



计算机行业“构筑中国科技基石”系列报告 14：鸿蒙近况跟踪：切入行业 生态起航



鸿蒙扎根华为消费电子产品基础之上，向内提升自身产品覆盖率，向外拓展行业应用场景，在煤炭、汽车、制造业等领域均协同生态合作伙伴实现商用落地。

生态的蓬勃发展是操作系统发展壮大核心，我们看好鸿蒙在中国科技领域的长期发展，推荐中国软件国际，建议关注龙软科技。

消费电子：华为消费者业务上行趋势不减，构筑鸿蒙生态基石。根据公司披露，截止到 2020 年末，华为全球终端链接数已达 10 亿，手机存量用户突破 7.3 亿，基于 HMSCore 的应用数量超 12 万个。手机业务发展受阻情况下，华为依托于“1+8+N”全场景智能布局，涵盖办公、运动、家具、出行、影音五大生活场景，发力 PC、平板、智能穿戴、智慧屏等多元产品，消费者业务仍实现 3.3% 正增长。预计鸿蒙将随着升级迭代，依序逐步覆盖数量庞大的自身消费电子产品，成为操作系统生态的基本盘。

物联网生态：乘风破浪，赋能智慧生活。公司披露，HiLink 平台已进入 600 个家电品牌，覆盖 3000 余款产品，积累 5000 余万用户。实现多协议打通、设备控制数据库、应用接口兼容，当前 HiLink 已经并入 HarmonyOSConnect 平台，加速物联网领域的鸿蒙生态拓展。HarmonyOS 已获得超过 20 家硬件厂商、280 家应用厂商参与生态建设。目前鸿蒙用户数已超 9000 万，年底预计达到 4 个亿。

行业场景落地：数字化转型先锋军，迈向千行百业。

1) 智慧煤矿：煤炭行业是华为 5G 与工业互联网重点布局场景，煤炭行业长期面临工人生命安全、工作环境问题。华为力图实现煤炭行业“安全，少人无人，效率”，“让煤矿工人可以穿西装打领带上班”，利用自身在 5G、云计算、操作系统平台能力，实现煤炭行业从开采到销售的数字化转型。我们预计鸿蒙作为物联网分布式操作系统，将承担智慧煤矿数字化底层的核心角色。华为之前与龙软科技联合推出智慧煤矿解决方案，基于龙软 GIS 能力实现煤矿智能化综采工作面、智能化掘进工作面和基于“一张图”的安全生产智能管控平台。

2) 智慧出行：华为致力于成为软硬件一体化的 TIER1 厂商，在车机操作系统领域，与智能座舱厂商的 HiCar 车机合作；基于鸿蒙 OS 车机操作系统与中间件能力，通过车机操作系统的软硬件分离能力，为软件开发商、车企的研发提速，构建鸿蒙的座舱开放生态。根据北汽蓝谷披露，八月底首批搭载鸿蒙 OS 车机的极狐阿尔法 S 华为 HI 版验证车已经批量下线。

3) 工业互联网：鸿蒙系统本身基于物联网设计，在工业自动化领域具备优势，如时延超低，可精确至毫秒级到亚毫秒级；安全性极高，满足智能制造安全性要求等。在工业领域，华为结合 5G、华为云平台与鸿蒙操作系统能力，完善鸿蒙操作系统在工业互联网领域应用，实现智能制造的数字化赋能。

风险因素：鸿蒙研发进度不及预期，生态系统构建进度不及预期。

投资策略：政策与市场持续关注硬科技推动下的国产操作系统机遇，

鸿蒙在以华为自身产品为基本盘的基础上，不断拓展生态合作伙伴与下游应用，赋能千行百业。推荐鸿蒙合作伙伴中国软件国际，建议关注煤炭信息化标的如龙软科技。

关键词: 5G 云计算 智能穿戴 物联网

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_34974

