

我的深度研究报告

AR眼镜产业链全景图谱



上游：核心元件与材料			中游：AI模组设计与组装			下游：应用与服务		
光学元件			设计与研发			行业应用		
透镜设计与制造	光学元件 (Optical Components)	镜头模组 (Camera)	镀膜及镀膜材料元件		Digilens	工业设计与制造		
	大光圈元件 (Catalytic Lens)	Lumentum	Wave Optics		Optics	工业设计与制造		
	VR/AR 元件	索尼 (Sony)	上盖玻璃设计与制造		Corning (Corning)	工业设计与制造		
	精密元件 (Precision)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	精密元件 (Precision)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
光学模组	模组 (Module)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	模组 (Module)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	模组 (Module)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	模组 (Module)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	模组 (Module)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
显示模组	Micro-LED	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	Micro-LED	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	Micro-LED	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	Micro-LED	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	Micro-LED	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
封装与处理	封装与处理 (Packaging & Processing)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	封装与处理 (Packaging & Processing)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	封装与处理 (Packaging & Processing)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	封装与处理 (Packaging & Processing)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	封装与处理 (Packaging & Processing)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
其他电子元件	其他电子元件 (Other Electronic Components)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	其他电子元件 (Other Electronic Components)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	其他电子元件 (Other Electronic Components)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	其他电子元件 (Other Electronic Components)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		
	其他电子元件 (Other Electronic Components)	三星电子 (Samsung Precision)	精密元件 (Precision)		三星电子 (Samsung Precision)	工业设计与制造		

宁德时代分析报告



企业概况

全球领先动力电池提供商，专注于电动车电池系统研发生产



市场地位

- 全球市场份额超30%，连续五年出货量第一
- 覆盖主流汽车制造商，业务遍及全球



核心业务

锂电池制造

储能系统

电池材料

梯次利用



主要客户

特斯拉

大众

宝马

丰田

蔚来



技术优势

CTP无模组技术全球领先，大幅提升能量密度、降低成本，拥有顶尖快充与电池管理系统