

전기전자

Meta Connect 2022 후기

전기전자/IT부품장비

Analyst 양승수

02. 6454-4875

seungsoo.yang@meritz.co.kr

Meta Connect 2022 개최

Meta가 11일 열린 자사의 연례 행사인 'Meta Connect 2022'에서 메타 퀘스트 프로(Meta Quest Pro)를 공개. 10월 25일 출시로 가격은 \$1,499.99 (한국 내 공식 가격은 219만원, 메타 퀘스트2와 달리 한국 내 구매 가능). 스냅드래곤 XR2+ 프로세스가 탑재, 50% 향상된 성능 제공. 또한 펜케이크 렌즈 도입으로 퀘스트2와 비교해 40% 이상 얇은 렌즈 구현(무게 경량화). 고급 LCD 디스플레이를 통해 37% 많은 인치당 픽셀을 제공하고 75% 향상된 대비를 통해 더욱 생동감 있는 색 구현. 컨트롤러당 3개의 카메라와 함께 스냅드래곤 662 모바일 프로세서 탑재해 보다 향상된 손 움직임 추적이 가능한 터치 컨트롤러 제공.

마이크로소프트(MS)의 협업 발표는 인상적. MS는 AR 디바이스인 홀로렌즈를 통해 업무용 디바이스 시장을 선점했음. 반면 메타는 본인들의 소셜 서비스 기반 엔터테인먼트 시장을 선점한 상황. 양사간의 경쟁이 예상되었으나 이번 협업을 통해 서로 간의 장점을 극대화하는 방식을 선택

MS는 메타 퀘스트 프로를 통해 자사의 업무 협업 툴인 팀즈 서비스를 제공하고 팀즈 외에도 워드, 엑셀, 파워포인트, 아웃룩 등 MS의 대표적인 업무용 툴 모두 VR로 설계, 메타 퀘스트를 통해 이용할 수 있도록 할 계획. 또한 클라우드 PC에 설치된 윈도우 OS에 접속할 수 있는 서비스인 윈도우 365도 향후 출시 예정. 또한 MS의 대표적인 게임 서비스인 Xbox 게임 패스 역시 메타 퀘스트를 통해 제공할 계획으로 이번 협업에서는 3D 방식이 아닌 2D 방식으로 제공되나 향후 Xbox용 게임이 VR 게임으로 출시됨을 암시.

시사점

금번 행사에서 공개된 Quest Pro는 Meta의 기술과 VR 시장에 대한 관점(게임+비즈니스용)을 선보였다는 점에서 긍정적. 다만 전작 대비 개선된 성능과 MS와의 협업은 인상적이거나 예상(\$1,000 안팎) 대비 높은 가격으로 인해 실제 판매량은 기대치보다 저조할 전망. 또한 시장에서 기대했던 GTA샌드드래아스 등 오픈형 MMORPG 게임에 대한 언급은 없었음. 당사는 XR기기에 대한 긍정적인 관점을 유지하나 본격적인 시장 개화는 향후 출시되는 메타의 Quest 3(대중화)와 Apple의 Reality One(하이엔드)이 이끌 것으로 전망. 또한 오픈형 MMORPG 게임 역시 오픈형 MMORPG 지속적으로 시장에 노출되고 있는 만큼 Quest 3에서 출시될 가능성이 높다고 판단. 해당 관점에서 Quest3에서도 카메라용 FPCB 공급이 예상되는 뉴프렉스에 대한 긍정적 관점을 유지. 판매량을 고려했을 때 VR기기를 통한 본격적인 실적 성장은 올해보다 내년이 될 전망.

그림1 Meta Quest Pro



자료: Meta, 메리츠증권 리서치센터

그림2 Quest Pro 컨트롤러



자료: 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.