

智能眼镜销量攀升

部分公司已步入收获期

国际数据公司IDC近日发布的数据显示,2025年上半年,全球智能眼镜市场出货量达406.5万台,同比增长64.2%。

IDC预计,到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台,其中,中国市场份额将稳步提升,预计五年复合增长率(2024年至2029年)将达到55.6%,增速位居全球首位。

智能眼镜有望成为人工智能落地新载体,备受各大厂商和消费者关注。记者了解到,近期多家上市公司积极布局智能眼镜产业,其中部分公司已步入收获期。



图片由AI生成

市场空间广阔

根据洛图科技发布的报告,智能眼镜可分为音频眼镜、可拍摄眼镜和AR眼镜三大类。今年上半年,三类细分产品销量悉数上涨,中国智能眼镜市场的全渠道零售量为46.8万台,同比增长148%。

谈及智能眼镜市场火热的原因,中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对记者表示:“智能眼镜销量快速攀升,核心原因在于产品端的持续革新和需求端的显著扩张。年轻消费者偏爱科技产品,而智能眼镜作为新一代人机交互载体,契合了他们的需求,因此深受青睐,未来也将拥有广阔的市场空间。”

中国银河证券股份有限公司分析师钟宇佳对记者表示,国外知名企业Meta等陆续密集发布新品,特别是Meta对LCoS(硅基液晶)显示方案和肌电交互的探索,为消费级智能眼镜的规模化普及提供了更具可行性的路径。Meta等头部企业依托其强大的品牌影响力和供应链能力,有望将智能眼镜推向更主流的市场。

多家公司积极布局

多家产业链上市公司正积极布局智能眼镜产业,抢占市场机遇。据不完全统计,今年1月份至8月份智能眼镜新品超25款。

在传统XR(扩展现实)智能硬件厂商方面,雷鸟创新技术(深圳)有限公司(以下简称“雷鸟创新”)、安

徽李未可科技有限公司、杭州灵伴科技有限公司(Rokid)、歌尔股份有限公司、四川影目科技有限公司(以下简称“影目科技”)、中科创达软件股份有限公司、深圳市康冠科技股份有限公司等纷纷推出了智能眼镜产品或方案。例如,在近期,影目科技推出新一代AI智能眼镜INMO GO3;雷鸟创新也宣布将于10月23日推出RayNeo Air 4新品。

平安证券股份有限公司在研报中分析,随着入局者的不断增加,预计AI智能眼镜将进入到新品密集发布期。业内人士认为,随着“百镜大战”进入白热化阶段,产业链相关上市公司有望进一步受益。

例如,在存储环节,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“佰维存储”)已成为Meta等全球头部智能穿戴客户的核心供应商。佰维存储在10月20日披露的《投资者关系活动记录汇总表》显示,该公司产品目前已被Meta、Google、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其AI/AR眼镜、智能手表等智能穿戴设备上。2025年上半年,Meta仍是本公司出货量最大的AI眼镜客户。该公司为其提供ROM+RAM存储器芯片,是国内的主力供应商。

广东领益智造股份有限公司则专注于智能穿戴设备核心组件的研发制造,该公司于10月20日通过投资者互动平台回复称,该公司持续深耕消费电子AI终端领域,在AI眼镜及智能穿戴等领域持续拓展。

据《证券日报》

快递企业加快统筹备战“双11”

今年“双11”电商购物节已正式启动,各大电商平台纷纷推出“双11”大促规则,充分激发消费者购物热情。多家快递企业也正积极部署大促保障工作,通过周密的业务安排规划,积极应对即将到来的物流高峰。

快递企业加紧部署工作

每年的“双11”大促都是对快递行业的年度压力测试。当前,快递行业已经提前进入“备战模式”,充分做好线上消费市场的物流保障工作。

在电商平台发布“双11”购物节规则后,韵达控股集团股份有限公司(以下简称“韵达股份”)召开会议部署公司2025年旺季服务保障工作。韵达股份董事长兼总裁聂腾云表示,韵达全网要坚持“安全为基”,抓住旺季业务契机,打造更优的服务网络,更强的服务能力,更高的协同水平,与社会各界合作伙伴携手同行,为助力乡村农特产品上行和工业品下行,满足城市供应链需求,助力推动行业高质量发展作出应有的贡献。

9月30日,申通快递股份有限公司(以下简称“申通快递”)召开了以“聚焦客户体验,助力网点经营”为主题的“双11”启动会,全面部署大促保障工作。申通快递常务副总裁韩永彦在会上提出了“态度上要重视,心态上要平常,行动上要前置”三大核心原则,公司将更加重视主动服务与前置管理工作,并提前启动对重点客户的驻场服务。

为充分应对“双11”带来的物流高峰压力,今年,申通快递首次大规模启用“AI网点管家”,有效赋能网点建设,为末端网点提供规则解读、数据洞察与风险预警等精准帮扶,助力其服务质量提升。

日前,中通快递股份有限公司举行了北部、西部区域第四季度工作部署会议,此次会议从安全生产、季度目标、奖励规则、装载效率、旺季产能保障、设备运维保障六个方向出发,为保障大促旺季的物流平稳运行提供了新的解决方案。

努曼陀罗商业战略咨询创始人霍虹屹对记者表示,“双11”已经成为快递行业一年中最重要的“实战考”。根据国家邮政局公布数据,去年“双11”持续近20天,在此期间,全国快递揽收量约120.82亿件,同比增长21.4%。“双11”从短期爆发转向长周期促销,意味

着快递企业的准备逐渐趋向“持久战”。这种趋势充分推动快递企业从简单的应急式扩张,转向系统化能力建设,如提前储备运力、扩建分拨中心、升级智能分拣设备以及强化区域协同网络。

服务提质成为发展新引擎

今年以来,多家头部快递公司全面推进自身智能化改造升级,不断加大在分拣作业管理、智能路由规划、无人车配送、人工智能客服等方面的建设力度,促进快递业务提质增效,这表明反对“内卷式”竞争,着力促进服务提质增效正在加速成为快递行业的新趋势。

具体来看,圆通速递股份有限公司(以下简称“圆通速递”)就国家邮政局强调的反对“内卷式”竞争问题回复投资者称,公司将积极响应国家号召,拥抱行业反内卷,继续践行价值竞争策略,全面推进智能化升级,科技驱动提质降本增效,巩固和提升公司核心竞争力。

圆通速递发布的投资者调研会议纪要显示,近年来公司依托数字化转型的领先优势,加速深化人工智能定制化场景部署,推动多领域落地应用,现已实现人工智能技术覆盖全链路主要业务场景,纵深赋能提质降本增效。

在智能物流建设方面,顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”)则自研打造了“物流决策大模型”与“大语言模型”,广泛应用于智能路线规划、运营决策等不同场景。同时,顺丰控股还通过无人车、辅助智驾、自动化立体库等无人化技术应用,全面提升营运效率。

对此,中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对记者表示,快递企业可以通过构建分层服务体系,开发定制化产品组合,同时强化末端能力,通过智能快递柜+驿站+上门服务多形态融合提升触达质量。此外,相关企业还可以通过推动数据互通,联合电商平台共建预售下沉、错峰发货等行业级解决方案,全面提升服务质量。

据《证券日报》

市场速评

让乡村游更有“国际范儿”

子房先生

近日,联合国旅游组织来到绿水青山就是金山银山理念的提出地——浙江湖州安吉,向世界揭晓2025年“最佳旅游乡村”名单。我国贵州黄岗村、四川基卡依村、江苏东罗村、浙江荻港村四个乡村入选。从东部沿海到西部高原,从江南水乡到西南山寨,我国已有19个“最佳旅游乡村”,总數位居世界第一。

世界“最佳旅游乡村”,中国备受青睐,可谓实至名归。以荻港村为例,那片1007亩的桑基鱼塘,源起2500多年前的生态系统,至今仍然葆有活力:塘基种桑,桑叶养蚕,蚕沙喂鱼,鱼粪肥塘……更重要的是,荻港村把桑基鱼塘变成了开放的生态实验室,设计出沉浸式研学路线,实现了从传统渔桑文化向现代业态的转化。2024年,就有40个国家的游客“只为一口塘”而来,专程打卡这个“原汁原味”的古村落。

一个个乡村的美丽蝶变,让“两山”理念有了具象化的表达。观察需求端,“奔县游”“乡村游”出圈,小城不小众,乡村更精彩;透视供给端,乡村不再是单一从事农业的地方,一二三产深度融合,催生出民宿经济、露营经济等新业态。“十四五”时期,我国新确定597个全国乡村旅游重点村镇,总数达到1597个。2024年,全国休闲农业营业收入达9000亿元左右。

发展乡村旅游,除了增收就业的直观收益之外,还有不少潜在效益。比如,“村BA”“村超”“村歌”等一系列“村”字号文体旅活动赢得了广大游客喜爱。从“卖风景”到“卖产品”,再到“卖生活方式”,乡村旅游也在根据消费需求转型发展。又如,一些地方通过开展移风易俗、家风建设等活动,让游客在欣赏风景的同时还能感受文化美、精神美。可以说,在建设宜居宜业和美乡村的过程中,乡村旅游也有独特的作用。

“最佳”是荣誉,也是一种期待。游客到乡村去旅游,不单要“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,也希望见证经济社会发展的成果。为了让游客来得了、玩得好,完善基础设施建设是题中应有之义:建设“四好农村路”进一步畅通农产品上行、日用品下行的双向通道;推进垃圾分类、污水治理,扮靓村庄的同时,也会改善人居环境;引入民宿、咖啡店、书屋等新业态,既丰富消费场景,又将便利村民生活。

进一步看,随着乡村全面振兴的推进,越来越多的返乡者、创业者走进乡村,带动更多产业向乡村集聚。种植、采摘、康养、研学、运动……乡村已成为一个充满可能性的新创业空间。今年7月,农村集体经济经理人(乡村CEO)被人力资源和社会保障部确定为新职业。此前,乡村CEO在政府主导下分别于浙江、广东、云南、广西、重庆等地开展试点,累计培养约6.6万名乡村经营性人才。如何让这些人才更好在乡村大展身手,还需业内各方共同努力。

更多中国发展故事,正在乡村书写。如今,中国乡村被越来越多的外国游客列入“看中国”的行程单。充分发挥不同地区的独特优势,山水之间绘就“共富画卷”,乡村旅游将会更有“国际范儿”。