



计算机行业事件点评：海量数据进入中石化体系 鲲鹏数字底座全面开花



事件：根据华为官方 5 月 7 日消息，山东胜软科技股份有限公司(以下简称胜软科技)的油气生产智能管控系统 v1.0 于近日获得鲲鹏 Validated 认证。

油田信息化企业加入阵营，鲲鹏生态行业拓展再度迈出坚实一步。根据华为官方消息，胜软科技油气生产智能管控系统 v1.0 获得了鲲鹏 Validated 认证。

通过使用鲲鹏应用使能套件 BoostKit，油气生产智能管控系统业务流程响应时间提升 30%。油气生产智能管控系统是胜软科技为中石化上游企业提供的生产信息化建设能力支撑框架，目前该系统支持鲲鹏 920 芯片，并与银河麒麟操作系统、海量数据全国产化数据库 VastbaseG100 等国产化软件生态体系进行合作。

其中，海量数据是华为 openGuass 项目重要生态合作伙伴之一。我们认为，中石化上游信息化服务商胜软科技获得鲲鹏 Validated 认证，不仅表明石化行业对鲲鹏芯片硬件的重视，更表明对以华为 openGuass 数据库为代表的鲲鹏软件生态体系的认可。

鲲鹏芯片为国产化芯片翘楚，背靠华为体系打造国产化数字底座。根据海思官网介绍，鲲鹏 920 处理器基于 ARM 架构授权，由华为公司自主设计完成。参考近期三大运营商服务器集采情况，华为鲲鹏服务器合作厂商神州数码、拓维信息（湘江鲲鹏）、黄河科技等高比例中标，表明华为鲲鹏产业链正在大规模落地，包含软硬件在内的华为全国产化数字底座有望

在行业信创中扮演重要角色，并在市场化竞争中持续做大做强。

鲲鹏生态体系不容忽视，以点带面有望持续做大。根据海思官网介绍，华为芯片家族已将智慧家庭、智慧城市、智慧出行作为三大应用场景，而鲲鹏是与其他华为系芯片产品配套的、面向服务器端的“中军”力量。目前，华为已打造了鸿蒙 OS、欧拉 OS、高斯数据库等一系列全国产化基础软件产品，并依托理事会形成用户共治的生态格局。我们认为，在华为全栈式软硬件生态体系羽翼渐丰的背景下，鲲鹏产业的潜在复苏有望再度带动整个华为软硬件生态体系内合作伙伴的需求提升，通过生态应用迭代产生共振，以点带面持续做大。

投资建议：本次中石化上游信息化服务商胜软科技获得鲲鹏认证，充分表明华为鲲鹏生态体系再度在行业拓展上迈出坚实一步。伴随华为鲲鹏产业链崛起，包含软硬件在内为全国产化华为数字底座有望在行业信创中扮演重要角色，建议关注华为鲲鹏产业链软硬件生态合作伙伴海量数据、东方通、超图软件、神州数码、拓维信息（湘江鲲鹏）等。

风险提示：行业信创落地不及预期，华为鲲鹏产业链落地不及预期。

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_41641

