

# 计算机

# 行业快报

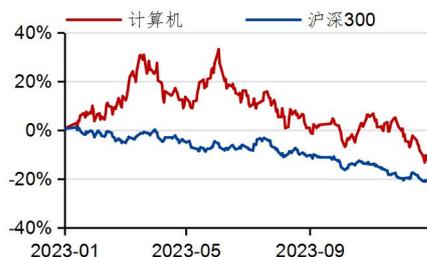
## HarmonyOS NEXT 正式发布，开启原生鸿蒙发展元年

### 投资要点

- ◆ **事件：**1月18日，华为举办了鸿蒙生态千帆启航仪式，正式发布了 HarmonyOS NEXT（鸿蒙星河版）开发者预览版。会上华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版面向开发者开放申请，将实现原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联 6 大极致原生体验。同时华为将于今年第二季度发布开发者 Beta 版，且预计第四季度商用版将正式上市。此外，华为披露了目前鸿蒙生态设备总量已超过 8 亿台，相较于 2023 年 8 月华为开发者大会上披露的 7 亿台，鸿蒙生态设备数量得到了进一步的提升。
- ◆ **原生鸿蒙迈出关键一步，HarmonyOS NEXT 作为全栈自研的国产化操作系统，其正式发布具备重大意义。** HarmonyOS NEXT 在 OS 内核、文件系统、编程语言、编译器、编程框架、设计系统、集成开发环境等根技术上实现了全栈自研，去掉了传统的安卓 AOSP 代码，完全摆脱了对安卓系统的依赖。凭借微内核、多端协同、元服务三大优势，鸿蒙系统在国内的市场份额近年不断扩大。而此次 HarmonyOS NEXT 的发布将推动鸿蒙生态的进一步发展壮大，长期来看，全球终端操作系统市场将形成安卓、iOS、鸿蒙三足鼎立的格局。
- ◆ **原生鸿蒙生态今年将加速发展，为华为生态合作伙伴带来巨大的市场机会。** 根据华为官方披露，今年年底原生鸿蒙的应用数量将从 top200 的头部应用扩展到 top5000，并最终覆盖到 50 万个应用。目前国内 Top 200 的移动 App 中，已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，并且主流的互联网大厂已经相继宣布旗下应用会支持鸿蒙生态。从推进节奏来看，今年年内，头部原生鸿蒙应用将带动腰部和长尾应用加入原生鸿蒙生态，并且预计在未来 2-3 年内腰部和长尾应用开发和迁移将进入到高峰期，这也将直接带动鸿蒙生态合作伙伴的市场机会。除了应用层的机会之外，未来以鸿蒙 PC 与鸿蒙 IOT 为代表的鸿蒙硬件设备也有望迎来爆发。
- ◆ **投资建议：**今年起原生鸿蒙将进入发展元年，重点关注鸿蒙产业链相关标的：**1) 鸿蒙软件：**软通动力、中软国际、润和软件、常山北明、证通电子、诚迈科技、汉仪股份、超图软件、传智教育、科蓝软件、拓维信息、九联科技；**2) 鸿蒙硬件：**芯海科技、智微智能、四川长虹、创识科技。
- ◆ **风险提示：**鸿蒙生态建设不及预期；技术迭代不及预期；行业竞争加剧。

 投资评级 **领先大市-A维持**
**首选股票** **评级**

### 一年行业表现



资料来源：聚源

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-12.87	-5.55	8.29
绝对收益	-14.51	-14.85	-12.43

 分析师 **方闻千**

 SAC 执业证书编号：S0910523070001  
 fangwenqian@huajinsec.com

### 相关报告

- 计算机：新思科技收购 Ansys, EDA 龙头再进一步-华金证券-计算机-行业快报 2024.1.18
- 计算机：Harmony NEXT 发布在即，原生鸿蒙迎来关键一年-华金证券-计算机-行业快报 2024.1.15
- 中控技术：收入和利润稳健增长，海外市场成未来重心-华金证券-计算机-公司快报-中控技术 2024.1.12
- 计算机：GPT store 正式上线，迎来“App Store”时刻 2024.1.12
- 金蝶国际：云转型成效显著，大模型应用开启商业化 2024.1.9
- 计算机：一体化算力网实施意见发力，算力网络建设持续加速 2023.12.27
- 行业应用软件：卫星互联网安全产业深度梳理 2023.12.20



## 行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

## 分析师声明

方闻千声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

### 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

### 免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

### 风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：[www.huajinsec.cn](http://www.huajinsec.cn)