



计算机行业周报 周观点： 关注华为鸿蒙产业链投资机会



市场回顾：本周 (9.22-9.24)，沪深 300 指数下跌 0.13%，计算机指数上涨 1.36%。

周观点：关注华为鸿蒙产业链投资机会

(1) HarmonyOS2.0 升级用户破 1.2 亿

在华为 Nova9 系列新品发布会上，华为消费者业务首席运营官何刚表示，截至 2021 年 9 月 23 日，HarmonyOS2.0 升级用户破 1.2 亿。自 6 月 2 日启动升级以来，平均每天超 100 万用户升级鸿蒙。目前，已经有 400+ 应用和服务伙伴、1700+ 硬件伙伴、130 万+ 开发者共同参与到鸿蒙生态建设中。与此同时，2021 年 9 月 25 日，华为正式发布欧拉操作系统，鸿蒙面向的是智能终端、物联网终端和工业终端，欧拉面向的是服务器、边缘计算、云和嵌入式设备，与鸿蒙能力共享生态互通。

(2) 鸿蒙未来面向广阔 IoT 市场，有望持续受益于物联网时代机遇在 6 月 2 日鸿蒙发布会上，华为预计 2021 年底搭载鸿蒙系统的设备将达 3 亿台，其中华为自有品牌占比 2/3，2021 年 8 月，华为将目标提高到 4 亿台。目前华为在网手机数已超 7 亿台，其中 90% 的设备可以升级为鸿蒙 2.0。在华为硬件的基础上，存量升级空间广阔，鸿蒙或将成为 iOS、Android 之外第三大操作系统。从长远的角度来看，鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域，逐步覆盖 “1+8+N” 全场景终端设备，实现万物互联，孵化鸿蒙原生的 IOT 应用生态，有望持续受益于物联网时代机遇。

(3) 孟晚舟已于 9 月 25 日成功回国，建议关注华为鸿蒙产业链投资机会。华为 CFO 孟晚舟已于 9 月 25 日成功回国，一方面体现日益增强的大国实力，另一方面有望提升华为产业链的市场情绪，我们建议重点关注华为鸿蒙产业链投资机会，推荐中科创达、金山办公、赛意信息、万兴科技，其他受益标的包括润和软件、数码视讯、中国软件国际 (HK)、常山北明、拓维信息、狄耐克。

投资建议：

(1) 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等，其他受益标的爱科科技、霍莱沃、容知日新。

(2) 网络安全：推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、中孚信息、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等，其他受益标的信安世纪、天融信、三六零等。

(3) 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的浪潮信息、新开普、石基信息。

(4) 军工信息化：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技。

(5) 智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达、锐明技术、千方科技；其他受益标的包括德赛西威。

(6) 金融 IT：推荐恒生电子，其他受益标的包括顶点软件、同花顺、

金证股份、长亮科技、宇信科技。

风险提示：鸿蒙系统升级不及预期；物联网发展不及预期；人才流失风险。

关键词：云计算 军工 物联网 网络安全

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27011

