

每经记者：刘明涛 每经编辑：赵云

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。

文件指导思想特别提到“以虚拟现实新业态推动文化经济新消费，为制造强国、网络强国、文化强国和数字中国建设提供有力支撑”；明确表示发展目标包括“到2026年，我国虚拟现实产业规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家骨干企业，打造10个集聚区”等。

我国元宇宙产业目前在虚拟货币、数字藏品NFT、虚拟数字人、AR/VR硬件设备及其零部件、元宇宙内容IP衍生、5G网络新基建等方面布局已经初步形成完整体系，同时细分产业快速增长，其中2022年第二季度Pico出货量为26万台，同比增长近8倍；截至9月底全国的5G基站已经超过220万个，占全球5G基站的60%以上；数字藏品平台方面，截至2022年6月国内数字藏品平台超300家，蚂蚁鲸探、腾讯幻核、阿里拍卖、百度超级链、京东灵犀、网易星球等平台百花齐放。国内政府及企业在众多细分领域布局为元宇宙产业蓬勃发展提供了优质土壤。

而在VR硬件设备方面，近期重磅VR新品的发布将使行业迎来新的产品周期。最新的VR硬件产品向性能升级、便携化方向迭代进步，用户体验感显著提升，据IDC数据显示，2022年国内VR出货量有望超300万台。在内容方面，VR内容生态趋向多元化，视频、直播、健身、游戏、社交等不断拓宽VR应用场景。此外，内容拓展与设备迭代之间还存在着良性循环：硬件迭代拉动内容需求，吸引开发者入场，提升内容质量；优质内容反过来提升用户粘性，促进硬件出货量增长。

华泰证券分析指出，长期看，AR硬件Micro LED+衍射光波导方案被寄予厚望，短期Birdbath+Micro OLED的消费级AR或率先落地。娱乐内容的正循环逻辑得到验证，截至22年10月，Quest Store累计收入超15亿美元，国产品牌Pico在视频/健身/游戏/社交等领域加速布局。此外，MR将成为下一代生产力工具，虚拟数字人&数字藏品值得关注。而五部门发布虚拟现实2022-26年行动计划，将助力行业快速发展。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。