

未来十年,16个新兴产业值得期待

从发明蒸汽机、发电机、计算机,再到因特网的广泛应用,新的科技浪潮一直主导着生产力和生产关系的大调整,并不断涌现出新的产业,促进社会进步。

如今,互联网与移动互联网将逐渐往深度精度发展,比如从满足用户的普遍性需求开始向个性化需求延伸。另一方面,“互联网+各行业”成为共识,互联网与移动互联网作为基础设施,推动“万物互联”的时代到来。

未来10年,又有哪些新产业值得我们期待?这些新兴产业又能给投资人带来哪些丰厚的回报?

一、云计算

企业向云端迁移是大势所趋。国内云计算市场蛋糕正变得越来越诱人。虽然阿里、腾讯、华为等IT巨头纷纷进入,但中国企业级市场的复杂性使得IaaS(基础设施)层面依然存在机会;而在SaaS(软件)层面,还应重点分析具体的产品和服务是否符合国内客户的实际市场需求。

二、大数据

“大数据+”已经渗透到几乎所有行业,该领域的投资策略为:

- 1、对于资源型大数据公司:数据资源足够庞大完整,数据价值足够有想象空间,数据挖掘整合能力足够强;
- 2、对于技术型大数据公司:技术门槛够高,并足以让公司快速形成规模效应、网络效应,从而快速占领足够市场份额;
- 3、对于应用型大数据公司:应用市场足够大,公司成长性好且可实现性强。

三、虚拟现实

虚拟现实的发展前景引人想象,具备广泛的应用空间,如游戏、影视、教育、体育、星际探索、医疗等等。

该领域的投资策略为:1、短期内,能够布局虚拟现实产业链的厂商,从硬件设备、内容生产到平台分发,均具备投资价值;

2、从长远来看,虚拟现实的内容将是行业灵魂存在,投资成熟内容产业厂商将充满机会。

四、人工智能

根据预测,2024年人工智能市场规模将增长至111亿美元。初步的技术积累和数据积累已经在过去有了比较显著的规模效应,因而人工智能重塑各行各业的大潮即将到来,并引发新一轮IT设备投资。

在人工智能领域内,主要关注的方向包括:

- 1、计算机视觉识别(以人脸识别为典型);
- 2、计算机自适应(以各类机器人为例);
- 3、各项细分底层技术领域(比如自然语言处理、机器学习和知识图谱)。

五、3D技术

经过过去几年3D打印的投资热,3D

打印技术步入到了一个新的阶段,但应用市场仍有待突破。

接下来新一轮的3D技术的关注点,包括:

- 1、3D打印专用材料及其工艺技术;
- 2、3D建模和个性化定制设计软件;
- 3、围绕3D打印技术出现的行业模式创新企业(即3D打印与教育、医疗和工业4.0等行业的结合)。

六、无人技术

无人技术目前主要应用在无人机、无人驾驶汽车等领域。美国蒂尔集团预测全球无人机市场规模会从2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元,发展态势迅猛。无人驾驶汽车至今仍未揭面纱,但麦肯锡预测到2025年该领域将会有2000亿美元到1.9万亿美元产值,届时中国无人驾驶汽车产值空间至少也在万亿规模,潜力无限。

该领域可长期持续关注如下标的:

- 1、随着政策逐渐放开,百度、谷歌、宝马、奥迪等巨头加紧布局无人驾驶汽车,可侧重关注汽车电子相关硬件、车联网相关软件、整车等各个领域领导企业;
- 2、无人机领域,重点关注部件制造与总体设计细分领域,以及无人机解决方案提供商中非常有潜力的优质企业。

七、机器人

由于中国人工成本上升以及整体经济结构转型,机器人未来的崛起及其巨大的市场规模已经被各大机构认可。

- 1、未来的工业机器人将具备强大的自我学习能力和专业化能力,向更细分的领域和结构进行创新延伸;
- 2、协作机器人可以与人协同工作并且广泛应用在生活中各种领域,属于“跨界”的产物;
- 3、服务机器人则没有上限,具有远超工业机器人和协作机器人的市场规模潜力。

八、新能源

中国是最大的新能源市场,发展新能源产业是改变我国的能源结构,降低对化石能源的依赖度,减少环境污染的必然选择。

- 1、锂电池在中国已经形成完整的产业链,下游动力和储能电池需求巨大;
- 2、超级电容在快速充放电、高循环寿命、高功率密度方面相比较锂电池有明显优势,能够广泛用于城市公交、轨道交通、风力发电、石油钻探、港口机械等领域。

九、新材料

新材料是新经济的基石,我国在军工、高铁、核电、航天航空等尖端制造领域的快速发展均离不开基础材料领域的突破。

随着基础化学、基础材料、纳米技术等方面的科研实力的不断积累,新材料领域的创新点将不断涌现:

- 1、石墨烯的柔性、力学、光学、电学和微观量子特性与目前现有材料相比整体有明显优势,未来应用行业横跨电子、生物医药、军工、精密制造业、化工等;
- 2、碳纤维是应用相对成熟的新兴材料,相对于传统材料品质好,重量轻,未来需要在降低成本、突破国外技术封锁方面继续努力;
- 3、新型膜材料,可广泛应用于水处理、废气治理、锂电池等多个领域;
- 4、生物基材料,用于齿科、骨科等,可取代、修复人体组织器官功能。

十、生物技术与生命科学

随着基因组学、分子生物学等基础学科的发展,生物制剂与生命科学技术正在治疗中发挥越来越重要的作用:生物制剂方面,越来越多的单抗药物对肿瘤、糖尿病等疑难杂症产生突破性疗效,“重磅炸弹”级新药频出。

生物技术与生命科学无疑是大健康领域极为重要的投资方向,重点关注的细分领域包括:

- 1、先进的基因测序及数据分析公司;
- 2、技术驱动型生物制剂公司;
- 3、与基因测序解读、个体化给药相结合的精准医疗公司;
- 4、技术上取得突破的新型生物治疗方式。

十一、医疗器械

医疗器械市场在国内起步较晚,但发展迅速。随着经济的发展以及国内老龄化程度的提高,医疗器械市场发展潜力巨大。同时,一批利好政策的出台,为国产创新医疗器械的快速成长奠定了坚实的基础。

- 重点关注的细分领域包括:
- 1、与机器人、人工智能等先进技术相结合的高端医疗器械;
 - 2、国产创新型医疗器械;
 - 3、智能家用医疗器械;
 - 4、现有成熟医疗器械的进口替代产品。

十二、互联网医疗

信息技术的高速发展引发各个行业的巨大变革,也为医疗行业带来巨大机遇。随着大数据、云计算、物联网等多领域技术与互联网的跨界融合,新技术与新商业模式快速渗透到医疗各个细分领域,从预防、诊断、治疗、购药都将全面开启一个智能化时代。

同时也应看到,互联网医疗在国内仍然处于起步阶段,对传统医疗的改革必然是漫长而艰巨的过程,因此对该领域的投资应保持乐观但谨慎的态度。

- 重点关注的细分领域包括:
- 1、医药类电商平台;
 - 2、医疗大数据分析公司;
 - 3、慢病管理/健康管理在线平台;

4、智能及可穿戴式医疗设备。

十三、健康养老

健康养老产业受需求迫切和政策鼓励双向驱动,将迎来良好的发展机会。以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系中,将挖掘投资机会:

- 1、涉足养老核心产业——康复医疗,并已具备可行性和连锁化潜力发展模式的企业;
- 2、积极探索创新养老模式的企业。

十四、体育

中国各路巨头正瞄准海外优质体育标的资产,渐渐向成熟体育盈利模式靠拢——门票、媒体转播权、赞助和体育衍生品。

因此,拥有优质赛事资源和广大受众的体育行业标的将会持续受到资本的追捧。可以关注如下领域:

- 1、体育各个细分领域拥有优质体育赛事IP的运营公司;
- 2、冲击传统体育的电竞行业,包括内容方和直播平台;
- 3、体育运动相关的智能硬件+数据分析软件+可以引流到健康医疗领域的创业公司;
- 4、聚焦大众健身的互联网健身上下游公司。

十五、文化娱乐

消费升级使得国人的消费习惯逐渐向文化娱乐进行倾斜,此外,伴随游戏、动漫衍生而来的二次元文化兴起,生产数字化、碎片化、娱乐化内容的自媒体大爆发,都将聚集大量新一代年轻用户,引发新的商业模式和机会。

- 可以关注以下细分领域:
- 1、拥有优质IP内容(生产或购买)和强大IP运营能力的公司;
 - 2、有海量用户及盈利能力的自媒体和新媒体;
 - 3、文化娱乐行业的大数据分析公司;
 - 4、二次元内容聚合社区;
 - 5、泛娱乐直播平台等。

十六、教育

目前,传统线下教育培训机构除了拥有稳定的线下资源和师资以外,也在互联网+的攻势下顺应时代发展做出了很多改革。教育行业对于投资机构来说仍是一座富矿,重点关注如下领域:

- 1、顺应高考改革而生的素质教育和应试教育的优质线下培训机构;
- 2、职业教育培训机构与职业经验分享平台;
- 3、性价比高的可以帮助学生提升课堂体验的虚拟现实技术公司(硬件+软件+内容);
- 4、专注在儿童教育领域的优质IP内容生产者。

据央视财经

