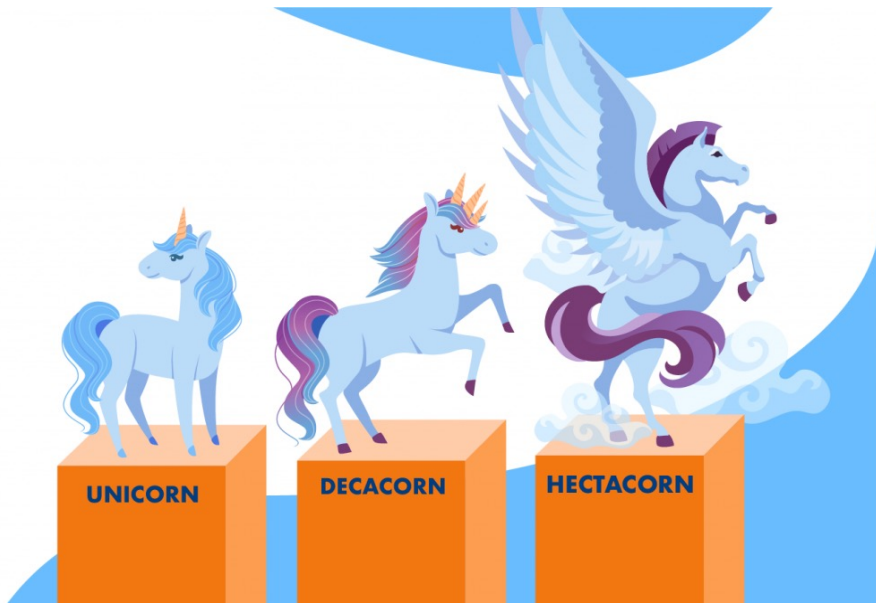


AT&T

우리가 알던 실리콘밸리가 아니다

OpenAI's new fundraising is shaking up Silicon Valley

Generative AI is forcing America's disrupters in chief to think differently



- CEEEO(황제CEO)의 등장
- 헥토콘의 개막
- 오픈 이노베이션의 침체 (배제와 줄서기)

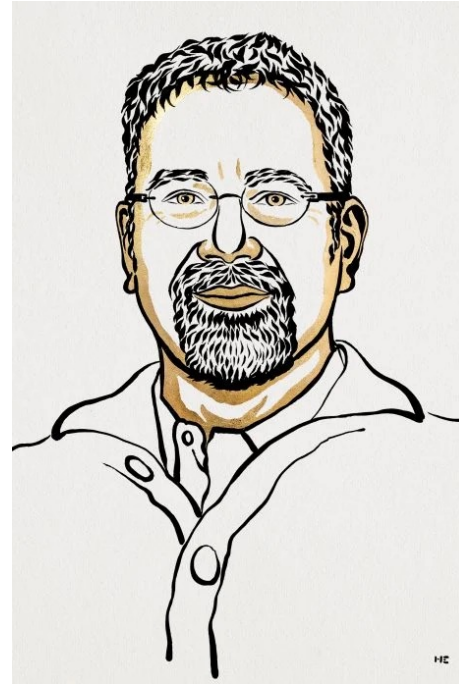
2024년 노벨상 ... 사상 첫 AI 노벨상



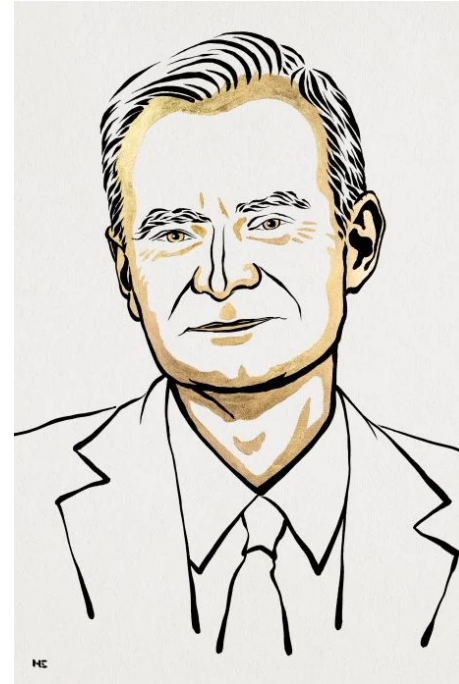
데미스 하사비스
(화학상)



존 점퍼
(화학상)



아제모을루
(경제학상)



사이먼 존슨
(경제학상)



제프리 힐튼
(물리학상)

그리고 ... 노벨문학상, 한강



“자연은 항상 **변화**하며
그것은 미래의 **불확실성**을
의미한다”

-채식주의자에서



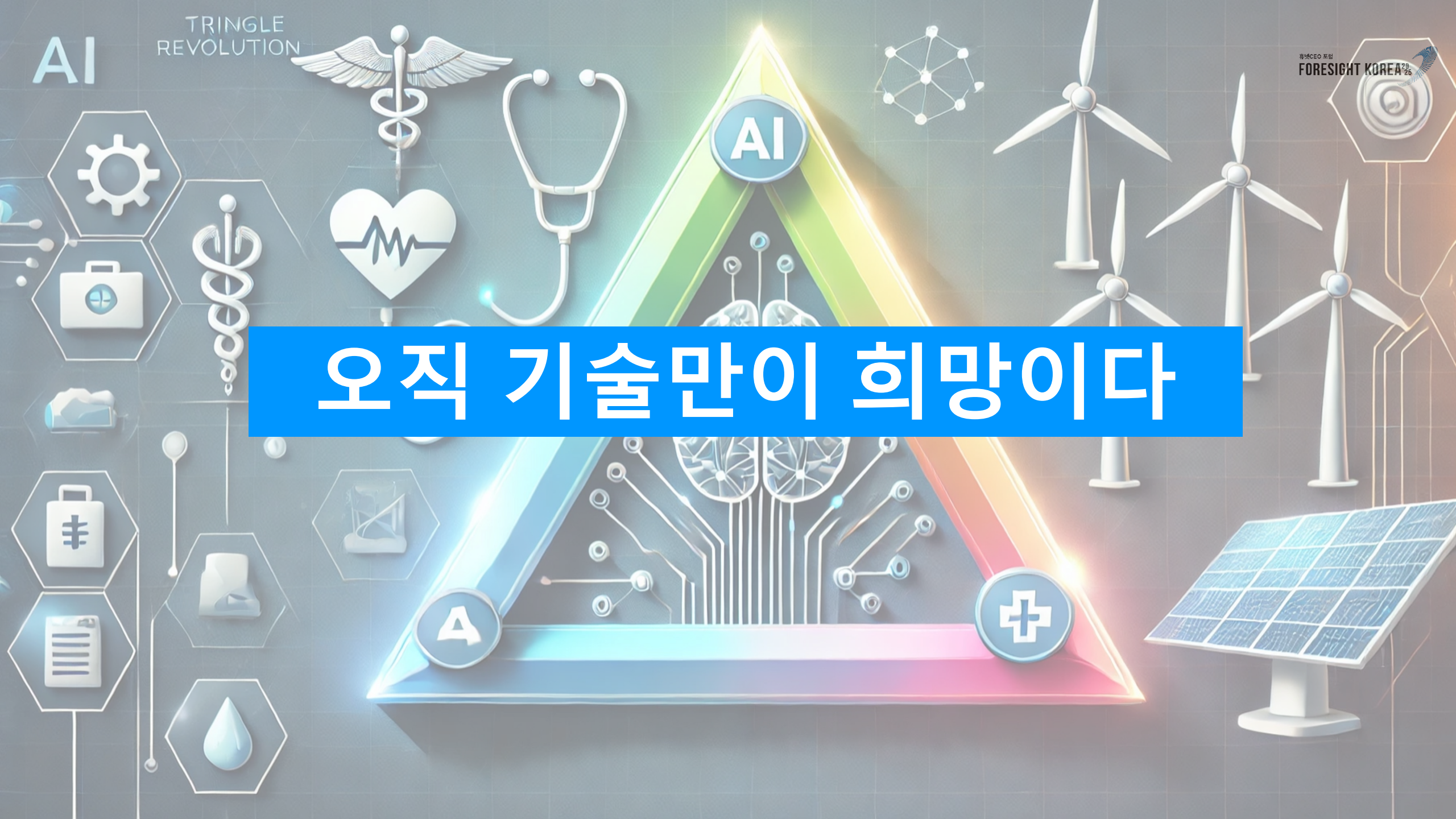
TRUMP WINS



트럼프 2기(2025~2028)가 의미하는 것

1. 80년대식 관세 전쟁의 시작 ... 자유무역의 시대는 끝났다
2. “강한자가 이긴다”... 자국 이기주의 심화
3. “하나만 의미있다” 양극화도 옛날얘기... 일극화 현상
4. 고삐풀린 규제 ... 테크 규제 대폭 철폐
5. 힘에 의한 평화 ... 다자간 기구 무력화

오직 기술만이 희망이다



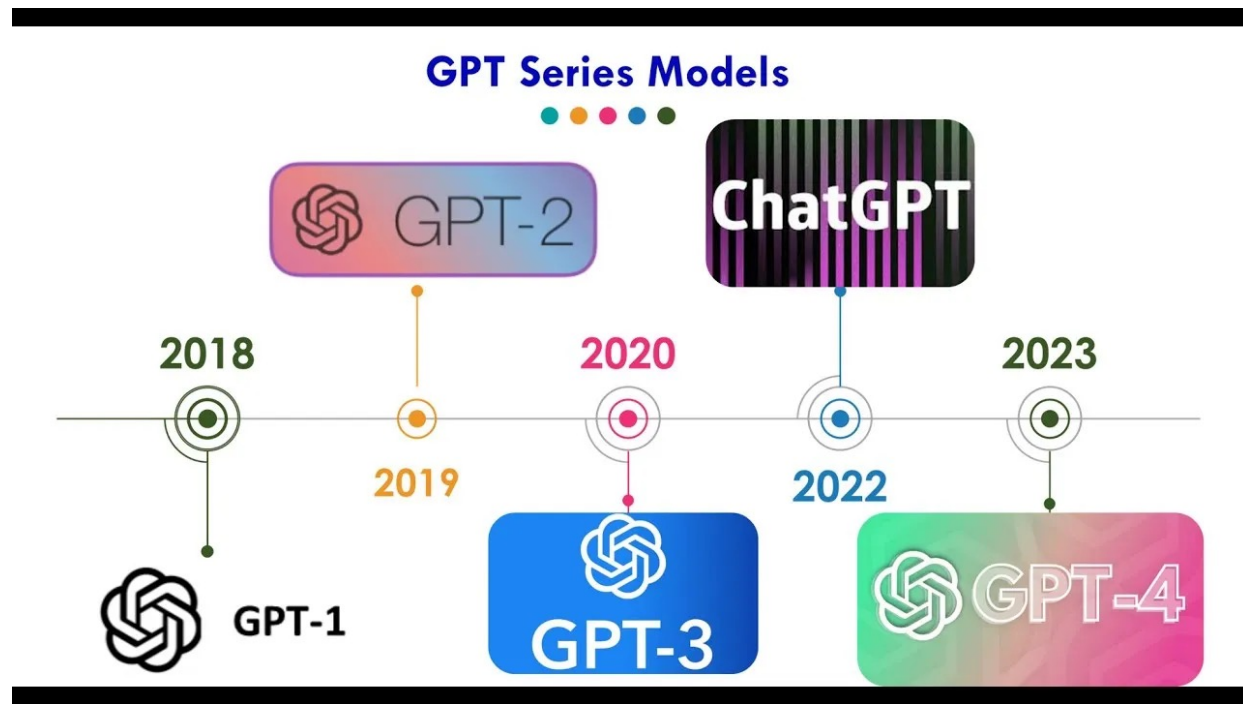
2025년 더밀크 7대 예측

1. **C.I.A**의 시대 ... 사람보다 많아질 **AI 에이전트** 그리고 **자율경제**
2. 인프라의 개념이 바뀐다... **AI 데이터센터, AI반도체**
3. **GLP-1** 헬스케어 혁명
4. 항구적 **에너지** 부족이 낡을 변화
5. “위, 로봇(We, Robot)” ... **휴머노이드, 로보택시** 상용화
6. 경험을 새로 디자인하라. **뉴인터페이스**
7. 커지는 **기후위기**와 기후테크의 성장

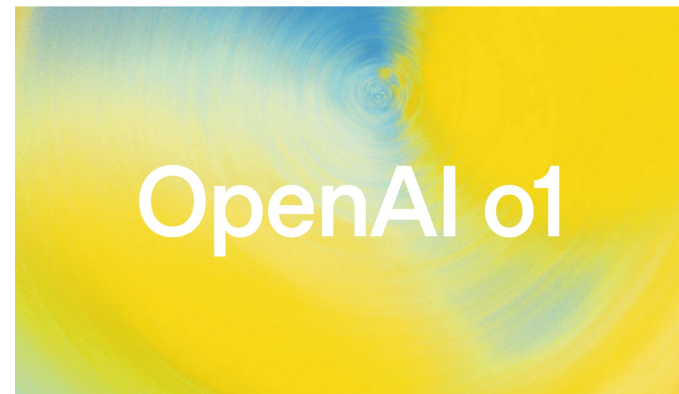
C.I.A의 시대



History of 오픈AI GPT

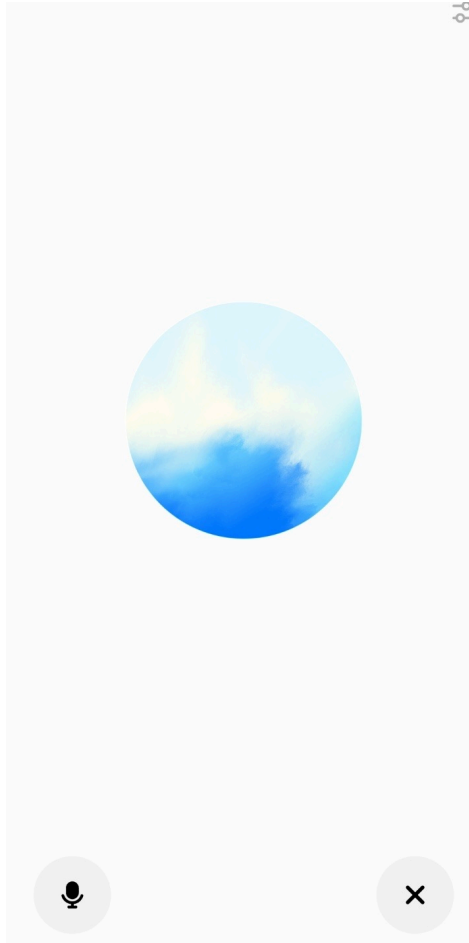


2024. 3. 13



2024. 9. 12

GPT4o ... 옴니모델, 멀티모달



샘 알트만 '지능의 시대(The Intelligence Age)'



Sam Altman ✓
@sama · Follow



The Intelligence Age:



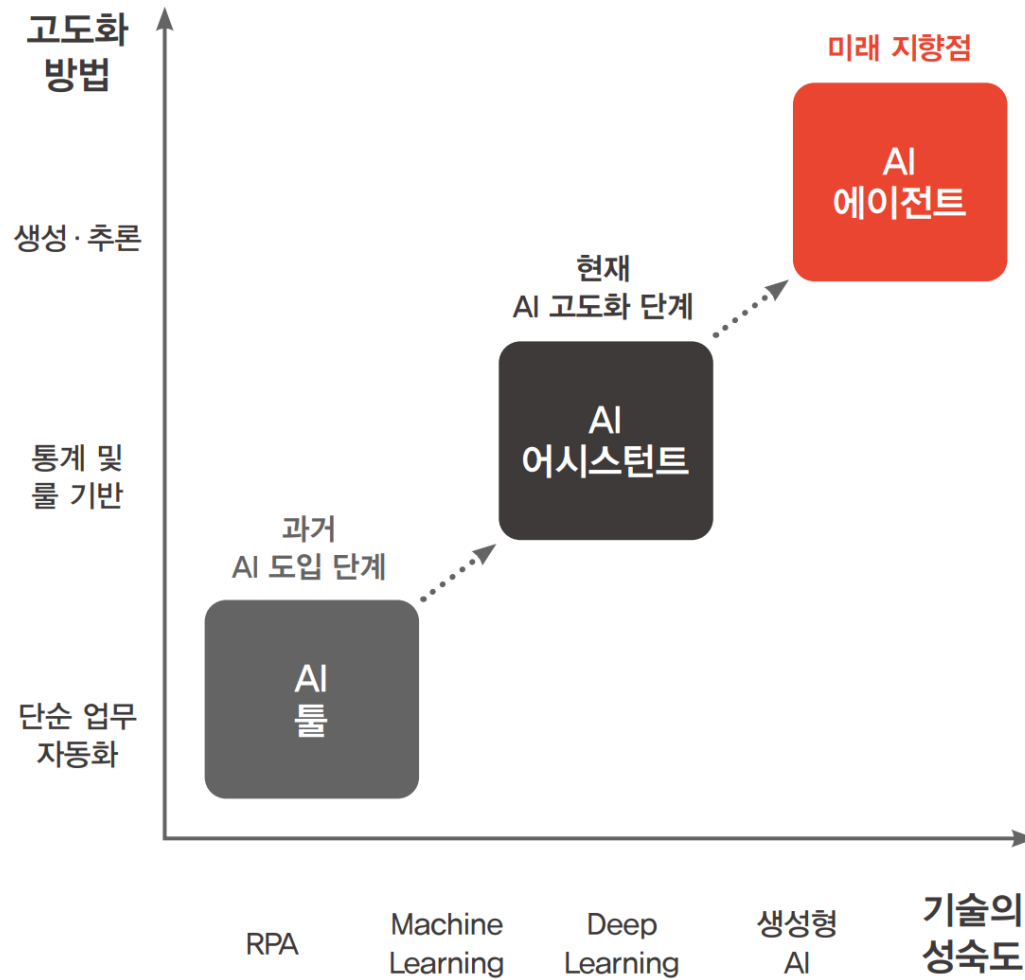
ia.samaltman.com

The Intelligence Age

In the next couple of decades, we will be able to do things that would have seemed like magic to our grandparents.

- 우리 아이들은 어떤 과목이든, 어떤 언어든, 원하는 속도로 개인 맞춤형 교육을 제공할 수 있는 가상 튜터를 갖게 될 것입니다
- AI 모델은 곧 사용자를 대신해 의료 서비스를 조정하는 등 특정 작업을 수행하는 자율적인 개인 비서의 역할을 하게 될 것입니다.
- AI 시스템은 더 나은 차세대 시스템을 만들고 전반적으로 과학적 진보를 이루는 데 도움이 될 정도로 발전할 것입니다.
- 기후 개선, 우주 식민지 건설, 모든 물리학의 발견과 같은 놀라운 승리가 결국에는 일상적인 일이 될 것입니다. 무한에 가까운 지능과 풍부한 에너지, 즉 훌륭한 아이디어를 창출하는 능력과 이를 실현할 수 있는 능력이 있다면 우리는 많은 일을 해낼 수 있습니다.

AI 에이전트는 이미 현재의 기술



AI 에이전트
<ul style="list-style-type: none"> • 자율적으로 행동, 복잡한 결정을 내림 • 환경과 상호작용하며 지속적으로 학습 • 여러 작업을 동시에 수행하며, 사용자의 감독 없이 복잡한 문제를 해결
AI 어시스턴트
<ul style="list-style-type: none"> • 자연어 처리(NLP)를 통해 사용자와 의사소통하며, 다소 복잡한 작업 수행 • 특정 영역에서 유연하게 대응 가능하며, 기본적인 학습 기능 갖춘
AI 툴
<ul style="list-style-type: none"> • 고정된 알고리즘에 따라 일관된 방식으로 작동 • 사용자의 개입이 필요한 상황에서 도구로 사용

AI 에이전트 (PA) 예측

1 AI 에이전트가 인터넷 개념을 바꾼다

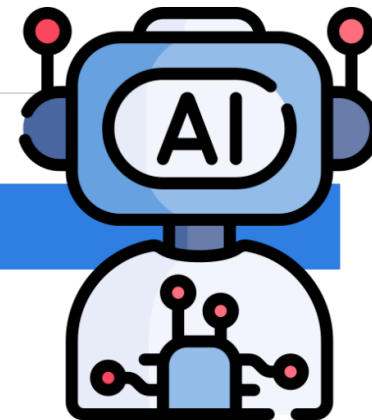
AI가 나 대신 구매까지 하게 될 것

2 미디어/커머스 BM의 변화

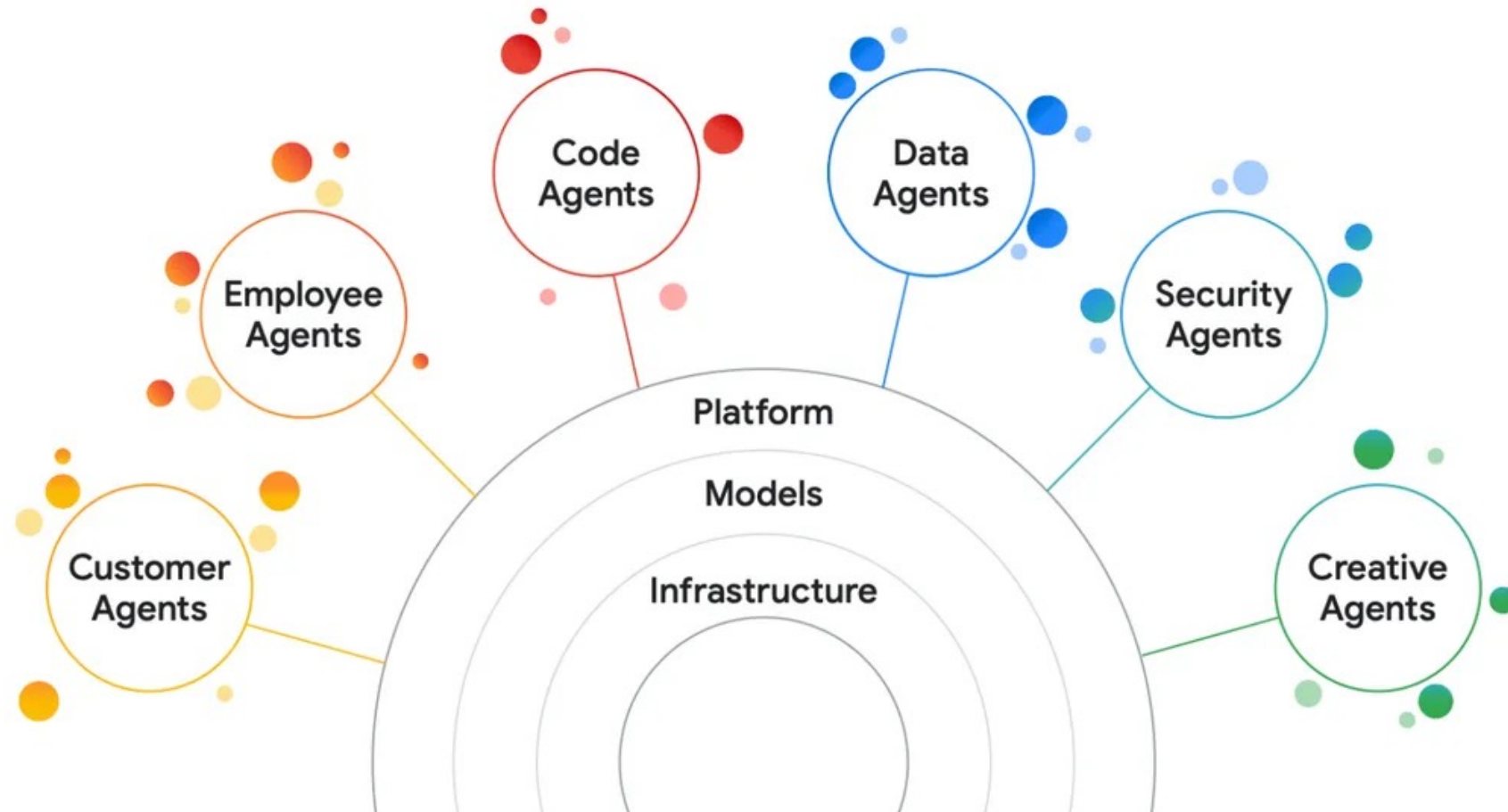
AI 결과에 광고가 내장됨 / 커머스도 내장 됨

3 홈페이지수만큼 에이전트 생성/ 에이전트 마켓플레이스 등장




훗날 인간의 수만큼 AI 에이전트가 등장할 수도



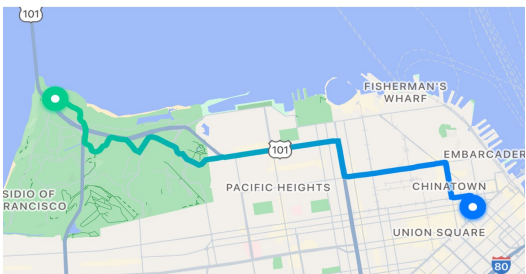
CS뿐만 아니라 HR, 서비스, IT 각 영역에서 에이전트 형성 중



로보택시 : 대표적 AI 에이전트


5:59   

← Trip details



August 22, 2024


- Pickup** 1:13 pm
GUTIERREZ MARCA LLP
- Dropoff** 1:38 pm
Golden Gate Bridge Welcome Center

Rating 





License plate 39675X3

Distance 5.48 mi

Duration 24 minutes

Total  Apple Pay **\$20.85**

[delete trip](#)

 My trip  Feedback  Support  Account



휴머노이드 : 로봇 에이전트 (PRA)



젠슨 황 “움직이는 모든 것은 로봇이 된다”

Nvidia CEO wants enterprise to think 'AI factory,' not data center

Haje Jan Kamps / 11:20 AM PDT • March 19, 2024

[Comment](#)



AR : 안경형 에이전트 (메타 오라이언)

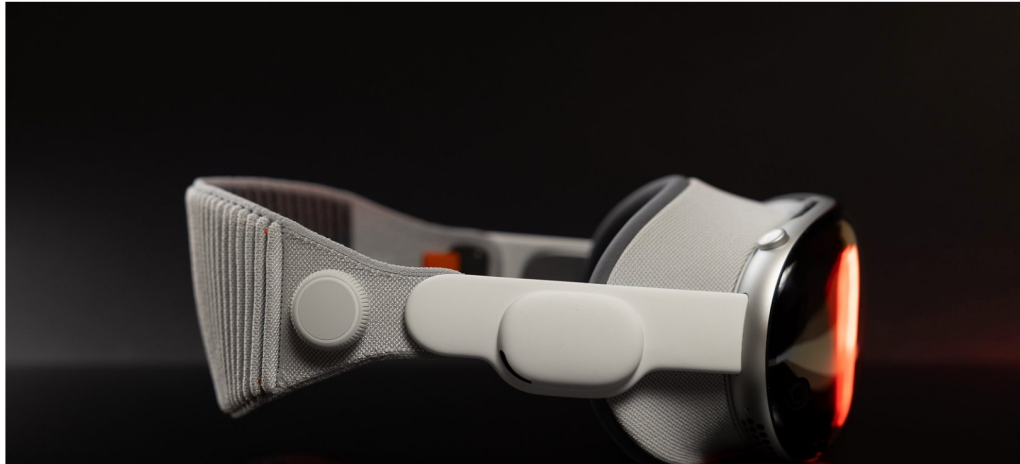


AR/VR의 현실 : 애플 비전프로

Apple Vision Pro Ups Gaming Ante with VR Controller Support?

🕒 3 min read 🗨️ No comments

Dec 9, 2024, 3:45 AM



Apple and Sony are working on Vision Pro support for PSVR2 controllers



/ Apple and Sony have been working on adding support for Sony's VR controllers, and even selling them separately in the Apple Store.

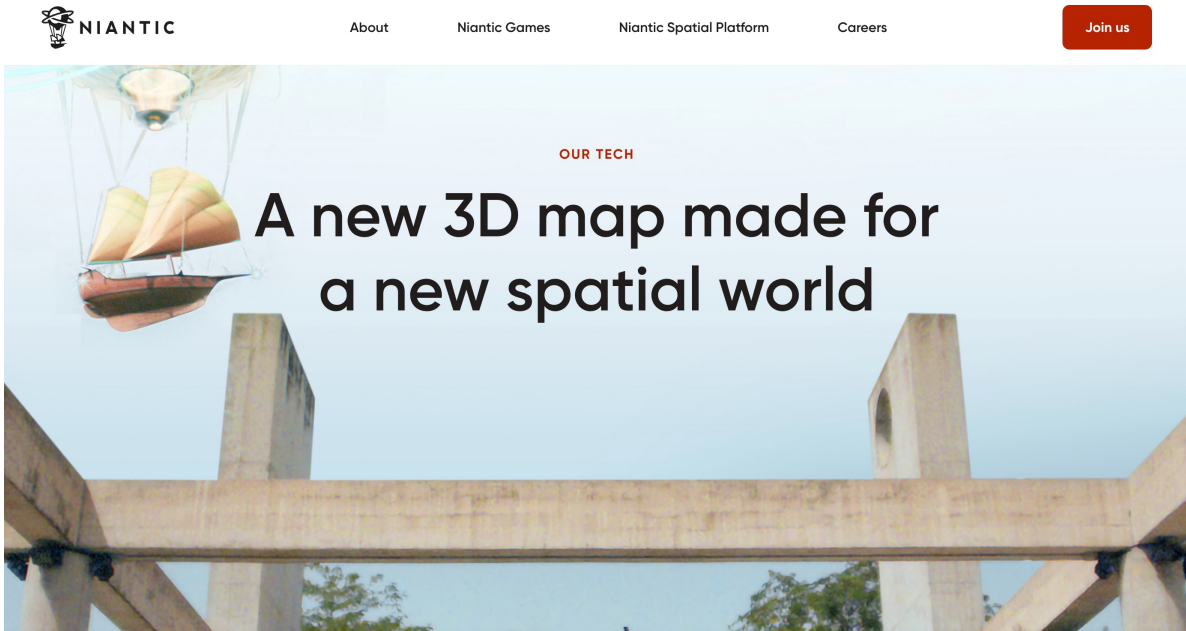
By [Wes Davis](#), a weekend editor who covers the latest in tech and entertainment. He has written news, reviews, and more as a tech journalist since 2020.

Dec 8, 2024, 11:49 PM GMT+9

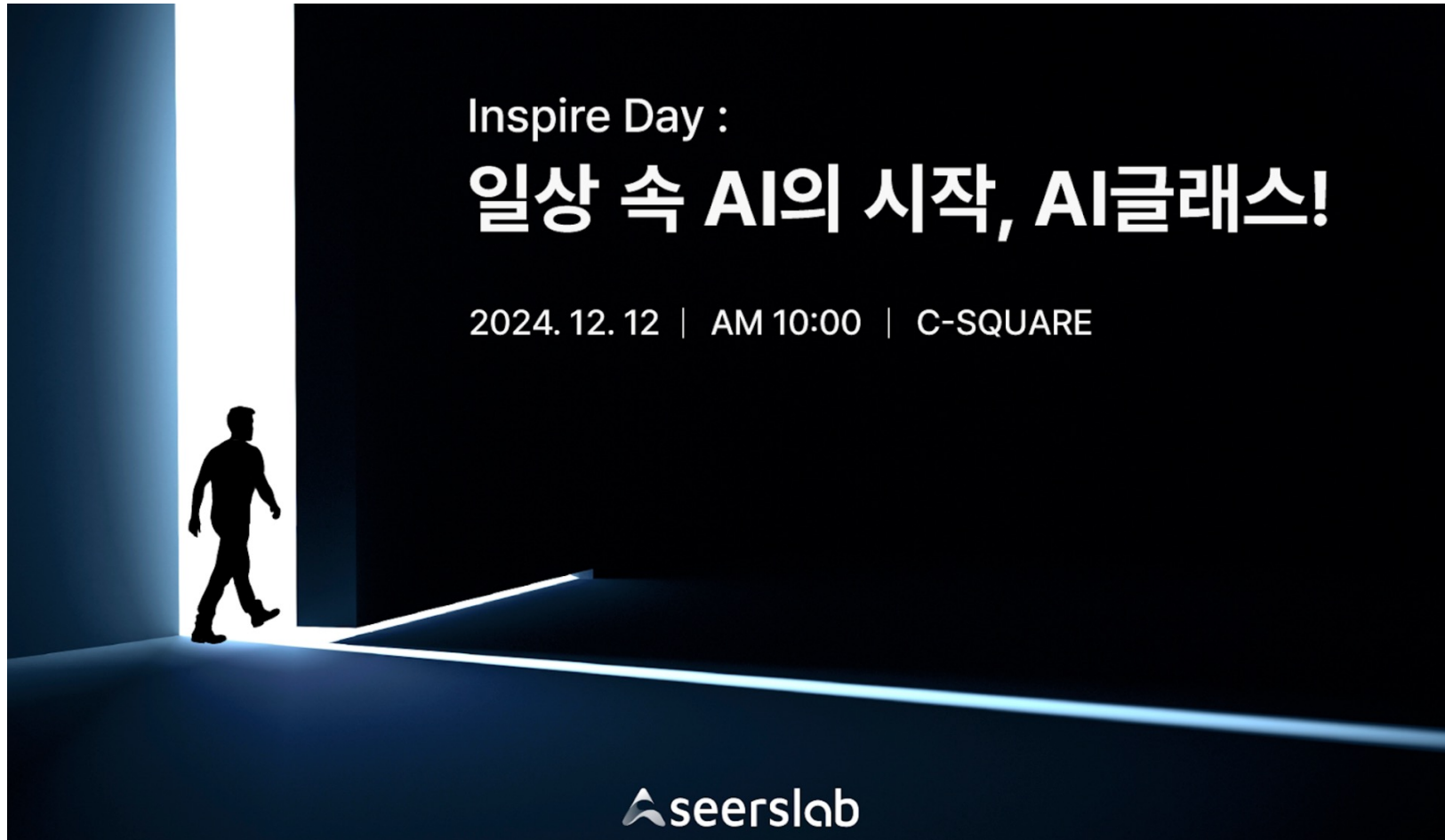
Sony's PSVR2 controller support may be coming to the Vision Pro through a special partnership. Photo by Amelia Holowaty Krales / The Verge

[🔗](#) [f](#) [@](#) | [21](#) [Comments \(21 New\)](#)

나이언틱의 진화



AR : 안경형 에이전트 (AInoon by Seerslab)



그린 어바니즘이 도시의 대세



자율경제 도시 (+에너지) ... 도요타 우븐시티



C.I.A = Central Intelligence Agency

휴머노이드 로봇



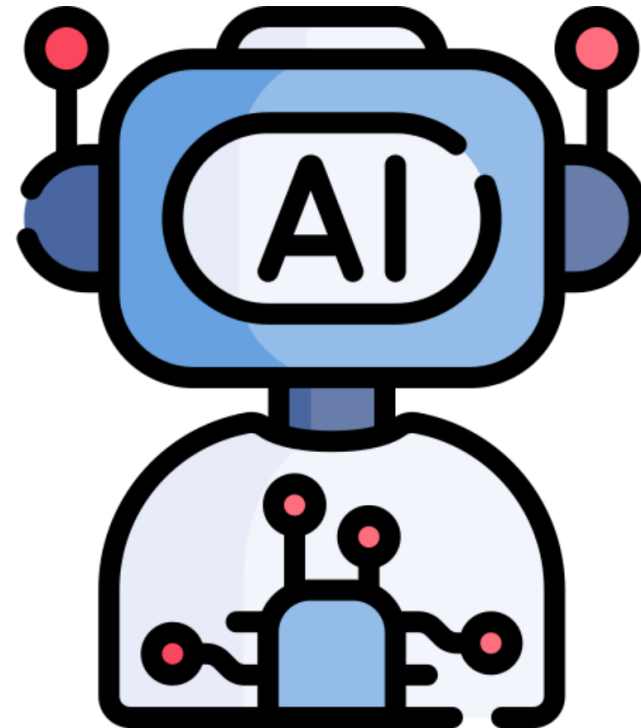
메타버스(AR/VR)



로보택시 (모빌리티)

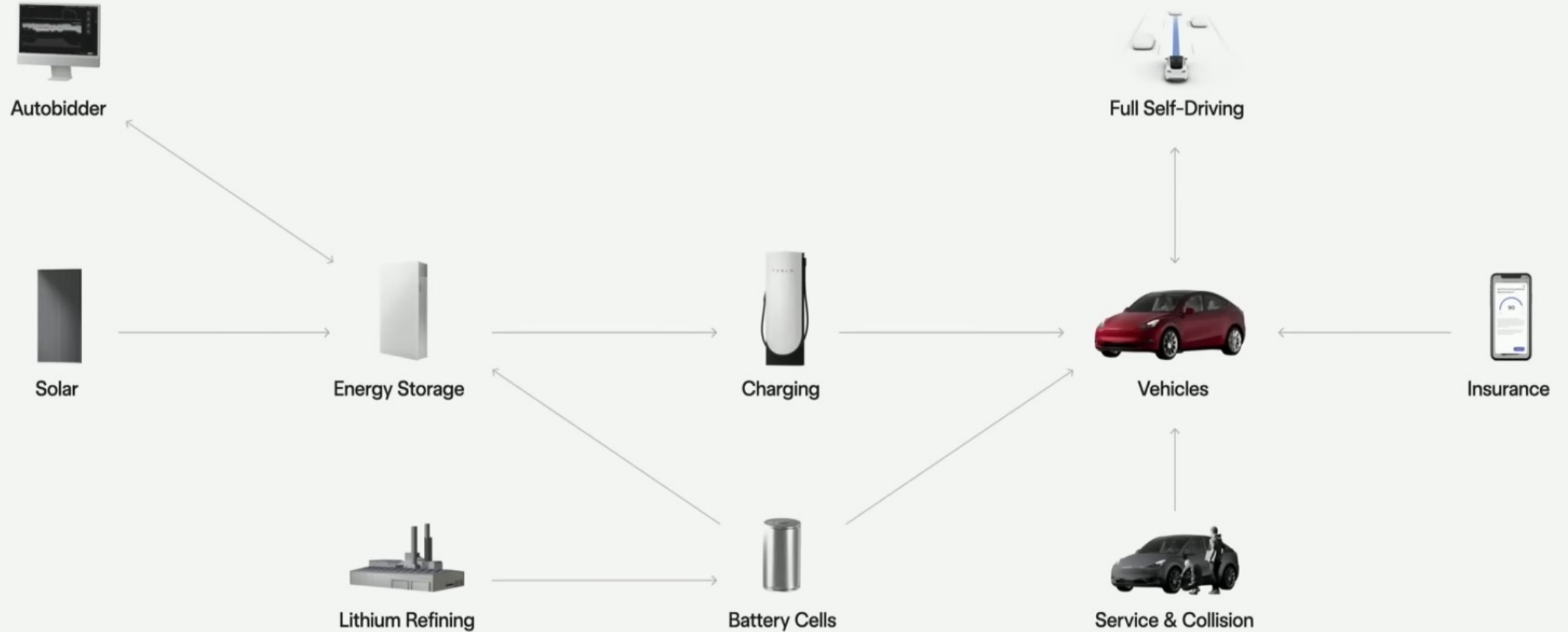


등 4차 산업혁명 산업

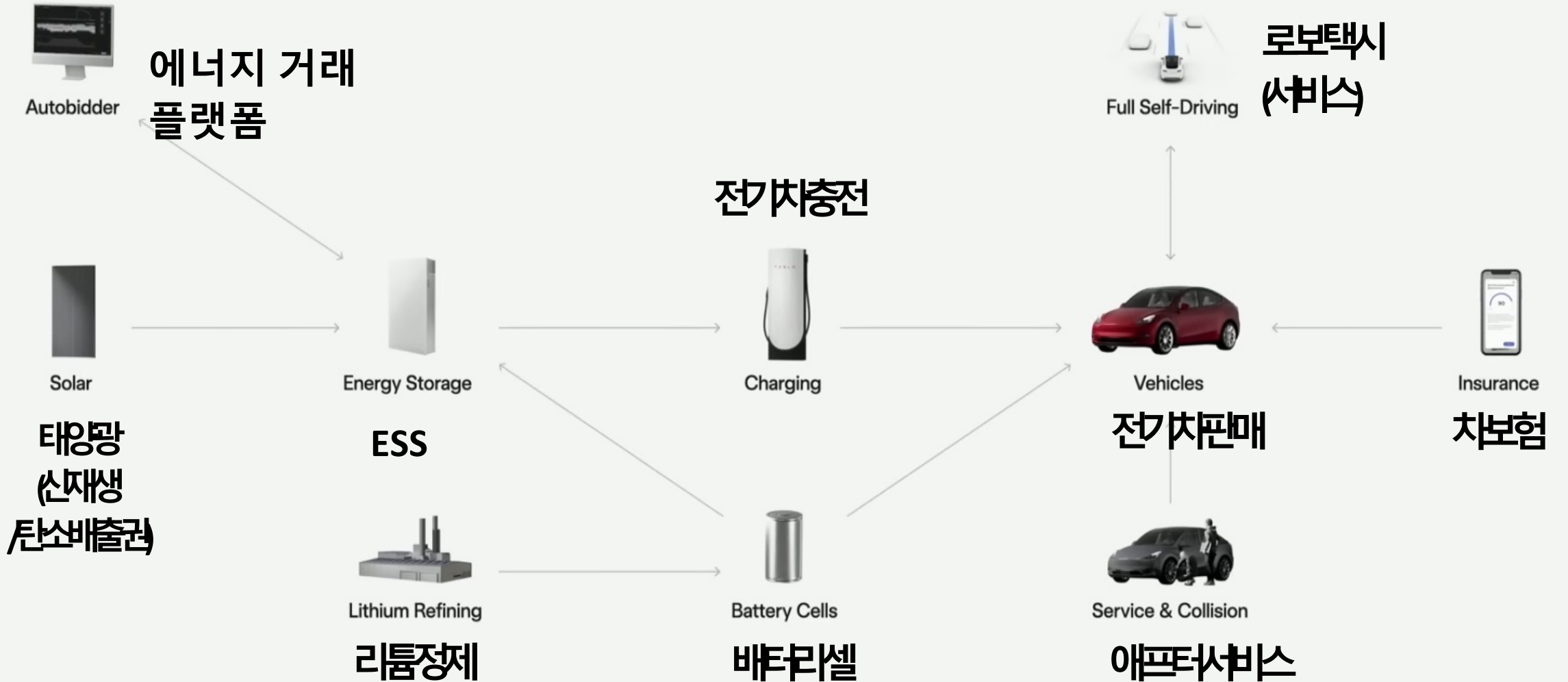


AI Agent is new SW

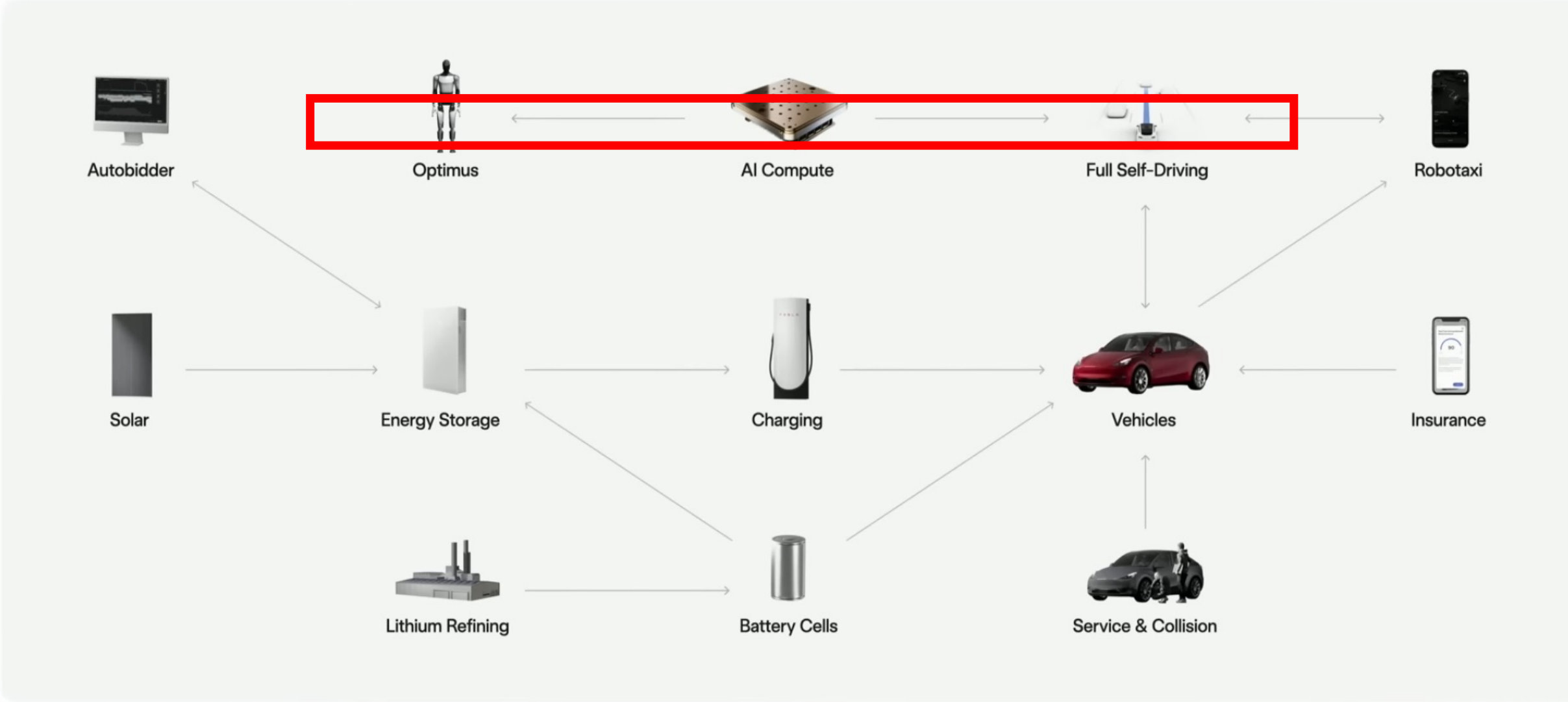
Tesla is Way More Than a Car Company



Tesla is Way More Than a Car Company

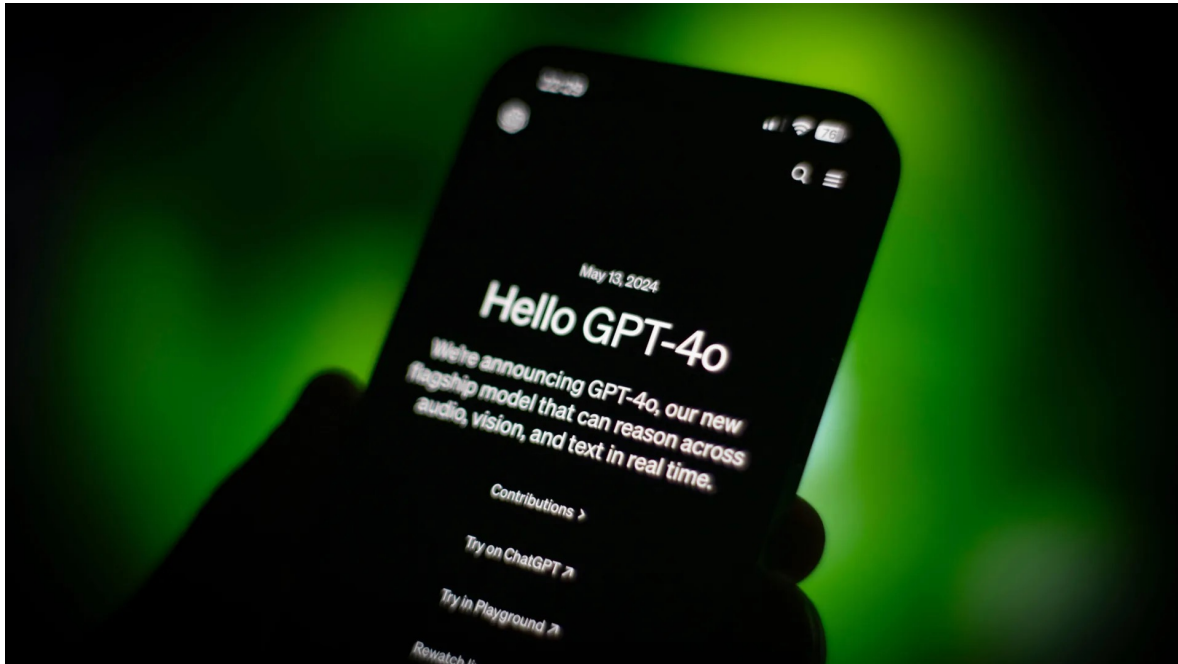


We're Also the Leader in Real-World AI



항구적 에너지 부족

GPT는 에너지 몬스터

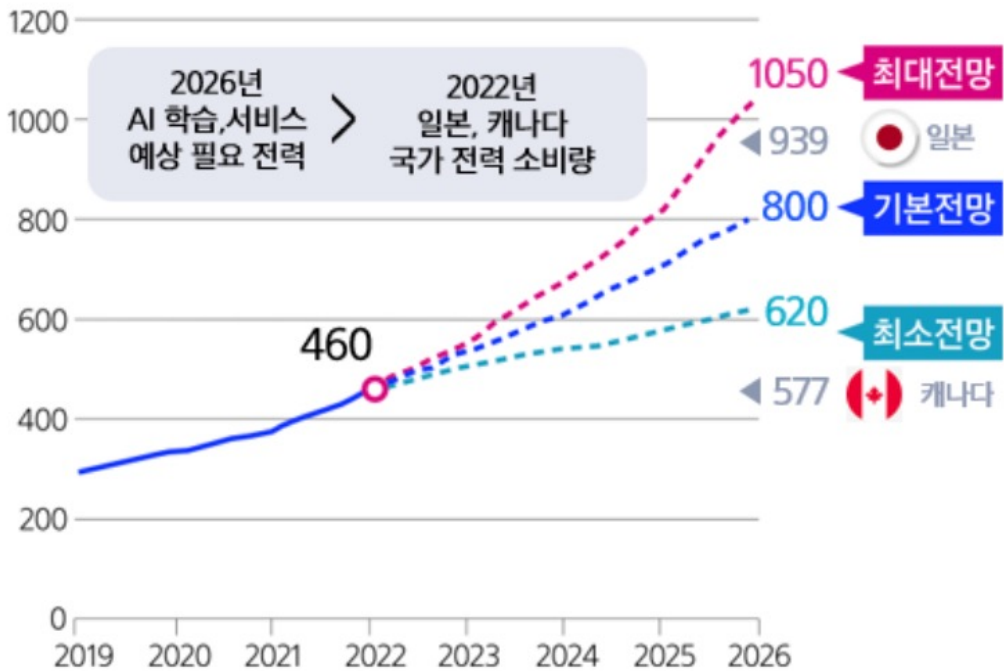


- 미국의 50 가구가 100년간 쓸 수 있는 에너지양
- 모델 훈련에 1억달러 소요. 차기 모델은 10억달러 소요.
- 한 질문에 답변하는데 2400달러 비용 들어감.
- 미국 5만8000개의 상장사 재무제표를 요약하는데 22만3000달러 소요.
- 추론 하는데는 비용이 더 들어감

AI 데이터센터 수요 폭증

'26년 AI 전력량, 한 국가의 1년 전력량을 초과

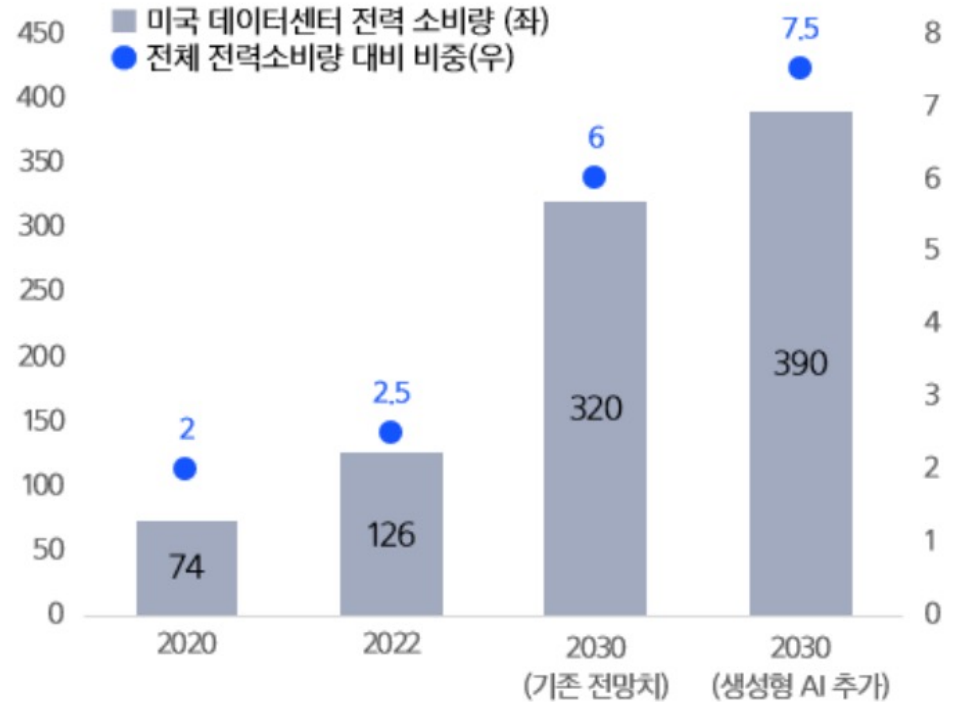
(단위 : TWh)



※ 빅테크 기업들이 AI 학습과 서비스를 제공하는 데 필요한 전력만 포함
 ※ 자료 : 국제에너지기구(IEA) (2024.04), World Energy Balance 2022

미국 AI 데이터센터 전력 소비량 전망

(단위 : Mwh)



※ 자료 : BCG, Constellation Energy, NH투자증권 리서치본부

그래서 구글은 원전에 투자하기로

Google considers sourcing from nuclear power plants, says CEO Pichai

Tech giant explores ways to achieve 'very ambitious' zero-emissions target



Google CEO Sundar Pichai spells out how his company is prioritizing generative AI -- the "one piece of underlying technology which cuts across everything" -- in an interview with Nikkei in Tokyo on Oct. 3. (Photo by Hiromichi Matono)

- 생성AI 때문 2023년 총 온실 가스 배출량은 2019년보다 48% 증가.
- “생성AI는 엄청난 양의 전기를 소모, 전력원을 확보하고 동시에 배출량을 억제하려는 데 큰 어려움을 겪고 있다”
- “우리는 현재 태양광이든, 소형 모듈형 원자로든 추가 투자 검토 중”
- 앞으로 원자력 발전소에서 직접 전기를 조달할 것.

미국은 전방위 에너지 혁명 진행 중

▶ 전력 인프라의 밸류체인



원자력

① Constellation



풍력

② GE Vernova



송전 / 배전

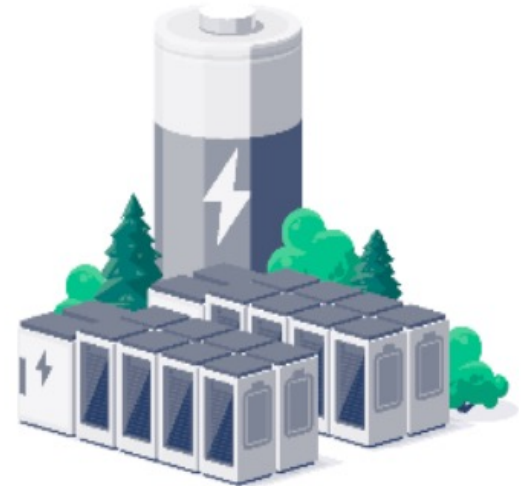
③ Eaton

④ Quanta Services



데이터 센터 및
관련 에너지 인프라 건설

⑤ EMCOR Group



센터 냉각 : ⑥ Vertiv

고대역폭 네트워크 : ⑦ Arista Networks

공조 시스템 : ⑧ Trane Technologies,

⑨ Johnson Controls

데이터 저장 : ⑩ Pure Storage

전력 발전 ▶▶▶

송전 ▶▶▶ 배전 ▶▶▶

데이터센터/인프라 ▶▶▶

전력 효율화

CES2025 기조연설 ... 파나소닉



Attend ▾ Exhibit ▾ Plan Your Visit ▾ Explore CES ▾ Discover ▾

REGISTER

Panasonic Holdings to Keynote at CES 2025

September 30, 2024

Cat Forgione

Director, CES Communications



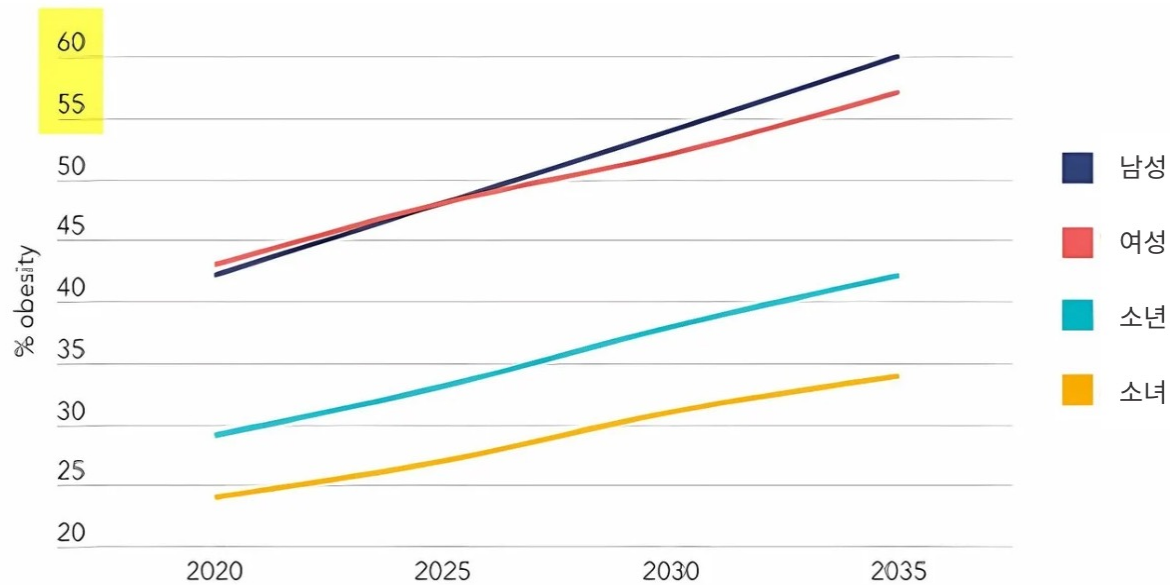
Emphasizing how technology touches all facets of our lives, the [Consumer Technology Association \(CTA\)](#)[®] announces Yuki Kusumi, Group CEO, [Panasonic Holdings Corporation](#), as an opening keynote speaker for [CES](#)[®] 2025. Mr. Kusumi and Kinsey Fabrizio, CTA President, will share the news and discuss what to expect at CES 2025 during an event in Tokyo, Japan today.



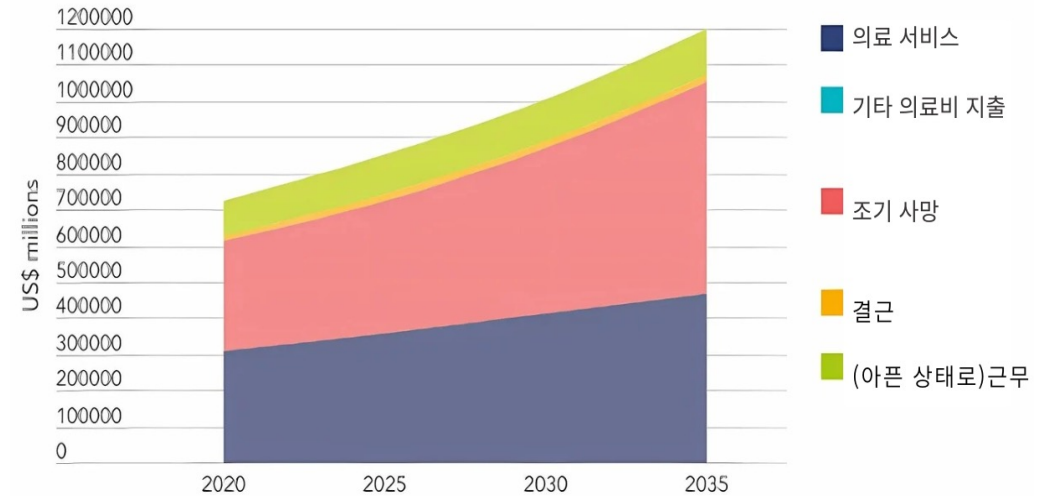
헬스케어 혁명

2025년은 비만 치료의 해

비만 인구 추세 및 전망



과체중(비만)이 경제에 미치는 영향



(출처 : WOD)

비만에 의한 질병 유발

심뇌혈관계

- 대사이상에 의한 질환 : 관상동맥질환, 고혈압, 뇌경색(허혈성), 울혈성심부전
- 과도한 체중에 의한 질환 : 폐색전증, 하지정맥류, 정맥혈전색전증

위장관계

- 대사이상에 의한 질환 : 담석, 비알코올성지방간질환
- 과도한 체중에 의한 질환 : 위식도역류, 탈장

호흡기계

- 과도한 체중에 의한 질환 : 천식, 수면무호흡증, 저환기증후군

혈액종양

- 대사이상에 의한 질환
여자 : 유방암(폐경 후), 자궁내막암, 난소암, 자궁경부암
남자 : 전립샘암
남녀 공통 : 위암, 결장직장암, 간암, 췌장암, 담낭암, 신장암, 백혈병, 다발성골수암, 림프종

근골격계

- 과도한 체중에 의한 질환 : 운동 제한, 허리 통증, 골관절염, 척수질환

비뇨생식기계

- 대사이상에 의한 질환 : 생식샘저하증, 월경 장애, 다낭성난소증후군, 불임, 산모임신합병증(임신당뇨병, 임신고혈압, 임신중독증, 유산), 태아 기형(신경관 결손, 입술갈림증, 입천장갈림증, 뇌수종, 심혈관계 이상), 콩팥 질환(신결석, 만성신질환, 말기신질환), 성조숙증, 여성형유방, 발기부전
- 과도한 체중에 의한 질환 : 스트레스 요실금, 산모임신합병증(난산, 제왕절개의 위험)

신경계

- 대사이상에 의한 질환 : 특발성 두개뇌압승승, 치매
- 과도한 체중에 의한 질환 : 넓적다리 감각이상증

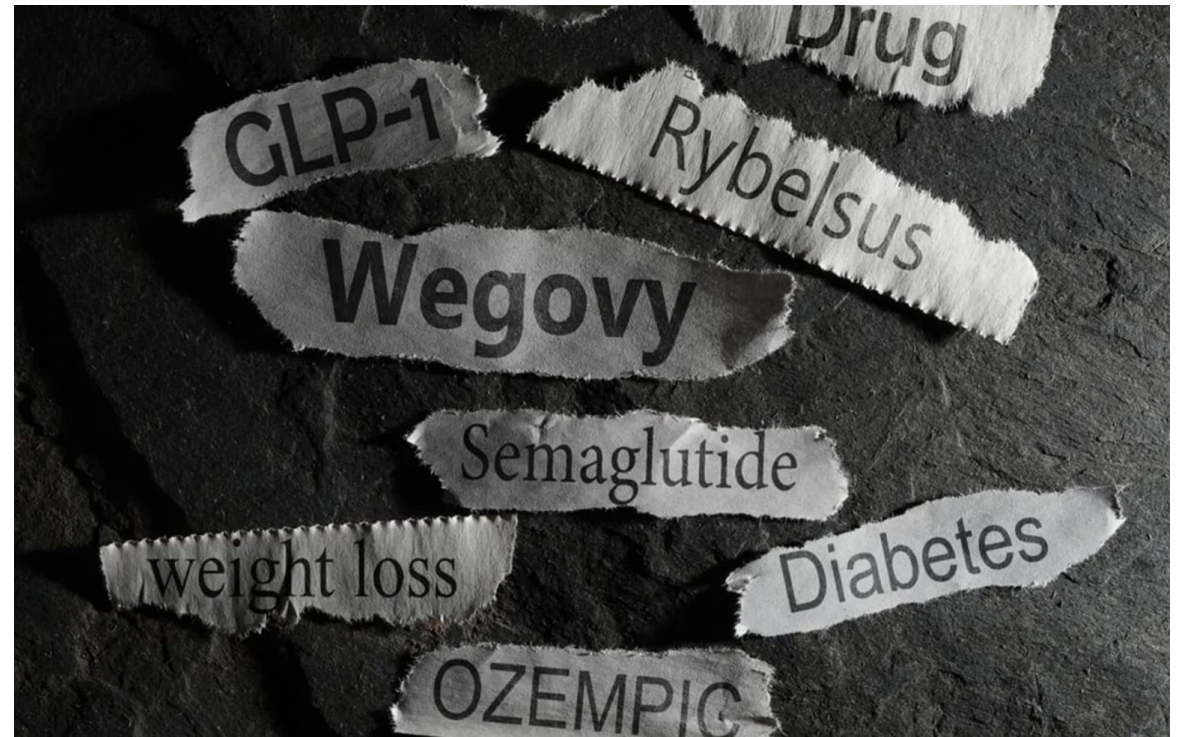
정신심리

- 과도한 체중에 의한 질환 : 우울증, 불안증, 자존감저하, 식이장애, 직무능력 저하, 삶의 질 저하

기타

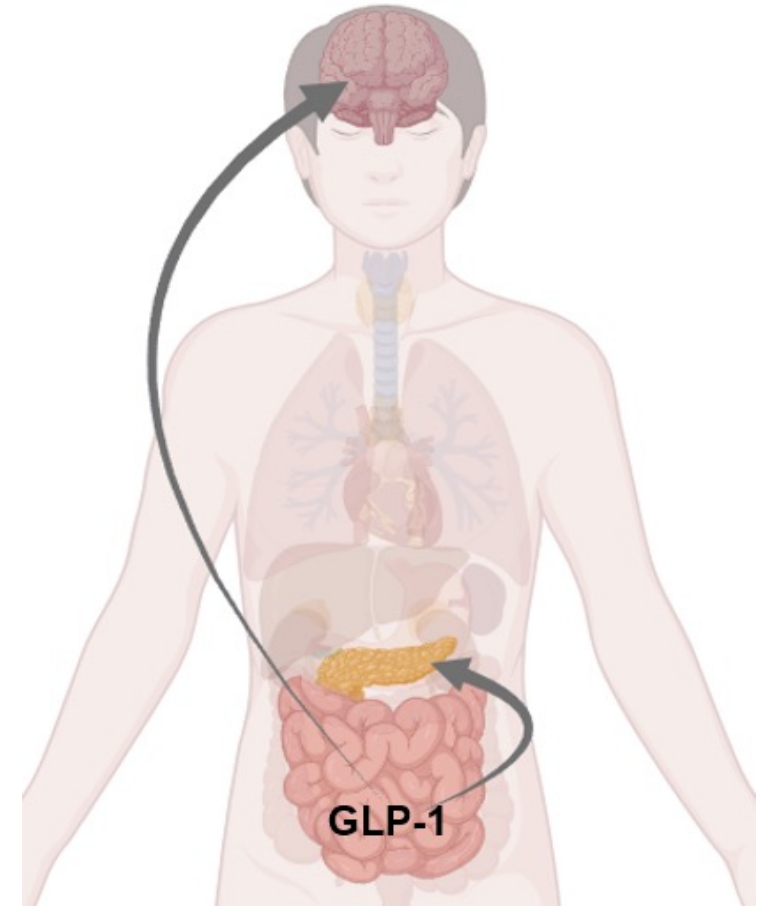
- 대사이상에 의한 질환 : 피부감염, 치주질환
- 과도한 체중에 의한 질환 : 마취위험 증가, 림프부종

GLP-1 ... 오젬픽, 위고비



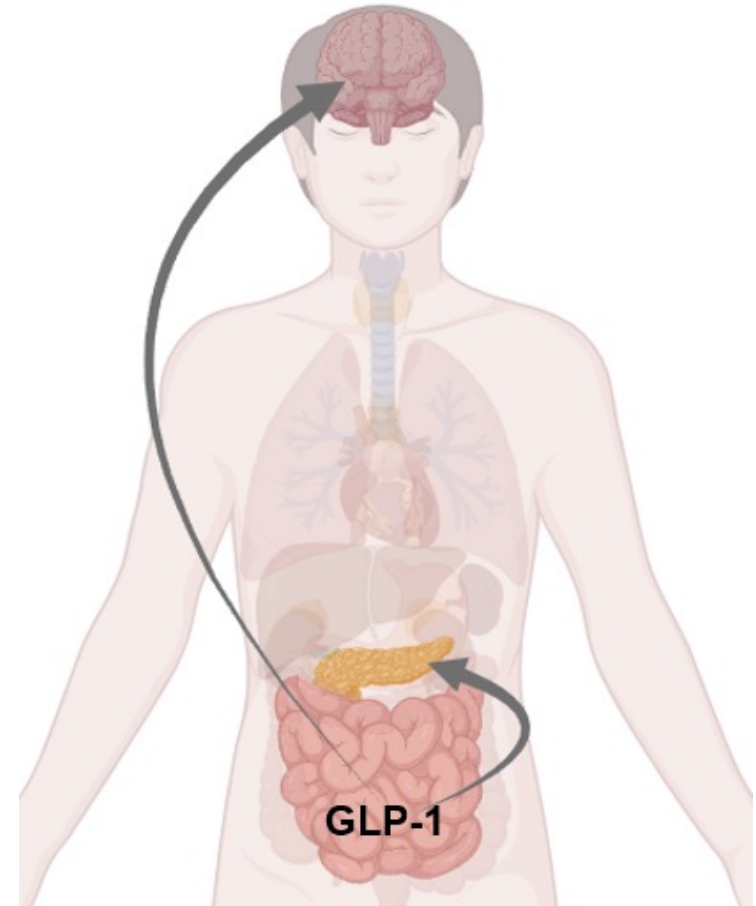
GLP-1와 비만치료

- Glucagon-like peptide-1 (글루카곤 유사 펩타이드-1)
- 소장 분비 호르몬 중 하나 (Incretin)
- 혈당 조절 및 식욕 억제



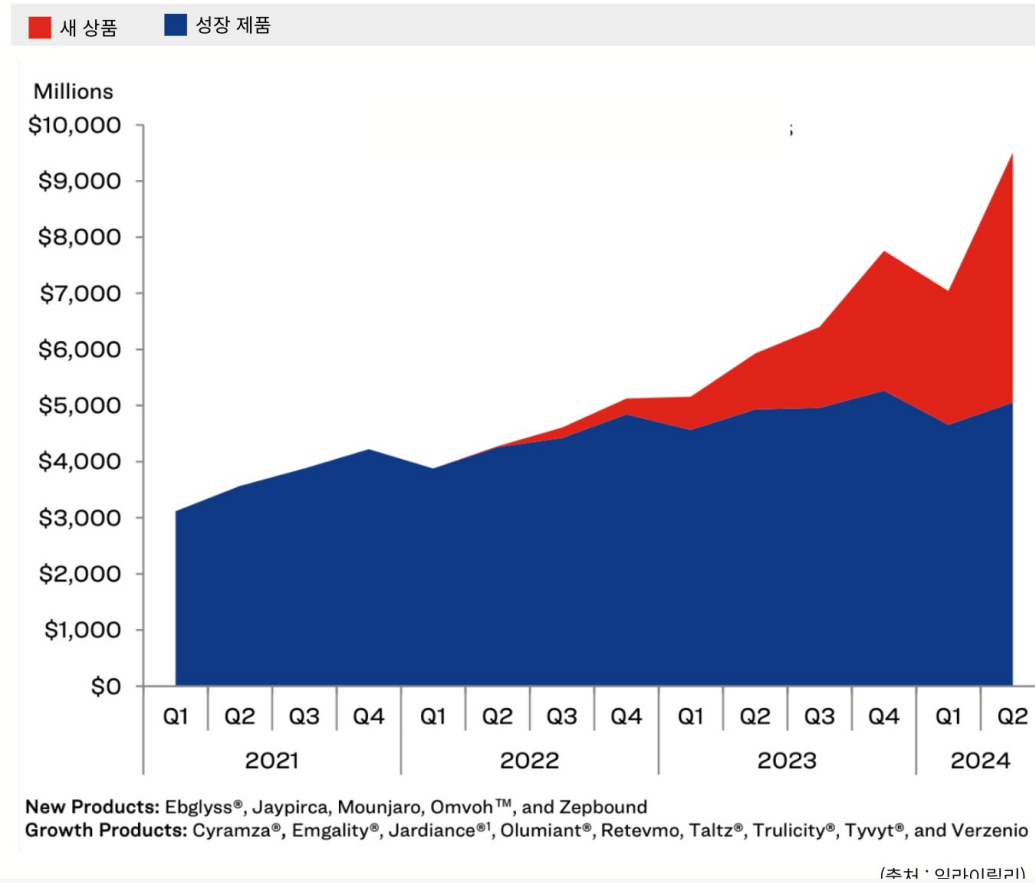
GLP-1와 비만치료

- 원래 GLP-1은 혈중 1-2분만에 절반으로 감소
- 노보 노디스크의 20년간의 연구로 혈중 안정성 증가
- 리라글루티드(Liraglutide) FDA 승인 (2010년)
: 빅토자, 삭센다
- 세마글루티드(Semaglutide) FDA 승인 (2017년)
: 오젬픽, 위고비
- 2형당뇨병 치료 및 비만 치료

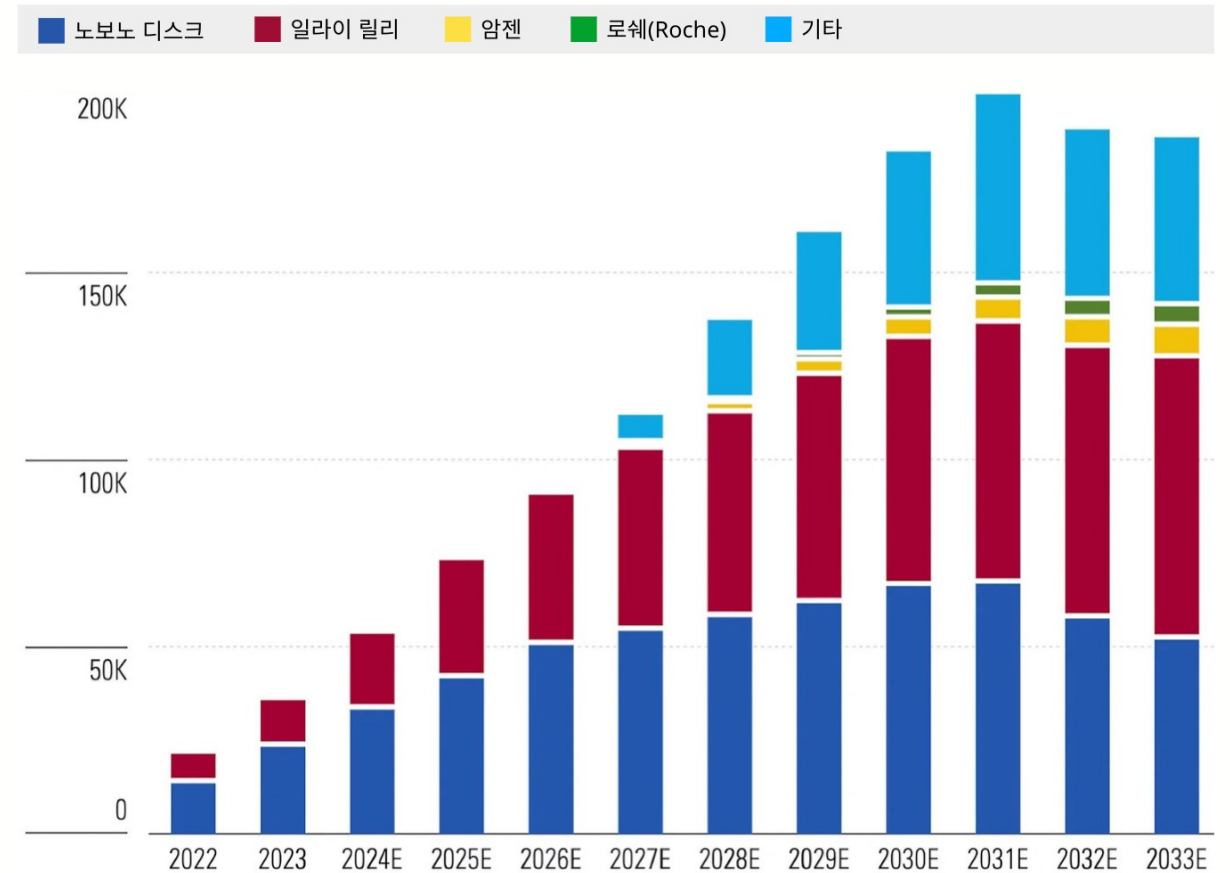


GLP-1 ... 폭발적 성장 중

일라이 릴리의 신규 및 성장 제품의 성장 추이



비만 치료 및 당뇨병 치료를 위한 GLP-1 시장 규모 전망



GLP-1 ... 아스피린 이후 최대 의약혁명

Preventable

Over 10 years, GLP-1 weight loss drugs could prevent up to...

1.5M

- Heart attacks
- Strokes
- Other adverse cardiovascular events

생애주기 변화, 은퇴 재고... 삶의 방식이 바뀐다

Larry Fink's 2024 Annual Chairman's Letter to Investors



Time to rethink retirement

When my mom passed away in 2012, my dad started to decline quickly, and my brother and I had to go through my parents' bills and finances.

Both my mom and dad worked great jobs for 50 years, but they were never in the top tax bracket. My mom taught English at the local state college (Cal Northridge), and my dad owned a shoe store

2025년 더밀크 7대 예측

1. C.I.A 의 시대 ... 사람보다 많아질 AI 에이전트 그리고 자율경제
2. 인프라의 개념이 바뀐다... AI 데이터센터, AI반도체
3. GLP-1 헬스케어 혁명
4. 항구적 에너지 부족이 낡을 변화
5. “위, 로봇(We, Robot)” ... 휴머노이드, 로보택시 상용화
6. 경험을 새로 디자인하라. 뉴인터페이스
7. 커지는 기후위기와 기후테크의 성장

2025 글로벌 테크 트렌드

트리플 레볼루션이 온다

더밀크(TheMilk) 지음

"3년 안에 모든 것이 바뀐다!"

AI, 에너지, 바이오 헬스 분야의 가속화된 기술 혁신이
비즈니스에 미칠 변화 대예측

감사합니다