

苹果头显真的会“开启一个新时代”吗

给科技制造代工行业带来新机遇，助燃半导体产业备战智能硬件升级

记者 王赟

近2.5万元的售价 成为吐槽焦点

6月6日，备受关注的苹果全球开发者大会(WWDC23)如期举行。大会尾声，苹果推出立项长达近7年时间的被命名为“Vision Pro”的首款混合现实(MR)头显作为压轴产品。产品外观与滑雪镜相似，可通过眼睛、手势和语音控制，主要面向开发者、企业和高端用户，售价高达3499美元(约合2.48万元)，其将于2024年年初率先在美国发售。

首先，这个售价，是这次大会被吐槽的一个焦点。比外界预期的3000美元更高昂的实际定价，使得Vision Pro注定就是小众尝鲜的产品。

会上对产品有详细的介绍，Vision Pro头显由一个双面显示屏、一个便携电池以及头戴、面罩等零部件组成。目前，苹果Vision Pro头显采用双芯片设计，以M2和首次亮相的R1芯片为主，R1可在12毫秒内将新影像串流至显示器，比眨眼还要快8倍。此外，Vision Pro还拥有12个摄像头、5个传感器和6个麦克风。交互方式上，Vision Pro头显不用像其他VR设备那样使用手柄操作，控制Vision Pro只要用我们与生俱来的直观工具：眼睛、双手和语音就可以；操作系统上，visionOS是苹果首个基于空间计算的苹果系统，该系统基于苹果macOS、iOS、iPadOS三大系统的创新之上，从设计的开始就考虑到空间计算对低延迟的要求；在使用场景上，苹果以视频、办公、游戏和家居四大产品为主。

基于苹果强大的软硬件生态圈，头显将适配iPad，通过3D的形式访问iPad各类应用，加上软件的协同，可以想见一场沉浸式虚拟体验。

会上，苹果CEO蒂姆·库克也对Vision Pro表达了很高评价：“它是基于苹果数十年的创新积累，带来革命性的全新输入系统和数以千计的创新技术。今天标志着计算技术新时代的开端。如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”

不过，调研机构TrendForce预测，苹果首款混合现实MR头显出货量可能不足10万台。

Vision Pro电池续航能力以及产品生态也是热议槽点。外挂电池，且续航时间只有两个小时，这可能是由于头显采用了M2处理器和双4K屏幕。CIC灼识咨询执行董

千呼万唤，苹果终于推出其首款头显设备“Vision Pro”。猎豹移动CEO傅盛发布对Vision Pro评论短视频称，Vision Pro强大到让人窒息，先进到让同行绝望，将开启一个新的时代。

是的，你可以用Vision Pro点外卖，不去电影院，就能身临其境地看好莱坞大片，能更真实地融入游戏世界、沉浸式购物等。但是，ChatGPT/AIGC盛行的当下，Vision Pro的价值也被不同解读，有赞有斥。



苹果首款MR头显将于明年年初率先在美国发售。图片来源网路

事张辰恺则表示，如今内容生态建设的困难主要有两点：第一，与PC端和移动端设备相比，MR硬件的渗透率还远远不够，消费者持续消费内容的动力也稍显不足。第二，MR硬件厂商林立且设备复杂多样，内容提供方需要对不同硬件做适配和优化，成本较高。

“硬”碰“硬” “头显大战”一触即发

业内对于Vision Pro的解读已经铺天盖地，苹果自带流量的属性，也给XR市场(包括AR增强现实、VR虚拟现实、MR混合现实)带来一次不小的关注。

目前市场是什么状况？

根据有关报告，2022年中国XR头显的出货量超过110万台。其中，VR仍然是XR市场的主导，2022年占总出货量的95%以上。目前在国内市场，排名第一的品牌是Pico，市场占有率达到了43%；其次是大朋VR，市场占有率为36%；爱奇艺、HTC和NOLO的市场份额分别为9%、5%和2%。

互联网数据中心IDC发布的《中国AR/VR头显市场季度追踪报告》显示，2023年第一季度，中国AR/VR市场出货17.3万台，同比下降37.6%。其中AR市场出货2.2万台，同比增长35.7%，VR市场出货15万台(Tethered VR出货4万台，Standalone VR出货11万台)，同比下降42.2%。对于一季度出货整体下降的主要原因，IDC称：“是受到头部厂商降本增效策略，非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等

因素影响。”

公开信息显示，苹果为了研发头显，已连续收购了十几家有相关人才和技术的创业公司，并自行开发了新处理器、光学镜片模组、操作系统、应用开发平台等关键组件，投入巨资。

值得注意的是，苹果WWDC23大会召开前，6月1日，Meta突然宣布了他们的下一代头显设备：Meta Quest 3，并表示该设备是“第一款具有高分辨率彩色混合现实”。它是一款使用Meta Reality技术的混合现实(MR)头戴式设备，同时也支持虚拟现实(VR)，可用于两种类型的游戏和应用程序。该设备将于今年秋季正式发售，128GB版本的头戴式设备起价为499.99美元。还将推出一个存储容量更高的版本，具体容量尚未确定。

这样，与苹果的Vision Pro比，Meta Quest 3便宜显而易见。

这个市场，早已经暗流涌动，巨头们间的“魔法大战”也将一触即发。

早在2015年的GDC(游戏开发者大会)上，就已经有不少厂家拿出了VR的原型机，这里面包括一些板卡、芯片厂商。VR/AR头显都需要通过强劲的计算能力配合使用，而针对清晰的计算能力、游戏内容显示，芯片厂商、图形厂商则更有话语权。

2016年，调研机构Digi-Capital发布了一份2016年AR/VR领域投资报告，当年开年仅两个月AR/VR领域的投融资金额就超过11亿美元，而2015年全年AR/VR领域投资总额为6.86亿美元。

数年过去，我们看到的这些报告，数据的爆发背后，是更惨烈的竞局。

据中信证券测算，XR行业空间远超万亿元。当前VR/MR已进入成熟迭代阶段，预计AR在2025年可初步实现商业化，而一旦商业化后5年左右即可全面普及(2030年左右)。

ChatGPT比苹果MR头显 更能改变未来

6月6日，苹果MR概念股股价纷跌。截至收盘，立讯精密(股价26.27元，市值1874亿元)下跌7.34%，长盈精密(股价11.36元，市值136.44亿元)跌18.92%，鹏鼎控股(股价24.71元，市值573.38亿元)跌3.17%，兆威机电(股价77.49元，市值132.74亿元)跌停(跌幅10%)。

6月6日上午，知名苹果分析师郭明錤在社交平台上发布了关于Vision Pro的投资观点：“苹果展示了空间运算的愿景与AR/MR装置的设计创新，但没有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。高于预期的售价与发售日需要等待半年以上，不利于短期内的投资情绪。”

6月4日，郭明錤发表了他与投资人讨论苹果WWDC23的重点：“长期而言，苹果头显装置的成功关键在于能否与AI或者AIGC高度整合；若苹果在WWDC上发布AIGC服务，投资人认为有助于延续目前的AI投资情绪；如果苹果的AIGC服务需要较高规格的硬件支撑，则有机会带动硬件的换机潮。”

当然，Vision Pro也会给科技制造代工行业带来新的发展机遇，还有诸多产品链上的企业也将会是受益者。整体来看，显示及光学方面，预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头，索尼的cis传感器，大立光的镜头等；国内供应链主要聚焦在零部件及设备环节，预计高伟电子切入供应其摄像头模组，兆威机电供应其瞳距调节模组，德赛电池供应其电池Pack环节，鹏鼎控股、东山精密供应FPC，蓝思科技、长盈精密、歌尔股份、领益智造供应相关功能件及结构件，苏大维格供应衍射光学器件，博众精工、赛腾股份、智立方、杰普特、华兴源创供应相关设备等。

国金证券在研报中也表示，建议积极关注设备供应商和零部件供应商等果链公司。作为果链重要代工厂，歌尔股份旗下歌尔光学近日推出全新一代单层镜片全彩AR衍射光波导显示模组和Micro LED单绿色衍射光波导显示模组。而立讯精密董事长王来春日前也在公司股东大会上表示，在新产品方面公司充分看好AR/MR等产业在未来广阔的发展空间，立讯精密会协助一流客户共同开发。王来春还指出，“XR产品需要高算力芯片，只有有自己的芯片公司，才能在消费市场上做出元宇宙领域的领先产品。”

而郭明錤的另一个观点，ChatGPT比苹果MR头显更能改变未来，“相较之下，目前ChatGPT/AIGC能在可见未来改变人类生活方面更具说服力。”后续苹果将如何落地AI大模型应用尚待观察，但通用型人工智能“试水”智能硬件的序幕已经开启。

多位业内人士也表示，智能终端接入人工智能大模型的趋势是明确的，预计在下游应用层面很快将出现AI百花齐放的景象。另外，国产半导体产业已经加速了“创新车轮”，在侧端围绕计算、感知、存储等关键环节作充足准备，积极迎接着人工智能的新机遇。

国内头部AI大模型厂商也在密切跟进，在智能硬件端落地应用。近期，阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统，也可用于耳机、头盔等穿戴设备中。另外，华米宣布其新款Amazfit Falcon运动智能手表将上线ChatGPT表盘。

5月12日举行的2023松山湖中国IC创新高峰论坛上，芯原股份董事长兼总裁戴伟民表示，考虑半导体行业融资趋难，科创板门槛提高，以及国家重点扶持行业龙头企业发展等因素，预计今年下半年以及明年半导体行业将会出现并购潮。

编辑：彭传刚 组版：侯波

特惠风暴 火力全开

2023款宝典

11.38万起

大道皮卡预售火热开启

中国皮卡全场专家

庆祝江铃福特轻客家族全球销量突破1200万

江铃福顺官降啦

至高降1.5万

最低9.98万

江铃汽车 山东江铃全顺汽车销售服务有限公司 地址：济南市市中区二环南路8355号 福特专营：87964833 JMC专营：87967545 匡山分公司：85668678 章丘店：18615212698 济阳店：15589909617 商河店：18753189391 平阴店：13361035986