



电子行业简评报告： FACEBOOK 更名 META 将推 动 VR / AR 加速发展



Facebook 更名 Meta,全力拥抱元宇宙。当地时间 10 月 28 日社交媒体巨头 Facebook 在年度 Connect 大会上宣布正式更名为 Meta。Meta 是元宇宙(MetaVerse)一词的前缀,更名意味着 Facebook 日后将以元宇宙为发展重心。

Facebook 同名服务降级,公司股票代码将变更为“MVR”。Facebook 同名服务降级为该公司的子公司之一,与 Instagram 和 WhatsApp 并列,而非总体品牌。除更名外,Facebook 股票代码也计划从 2021 年 12 月 1 日起变更为“MVR”,全面释放元宇宙在公司未来发展中的重要地位。

Facebook 战略重心转移,或将推动 VR/AR 加速发展。Facebook 布局元宇宙市场较早,2014 年 Facebook 收购 Oculus,正式进入 VR 设备硬件市场。2019-2021 年,Facebook 又相继收购了 Unit2Games、BigBoxVR 等多家 VR 游戏发行商,再度丰富内容端布局。内容与软硬件协同发展,打开元宇宙广阔市场空间。Facebook 发展元宇宙之坚决,或将带动 VR/AR 行业加速发展。

电子板块行情强于大盘 10 月 25 日至 10 月 29 日,上证指数下跌 0.98%,中信电子板块上涨 0.83%,跑赢大盘 1.82 个百分点。年初至今,上证指数上涨 2.14%,中信电子板块上涨 7.24%,跑赢大盘 5.10 个百分点。10 月 25 日至 10 月 29 日费城半导体指数上涨 2.40%;年初至今,费城半导体指数上涨 23.46%。

电子各细分行业涨幅 10 月 25 日至 10 月 29 日,电子细分行业中涨幅前五的板块分别为显示零组、消费电子设备、消费电子、消费电子组件及 LED,分别上涨 5.98%、5.33%、3.20%、2.93%及 2.05%。年初至今,电子细分行业涨幅前五的板块分别为半导体设备、分立器件、被动元件、半导体及 LED,分别上涨 61.60%、53.30%、23.42%、21.00%及 15.06%。

个股涨跌幅:A 股 10 月 25 日至 10 月 29 日,电子行业涨幅前五的公司分别为长信科技、英力股份、隆利科技、思瑞浦及晓程科技,分别上涨 31.37%、30.21%、29.06%、26.47%及 24.63%;跌幅前五的公司分别为奥普特、敏芯股份、上海贝岭、华铭智能及明微电子,分别下跌 21.05%、20.12%、15.66%、13.77%及 12.68%。

投资建议由于国内 VR/AR 处于发展初期,从概念股的角度,推荐关注歌尔股份、水晶光电、芯原股份、英伟达、Facebook。

风险提示 VR/AR 发展不及预期、国产技术落地不及预期

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28780

