

전기전자

CES 2023, 핵심은 VR/AR 디바이스

전기전자/IT부품장비

Analyst 양승수

02. 6454-4875

seungsoo.yang@meritz.co.kr

<CES 2023의 핵심은 VR/AR, 새로운 VR/AR 디바이스에 주목>

CES 2023, 2023년 1월 5일~8일간 미국 라스베이거스에서 개최 예정. CTA 선정 CES 2023 전시의 주요 기술 카테고리는 모빌리티·트랜스포테이션, 헬스케어, 웹3.0, 메타버스, 지속 가능성, 인간 안보 등 총 5개로 '웹3(웹3.0)과 메타버스' 주제가 새롭게 추가. 메타버스 산업 성장의 핵심은 하드웨어의 고도화이기 때문에 이번 행사에서 신규 VR/AR 신제품이 대거 공개될 예정

최대 관심작은 Sony의 'Playstation VR2'(PSVR2). Sony는 2023년 2월 22일 공식적인 시장 출시(가격 \$550)를 앞두고 CES 2023에서 PSVR2의 게임 라인업과 추가적인 소프트웨어 기능을 발표할 계획. 소니는 과거 'PSVR2'는 자사 및 타사의 20개 이상의 '주요 게임'과 함께 출시할 것이라고 발표. 공개되는 게임 라인업에 따라 PSVR2에 대한 기대감이 높아질 전망

Sharp는 CES 2023에서 초고해상도 디스플레이를 구현하고, 초소형 근접 센서를 탑재한 초경량 VR헤드셋의 프로토타입을 처음으로 공개할 계획. Sharp는 Meta의 최대 디스플레이 공급업체로 2021년 말까지 매달 100만 대 이상의 VR 디스플레이를 생산 중. Sharp가 직접적인 VR 헤드셋 제조업체가 될 가능성은 낮으나 매년 CES에서 새로운 VR 프로토타입이 공개되면 그 이후의 기술 트렌드로 설정되었다는 점이 관점 포인트. 또한 Sharp는 VR/AR 기기 확장에 의한 가파른 시장 성장이 예상되는 3D ToF 카메라도 선보일 전망.

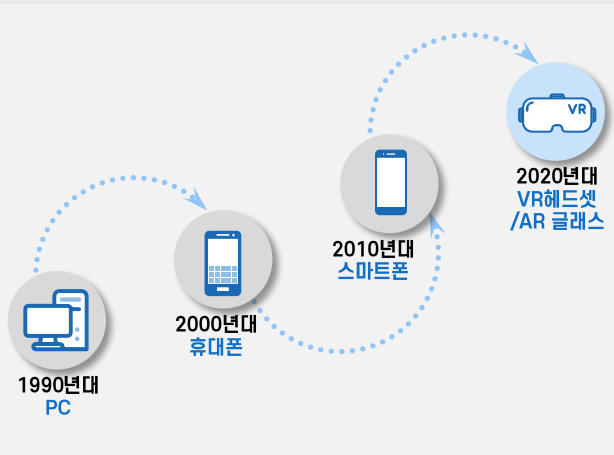
HTC는 Quest Pro에서도 사용되는 Snapdragon XR2 Gen 1을 탑재한 새로운 혼합현실 헤드셋을 공개할 계획. 가격은 HTC의 Vive Flow(\$399)와 Vive Focus(\$1,300) 사이가 유력. HTC에 따르면 새로운 Vive 헤드셋은 Quest Pro와 같이 증강 현실 기능을 제공하며 시장에서 가장 가벼운 헤드셋이 될 전망.

그 외에 Audi, Lenove, Himax, Merck, Canon 등의 다양한 업체들이 VR/AR 관련 기술을 선보일 계획

<Opinion>

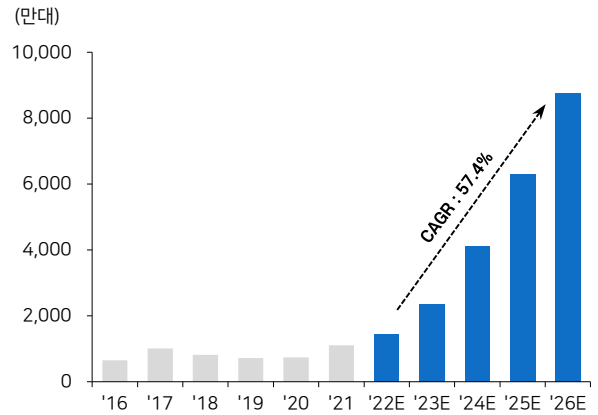
CES 2023에서 다양한 VR/AR 디바이스가 공개됨에 따라 CES를 기점으로 VR/AR 디바이스 관련 시장의 관심이 재부상할 전망. 이에 따라 LG이노텍(3D ToF, 카메라모듈), 나무가(3D ToF), 뉴프렉스(카메라모듈용 FPCB), APS홀딩스(FMM), 에스엔유(증착장비), 선익시스템(증착장비) 등의 수혜 기대. 또한 당사는 CES 이후로도 관련 업체들에 대한 긍정적인 관점을 유지. VR/AR 디바이스 시장의 본격적인 개화는 2023년 출시되는 Sony의 'PSVR2', 메타의 'Quest 3', Apple의 'Reality One'이 이끌 것으로 전망하기 때문. 'PSVR2'와 'Meta Quest3'는 낮은 가격으로 디바이스의 대중화를, Apple의 'Reality One'은 혼합현실 관련 기술의 발전 방향을 제시해줄 것으로 기대

그림1 시대별 가상세계 연결 주도 디바이스



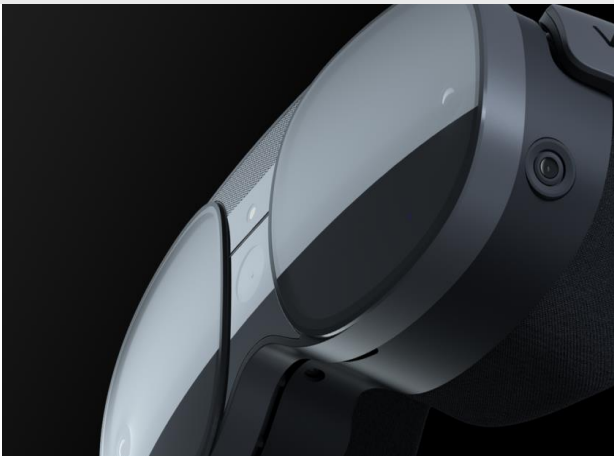
자료: 메리츠증권 리서치센터

그림2 VR· AR 시장 전망



자료: Inside Intelligence, 메리츠증권 리서치센터

그림3 HTC의 신규 Headset 티저



자료: HTC

그림4 소니의 PSVR2



자료: Sony

표1 2023년 출시 예정 VR기기 정리

기업	기기 이름	출시일	가격	스펙	국내 참여 기업
Sony	PSVR2	2023년 2월 22일	\$ 550	<ul style="list-style-type: none"> 4K HDR, 110도 시야각 OLED 디스플레이 사용 플레이스테이션5 본체에 단일 케이블로 연결 헤드셋 및 컨트롤러용 카메라 4대 무게 < 600g 	x
Meta	Meta Quest 3	2023년 6월(미정)	\$300~\$500	<ul style="list-style-type: none"> 순수 VR기기가 아닌 혼합현실 헤드셋 유력 Snapdragon XR Gen2 사용 2배 강력한 GPU 제공 12GB의 램과 최대 512GB의 스토리지 지원 Quest Pro와 동일한 팬케이크 렌즈 사용 다만 눈이나 얼굴 추적 기능을 포함하지 않도록 설정 저렴한 가격 유지 동공 간 거리 미세 조정 기능 도입 	뉴프렉스
Apple	Reality One	2023년 하반기	>\$2,000	<ul style="list-style-type: none"> 혼합현실 헤드셋 유력 '리얼리티 OS'라고 불리는 새로운 운영체제가 탑재될 예정 자체 칩인 M2 프로세서 탑재와 16GB 램 제공 유력 4K 마이크로 OLED 디스플레이 2개 탑재 카메라 12개 및 LIDAR 센서 탑재 유력 시제품 무게 약 200~300g (Quest pro 722g) 	LG이노텍

자료: 각 사, 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 발생 할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 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.