

2022世界VR产业大会隆重举行 政策利好下产业迎来高速增长期

■本报记者 曹琦

11月12日至14日,2022世界VR产业暨元宇宙博览会在江西南昌举行,包括华为、HTC、科大讯飞等在内的200多家知名企业和机构参展,涵盖AR/VR产业链硬件、软件、服务及应用等各方面,吸引大批市民走入场馆体验新产品、感受新技术。

华为在本次大会上发布了首款智能观影眼镜Huawei Vision Glass,该产品将120英寸的虚拟巨幕装入用户口袋里,带来沉浸式影音体验。华为展区相关负责人介绍,“过去我们戴VR眼镜总觉得不够亮,但是这款眼镜亮度足够,让影像的质感还原影院的效果。此外,新品还具备多设备兼容性,与手机、平板、笔记本电脑等设备快速连接、即插即用。”

工信部等五部门此前印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元及虚拟现实终端销售量超过2500万台等产业发展目标。由此,可以预测VR产业未来几年将迎来新的战略机遇期。

关键技术不断突破 AR/VR点亮元宇宙

随着众多关键技术不断取得突破,VR应用正逐步走进人们的日常生活。

“围绕着AR/VR领域持续开展技术研究,我们已经具备了规模商用的基础,在光学领域已经可以支持4000PPI的微小屏幕,极大地提升了显示效果。在端侧计算上,当前芯片可以支持8K 60帧,未来可以到12K 90帧。在佩戴重量上,VR眼镜可以做到小于170克,AR

眼镜可能低于80克,佩戴体验越来越好。”华为终端BG首席运营官何刚介绍。

回顾VR产业的发展历程有哪些主要变化?“随着VR硬件佩戴眩晕、传输延迟等共性问题得到解决,影视、游戏、社交、直播等VR内容制作产业逐渐成熟,VR产业在硬件、软件、内容应用等各环节日益成熟完善。”会上中国联通董事长、党组书记刘烈宏表示。

此外,VR技术正推动元宇宙产业加速演进。随着VR产业不断成熟,元宇宙催生更多的场景应用,迎来广阔的发展机遇,为加速新型工业化进程、推动数字经济和实体经济融合发展提供更有力的支撑。

“元宇宙本质是融合,这种融合包括了物与世界的数字化以及现实世界的物理化。AR/VR就成为元宇宙非常重要的入口,就像我们手机是移动互联网的入口一样,AR/VR带来了虚拟现实与自然交互的体验,这种体验将会完全改变我们的工作和生活,驱动未来十年的发展。”何刚分析认为。

而作为元宇宙的关键入口和重要的呈现方式,虚拟现实相关产业有望做大做强,也将进一步完善元宇宙产业的生态体系,共同推进数字经济发展的蓬勃发展。2021年全球虚拟现实设备出货量快速增长,首次突破年出货量一千万台被视为一个重要的拐点。

中国电子信息产业发展研究院院长、虚拟现实产业联盟副理事长张立表示,虚拟现实和增强现实终端市场迅速扩大,开启虚拟现实产业爆发增长新空间。国内科技巨头持续发力虚拟现实产业,虚拟现实的传感、交互、建模、呈现技术不断取得突破,用户在交互、显示、佩戴舒适度等方面的体验不断提升。



参会者现场体验新产品、新技术

曹琦/摄

“用于虚拟现实头显的超短焦光学方案成为今年各厂商主要布局方向,极大地降低了整机的厚度和重量。同时,越来越多的头显终端产品支持眼动追踪与注视点渲染功能,在提升VR内容视觉效果的同时,也优化了设备算力的使用效率。今年全球发布了多款AR眼镜,众多国内AR产品成为全球AR市场增长主力军。”

已进入规模化落地阶段 部分行业共性问题待解决

根据赛迪智库预测,2025年国内虚拟现实产业的规模将超过2500亿元。随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放,2025年有望带动万亿元市场规模。不过当前VR产业同样面临一些行业共性问题,“现有VR终端显

示能力最高为4K到5K(4320×2160分辨率,实现105度FoV,60像素/度),距离ITU标准定义的VR终端8K显示能力(7680×4320分辨率,实现128度FoV,60像素/度)仍有较大差距。”中国工程院院士、深圳大学电子与信息工程学院院长丁文华表示。

他认为,中国应抓住时机攻克决定行业走向的共性关键技术,打造开放并举的“复合宇宙”体系。也有业内人士呼吁,AR/VR的发展需要产业界一起发力,构建总体技术架构和接口规范,降低开发、互连成本,解决行业共性问题。

在本次大会上,中国电子信息产业发展研究院副院长张立表示,《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》进行了深入解读。张小燕表示,《行动计划》延续了两条主线,一是持续丰富虚拟

现实硬件产品和内容供给。二是夯实关键核心技术,补齐产业链短板。

其中提出了构建“虚拟现实+”融合创新能力体系,推动近眼显示等关键领域研究,强化虚拟现实与新一代信息技术的深度融合。通过加快突破产业薄弱环节,提升内容生产智能化水平与研发创新能力,发挥虚拟现实整机带动作用,以虚拟现实核心软硬件突破提升产业链韧性。

记者注意到,日前国家虚拟现实创新中心正式揭牌落户江西南昌,这一创新中心将聚焦制约我国虚拟现实产业发展的关键共性技术难题,建设关键共性技术研发、测试验证、检测、技术服务、人才培养和国际合作等平台,逐步构建覆盖虚拟现实全产业链的产业创新生态,推动我国虚拟现实产业高质量发展。

新冠治疗药物相关概念股异动 多家上市公司提示风险

■本报记者 张敏 见习记者 许林艳

11月11日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》要求,加快新冠肺炎治疗相关药物储备。做好供应储备,满足患者用药需求,尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。重视发挥中医药的独特优势,做好有效中医药方药的储备。加强急救药品和医疗设备的储备。

同花顺数据显示,11月11日至11月14日2个交易日,新冠治疗药物相关上市公司股价大幅上涨,广生堂涨25.39%,康芝药业涨13.2%。11月14日,29家新冠治疗概念股涨幅超5%,亨迪药业、以岭

药业、众生药业、新华制药等涨停。

新冠治疗药物储备引关注

在上述《通知》发布后,我国新冠治疗药物的储备及在研药物引发市场的关注。

中医药在新冠肺炎疫情防治过程中发挥着重要作用。此前,国家卫健委与国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》的通知里,连花清瘟再次作为推荐中成药写入了相关治疗方案。

连花清瘟生产企业以岭药业相关人士对《证券日报》记者表示:“公司产能可以满足目前的市场需求,未来也可根据市场需求调整生产计划,以保障产品的市场供应。”

除了现有的产品储备外,新冠治疗药物的研发进展也同样是市场关注的焦点。

11月14日晚间,众生药业发布公告,控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司(以下简称“众生睿创”)组织开展的一类创新药物RAY1216片,其用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究完成首例受试者入组。

众生药业介绍,RAY1216靶向抑制3CL蛋白酶,抑制新冠病毒复制,作用机制明确,拥有全球自主知识产权。

除众生药业外,11月11日,前沿生物在官微发布了在研抗新冠病毒小分子药物FB2001的最新进展。

前沿生物介绍,注射用FB2001,拟治疗全球新冠肺炎住院患者,正在推进国际多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅱ/Ⅲ期临床试验,目前受试者已入组并给药;雾化吸入用FB2001,拟用于治疗轻型、普通型新型冠状病毒感染和暴露后预防,目

前临床已完成多个剂量的给药。

谨防资本市场炒作风险

据《证券日报》记者梳理,多家上市公司发布股价异动及澄清公告。

11月14日,已实现三连板的神奇制药发布提示股票交易风险。神奇制药发布的公告称,公司关注到热炎宁合剂相关报道。神奇制药表示,经核查,公司及下属企业均未获得该药品生产批准文号。“神奇”牌热炎宁颗粒系神奇制药下属孙公司重庆神奇康正医药有限公司品牌授权湖南正清制药集团股份有限公司生产的产品。截至目前,该产品年内销售收入在100万元以内,占公司当期营业收入不超过0.06%;对公司当年毛利率贡献在10万元以下,占公司当期净利润不超过0.18%。截至目前,该产品的经营销售不会对公司

业绩造成重大影响。

数据显示,神奇制药的股票自10月28日至11月14日,12个交易日中有6次涨停,股价累计涨幅超68%,并2次触及股票交易异常波动的情形。

此外,上述公布新冠治疗药物研发进展的众生药业在截至11月14日的一个月内实现股价翻倍。众生药业在发布的《公司股票交易异常波动的公告》中也表示,鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点,存在研发项目推进及研发效果不达预期的风险,创新药的临床试验进度、审评和审批的结果以及未来产品市场竞争格局都具有一定的不确定性;药品能否获批上市以及获批上市的时间、上市后的生产和销售情况存在不确定性。

“新冠治疗药物的研发存在不确定性,投资者要谨防跟风炒作风险。”上述不愿具名的医药行业人士向记者表示。

孚日股份切入三大高增长赛道 意欲打开成长“天花板”

■本报记者 王佳

当传统主业已连续23年保持全国行业第一,家纺行业龙头企业孚日股份要如何打开成长的“天花板”?

公司用仅一年多的时间向市场交出一份自己的答卷:依托稳健主业带来的深厚根基,主动搭建产学研一体化平台,进军新材料、新能源、高端制造等三大高增长赛道。可喜的是,这些链接新行业、新风口的大动作,已实现多点开花。

11月13日,《证券日报》记者探孚日股份,了解公司全新产业布局以及已取得阶段性进展的新项目。

在当日举行的孚日股份化工新材料新项目推介交流会上,公司董事长肖茂昌对《证券日报》记者表示,“在继续保持全球行业领军地位的同时,公司主动加快产业结构调整,培育新的业务增长点,推动企业向高端化、绿色化、智能化

方向迈进。”

新业务布局打开增长空间

11月13日,记者在山东省高密市北部的省级化工园区内看到,孚日股份在一年多的时间内,重点推进的军民两用功能涂层新材料项目、孚日新能源材料项目、高效电机研发及智能制造项目已初具规模,实现了在新材料、新能源、高端制造三个领域的全面起势。

其中,进度最快的当属军民两用功能涂层新材料项目,该项目自2021年8月份开工建设,一期5万吨已于今年7月份投产试运行,项目实现了当年拿地、当年建设,并在开工一年内实现投产。

该项目由孚日股份与青岛科技大学合作,成立了由孚日股份控股51%的子公司孚日宣威作为运营主体,主要研发生产应用于石油化工、海工港口、汽车船舶、军工装备等领域的高端涂层材料。

孚日宣威总经理李光俊向《证券日报》记者介绍,项目预计今年可实现销售收入达到5000万元。项目二期将建设3万吨/年高端树脂和5万吨/年功能涂料项目,由此进一步完善海洋工程功能涂料技术体系,保持在国内行业领先地位。

孚日股份锚定的另一个领域是当下最热门赛道新能源领域。公司于2021年11月份,联合青岛科技大学、济南大学成立控股子公司孚日新能源,主要研发生产动力电池电解液添加剂、可降解新材料以及聚己内酯多元醇三大系列新材料产品。

其中,在电解液添加剂项目上,记者看到公司围绕电池级VC(碳酸亚乙烯酯)和电池级FEC(氟代碳酸亚乙烯酯),进行了全产业链的装置建设。

据公司介绍,目前,孚日新能源各项项目正按照既定计划进度顺利推进。新项目全部建设完成后,孚日股份将成为化工行业内少有的

全产业链发展的集团企业之一。

与此同时,公司进一步做大做强电机产业,去年8月份开工建设的超高效电机研发及智能制造项目,在今年10月份已经投产运行。目前公司与南京航空航天大学达成产品技术开发合作协议,主要研发生产同步磁阻电机、IE4/IE5超高效电机、永磁同步电机等高效节能电机。

加强成本端优势

“经过多年发展,孚日股份已成为一家以家纺为主导产业,集国内外贸易、热电、电机、新材料材料等多元产业于一体的综合性企业集团。”肖茂昌表示,特别是公司拥有配套热电厂、污水处理厂等产业链群,具备向新兴产业拓展的基础。

在拓展形式上,记者注意到,孚日宣威与孚日新能源均采取的是与高等院校、科研院所开展战略合作,成立合资公司,孚日股份控股51%,

合作高校的技术方以“无形资产—知识产权”外加部分现金入股。

以孚日宣威为例,合作方青岛科技大学李少香教授,早已在功能涂层材料部分领域建立优势,且其此前建立的原企业在业务团队、销售渠道方面均已比较成熟。

“原企业的产能约在1000吨至2000吨,合资公司成立后,借助高密工业园区的优势,建设产能扩大至5万吨,扩产后将加强产能规模及成本优势。”东兴证券分析指出。

同样,孚日新能源不仅建立起产学研平台,更在高端工业的产业链配套下,具备了强大的协同优势。

肖茂昌表示,孚日股份之所以能快速切入高增长赛道,还是基于家纺主业多年持续稳健发展的前提条件。公司也是根据近年来外部的形势,立足自身的优势,明确了今后一个时期新的改革发展方向,即着力在高端化工、新型电机等新兴产业上有所创新突破,努力实现跨越式发展。

西藏珠峰又与合作伙伴“分手” 盐湖提锂项目进展缓慢引关注

■本报记者 舒娅娅

在今年8月份解除与宋都锂科等签署的合作协议之后,西藏珠峰宣告与另一家合作伙伴“分手”。

11月14日,西藏珠峰披露公告称,由于中电建国际未能提供满足阿根延盐湖提锂项目所要求的融资方案,双方此前约定的框架协议书生效条件未能达成,经过协商,双方同意共同终止《框架协议书》。

在近年来锂行业火热行情下,西藏珠峰正在推进的“阿根延锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”颇受市场关注,但是合作开发事项数次发生解约、暂缓等情形,项目进展缓慢。公司在当天披露的公告中提醒,该项目存在已签订合同履行不及预期的风险和整体项目进度延后的风险。

受此影响,西藏珠峰11月14日股价收盘下跌6.97%。

阿根延盐湖提锂项目波折不断

资料显示,西藏珠峰在2月18日召开的董事会上审议通过(作为甲方)与中国电建集团国际工程有限公司(以下简称“中电建国际”,作为乙方)签订了《阿根延锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目“建设、采购和施工(EPC)框架协议书》,并于2月22日披露了《关于签订框架协议书的公告》。

尽管中电建国际在阿根延项目现场开展了相关工作,但西藏珠峰在公告中表示,截至目前,中电建国际未能提供满足项目要求的融资方案,《框架协议书》所约定的生效条件“未能达成”,双方于近日签署了框架协议书的终止协议。

中电建国际并不是第一个与西藏珠峰“分手”的合作方。今年3月份,西藏珠峰与启迪清源及其联合体宋都锂科签订合作开发协议,一度引发市场关注,8月18日,公司单方面解除该协议,并与启迪清源、柘中股份签订框架协议,随后在9月份,西藏珠峰又宣布暂缓与启迪清源、柘中股份签订正式合作协议,为此还收到了上交所发出的问询函。

北京特亿阳光新能源总裁郝海坤认为,“目前从全球来看,盐湖提锂的提取效率和经济性还不算很好,相比优质锂辉石矿,盐湖提锂的品相也相对偏低一些。基于这样的背景,相关投资企业出现进展缓慢,或者履约、合作不顺等现象,是正常的市场表现。”

IPC中国首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示,公司阿根延盐湖提锂项目进展缓慢,数次合作不顺,一方面可能是外部环境发生较大变化导致合作协议实施条件无法达成;另一方面也是合作双方自身条件不具备所致,但也不排除合作各方借机炒作哄抬自身股价的嫌疑。

公司盐湖提锂先发优势或已不存

从目前来看,资金问题或是困扰西藏珠峰推进阿根延盐湖提锂项目的重要因素之一,也是公司屡次与合作方“分手”的导火索。

截至2022年三季度末,西藏珠峰的总资产约54.62亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为36.99亿元。西藏珠峰今年1月份披露的2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)显示,公司拟募资不超过80亿元,其中38.5亿元计划投资“阿根延锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”、20亿元用于补充流动资金。

今年2月份,公司与中电建国际签订协议,协议的生效以融资方案落地为先决条件;3月份,与启迪清源引人的联合体合作方宋都锂科签订阿根延盐湖提锂相关项目的设备、运营、技术服务合作协议,约定宋都锂科作为联合体(乙方)之一,负责垫付合同设备的全部款项。上述事项均显示出西藏珠峰对于资金的需求。

令人遗憾的是,由于合作方“未履约”或者“未能提供满足项目要求的融资方案”,上述合作目前均已告吹,而西藏珠峰的非公开发行事项也未见显著进展,在资金问题没有有效解决的情况下,阿根延盐湖提锂项目此前还受到历史遗留问题的影响,项目进度被显著拖慢。直到今年10月13日,西藏珠峰实际控制的孙公司阿根延锂钾才向萨尔塔省有关部门提交项目环评报告并获得正式受理。公司在最新的公告中提示,该项目“存在已签订合同履行不及预期的风险”,此外,公司在短期内需将项目分解细化到多个合作主体,对公司的管理应变能力形成巨大挑战,可能导致整体项目进度延后的风险。

在此情况下,有市场人士认为,西藏珠峰的盐湖提锂技术和开发进度已经出现落后,先发优势或已不在。

千门资产投研总监宣继游在接受《证券日报》记者采访时表示:“作为同地区做盐湖提锂的企业,相较于西藏城投、西藏矿业,西藏珠峰属于‘雷声大雨点小’,甚至目前都还没有解决项目环评的问题。未来,公司还需要面对海外盐湖提锂项目开发存在的不确定性风险和较大资金需求所带来的挑战。”

从行业来看,伴随着下游新能源行业需求的推动和产业的不断提升,盐湖提锂的发展潜力受到较多看好。宣继游表示,从盐湖股份、西藏城投等企业的提锂技术、提锂量来看,我国盐湖提锂已经处于大规模量产爆发期的前夜,技术层面问题不大,主要是在投产方面还存在资金和环境成本影响带来的一些难点,若上述两方面问题得到解决,盐湖提锂的成本将显著下降,有望在2023年迎来盐湖提锂达产的爆发期,而2024年或将成为盐湖提锂产业走向成熟的一年。“预计2024年盐湖提锂规模性投产量有望达到目前锂资源需求50%及以上的水平。”

在盐湖提锂产业逐步走向高峰的过程中,进度已然落后的西藏珠峰能否奋起直追,及时把握机遇,或许是公司未来的重要课题之一。对此,《证券日报》记者将持续关注报道。