



**计算机应用：鸿蒙商业系统用户
突破 9 千万 开源鸿蒙系统将构
建数字中国系统底座 金融 IT 持
续受益资本市场改革红利**



场改革红利

行情回顾

本周,计算机(申万)指数上涨 1.90%,跑输沪深 300 指数 1.62%pct。

投资建议

国产化: HarmonyOS2.0 (商业系统) 升级用户数超过 9 千万, 开源 OpenHarmony 逐步支持全设备开发, 将构建数字中国系统底座

HarmonyOS2.0 每月新增 3000 千万用户数规模, 增长速度惊人。6 月 2 日, HarmonyOS2.0 系统正式发布; 7 月底, 华为官宣 HarmonyOS2 升级用户突破 4000 万; 8 月初, HarmonyOS2 升级用户突破 5000 万; 8 月底, HarmonyOS2 升级用户超 7000 万; 9 月初, 用户数已突破 9000 万。在鸿蒙系统发布 3 个月左右时间, 鸿蒙系统以每月新增 3 千万用户数的规模已达到用户数 9 千万, 目前鸿蒙系统的渗透主要在华为自有的手机、PAD、手表等移动端及智能硬件, 随着智能家电格力、海尔、老板等厂商搭载鸿蒙系统的产品发布和销售, 我们预计鸿蒙系统渗透率将在 Q4 季度进一步爆发。

开源系统 OpenHarmony2.0 正式版本即将发布, 将逐渐开始支持全设备系统开发, OpenHarmony2.0 将成为构建数字中国的操作系统底座。目前 OpenHarmony 主要支持 L0-L2 级别设备, 还未能支持手机等大终端, 主要支持轻量级的 OEM 设备系统开发。

随着 OpenHarmony 发布 2.0alpha、beta 版，标志着开源鸿蒙系统开始支持多设备端开发。OpenHarmony 有望在 9 月发布 2.0 LTS 版本，改版本的发布，将为后续手机、平板以及全 IOT 设备端系统开发提供底层操作系统，2.0 LTS 版本将成为中国移动和 AIOT 设备的首选智能开源操作系统。

智能汽车：文远知行发布 L4 级自动驾驶货运车 WeRideRobovan 文远知行联手江铃汽车和中通快递正式发布 L4 级自动驾驶货运车 WeRideRobovan，正式宣布进入同城货运领域，同时该车也具备 L4 级自动驾驶轻客运载能力。Robovan 车型基于江铃轻客 BEV，系统方案采用文远知行多传感器安全冗余方案。该款自动驾驶货运车采用全冗余底盘开发，搭载全栈式软硬件自动驾驶解决方案，能够以 L4 级自动驾驶能力，实现城市交通场景下的全天时、全天候运行。随着国内厂商自动驾驶能力的不断迭代和积累，从运货到运人，从高速到城市，自动驾驶将不断临近。

金融 IT：数字人民币取得阶段性成果，北交所设立持续释放资本市场改革红利数字人民币取得阶段性成果，六大国有银行集中展示相关应用场景。中国人民银行副行长范一飞在数字金融论坛上表示，人民银行坚持“安全普惠、创新易用、长期演进”的设计理念，稳妥推进数字人民币研发工作，在多地开展真实用户试点验证和分批次大规模集中测试，充分检验数字人民币业务系统稳定性、产品易用性和场景适用性，取得了阶段性成果。论坛特设“数字人民币体验区”，六大国有商业银行集中展示数字人民币

成果及应用场景。在六大国有大行加速试点数字人民币，并成功推出相关应用场景的背景下，其与数字货币相关的核心系统升级改造和建设将持续展开，银行 IT 相关公司有望率先受益。

北交所设立推动多层次资本市场建设，预计券商 IT 静态增量需求约 14 亿。静态来看，此次北交所设立对于证券 IT 的增量需求主要包括：(1) 交易所系统改造；(2) 集中交易、清算、投资者适当性管理、风控等卖方业务端系统；(3) 估值核算、投资交易、PB、账户管理等买方业务端系统。区别于此前科创板设立，此次增量系统改造需求主要来自于交易制度和投资者适当性管理方面的变化。对于券商而言，北交所在交易涨跌幅(30%)、定价规则（做市商，多种定价）、融资工具（普通股、可转债、优先股）、投资者适当性管理（资金门槛）等方面均有较大变化，同时券商交易界面、行情显示等环节也将进行模块改造。对于买方而言，主要包括公募、私募、银行理财子、保险资管、信托、券商资管等，其交易结算、估值核算、产品和账户管理、TA、风控模块等也需要进行相应的系统改造。从增量市场空间来看，截止目前券商 139 家，公募及券商资管约 160 家，银行理财子 27 家 保险资管 35 家 信托 68 家 参考科创板 预计券商系统改造平均

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_35032

