

周五早盘，元宇宙概念股大涨。截至发稿，恒信东方涨逾17%，宝盈股份涨停，蓝色光标涨逾9%。奥亚设计、金马游乐、罗马股份和鲍彤科技紧随其后。

国内首家获批元宇宙行业协会揭牌

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会(以下简称“超宇宙工业委员会”)举行揭牌仪式，正式发布余佳宁、何超合著的新书《元宇宙》。

中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一的全国性社会团体，成员包括中国移动和中国联通。元宇宙产业委员会成立于10月15日，是中国第一个获批成立的元宇宙产业协会。致力于推动超宇宙产业的健康可持续发展。超宇宙工业委员会宣布11月11日将被指定为“元宇宙日”并发布《元宇宙产业宣言》(以下简称《宣言》)。《宣言》提出，元宇宙是第三代互联网，是全球创新和竞争的新高地。元宇宙作为前沿数字技术的集成，应用于全社会的各类运营场景，实现数字经济的高质量发展，必将为人类数字世界开启新的空间，并提出坚持以人为本、绘就元宇宙数字生活美好画卷等六点元宇宙发展倡议。

机构：元宇宙带来长期产业逻辑

中信建投认为，元宇宙是未来传媒互联网行业的长期产业逻辑。在各类泛娱乐应用中，游戏凭借更全面的娱乐体验，有望成为第一个被广泛推广的应用。

东方证券表示，元宇宙可以概括很多技术的发展趋势，所以很多技术可以“无缝”包括在超宇宙的范畴中。但超宇宙的技术发展还需要很长的时间，VR/AR终端是厂商短期内布局的好机会。终究元宇宙的生态和基础设施会相互促进，但距离业界设想的元宇宙时代还有很长的路要走。

配置方面，首创证券指出，超宇宙概念可以聚焦视频会议和VR/AR两个产业链。。目前资本市场对元宇宙的视频会议场景没有影响，视频会议是元宇宙继沉浸式游戏之后的一个主题投资机会。VR/AR行业处于发展初期。建议关注VR/AR国内概念股歌尔、水晶光电、长信科技、国光电气、方静科技等以及国外的英伟达、AMD、脸书等公司。