虚拟现实

今年将成为虚拟现实产业化元年

内容平台公司未来发展潜力巨大

由中国电子信息产业发展研究院、HTC公司和歌尔股份有限公司等联合发起的虚拟现实产业联盟将于近期正式成立。这是由中国倡议发起成立的虚拟现实(VR)产业领域首家国际性产业联盟,将致力于VR领域关键性、共用性问题之解决,联盟成立后将启动虚拟现实领域相关标准制定等工作。

目前已有HTC、歌尔股份、Pico、京东、阿里巴巴、网易、完美世界、光线传媒、乐视、优酷、PPTV、京东方、网龙、川大智胜、大航海VR空间、VR Venture、Meta、Ubisoft、Unity、诺基亚、JauntVR、AMD、ODG等国内外主流VR企业,以及北京航空航天大学虚拟现实技术与系统国家重点实验室、北京师范大学虚拟现实应用教育部工程研究中心、北京理工大学混合现实与新型显示北京市工程技术研究中心、中科院计算技术研究所虚拟现实技术实验室、美国哥伦比亚大学计算机图形与用户界面实验室等60多家企业和机构确认加入联盟。

谷歌DaydreamVR平台或许很快就将推出。根据报道,Daydream将会在“未来几周中”推出。谷歌近期一直在筹备与其他公司合作,进行内容的制作和分享。此前在《华盛顿邮报》发表的一篇采访录中,库克表示,苹果在“增强现实领域做了大量工作。我认为增强现实非常有趣,是一项核心技术”。

众多机构认为,虚拟现实(简称VR)将成为2016年最为重要的科技产业发展趋势之一,2016年将成为虚拟现实产业化元年。未来虚拟现实产业市场规模有望在十年到十五年内突破万亿元大关,硬件设备、娱乐内容、跨界服务三大投资机会将不断显现。

虽然前期交易所有发布相关公告,将重点监控VR等概念炒作。但是前面万科A的多发争夺,石墨烯的持续炒作,交易所已经不再做相关公告。可以从侧面来说,市场的呼声影响了交易所的干涉。所以,这对于近期利好频发的VR虚拟现实概念将是一个很好的炒作契机。

虚拟现实概念已经沉寂将近半年了,从最早的概念到目前的行业资本持续投入,全球各路资本已经在虚拟现实产业进行布局。再回顾A股历年来热点题材的炒作,智能机器、3D打印、无人机等等,都是从概念炒作到行业资本的投入。因此,虚拟现实概念有望成为未来持续的热点。

2016年有望成为虚拟现实元年,最近苹果、谷歌和Facebook等互联网巨头,都在大力进军虚拟现实领域。有数据显示,2016年全球虚拟现实设备销量将达1400万部,2020年全球销量更会提升至3800万部,虚拟现实硬件市场的规模将在接下来几年迅猛增长,未来五年的复合年增长率将高达100%。一些虚拟现实内容平台公司未来发展潜力巨大,而近期一些并购基金也纷纷介入虚拟现实产业。

天信投资

锂电池隔膜

锂电高端产品成行业发展方向

日前,特斯拉CEO伊隆·马斯克表示,特斯拉将在性能版Model S和Model X SUV中配备容量更大的升级版电池,从而延长续航里程,同时实现更快的加速性能。

新的100千瓦时电池组将使高端版本Model S P100D成为全球加速最快的量产车,性能版Model X SUV也将配备同样的电池组。同时,新的升级版电池组还将延长特斯拉新车的续航里程,性能版Model S续航里程将超过483公里,现有特斯拉车型续航能力在338公里到435公里之间。

锂电池隔膜是决定电池性能、安全性和成本的重要材料。在锂离子电池主要原材料中,除正负极材料以及电解质溶液外,隔膜也是非常重要的组成部分。隔膜的主要作用是使电池的正负极分隔开,防止正负极接触而发生短路。在四大锂离子电池材料中,隔膜的成本占比仅次于正极材料,约为10%-15%,在一些高端电池中,隔膜成本占比更高。

从隔膜的性能指标要求来看,其厚度、孔隙率、抗拉强度、穿刺强度以及吸液性等基本参数都会影响到电池的性能,因此隔膜也成为锂电池四大材料中技术壁垒最高的材料。随着电动汽车对电池品质要求的不断提高,以及新能源汽车销售的放量,锂电池高端隔膜产业将拥有巨大的市场潜力。

我国新能源汽车市场的爆发式增长使得动力电池产业进入快速发展期,新产能的投放加快将带动锂电池隔膜等关键材料需求的增加。我国规划到2020年实现新能源汽车200万辆年产量和500万辆存量。去年我国新能源汽车销量39万辆左右,未来5年复合增速将达40%以上。机构预计,2016年我国锂电池隔膜市场需求约为10.8亿平方米,而我国主流锂电隔膜企业产能约6.56亿平方米,存在产能严重不足的情况,仍然要依赖进口。

受市场需求增长以及产业高毛利率的吸引,国内锂电池隔膜产能近几年急剧扩张。然而与国外知名巨头相比,我国锂电隔膜生产企业在产品研发、生产工艺控制、产品一致性、生产设备制造以及品牌知名度等方面存在较大差距。目前,国产隔膜主要面对中低端市场,产能扩张以中低端产品为主。相反,在高端隔膜市场中,产业供应格局稳定,竞争压力较小,盈利能力有一定保障。走高端化将成为我国锂电池隔膜产业未来的发展方向,具备高端产品产能的企业有望率先受益。

中证

无人驾驶

巨头跨界合作 无人驾驶“驶入”产业快车道

日前Mobileye和德尔福汽车公司宣布双方将共同开发SAE(美国汽车工程协会)4/5级自动驾驶全套解决方案,其实在无人驾驶汽车上,巨头间的跨界合作已经屡见不鲜,这也在一定程度上加速了无人驾驶产业的发展。现阶段量产车已经开始普及先进驾驶辅助系统(ADAS),ADAS系统是实现无人驾驶的基础,但ADAS系统目前在中国的装车率只有3%左右,提升空间巨大。A股中,密集事件催化下,无人驾驶主题回归。

巨头强强联合

Mobileye和德尔福汽车公司将合作开发端对端、可量产、高性能和安全操作的全自动驾驶解决方案,可快速整合到全球不同客户的多种汽车平台中。双方合作开发的CSLP平台将在2017年美国拉斯维加斯消费电子展上,通过城市和高速公路混合路段进行展示,并计划于2019年具备大量生产能力。

Mobileye是专注于汽车领域的计算机视觉系统、地图绘制、本地定位以及机器学习方面的全球技术领先者。德尔福是自动驾驶软件、传感系统和系统整合方面的全球领先者。

其实在无人驾驶汽车上,巨头间的跨界合作已经屡见不鲜。沃尔沃与Uber达成价值3亿美元的联合开发自动驾驶汽车合作协议,搭载车型为沃尔沃旗舰XC90 SUV车型。Uber将在宾夕法尼亚州匹茨堡市推出沃尔沃XC90 SUV改装后的自动驾驶汽车打车服务。传统车企与互联网公司再合作,双方将发挥各自技术优势,加快汽车智能化产业进展。通用汽车电动车Bolt搭载Cruise自动驾驶系统,在美国亚利桑那州上路测试。福特联手百度对激光雷达Velodyne LiDAR公司进行1.5亿美元投资,三方将围绕无人驾驶领域展开全方位合作;同时,福特宣称2021年将在限定区域内推出面向大众市场的无人驾驶汽车。智能驾驶产业进展超市场预期,倒逼法规放开,2020年智能驾驶有望在特定区域内实现商业化。

无人驾驶市场空间广阔

近年来,智能驾驶领域已成为传统车企与互联网企业争相角逐的焦点,随着谷歌、特斯拉、苹果等互联网巨头强势进军智能驾驶领域并取得突破性进展后,传统车企感受到前所未有的压力,积极寻求跨界合作,这也在一定程度上加速了无人驾驶产业的发展。

无人驾驶汽车相关法律和政策的不断完善,使得无人驾驶汽车量产车上路行驶障碍消除。从时间节点上看,2020年前后法律完善概率较大。ADAS系统装车率提升:从驾驶辅助到自动驾驶实现。现阶段量产车已经开始普及先进驾驶辅助系统(ADAS),提升空间巨大。

2015年后ADAS系统市场将进入快速发展期,未来5年行业规模复合增速有望保持20%以上,2020年全球ADAS市场预计在200-300亿美元。预计中国ADAS市场在2020年达到200亿人民币以上。ADAS系统的四个核心:传感器、处理器、软件算法和地图。国外企业垄断传感器和处理器,看好在软件算法和地图领域本土企业的优势。结合国内路况的ADAS算法模型有应用优势。电子导航地图则有资质壁垒优势。虽然ADAS的前装市场门槛高,但进入壁垒也高。看好能切入整车厂商供应商系统的ADAS供应商。

和讯