



2.5万元!苹果重新定义头显?

“One More Thing”——这是苹果乔布斯时代的标识,这句话之后的新品,往往代表着这家公司的最高水准。在接管苹果12年之后,库克第一次说出了同样的话,为了苹果的新款头显。然而要入手它,不仅需要掏空钱包,而且还需要等,3499美元(近2.5万元人民币)的价格让不少果粉咋舌。但在VR/AR出货量接连下降的这几年,元宇宙的故事似乎已经偃旗。苹果此时选择坐上牌桌,或许也在等待属于自己的下一个“iPhone时刻”。

“什么档次”

2013年11月,苹果收购了以色列硬件公司PrimeSense,这家公司曾经开发出世界上最小的3D传感器,曾为微软设计第一套动作追踪设备。

北京时间6月6日凌晨,苹果在2023WWDC开发者大会上发布了一款外界期待已久的硬件产品——名为Vision Pro的混合现实(MR)头显。由此算起,Vision Pro恰好是苹果“十年磨一剑”的产物。

所谓的混合现实,就是整合了VR和AR两种功能。苹果的这款形如潜水镜的头显,搭载了2枚芯片、配备了2300万像素的屏幕、布满了12颗摄像头,让使用者能“无缝”地融合现实世界和数字世界。

作为库克的“亲儿子”,Vision Pro的意义自然非同寻常。在开发者大会上,苹果方面透露,有多达5000多项专利应用在Vision Pro上,其精巧复杂程度可见一斑。

库克称,“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,Apple Vision Pro将把我们带入空间计算时代。基于Apple数十年的创新积累,Vision Pro是遥遥领先的空前之创,带来革命性的全新输入系统和数以千计的创新技术”。

尽管性能如此强悍,但让大家印象最深刻的,恐怕还是高达3499美元的定价。“什么档次的头显,要我两万五?”不少熬夜看发布会的果粉在知道价格后已经死心。毕竟就在几天前,由Meta发布的新一代MR领域的头显Quest 3,128GB起售价才只有499美元。即便是定位高端的Quest Pro,其首发价格也仅为1499.99美元。国内市场方面,字节跳动旗下PICO去年发布的产品PICO 4售价是2499元(约353美元)。

苹果自己也很有自知之明,没有指望会大卖。据彭博社报道,苹果对这款新头显的年销售预期已经从最初的300万台下调到了90万台。而iPhone在2007年开售时用了74天就销量突破百万,2010年开售的iPad更是只用了28天。

还是生态

2.5万元的苹果头显抱回家,有什么样的体验和可玩的项目,是不少用户关心的问题。一位XR从业人员对北京商报记者表示,未来Vision Pro一旦普及开来,就像如今iPhone一样普及的话,影响面会更为广泛。“比如,你可以用它点外卖,不去电影院,就能身临其境地看大片,能更真实地融入游戏世界,沉浸式购物等。”

互联网分析师张书乐则认为,苹果最大的优势还是在于自己的生态岛。比如待Vision Pro上市发售时,在iPad和iPhone上的所有App,届时都可以在Vision Pro上使用。此外,为了进一步完善内容生态,苹果还喊来了迪士尼助阵,迪士尼+将成为首家入驻Vision Pro的流媒体平台。

在张书乐看来,轻量化、便携化、高清化,将是苹果头显打破此前头显市场割据的一大利器。但仅此也不过是割据一方,对于头显这个刚开始开荒的蓝海市场而言,并无太多撼动。

阻碍用户入手的另一大因素还有续航。作为一款有望替代iPhone的全新终端计算设备,苹果Vision Pro不插电情况下,接到外置电池最长只能使用两个小时。资本市场也并未被苹果激起新热情。当天美股开盘后,苹果股价一度涨超2%至历史新高。但Vision Pro发布之后,苹果股价以下跌0.76%收盘,且盘后继续下跌0.28%。

至于对产业链的影响,张书乐认为,则需看苹果头显自身的技术完成情况、颠覆能力和创新力,以及产业链需求。即一旦头显的蓝海因此得以释放,则苹果头显产业链将成为下一个颠覆功能机的iPhone。

不过据彭博社科技记者古尔曼分析,苹果首款MR头显并不以盈利为目的,而是为了尽快在VR/AR市场建立稳固的立足点,从而巩固公司的市场地位。苹果的真正目的在于,通过Vision Pro快速获取用户和市场的一手反馈信息,并借助后续产品迭代,将价格一步步降低,并演进到AR眼镜形态,即传闻中的Apple Glasses,那才是苹果计划收割市场的终极武器。

谁需要谁

一直以来,苹果的头显成为XR创业者们最翘首期盼的产品,因为这些“小而美”的公司没有办法,也根本没有能力去完成“改变用户”的工作,关于“XR能用来做什么”这个问题,只能留给苹果这样的行业风向标来回答。只是,VR/AR行业自2016年爆发以来,至今仍维持着不温不火的状态。尤其在AI大火后,元宇宙变安静了。深度科技研究院院长张孝荣对北京商报记者表示,国外大厂元宇宙业务几乎已经全面裁员或者转型,这个虚妄的概念已经几近破灭。此外,头显设备市场已经萎缩,大厂亏损难以维持,小厂已经关门歇业。

国际数据公司(IDC)曾预测,AR/VR头显的销量会从2016年的不到千万台上涨到5年后的超9000万台。但实际情况是,到了2022年,销量不升反降,跌破了千万台。在2023年一季度,头显产品的出货量的跌幅更是进一步扩大至54.4%。

就连“苹果最准分析师”郭明錤也表示,比起虚拟现实设备,投资人更关注苹果何时推出类似于ChatGPT的服务。长期而言,苹果这款设备的成功关键因素在于能否与AI或AIGC高度整合。

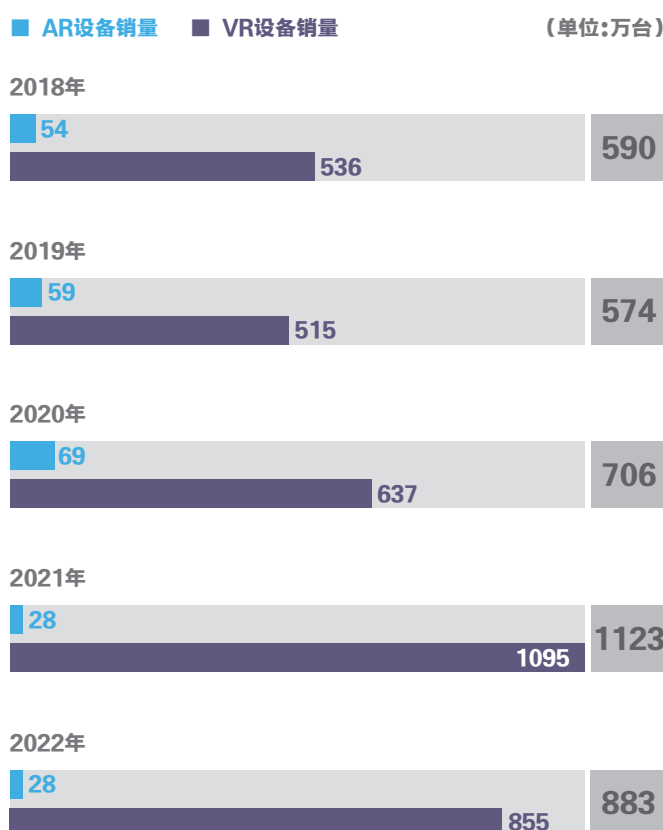
而反观苹果,谁能说这不是它的背水一战。距iPhone“重新定义手机”的时刻已经过去太久,硬件从业者对苹果的期待总是要更多。

眼下,距离苹果发布新一代iPhone,实际上也只有一个季度了。有消息称iPhone 15系列将采用USB-C端口,会迎来充电解禁,并改进摄像能力。一位果粉如今手中用的还是iPhone 12,当问到是否期待iPhone 15时,他回答,“很难想象还能有什么更吸引人的创新”。

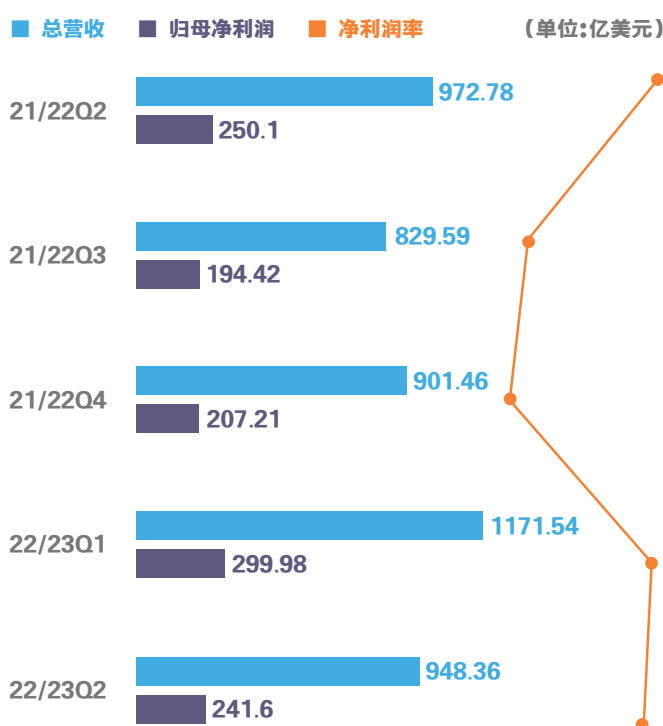
但在下一个“iPhone时刻”到来之前,重燃VR/AR行业热情的最后希望,或许只能靠苹果来完成了。Magic Leap公司CEO佩吉·约翰逊就认为,自己永远不会低估苹果设备占领消费市场的能力,“开创新市场很困难,但你必须把它交给苹果。他们在这方面很在行”。北京商报记者 方彬楠 赵天舒

<<<

全球AR、VR设备销售情况



苹果业绩趋势



· 相关新闻 ·

苹果上新,果链暴跌

苹果推出的首款MR混合现实头显让果粉嗨了,但A股“果链”概念股却全线崩了。因为担心高昂的售价让人们望而却步,6月6日开盘,A股苹果概念股全线大跌,当日午后也带崩了混合现实概念股。

交易行情显示,苹果概念股6月6日低开低走,苹果供应商长盈精密、杰普特、立讯精密、歌尔股份、智立方等纷纷大跌,其中长盈精密大幅收跌18.92%,杰普特、智立方分别收跌17.04%、14.9%,立讯精密、歌尔股份也均跌超5%。

经同花顺iFinD统计,A股苹果概念股共有118股,其中仅畅联电子、飞荣达等9股收涨,剩余109股全线收跌。另外,经统计,仅一个交易日,苹果概念股合计总市值由22577.71亿元减少至21698.36亿元,总市值缩水879.35亿元。

6月6日午后,混合现实概念股也出现大跌,当日收盘涨跌两市,其中双象股份跌停,美迪凯跌超10%。对于A股苹果概念股大跌的原因,财经评论员张雪峰对北京商报记者表示,市场普遍预计苹果新品能促进XR的发展,带动相关产业链上的投资机会,不过高昂的价格以及量产时间太晚都让市场预期出现落空。不过,高禾投资管理合伙人刘盛宇对记者表示,预期偏差带崩整个苹果概念股

有些反应过度,市场要理性看待这种预期偏差。

在当日大跌的苹果概念股中,业绩分化明显,不少个股是绩优股,无论2022年全年业绩还是2023年一季度业绩,都实现同比大幅增长。

以泰嘉股份为例,公司6月6日跌停收盘,报20.52元/股,总市值为43.92亿元,公司最初涉及锯切业务,不过2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组,从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权,快速切入消费电子电源业务,目前形成了“锯切+电源”的双主业发展格局。

据了解,泰嘉股份在2022年挤入苹果供应链名单,公司消费电子电源业务主要包括用于手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源。财务数据方面,泰嘉股份2022年、2023年一季度实现归属净利润分别约为1.31亿元、3677万元,分别同比增长86.9%、137.92%。

与泰嘉股份一样,2022年、2023年一季度业绩实现大增的苹果概念股还有赛腾股份、联得装备、凌云光、博众精工等,而上述个股也均在6月6日大幅收跌。

不过,也有部分个股不具备业绩支撑,诸如歌尔股份、长盈精密等。

当日关注度较高的长盈精密,主营业务为

开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源产品零组件及连接器、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等,是苹果MacBook金属机壳、iPad外置键盘、Apple Pencil和Apple Watch结构组件等产品的供应商。

财务数据方面,长盈精密今年一季度实现归属净利润、扣非后归属净利润分别约为-8139万元、-9628万元。

据了解,2022年曾有消息称,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的的设计。对于相关问题,北京商报记者致电长盈精密董秘办公室进行采访,对方工作人员表示,公司是苹果的供应商,主要提供一些结构件产品。不过,对于长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的的设计等问题,对方工作人员未正面回应。

歌尔股份则在今年一季度实现归属净利润约为1.06亿元,同比大降88.22%。据了解,2022年11月,歌尔股份遭苹果“砍单”,这也重创了公司当年业绩,公司直接损失和资产减值损失约20亿-24亿元,经调整后的2022年度归属于上市公司股东的净利润约为17.49亿元,同比下降59.08%。

北京商报记者 马换换