



计算机行业双周报 2021 年 第 11 期总第 11 期：华为生态再加速 万物智联技术底座已成



行情回顾:

本报告期计算机行业跑输大盘, 计算机行业下跌 1.49%, 沪深 300 指数上涨 0.60%, 计算机行业指数跑输 2.09pct, 位于申万一级 28 个行业中的第 16 位。

2021 年初至本报告期末, 计算机行业累计下跌 6.78%, 沪深 300 指数累计下跌 4.83%, 计算机行业累计跑输 1.95pct。从申万二级细分行业来看, 2021 年计算机应用行业累计下跌 6.71%, 计算机设备行业累计下跌 7.20%, 计算机行业整体表现不佳。

重点资讯:

鸿蒙升级用户 4 个半月超 1.5 亿, 预计年底将达 2 亿

华为发布全新 HMSCore6, 共建共享 HMS 新生态

前三季度我国软件业务收入 69007 亿元, 同比增长 20.5%

2024 年中国计算机视觉市场规模有望突破 1600 亿元

华为云计算公司注册资本增至 50 亿

我国有近 21.3 万家云计算企业, 逾四成落地北京本周观点:

10 月 22 日至 24 日, 华为开发者大会 2021 (Together) 在东莞松山湖正式开幕。会上报道, 目前搭载 HarmonyOS 的设备数量已超过 1.5 亿,

预计到年底鸿蒙升级用户数量将会达到 2 亿。同时，华为还正式发布了 HarmonyOS3 开发者预览版 (HarmonyOS3Beta 版预计于明年一季度上线)、HMSCore6 等一系列领先的开发技术、工具和平台，提供全场景、多领域、多操作系统的核心服务能力。此外，华为宣布将发布鸿蒙全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施补上最后一环。考虑到华为生态体系已成闭环，合作伙伴及关联方数量持续高速增长，预计未来与华为或鸿蒙存在合作关系的软硬件供应商将持续受益，建议投资者长期关注华为生态圈内绩优企业。

风险提示：

市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等计算机细分领域发展速度低于预期风险等。

关键词：云计算 人工智能 区块链 大数据 计算机视觉

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_28387

