

# 瑞银看好九大颠覆性技术 六领域最受市场关注

## 中国正引领新技术浪潮



瑞银分析师在26日举办的创新科技行业CEO高峰论坛上表示,一些值得关注的技术趋势有望在未来带来颠覆性影响,新技术浪潮为亚洲特别是中国带来巨大的财富和机遇。瑞银财富管理投资总监股票分析师陈彦普列举了九大值得关注的颠覆性技术趋势,其中增强现实与虚拟现实、人工智能、3D打印、无人机、网络安全、分享经济六大领域又最受市场关注。

瑞银财富管理投资总监股票分析师陈彦普表示,新技术能够产生颠覆性影响的最根本驱动力是互联网的普及。目前全球大概有32亿互联网用户,预计未来十年会再新增25亿,中国、印度和印尼会成为主要驱动市场。新兴科技浪潮为亚洲带来巨大财富,中国的“独角兽”企业数量已达到34家,总估值1760亿美元,仅次于美国且远远领先于其他的亚洲国家。

陈彦普列举了九大值得关注的颠覆性技术趋势,包括:“千禧一代”(上世纪80~90年代出生的人)力量觉醒,将推动科技支出持续增长,人口结构的转变会带来新机会;增强现实与虚拟现实将给电子商务、娱乐和游戏体验带来革命性变化,预计到2020年,虚拟现实设备年销量将达到3000万部,市场规模达到90亿美元;分享经济革命正在酝酿,未来几年全球服务业分享经济的渗透率将从1~2%提高至6~8%,中国在这一领域一马当先;人工智能助力自动化发展,未来一些低技术含量、可预测性、重复性的工作岗位很可能会被人工智能取代,预计受影响的工作岗位在5000万到7500万之间,但新的科技也会创造出新的就业机会;金融科技发展,有助于降低银行业成本,并使收入最大化;汽车为科技行业带来新机会,短期内汽车的技术含量将增长一倍以上,未来出行工具肯定是会越来越智能,让出行更安全、交通系统更有效率;工业IT催化第四次产业革命,3D打印和无人机方兴未艾;网络安全风险日益上升,相关支出将保持稳健增长;人口老龄化加剧,医疗保健支出大幅上升,一些不治之症的疗法有望突破,成为值得投资的领域。陈彦普表示,新技术的出现可能颠覆一些旧的商业模式,包括零售、制造、金融业等未来都可能面临各种不同的挑战。以下是最受市场关注的六大领域——

### 增强现实与虚拟现实

近年来,全球各大互联网巨头及硬件厂商纷纷加大对虚拟现实领域的布局,苹果公司、微软、Twitter等行业巨头除了在虚拟现实产业不断加码,还对软件、摄像头、技术等领域的公司加快了收购的步伐。另外,今年HTC携手28家全球顶级风投公司成立虚拟现实风投联盟(VRVC),将斥资百亿美元专注全球虚拟现实行业的创业和创新,加速打造可持续发展的虚拟现实生态圈。Digi-Capital预测,到2020年全球虚拟现实、增强现实硬件和软件市场规模将达到1500亿美元,未来5年复合增长率将超过100%。其中虚拟现实游戏占比达47%、虚拟现实电影占比18%、主题公园占比10%。

**机构观点:**艾媒咨询预测,今年我国虚拟现实市场规模将达到56.6亿元,到2020年市场规模有望超过556亿元。从产业链来看,虚拟现实从硬件开发、内容生产逐渐拓展到上下游生态链。其中,硬件开发包括虚拟现实眼镜、头盔、手柄以及动作捕捉识别技术等,然而硬件方面创新技术难度较大,国内虚拟现实硬件设备企业难以取得突破性进展,未来虚拟现实内容生产以及生产环节的服务提供商将成为行业竞争的焦点。

**相关公司:**水晶光电、欧菲光、高新兴

### 人工智能

近年来,国外IT投入巨资布局人工智能领域。例如,谷歌收购英国Deepmind, Facebook成立人工智能研发中心, IBM布局人工智能平台Watson, 微软推出智能机器人, 英特尔收购创业公司Nervana Systems等。

**机构观点:**人工智能浪潮已经掀起,有望成为未来IT产业发展的焦点。BBC预测,人工智能市场将继续保持高速增长,到2020年,全球人工智能市场规模将达到183亿美元。艾瑞咨询数据显示,去年我国人工智能市场规模约12亿元人民币,未来5年的增长率将达到50%。

**相关公司:**川大智胜、科大讯飞

### 3D打印

目前,3D打印技术在模具制造、工业设计等领域被广泛应用。近年来,3D打印技术应用逐渐从最初的科研发展至工业、汽车、航空航天等方面,特别是在医疗和教育领域的应用日益凸显。荷兰的牙科修复和植入物制造商VertexDental(VD),开发出了全球首批经过CEClassIIa认证,可用于长时间牙科3D打印应用的系列材料。该系列材料具有良好的生物相容性,可用于任意光源波长间的光固化3D打印机。另外,3D打印在心脏立体精准模型的应用也在加快。我国西安邮电大学导师和美国Emory大学进修归国博士后组织的团队,将心脏动态CT影像图像作为参照图像,初步开发出3D打印心脏立体精准模型技术,使得临床操作更为方便、快捷。

**机构观点:**市场研究公司MarketsandMarkets预测,到2020年,3D打印在医疗方面将创造21.3亿美元生产值。当前,3D打印在牙科领域的运用步伐正在加快。

**相关公司:**光韵达、大族激光、金运激光

### 无人机

近年来,科技巨头和各路资本纷纷将目光投向无人机市场,为产业多元化发展提供支持。去年,亚马逊启动了PrimeAir的无人机物流计划,可负重5磅货物以超过50英里/时速度飞行,并向FAA申请更大范围的室外飞行测试。Google公司将于2017年正式开启无人机送货服务,目前,公司无人机在悬停状态时利用绳索空投快递的方法获得了专利。去年7月,Facebook第一架完整的无人机已制造完成。这架无人机的翼展达到了波音737的水平,将向全球最偏远地区提供互联网接入服务。

**机构观点:**艾瑞咨询近日发布的《2016年中国无人机行业研究报告》显示,我国小型民用无人机市场步入快速成长期,预计到2025年,我国无人机市场总规模将达到750亿元,年均增速有望超50%以上。

**相关公司:**威海广泰、隆鑫通用、宗申动力

### 网络安全

7月5日,全国人大常委会第二十一次会议完成对网络安全法草案二次审议,草案二次审议稿进入公开征求意见阶段;7月8日,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作启动。除此之外,互联网安全联盟性组织正在行业内蔚然成风。2015年年底,中国网络安全产业联盟(CCIA)为构建中国安全网络环境而成立,覆盖国内80%的信息安全产业的力量,绿盟科技被选为理事长单位。今年4月,绿盟科技与阿里云签订合作协议,在云计算安全防护领域达成深度合作。

**机构观点:**国内网络安全市场规模也呈爆发式增长,企业级市场有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿元以上。有业内人士预计,目前国内网安市场还在起步阶段,未来可能催生万亿级别市场。

**相关公司:**启明星辰、绿盟科技

### 分享经济

分享经济包含两个内涵,一是社会资源分享。将诸如房屋、汽车、物流等社会资源加入分享经济中,将进一步减少社会资源闲置,提升社会资源配置效率与利用率,促进经济规模扩张与效率提升;二是政府资源分享。目前,政府资源较为集中,在一定程度上造成了资源配置效率低下,政府资源的分享也将优化资源配置,促进经济发展。分享经济的发展将充分利好在相关领域布局的企业,如交通出行、物流快递、房屋租赁、数据共享等企业。从目前发展情况来看,互联网专车、互联网旅游、传媒、大数据等四大领域望率先受益于分享经济发展。

**机构观点:**国家信息中心发布数据显示,2015年我国分享经济规模约为1.95万亿元,参与分享经济活动人数已经超过5亿人;预计未来五年分享经济年均增长速度在40%左右,到2020年市场规模占GDP比重将达到10%以上。

**相关公司:**光明地产、大众交通 中证