苹果第二代头显设备计划出炉

虚拟现实再遇“东风” 产业链迎发展良机

继今年6月份苹果发布首款头显设备Vision Pro,引爆整个虚拟现实(VR)产业之后,近日苹果又发布了关于第二代头显的新品计划,且价格将更加亲民。紧跟苹果步伐,Meta也宣布将于2024年末在中国销售价位较低的新款VR头显。

“科技巨头相继发布VR新品计划,将为产业链上市公司带来较大的市场机遇,一方面将为硬件制造商带来业绩增长机会,另一方面也将为软件开发和内容制作公司带来商机。”国研新经济研究院创始院长朱克力表示。

科技巨头相继发布新品计划

日前,外媒曝光了苹果第二代Apple Vision Pro头显相关信息。该头显的内部代号为Project Alaska,设备标识符为N109,与第一代Vision Pro极为相似,但在价格方面会相对“亲民”。对于上市时间,报道称,第二代Vision Pro计划于2025年进入产品验证测试阶段,预计发布日期为2025年底或2026年初。

事实上,早在今年6月第一款头显上市时就有消息称,苹果正在开发一款价格更低的头显,头带设计更简单,或将降低几百美元。当时,苹果的第一代头显定价为3499美元(折合人民币约2.5万元)的天价。

2022年下半年至2023年初,创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案,同时配备多种交互功能。

而随着这次苹果高调发布第二代头显新品的步伐,Meta也宣布将于2024年末在中国销售价位较低的新款VR头显,不仅占据了发售时间的先机,也在价格上打出了优势。

多家公司参与硬件供应

国内咨询机构Co-Found智库研究负责人张新原表示,随着科技巨头VR新品的发布,有望推动相关硬件设备提供商的产品销售和利润增长,同时科技巨头的合作和参与也有望为产业链上市公司带来更大的市场曝光度和竞争优势。

据了解,蓝思科技作为行业内最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一,拥有丰富的技术储备和全球优质客户资源。蓝思科技相关负责人表示:“在VR头显领域,公司与多家大客户都在协同开展相关外观、结构、光学部件的研发生产,公司的新技术、新材料、新设备得到深度应用。”

立讯精密在可穿戴设备上的业务拓展也备受投资者关注。立讯精密在最新的投资者关系调研活动中表示:“我们相信未来可穿戴产品将随着功能和传感器的增加,会给消费者带来性价比更好的体验,满足更多的需求,进而增加市场的需求度,我们一直都跟全球领先的客户在一起。”

除了上述两家消费电子头部企业外,另有多家上市公司在互动平台上表示,参与了Meta头显产品的硬件供应。长信科技表示,公司为Meta提供最新款VRQuest3显示模组,也为国内VR巨头提供VR头显模组。水晶光电表示,公司和Meta已有业务交流和沟通。硕贝德表示,公司为北美客户提供的AR/VR天线及部分零部件产品已批量出货。

内容供应商或间接受益

除了硬件设备产业链上市公司外,与虚拟现实应用相关的内容供应类上市公司的关注度也水涨船高。

华鑫证券研报认为,传媒行业得益于新技术、新产品、新渠道的发展而迎来成长新预期。

芒果超媒今年7月份推出的《全员加速中2023》便是一档集合VR与AI等前沿技术的沉浸式综艺节目。芒果超媒相关负责人对记者表示:“为了实现最极致的元宇宙效果,芒果TV调动了四大精英力量:芒果TV内部技术团队负责整体方案的策划制作、咪咕视频基于海量的现有数字资产提供场景素材、芒果幻视参与游戏制作、造梦星河则专攻高清数字人。”

除了芒果超媒外,多家文化传媒类上市公司也已将VR与内容应用结合起来。天舟文化表示,公司集VR与AI技术于一体的元宇宙社交产品《PartyYoo》已在印尼内测。风语筑表示,已开始使用相关模拟器,开拓“AIGC+VR/AR/MR”在展览展示、文创文娱和商业消费等行业的多元化应用。中青宝表示,公司推出的真人恋爱互动应用《心跳女友》是一款基于Unity3D引擎开发的多结局式VR互动视频,通过VR设备让用户在虚拟世界中达到高度沉浸的体验应用,目前已在PICO端上线。

《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》明确提出,到2026年我国虚拟现实产业总体规模(含软硬件、应用等)超过3500亿元。

张新原认为,随着科技巨头新款头显设备落地,将为游戏影视等行业带来多方面的改变和机会。游戏行业方面,将提供更加沉浸式和身临其境的游戏体验,为游戏开发者带来更大创作空间和创收机会;对于影视产业,将提供更具交互性和参与感的内容,增强电影的观赏体验。建议相关产业链上市公司加大研发和创新,不断推出具有竞争力的产品和解决方案来把握市场发展良机。

综合《证券日报》《每日商报》

储能行业新趋势:多场景多技术共存发展

储能行业最新技术趋势是什么?盈利模式的探索情况如何?记者在近日举行的首届世界储能大会上了解到,本轮储能高速发展以风电光伏强制配储(以下简称“风光强配”)为主要驱动力,而未来,预计更多元化的储能需求将不断涌现,储能市场将呈现混合发展的格局。在“风光强配”仍未找到盈利模式的当下,更细分的工商业储能、光储充项目等商业储能项目已先行发掘盈利前景。

由“风光强配”转向混合发展

我国储能行业已居于世界领先地位,呈现出强大的生产能力与市场需求。

目前,我国产出了世界超90%的储能电池,其中约40%产自福建宁德。据专业机构预测,我国新型储能产业规模预计将在2025年突破万亿元,到2030年接近3万亿元。

据中关村储能产业技术联盟统计,2023年前三季度,中国新增投运新型储能项目装机规模突破10吉瓦,达到12.3吉瓦,同比增长925%。

中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示,虽然我国储能市场高速发展,但目前市场结构仍比较单一,这一轮增势基本依靠“风光强配”。未来,我国储能市场预计将向混合储能发展。储能应用场景将会更加复杂,从短时高频需求,到调峰和电力消纳需求,会需要一个多场景、多技术路线的混合储能市场。

与之对应的,将是多种储能技术路线的并行发展。据悉,目前储能技术按照项目规模及成熟度,可以分为四个梯队:第一梯队为抽水蓄能这一经典储能技术,单机在300兆瓦以上;第二梯队是百兆瓦级规模技术,包括锂电、压缩空气、液流、储冷储热等;第三梯队为十兆瓦到百兆瓦级别,飞轮储能、钠离子电池储能目前的规模示范已经进入这个范畴;第四梯队是在做兆瓦级工程研发示范的技术,包括液态金属储能、金属离子储能、水系电池等。

光储充发现盈利机遇

据中国化学与物理电源行业协会最新发布的《新型储能产业发展报告(2023)》,截至9月底,新能源侧和电网侧储能依然是我国储能建设的重点,累计装机占比约92%。

依靠“风光强配”政策正在大规模发展的大型储能项目,尚未找到“自力更生”的商业模式。伴随着风光发电成本下降,大型储能项目迎来了一些行业发展红利,但目前仍作为发电侧的附加成本存在。

目前国内电价峰谷之间的空间小,一定程度上限制了储能行业的发展和企业的盈利。宁德时代储能业务负责人赵忠松告诉记者,因为看不到盈利的希望,部分外企已经抛弃了本来做得还不错的储能业务。

赵忠松认为,在整体价格短期难以松动的情况下,储能业务发展可以先从商业项目上探索。

记者采访获悉,工商业储能、光储充等目前相对细分的商业项目储能市场,已经出现盈利模式跑通的希望。

由于多地电价峰谷差拉大,工商业储能成为行业关注的赛道。吉理储能相关负责人表示,目前上海、浙江、江苏、广东、山东等地峰谷价差较大,且一天储能电池能实现“两充两放”,进一步扩大套利空间,市场需求前景较好。

记者从国轩高科了解到,该公司已涉足工商业储能并有扩大规模的计划。另据透露,以大型储能赛道为主的泰永长征目前也在间接参与工商业储能项目。

公开数据显示,近两年,分时电价、专项储能补贴、需求侧响应、分布式配储等政策陆续出台和完善,为工商业储能项目的投建创造了有利条件。特别是分时电价机制的进一步完善,峰谷价差拉大,提高了工商业储能的经济性。

此外,光储充一体化项目随着落地数量增多,运营商也逐渐找到了盈利模式。时代星云相关人士介绍,由于大量新能源车为运营车辆,司机通常定时前往固定的充电站补能,他们对于配套的便利店、汽车美容等服务需求较大且消费频次较高,这进一步提升了运营商的收入和盈利水平。

据《上海证券报》

TMT快报

由中国牵头制定的电商国际标准发布

近日,全球首批电商国际标准ISO32110:2023《电子商务交易保障——词汇》、ISO32111:2023《电子商务交易保障——原则与框架》正式发布,填补了电子商务领域国际标准空白。

电子商务作为数字经济的重要组成部分,是推动经济高质量发展的重要引擎。近几年来,中国电子商务总体发展势头强劲,不断推动实体经济与数字经济的融合发展。

据悉,此次首发的两项电商交易保障标准由中国牵头,法国、英国、德国、挪威、日本、塞内加尔、刚果、新加坡、印度等国共同参与制定,凝聚全球产业发展共识,是中国电子商务产业优势转化为标准优势的有效实践。

作为ISO/TC321成立后的重要基础工作,此次两项标准的发布标志着电子商务领域国际标准实现零的突破,在全球范围内统一了电子商务的基本概念和术语定义,梳理了电子商务交易保障的主要框架、主要业务范围和基本原则。

综合

10月国内智能手机销量同比增长11%

根据市场调查机构Counterpoint Research的数据显示,今年10月份,中国市场的智能手机销量与去年同期相比增长11%。华为和小米引领了这一市场的复苏,其中华为同比增长83%,而小米增长33%。

Counterpoint表示,华为凭借新款Mate 60系列手机贡献了大部分增长。10月份,在新产品营销和“中国制造”芯片的报道推动下,华为凭借Mate 60系列实现了扭亏为盈,取得了巨大进步。

新冠疫情导致一年前库存过剩,消费电子行业需求萎缩。台积电和三星近几周表示,他们预计库存调整即将结束,订单将恢复增长。韩国11月14日报告称,存储芯片出口16个月来首次恢复增长。

Counterpoint称,中国手机制造商面临的问题现在已经逆转,华为正在努力生产足够的手机来满足意外的高需求。此外小米方面,自10月底推出的小米14系列已收到超过100万份订单,该公司的市值自今年6月的低点以来已增加约200亿美元。

中国手机厂商的成功可能会给苹果带来挑战,最近几个季度,苹果的近20%的收入来自中国。

综合

仿真平台“护航”新能源电力系统

近日,记者从国家电网有限公司了解到,历经10余年研发,我国建成新能源高占比大型交直流电力系统仿真平台。该平台包含数模仿真、数字仿真和数据管理等部分,构建了结构完整、功能完备、技术先进的仿真体系,实现了电力系统高度电力电子化“仿得了”、复杂控制保护设备“仿得准”、海量运行工况“仿得快”的技术突破。

近年来,英国、澳大利亚、巴西等电网发生的事故表明,由于新能源占比较高,电网故障极易引起新能源脱网连锁反应,引发大面积负荷损失,暴露出高比例新能源电力系统的复杂性和脆弱性。

国家电网仿真中心副主任李亚楼介绍,此前以机械惯量动态元件为主的传统电力系统仿真技术已经成熟,而针对电力电子设备离散切换控制占比不断提升的电力系统,仍需不断实现突破,最迫切的是要解决“仿不了”“仿不准”“仿不快”三大问题。

国家电网华北分部调度控制中心技术人员谭贝斯表示,基于国产化全数字电磁暂态仿真软件,科研人员完成了张北柔直工程送电能力分析工作,包括40余种交直流运行方式,200多个交直流故障,共计8000个工况的电磁暂态仿真计算,经过与实际运行曲线对比,仿真平台的准确性和效率性得到了实际验证,真正实现了为大电网安全稳定运行保驾护航的目标。在近日中国电机工程学会举行的技术鉴定会上,鉴定委员会认为,该项目在仿真基础算法、电力电子设备建模、数模混合仿真和超算数字云仿真等方面取得了一系列具有自主知识产权的创新成果。

据了解,新能源高占比大型交直流电力系统仿真平台建成后,全面提升了对复杂电力系统的认知和调控能力,为电网安全运行和科学发展提供坚强支撑,成果推广至巴西、葡萄牙等国家,取得了显著的社会经济效益,有力保障了电网安全稳定运行,支撑了新型电力系统科学构建和能源电力绿色低碳转型。

据《科技日报》