



计算机行业：上海市委经济工作会议点评：对元宇宙的第一次正面政策表态



事件：上海市委经济工作会议今天（12月21日）举行。市委书记李强指出，加快培育壮大发展新动能，着力强化“新赛道”布局，强化“终端带动”。

加强对新技术、新业态、新模式的前瞻研判，让科学家判断技术前景，让企业发现市场需求，让市场验证赛道价值。积极抢占数字经济赛道，全面推动城市数字化转型。抓紧部署绿色低碳赛道，有针对性地安排特色园区攻坚克难。引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。

是地方政府对元宇宙发展的第一次正面政策表态。2021年我国相继出台了许多政策来引导和扶持区块链等元宇宙相关技术的发展。3月“十四五”

规划中，首次将区块链纳入国家五年规划，区块链明确被列为数字经济重点产业；6月出台《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，积极推进应用试点，加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养和深化国际交流合作；7月出台数据中心发展三年规划，指出用三年时间基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据发展格局；10月出台《关于组织申报区块链创新应用试点的通知》，明确指出，到2023年底，形成一批可复制的、可推广的区块链创新应用典型案例和做法经验；12月上海市委经济工作会议指出引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互

的重要平台，适时布局切入，从中央到政府正在全方位高度关注元宇宙产业的发展。

大厂布局引领发展，元宇宙发展仍存在较多不确定性。1) 腾讯在国内布局元宇宙较早，主要通过投资方式进入，截至 2021 年，腾讯以通过投资方式配备了大量平台公司，硬件涉及 VR/AR，软件涉及社交、游戏购物等方面。今年以来，字节跳动、网易纷纷进入元宇宙赛道，字节收购 pico、网易开发沙盒游戏，投资 IMVU 平台，带动了元宇宙产业链快速发展；2) 前瞻研究院数据显示，今年 3 月开始，国内开始注册元宇宙相关商标，8 月申请量首次突破 50 项，9 月达到峰值为 344 项，11 月仅 8 天元宇宙相关商标就申请了 22 项。但是目前来看我国元宇宙发展还处于起步阶段，算力与海外对比仍有较大发展差距，同时相关隐私、知识产权、NFT 等问题仍有待观察，长期来看，元宇宙发展势不可挡，是连接现实与虚拟社会的必然趋势。

建议关注：创维数字：智慧终端龙头，产品实力强劲，拥有全球化客户市场，渠道建设完善；当虹科技：公司深耕智能视频领域，是国内编转码技术的领导者，边缘计算产品业务再拓边界。其他：汉威科技，大富科技。

风险提示：算力技术提升不及预期；数字货币风险；政策法律风险。

关键词: AR 区块链

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_31720

