

鸿蒙 2.0 正式发布，关注鸿蒙产业链和云计算

—— 计算机行业周报

分析师：徐中华

SAC NO: S1150518070003

2021 年 6 月 7 日

证券分析师

徐中华
010-68104898
xuzh@bhzq.com

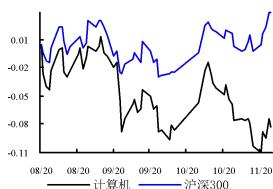
子行业评级

软件	买入
硬件	买入

重点品种推荐

紫光股份	增持
中科创达	增持

最近一季度行业相对走势



相关研究报告

投资要点:

● 行情走势

5月31日至6月4日，沪深300指数下跌0.73%，上证指数下跌0.25%，深证成指上涨0.12%，创业板指上涨0.32%，申万计算机行业下跌1.94%，其中计算机设备板块下跌0.59%，计算机应用板块下跌2.20%。

● 行业动态

在中国5G商用两周年之际6G也来了
浙江移动发布5G消息自服务平台 已签约客户超过100家
IDC: 到2025年全球物联网市场将达1.1万亿美元 中国市场占比将达25.9%

鸿蒙全面开源 华为捐赠鸿蒙基础能力相关代码
新系统: 鸿蒙2.0系统正式发布, 百款机型可更新

● 上市公司重要动态信息

真视通: 2020年年度权益分派实施公告
神州信息: 2020年年度权益分派实施公告
朗玛信息: 2020年年度权益分派实施公告

● 投资策略

5月31日至6月4日，沪深300指数下跌0.73%，上证指数下跌0.25%，深证成指上涨0.12%，创业板指上涨0.32%，申万计算机行业下跌1.94%，其中计算机设备板块下跌0.59%，计算机应用板块下跌2.20%。本周鸿蒙2.0系统正式发布，重点推荐关注云计算板块和鸿蒙2.0相关标的，以及未来几年业绩有望持续稳健增长的标的，股票池推荐关注紫光股份（000938）和中科创达（300496）。

风险提示：行业发展存在不确定性、公司业绩存在不确定性等。

目 录

1.行情走势.....	4
2.行业动态.....	5
在中国 5G 商用两周年之际 6G 也来了	5
浙江移动发布 5G 消息自服务平台 已签约客户超过 100 家	7
IDC: 到 2025 年全球物联网市场将达 1.1 万亿美元 中国市场占比将达 25.9%.....	8
鸿蒙全面开源 华为捐赠鸿蒙基础能力相关代码.....	9
新系统: 鸿蒙 2.0 系统正式发布, 百款机型可更新.....	9
3. A 股上市公司重要动态信息.....	11
真视通:2020 年年度权益分派实施公告.....	11
神州信息:2020 年年度权益分派实施公告.....	11
朗玛信息:2020 年年度权益分派实施公告.....	11
4.投资策略.....	13

表 目 录

表 1:周行业指数涨跌幅.....	4
表 2:计算机行业个股涨跌幅榜.....	4

1. 行情走势

5月31日至6月4日，沪深300指数下跌0.73%，上证指数下跌0.25%，深证成指上涨0.12%，创业板指上涨0.32%，申万计算机行业下跌1.94%，其中计算机设备板块下跌0.59%，计算机应用板块下跌2.20%。

个股方面联络互动、青云科技-U和紫光股份涨幅居前；C普联、麦迪科技和朗科科技跌幅居前。

表 1: 周行业指数涨跌幅

板块名称	周涨跌幅 (%)
沪深300	-0.73%
上证指数	-0.25%
深证成指	0.12%
创业板指	0.32%
SW计算机	-1.94%
SW计算机设备	-0.59%
SW计算机应用	-2.20%

资料来源: wind, 渤海证券

表 2: 计算机行业个股涨跌幅榜

涨跌幅前5名	证券代码	证券简称	周涨跌幅 (%)	涨跌幅后5名	证券代码	证券简称	周涨跌幅 (%)
1	002280.SZ	联络互动	37.60	1	300996.SZ	C 普联	-21.73
2	688316.SH	青云科技-U	30.17	2	603990.SH	麦迪科技	-13.55
3	000938.SZ	紫光股份	20.75	3	300042.SZ	朗科科技	-12.97
4	688208.SH	道通科技	19.58	4	300541.SZ	先进数通	-12.86
5	688004.SH	博汇科技	16.09	5	300079.SZ	数码视讯	-10.75

资料来源: wind, 渤海证券

2.行业动态

在中国 5G 商用两周年之际 6G 也来了

【经济观察报】6月6日，IMT-2030(6G)推进组（下称“推进组”）发布了《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书（下称“白皮书”），指出6G时代的8个业务场景和10种关键技术，甚至提出6G要实现空天地一体化网络，这将使得地球上再无任何移动通信覆盖盲点，已经超出了5G时代万物互联的范畴。

当前6G在全球处于早期研究阶段，中国“十四五”规划中提到，要前瞻布局6G网络技术储备。该推进组由工信部、发改委、科技部联合推动成立，正致力于推动6G技术研究，白皮书也是推进组在6G研究上的阶段性成果。

6G将围绕沉浸化、智慧化、全域化特征，开发出8个业务场景。有四种沉浸化的场景，沉浸式云XR，即虚拟现实、增强现实和混合现实等技术的统称，云XR可以成为工业、文化、教育等领域的数字化工具；全息通信，即通过自然逼真的视觉还原，实现人、物及周边环境的三维动态交互，一种能打通虚拟和真实场景界限的沟通方式；感官互联，在6G时代，视觉和听觉以外的更多感官信息的传输，将成为通信的一部分，包括触觉、嗅觉和味觉等；智慧交互，6G将提供一种情感交互和脑机交互的全新方向，一种具备感知和认知能力的智能体，将替代传统的智能交互设备。

有三种智慧化的场景，普惠智能，越来越多的个人和家用设备、城市传感器、无人驾驶车辆、智能机器人等都将成成为新型智能终端，这些智能体通过不断学习、合作、更新，将实现对物理世界的高效模拟和预测。也就是说6G网络具有一种自学习、自运行、自维护能力，应对场景的实时变化。

通信感知，6G网络能利用通信信号，对目标进行检测、定位、识别、成像，毫米波、太赫兹等更高频段也会被使用，总之，6G网络的感知功能提高，能提供高精度感知服务和实现环境监测。

数字孪生，简单说，物理世界中的实体将在数字世界中得到镜像复制，人与人、人与物、物与物之间可凭借数字世界中的映射，来实现智能交互。这对网络能力要求很高，包括万亿级的设备连接能力、亚毫秒级时延、太比特级传输速率以及数据隐私和安全需求等。

还有一种全域化的场景，即空地一体化三维立体网络，将传统的地面网络和卫星、高空平台、无人机等空间网络融合，实现偏远地区、飞机、汽车、轮船等宽带接入的全域覆盖。

新场景的发掘，是基于 6G 时代的 10 种潜在关键技术研究，包括内生智能的新空口和新型网络架构，增强型无线空口技术、新物理维度无线传输技术、新型频谱使用技术、通信感知一体化技术等新型无线技术，分布式网络架构、算力感知网络、确定性网络、星地一体融合组网、网络内生安全等新型网络技术。

白皮书表示，当前全球 6G 都处于早期研究阶段。国际组织关于 6G 技术和标准的预研预计在 2025 年后启动，2030 年实现商用。整体上看，早期的 6G，愿景需求尚不明确，关键技术未形成业界共识。

当初对 5G 的愿景定位万物互联，如今推进组的观点是，6G 以万物智联、数字孪生为愿景。从人类社会上，社会要进入智能化的时代，社会服务均衡高端化，社会治理科学精准化，社会发展绿色节能化。从技术上看，6G 将构建一张人机物智慧互联、智能体高效互通的自毁网络。将全频谱高效利用，空地全域覆盖，宏观与微观网络深度连接。从业务上看，要实现完全沉浸式的交互场景，多维感知与普惠智能融合共生，虚拟与现实深度融合。

当前中国的 5G 正处于大规模商用阶段，5G 手机实现产品的成熟量产，5G 在各行业的垂直应用也形成了一些示范案例。白皮书对 6G 也没有形成一个具体的实现规划，但是针对 6G 发展中的四个关键问题阐述了观点。

一是关于 5G 与 6G 发展关系问题，提出 6G 将在 5G 基础上由万物互联向万物智联跃迁，5G 的成功商用，尤其是在垂直行业领域的广泛应用，将为 6G 发展奠定良好基础。

二是关于 6G 频谱资源问题，提出 6G 将向更高频段扩展，并高效利用低中高全频谱资源。其中，低频段频谱仍将是 6G 发展的战略性资源，毫米波将在 6G 时代发挥更重要作用，而太赫兹等更高频段将重点满足特定场景的短距离大容量需求。

三是关于 6G 智能化演进问题，提出智赋万物、智慧内生将成为 6G 的重要特征，人工智能与通信技术的深度融合将引发网络信息技术的全方位创新。

四是关于卫星等非地面通信与蜂窝网络的关系问题，提出未来的 6G 网络仍将以地面蜂窝网络为基础，卫星、无人机、空中平台等多种非地面通信在实现空天地一体化无缝覆盖方面发挥重要作用。

白皮书表示，首先，当前收入结构出现失衡，要求数字技术提升普惠包容的能力；人口结构出现失衡，需要数字技术提升人力资本及配置的效率；社会治理结构发生变化，正倒逼社会治理能力走向现代化。

其次，经济向高质量发展的过程中，需要新技术注入新动能，在服务上，全球化的趋势要求进一步降低全方位信息沟通成本。

然后，环境可持续发展也是 6G 要解决的问题之一。降低碳排放、推动“碳中和”要求提升能效、实现绿色发展。同时，极端天气、疫情等重大事件的驱动下，国家需要建立更广泛的感知能力和更密切的智能协同能力。。

资料来源：<http://finance.ifeng.com/c/86rNH0P7LYD>

浙江移动发布 5G 消息自服务平台 已签约客户超过 100 家

【C114】中国移动浙江公司在杭州举办“新基建 新要素 新动能 新安全——助力高质量推进数字化改革行动大会”。本次大会上，浙江移动发布了助力数字化改革的三项成果，即“智云领航”政企客户专属品牌和 SMART 产品服务体系、5G 商城 3.0 即 5G+能力开放平台以及 5G 消息自服务平台。

其中，由浙江移动在全国率先推出的 5G 消息业务也是目前社会各界关注的 5G 热点应用之一。

据了解，浙江移动目前已经率先完成了中国移动 5G 消息华东南节点建设，积极探索 5G 消息后向运营新模式，打造全国首个 5G 消息自服务平台。目前，累计开户超过 739 万户，日均发送量超过 450 万条，签约客户超过 100 家。

工作人员介绍，浙江移动推出的 5G 消息自服务平台面向行业客户提供了超过百套的行业模板以及零代码的模板工厂，用户可以通过平台自助编辑业务、自行生成模版并直接下发业务，平台也能提供 H5 短链生成服务、大数据应用、移动认证和支付等服务，大大降低行业进入的门槛。

浙江移动 5G 消息运营合作伙伴，舜合通达数字网络科技有限公司总裁曹雯荔介

绍：“目前的 5G 消息自服务平台具备了 5G 消息和大数据、AI 等结合的能力，可以通过客户画像，为用户提供个性化的消息服务，实现 AI 内容审核、AI 机器人自动回复、图像识别等能力，它还和中国移动通信能力开放平台结合在一起，使得 5G 消息也具备了语音能力、支付能力、视频短信能力等等，向用户提供更加丰富多彩的应用。”

为了推动产业链加快成熟，浙江移动以“易参与、可复制、可赋能、合作共赢”为目标，牵头成立了 5G 消息应用联盟，吸纳合作伙伴超 100 家，与党政、金融、教育等十大行业 120 余家客户开展了应用合作，开发了 5G 消息天气罗盘以及多款银行、国网电力合作的应用。

资料来源：

<http://www.c114.com.cn/news/111/a1163957.html>

IDC：到 2025 年全球物联网市场将达 1.1 万亿美元 中国市场占比将达 25.9%

【C114】IDC 最新报告对 2020 年全球物联网市场进行了梳理，并对未来 5 年的市场进行预测。2020 年，疫情影响了涉及线下实施的物联网项目的开展，同时部分物联网应用场景经过过去两年的试点并未形成良好的商业闭环或发展不及预期。基于此，IDC 小幅下调了市场增速预测。

IDC 研究数据显示，2020 年全球物联网支出达到 6,904.7 亿美元，其中中国市场占比 23.6%。IDC 预测，到 2025 年全球物联网市场将达到 1.1 万亿美元，年均复合增长 11.4%，其中中国市场占比将提升到 25.9%，物联网市场规模全球第一。

预计到 2025 年，中国物联网支出规模将达到 3069.8 亿美元，未来 5 年复合增长率在 13.4% 左右。从全球来看，中国物联网增速仍处于领先地位，除落后于基数较小的拉美、中东欧和中东和非洲市场外，略高于全球其他主要市场。

从技术维度看，蜂窝连接方面，2020 年中国蜂窝网总物联网连接量增速只有 5%，相比 2018、2019 年大幅放缓。在物联网安全方面，由于物联网广泛连接对安全的需求显著提升，安全厂商物联网方向收入呈现高速增长态势，IDC 预计未来 5 年复合增长率达到 23.8%。

资料来源：

请务必阅读正文之后的免责声明

<http://www.c114.com.cn/market/39/a1163758.html>

鸿蒙全面开源 华为捐赠鸿蒙基础能力相关代码

【中国新闻网】开放原子开源基金会 6 日表示，已于 2020 年 9 月接受华为捐赠的智能终端操作系统基础能力相关代码，随后进行开源。

华为 2 日晚间发布了鸿蒙操作系统 Harmony OS2.0，并发布多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品，华为手机、平板等百款设备也将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。

此前有报道称，中国工业和信息化部将接手鸿蒙操作系统，而实际上，是华为向开放原子开源基金会捐赠鸿蒙操作系统相关代码，进行全面开源。

开放原子开源基金会根据命名规则将该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony，简称 OpenHarmony。2021 年 6 月 1 日，该基金会在代码托管平台 Gitee 发布 OpenHarmony2.0 Canary 版。

华为表示，将持续参与 OpenHarmony 开源项目共建。全球有兴趣、有需要的组织和个人都可以平等地参与该项目，实现共商、共建、共享、共赢。

开放原子开源基金会表示，OpenHarmony 开源项目主要遵循 Apache2.0 等商业友好的开源协议，所有企业、机构与个人均可基于 OpenHarmony 开源代码，结合自身优势，去做各领域的操作系统发行版及终端产品。通俗地说，开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony。

开放原子开源基金会是致力于推动全球开源产业发展的非营利机构，由阿里巴巴、百度、华为、浪潮、360、腾讯、招商银行等多家龙头科技企业联合发起，于 2020 年 6 月登记成立，是中国在开源领域的首个基金会。

资料来源：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701866494096731866&wfr=spider&for=pc>

新系统：鸿蒙 2.0 系统正式发布，百款机型可更新

【网易】华为在 6 月 2 日举行发布会，正式推出鸿蒙 OS 2.0 系统，同期也多款

搭载鸿蒙系统的产品。鸿蒙 OS 在立项之初就是一款面向物联网时代的操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，它可用于手机、车机、可穿戴设备、电视等几乎所有硬件设备。

华为公司预计到 2021 年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达 3 亿台，其中华为设备超过 2 亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过 1 亿台。HarmonyOS 2.0 也公布了百机升级计划,第三方厂商也有计划接入鸿蒙，比如传统厂商美的等推出了搭载鸿蒙系统，而手机厂商在这方面却很谨慎，除了魅族宣布接入鸿蒙，具体来说是其 Lipro 品牌下的智能家居生态产品，目前仅限于 Lipro 健康照明系列灯具。

其他厂商是否跟进，或许还需要看鸿蒙的后期表现，但开源社区或许能做更多的事，不知大佬能否来适配 open HarmonyOS？这都需要时间去等待。

资料来源：<https://www.163.com/dy/article/GBRJ0C4J05421P7P.html>

3. A股上市公司重要动态信息

真视通:2020年年度权益分派实施公告

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2020年年度权益分派方案已获2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本209,764,100股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

本次权益分派股权登记日为：2021年6月10日，除权除息日为：2021年6月11日。

神州信息:2020年年度权益分派实施公告

公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份12,864,476股后的963,653,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.499892（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、

QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.449903元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

朗玛信息:2020年年度权益分派实施公告

本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,941,402 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

本次权益分派前公司总股本为 337,941,402 股，本次实施权益分派后公司总股本不变。

本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6 月 11 日。

4.投资策略

5月31日至6月4日，沪深300指数下跌0.73%，上证指数下跌0.25%，深证成指上涨0.12%，创业板指上涨0.32%，申万计算机行业下跌1.94%，其中计算机设备板块下跌0.59%，计算机应用板块下跌2.20%。本周鸿蒙2.0系统正式发布，重点推荐关注云计算板块和鸿蒙2.0相关标的，以及未来几年业绩有望持续稳健增长的标的，股票池推荐关注紫光股份（000938）和中科创达（300496）。

风险提示：行业发展存在不确定性、公司业绩存在不确定性等。

投资评级说明

项目名称	投资评级	评级说明
公司评级标准	买入	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%
	增持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间
	中性	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间
	减持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%
行业评级标准	看好	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%
	中性	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间
	看淡	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

免责声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息。本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有，未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“渤海证券股份有限公司”，也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

渤海证券股份有限公司研究所

副所长&产品研发部经理

崔健
+86 22 2845 1618

汽车行业研究小组

郑连声
+86 22 2845 1904
陈兰芳
+86 22 2383 9069

机械行业研究

郑连声
+86 22 2845 1904
宁前羽
+86 22 2383 9174

银行业研究

王磊
+86 22 2845 1802
吴晓楠
+86 22 2383 9071

非银金融行业研究

王磊
+86 22 2845 1802

医药行业研究

陈晨
+86 22 2383 9062

计算机行业研究

徐中华
+86 10 6810 4898

家电行业研究

尤越
+86 22 2383 9033

传媒行业研究

姚磊
+86 22 2383 9065

食品饮料行业研究

刘瑀
+86 22 2386 1670

宏观、战略研究&部门经理

周喜
+86 22 2845 1972

固定收益研究

马丽娜
+86 22 2386 9129
张婧怡
+86 22 2383 9130
李济安
+86 22 2383 9175

金融工程研究

宋旻
+86 22 2845 1131
陈菊
+86 22 2383 9135
韩乾
+86 22 2383 9192
杨毅飞
+86 22 2383 9154

金融工程研究

祝涛
+86 22 2845 1653
郝惊
+86 22 2386 1600

策略研究

宋亦威
+86 22 2386 1608
严佩佩
+86 22 2383 9070

博士后工作站

张佳佳 资产配置
+86 22 2383 9072
张一帆 公用事业、信用评级
+86 22 2383 9073

博士后工作站

苏菲 绿色债券
+86 22 2383 9026
刘精山 货币政策与债券市场
+86 22 2386 1439

综合管理

齐艳莉 (部门经理)
+86 22 2845 1625
李思琦
+86 22 2383 9132

机构销售·投资顾问

朱艳君
+86 22 2845 1995
王文君
+86 10 6810 4637

合规管理&部门经理

任宪功
+86 10 6810 4615

风控专员

张敬华
+86 10 6810 4651

渤海证券研究所

天津

天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座写字楼

邮政编码: 300381

电话: (022) 28451888

传真: (022) 28451615

北京

北京市西城区西直门外大街甲 143 号 凯旋大厦 A 座 2 层

邮政编码: 100086

电话: (010) 68104192

传真: (010) 68104192

渤海证券研究所网址: www.ewww.com.cn