

GLOBAL X ETFs 研究

CES 2022回顧：技術變得更易獲得和互通

CES 2022的展廳比往年清靜，許多公司都由於Omicron取消了現場演示。但親身和虛擬演示的強大組合顯示技術產品創新的渠道仍然像以往一樣令人興奮。電子遊戲公司宣布了增強元宇宙的最新技術。許多傳統汽車原始設備製造商(OEM)公布了他們對電動汽車和自動駕駛汽車(EV/AV)的最新承諾。物聯網(IoT)生態系統標誌著封閉生態系統的終結和互通性的興起。

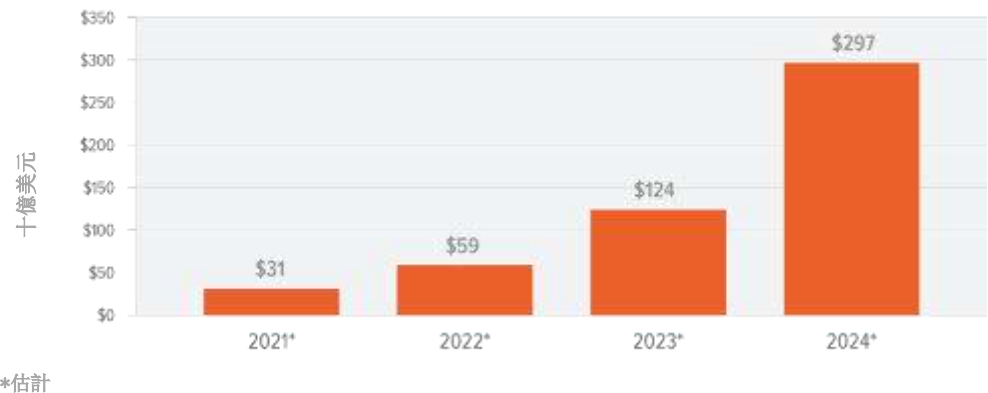
本文將分享CES的亮點，並闡述2022年重塑技術的各種趨勢。

電子遊戲在元宇宙中變得更加逼真

電子娛樂展(E3)一直是電子遊戲行業展示其新產品的活動。但今年，各家公司利用CES介紹他們部分最新技術，並在近年圍繞元宇宙發展勢頭的基礎上再獻新猷。許多新硬件產品都尋求利用增強現實(AR)、虛擬現實(VR)和混合現實(MR)增強沉浸式體驗。根據一項估計，AR、VR和MR市場可能會從2021年的310億美元增長到今年的590億美元，幾乎增長一倍，並最早在2024年增長到驚人的2970億美元。

增強現實(AR)、虛擬現實(VR)和混合現實(MR)市場規模

資料來源：波士頓諮詢公司
於2021年11月10日獲得。擴增和虛擬現實：數碼、技術和數據。



索尼推出了萬眾期待的PlayStation VR 2(PSVR 2)，這是其於2016年推出首款兼容PlayStation 4虛擬現實耳機的後續產品。通過PSVR 2，索尼專注於通過頂尖軟件創造更佳的沉浸式視聽體驗，例如110度視圖、3D音頻、單線USB-C連接和消費市場上首次出現的眼動追蹤。PSVR 2還包括一個具有內外追蹤功能的有機發光半導體(OLED)顯示屏，而不再需要外部攝像鏡頭。索尼還推出了一款新遊戲——《地平線：山之呼喚》，為遊戲帶來更高層新的沉浸式體驗。

作者：
GLOBAL X研究團隊

日期：2022年1月24日

主題：主題式



松下電器子公司Shiftall推出了兩款VR可穿戴技術產品，即HaritoraX連衣褲和Pebble Feel。HaritoraX是一款與StreamVR兼容的全身追蹤設備，專注於用戶的腳踝、胸部和大腿。Pebble Feel為用戶進行加熱和冷卻，讓他們在探索數碼世界時感受到溫度變化。Owo Game推出了類似的觸覺背心，為虛擬的第二層皮膚，讓穿戴者的上身感受到各種觸覺，例如擁抱和拳打。

從另一個角度來看，輝達將元宇宙演繹為為工程師創造的Omniverse。該公司宣布正在為實時3D設計協作和模擬平台Nvidia GeForce Studio開發其Omniverse的免費版本。此概念是為了加強工程師、3D設計師和內容創建者之間的協作，讓他們能夠存取更多已為全能宇宙作好準備的資產。利用互連互通的虛擬世界進行商業、娛樂和社交活動讓此全能世界保持分散化。GeForce RTX和NVIDIA RTX圖形處理器(GPU)的用戶現在可以採用輝達的Omniverse。

電動汽車和AV技術轉向專注於大眾市場

近年，電動汽車已成為CES的主打產品。以往，該展覽會讓豪華汽車製造商展示其高端轎車和跑車，如特斯拉的Model S、Lucid Air和保時捷的Taycan。今年的CES保留了一些奢華感，展出梅賽德斯-奔馳Vision EQXX令人矚目的620英里系列和寶馬的iX Flow，這是首款利用電子墨水改變顏色的汽車。但CES 2022標誌著一個轉變：傳統OEM表現出為日常消費者實現汽車電氣化的更大承諾。

佳士拿和雪佛蘭推出了一系列價格實惠、家庭友善的遠程汽車。2022 Chevy Equinox是一款功能性SUV，基本價格為實惠的30,000美元，遠低於目前凱利藍皮書所示的平均電動汽車價格51,532美元。ⁱChevy還推出了Silverado電動汽車，僅12分鐘就售罄。ⁱⁱ未來現代輕型貨車每次充電的續航里程將達驚人的400英里以上，而目前美國電動汽車的平均續航里程為250英里。ⁱⁱⁱ佳士拿的Airflow也為長途行駛而製，每次充電續航里程預料達350-400英里。

我們對Charting Disruption 2022的調查顯示消費者對購買電動汽車的最大擔憂是續航里程和初始成本高。根據我們在CES2022看到的情況，汽車行業似乎正在針對性地解決這些問題。

續航里程、成本和充電問題是消費者不考慮購買電動汽車的最常見原因

資料來源：Global X ETF，截至2021年9月24日。



註：問題：以下哪一項（如有）是您下次購車時不會考慮購買電動汽車的原因？（受訪者的百分比）。

在農業技術方面，強鹿揭示了其首部用於大規模生產的全自動電動拖拉機。這款拖拉機將於今年稍後時間上市，利用深度神經網絡捕獲的圖像進行導航。三個攝像鏡頭設置於拖拉機的車頭，另外三個在車尾，它們能夠在約100毫秒內對每個像素進行分類，令拖拉機能夠在看到路上物體時自動停止。農民們還可以通過智能手機應用程式監控拖拉機。此技術有助減少排放和降低營運成本，並提高產量。

統一物聯網生態系統出現

幾乎每家擁有智能家居設備的公司都提及Matter。Matter運動通過建立網絡協議(IP)為安全、可靠和設置簡單的智能家居設備尋求通用標準。在新近成立Matter Alliance的指導下，Matter將可讓智能家居設備、流動應用程式和雲端服務之間進行通信。許多公司承諾支持該聯盟，尤其是智能家居領導者亞馬遜、谷歌和蘋果。

我們認為統一的連接設備可令物聯網主題更能吸引消費者。例如，亞馬遜宣布Alexa將與其他語音助手交叉兼容，讓最終用戶決定採用哪些應用程式或語音助手控制他們的智能設備。另一種可能的情況是用戶將家中的智能門窗連接到他們的亞馬遜空氣質量監測器，以通知他們如一氧化碳洩漏等事故。

順著以上思路，CES 2022標誌著物聯網從過去華而不實的小工具轉型為具有更實用現實世界用例的設備。例如，醫療數據解決方案提供商SteadySense推出了一款智能貼片，可持續量度體溫，以便及早發現傳染病。人工智能和人形機械人公司Ubtech推出了一款步行輔助醫療機械人，設有內置的可開展座椅、生物識別監控和路線繪圖功能。人工智能公司Phiar Technologies利用由人工智能驅動的高級計算視覺為駕駛人士開發了一種增強型的導航系統。

結論

與往常一樣，CES讓我們得以一窺科技產品的未來。但與過去活動相比，今年的活動標誌著以下轉變：許多新興技術都為日常使用和日常消費者而設。用例似乎無窮無盡，無論是日益互聯的智能家居、更高效、更實惠的電動汽車還是更逼真的虛擬世界。我們相信展出的許多技術和產品可能會顛覆傳統行業和消費者行為，而且可能遲早發生。

投資涉及風險，包括可能損失本金。電子遊戲和電子競技公司面臨與隱私/網絡安全問題、消費者偏好變化和潛在許可證挑戰方面的額外監管相關風險。電子遊戲和電子競技公司以及半導體公司投資於可能受產品迅速被淘汰和激烈行業競爭影響公司的證券。

電動汽車公司可能會遭受科技的日新月異、知識產權保護的喪失、不斷演變的行業標準和頻繁出現的新產品生產以及商業周期和政府法規的變化影響。

國際投資可能會涉及因貨幣價值的不利波動、一般公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治不穩定而帶來資本損失的風險。新興市場涉及與相同因素相關的更高風險，以及更大的波幅和更低的交投量。焦點集中的投資或會帶來更大波幅。投資鋰業和採礦業還存在其他風險。



凱利藍皮書, “EV Sales Growing, but Price, Range Hold Some Shoppers Back”(電動汽車銷量增長, 但價格和續航里程讓部分購物者望而卻步), 2021年11月16日。

ii AutoEvolution, “Chevy Silverado EV RST First Edition Sold Out in 12 Minutes, It Means Absolutely Nothing”(雪佛蘭Silverado電動汽車RST第一版在12分鐘內售罄, 這毫無意義), 2022年1月7日。

iii 能源效率和可再生能源辦公室, “FOTW# 1167, January 4, 2021: Median Driving Range of All-Electric Vehicles Tops 250 Miles for Model Year 2020”(2020車型年全電動汽車的中位駕駛里程達250英里), 2021年1月4日。

