



通信行业：政策助推“元宇宙” 虚拟现实与行业应用融合 持 续看好数字经济新基建投资 机会



事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，指出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。

提升我国虚拟现实产业核心技术能力，加快虚拟现实与行业应用融合，有助于引领数字经济加快发展：支持发展虚拟现实这一信息技术新一代前沿方向，在数字经济前瞻领域持续寻求突破，推动虚拟现实与工业互联网深度融合，从而实现工业生产全流程一体化、智能化，实现产业的提质降本增效，契合新一轮科技革命和数字经济发展趋势。我们认为，随着虚拟现实技术的落地和产业融合的发展，将进一步助推我国工业互联网深化发展，为我国数字经济进一步发展提供有力支撑。

以虚拟现实核心软硬件突破提升产业链韧性，看好IDC、服务器等云基础设施产业链环节，以及以“虚拟现实+”为核心的云计算、大数据等环节。

围绕感知交互、网络传输、安全可信等关键细分领域，做优“虚拟现实+”

内生能力，强化虚拟现实与5G、人工智能、大数据、云计算、区块链、数字孪生等新一代信息技术的深度融合，叠加“虚拟现实+”赋能能力，推进云、网、边、端协同能力体系建设。全面提升虚拟现实关键器件、内容

生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。我们认为，随着虚拟现实产业的推进，以运营商为主的基础建设，围绕核心大算力时代的 IDC、服务器、交换机等云基础设施相关产业链将率先受益。随着“虚拟现实+”的不断落地，云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的需求将持续放量。

建议关注标的：VR 设备/代工：创维数字、三利谱、立讯精密、歌尔股份；元宇宙+教育：中文在线、方直科技、视源股份、鸿合科技；工业互联网：

东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件；智慧城市：佳都科技；AI：海康威视、大华股份、科大讯飞；散热：中石科技；运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达 A；主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷；光模块：天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛；IDC：英维克、佳力图、申菱环境、润建股份；云计算&大数据：优刻得等；

风险提示：数字经济推进不及预期；政策支持力度不及预期；宏观经

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_48232

