



互联网传媒行业：虚拟人+展览展示 元宇宙时代率先落地的应用场景



核心观点

随着智能手机等硬件销量以及视频、游戏等流量的见顶,移动互联网也迎来了成熟化的阶段,行业亟需发掘新的增长空间。我们认为,元宇宙可能是下一代互联网的形态(或称作全真互联网/WEB3.0),类比移动互联网对 PC 互联网的升级,元宇宙可能比移动互联网拥有更多维度的现实与虚拟世界的互动与融合,不仅满足人们的精神需求,还可以大幅提高劳动生产率。元宇宙需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR 等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技术以及应用生态的不断丰富,才能逐渐逼近理想形式。

我们认为,对于虚拟人来说,(1)偶像类虚拟人不仅使公司拥有商标权和品牌价值,还可以使影视娱乐业的创作流程更加科学规范;(2)服务类虚拟人不仅提升了交互的丰富度,还大大降低人力使用成本;(3)身份型虚拟人将成为元宇宙时代人人都会拥有的身份标识。随着虚拟人技术的快速发展,影视娱乐、广告以及客户服务产业的估值将得到提升。推荐标的蓝色光标,建议关注捷成股份等。

我们认为,(1)对于线上展览来说,更加丰富的细节和渲染效果会使线上的展示效果更加接近线下,人们也会逐渐接受线上展览的形式,这扩大了展览行业的可触达人群,进而扩大了相关市场的规模;(2)线上展示将会提升交流沟通效率,例如房屋中介推出的 VR 看房等功能,比图纸和照片更快更全面地了解房屋信息;(3)线上展览展示也将丰富虚拟空间的内容。伴随着疫情对

于人们线上化习惯的养成,线上展览展示也会迎来快速发展的时期。推荐标的的风语筑,建议关注立方数科、山水比德等。

风险提示:技术风险、政策监管风险、法律风险、炒作概念风险。

关键词: AR 区块链 疫情 芯片

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_36753

