



# 科技行业：元宇宙如何成为 下一代生产力工具？



元宇宙如何成为下一代生产力工具：从数字孪生到虚实共生我们认为元宇宙作为互联网的下一站，将改变办公、城市、工业等多个企业业务的形态，带动社会生产力提升、生产形态变革、进而改变产业链及价值分配模式。我们认为元宇宙带来的行业变革将集中于三个维度：1) 生产力提升：办公效率、沟通效率、政务管理效率以及工业研发效率的提升有望受益于元宇宙发展；2) 生产形态变革：企业组织形态、城市形态、工业生产形态有望发生变革；3) 相关产业链及价值分配重塑。建议关注在数字化办公领域积累深厚的公司（亿联网络）、智慧城市产业链（海康威视、大华股份）、工业建模仿真（中望软件、中控技术、用友网络、广联达、宝信软件、柏楚电子、上海钢联）等领域投资机会。

办公：元宇宙提升办公生产、沟通、协作效率，带动产业链软硬件变革数字化时代，办公行业生产力/沟通/协作工具不断演进，持续带动行业效率提升。我们认为，元宇宙将进一步赋能办公行业，促使产业链软硬件变革：

1) 沉浸式体验、以及肢体语言的使用使得交流最大限度上接近现实中“面对面”的沟通效果，从而提升工作效率及创造力；2) 元宇宙随时随地办公的特性促使劳动力供给全球化，改变企业组织形态和管理模式；3) 产业链有望自上而下发生转变，PC 等已有设备智能化程度加深，VR/AR/脑机接口等新兴设备落地应用，办公软件向 Microsoft、Meta 等科技巨头重点布局的元宇宙社区演进。

城市：元宇宙将对城市管理和城市服务带来革新城市作为人们生活和工作的载体，在过去二十多年实现了从数字化向智能化演进，城市管理半径变大，内容变多，衍生出更多的新型基础设施和更多维的感知技术。元宇宙作为城市发展的下一个方向，将继续在城市管理和服务上带来新的变革：1) 隐私计算技术将提升多维度城市的管理效率；2) AR/VR 将提升人与城市的交互质量，虚拟空间中的城市应急管理有望提高城市决策能力；3) 过去一卡通打破政务数据孤岛，元宇宙时代下数字人的应用将提升城市的服务水平。安防、通信领域以及政府级应用软件类公司有望受益。

工业：数字孪生对工业流程的变革是“元宇宙+计算机”的投资主线从信息化、数字化再到元宇宙时代，工业软件始终与工业流程共同演进。数字化时代，工业软件的主要意义在于以数字化模型沉淀工业经验。而在元宇宙时代，工业数字孪生技术为工业的各个环节带来变化：研发设计环节，元宇宙通过整合大量算力提升效率；生产控制环节，虚拟仿真为生产控制环节带来改变；运营管理环节，元宇宙的到来使得深度管理成为可能；协同集成环节，办公协作方式助力突破物理空间限制。我们认为，以数字孪生应用方式为线索，有助于寻找“元宇宙+计算机”核心受益标的。

风险提示：元宇宙技术开发进度不及预期；创新品渗透率不及预期；元宇宙相关数据安全及隐私保护监管趋严。

关键词: AR 安防 智慧城市

云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告  
[www.yunbaogao.cn](https://www.yunbaogao.cn)

云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告  
[www.yunbaogao.cn](https://www.yunbaogao.cn)

云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>

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\\_37621](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37621)



云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告  
<https://www.yunbaogao.cn>