



电子行业简评报告： META 携手微软布局元宇宙 视频会议



Meta 与微软互联互通,联手抢食元宇宙视频会议蛋糕。当地时间 2021 年 11 月 11 日,Facebook 母公司 Meta 宣布与微软合作,允许客户将 Meta 的企业社交软件 Workplace 与微软协作工具 Teams 进行整合。通过整合,用户可以访问 Teams 应用程序内的 Workplace 内容。同样的,用户也可以在 Workplace 应用中查看 Teams 视频会议。

微软将发布具有元宇宙概念的 MeshforTeams 视频会议软件。微软在 Ignite2021 大会上宣布将于 2022 年发布 MeshforMicrosoftTeams 视频会议解决方案。该工具将 Mesh 的混合现实功能与 Teams 的生产工具相结合,允许不同物理位置的用户加入协作和共享全息体验。Mesh 将以现有的 Teams 功能作为基础来提升远程协作和混合会议的协作性和沉浸感。

Facebook 于 2021 年 8 月发布了远程办公软件 HorizonWorkrooms。该软件允许用户在 VR 环境里举行会议,目前正处于公开测试阶段。Facebook 表示,HorizonWorkrooms 将运行在 OculusQuest2 头显里,用户可以使用化身的形象参加虚拟会议,软件能在很大程度上改善远程会议的体验,其在头脑风暴和其它创造性场景里也能发挥巨大作用。

科技巨头元宇宙布局动作不断,强强联合加速视频会议应用落地。Facebook 改名后 Meta 后,在元宇宙领域布局不断,此次与微软联合布局企业级元宇宙场景,有望加速元宇宙视频会议领域的应用尽快落地,也为元宇宙在办公场景下的应用打开了想象空间。

再次重申布局元宇宙视频会议板块。我们于 11 月 10 日发布报告《视

视频会议需要元宇宙》,提出视频会议是当下急需元宇宙提升体验的使用场景。疫情改变了人们的生活方式,居家办公、在线会议成为高频发生的生活及工作情景,但线上会议因无法提供沉浸式体验,效果远不如线下。视频会议急需通过元宇宙手段提升体验。

投资建议 1:VR/AR 产业链 VR/AR 实业处于发展初期,我们从投资股票的角度推荐关注 VR/AR 国内概念股歌尔股份、水晶光电、长信科技、国光电器、晶方科技等,及国外英伟达、AMD、Facebook 等公司。

投资建议 2:视频会议/云会议产业链当下的资本市场对元宇宙的视频会议场景暂无波及,我们认为视频会议是继沉浸式游戏之后的元宇宙题材性投资机会。由于是视频会议的题材性投资机会,超出了基本面研究的范畴,我们在此不推荐具体股票。

风险提示 VR/AR 研发不及预期、元宇宙在视频会议场景进展不及预期。

关键词: AR 全息 疫情 远程办公

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_29685

