

华为开发者大会召开，关注华为产业链

2024 年 06 月 20 日

【事项】

- 华为开发者大会（HDC 2024）将于 2024 年 6 月 21-23 日召开。本次大会将推出 HarmonyOS NEXT Beta 版系统，并发布盘古大模型 5.0 以及全新小艺。

【评论】

- 本次华为开发者大会推出的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版系统底座全线自研，去掉了传统 Linux 内核、AOSP（安卓开放源代码项目）等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，因此被称为“纯血鸿蒙”。该版本的发布标志着华为在操作系统领域的又一次飞跃，有望带动鸿蒙产业链进一步爆发。
- 盘古大模型 5.0 是华为在 AI 领域的最新研究成果，据官方披露的信息显示，在中国信通院组织的首轮代码大模型评估中，华为云盘古研发大模型获得当前最高等级 4+ 级，成为国内首批通过该项评估的企业之一。预计该模型的升级将提供更强大的数据处理能力和更精准的算法模型，为各行各业的数据分析和决策支持提供强有力的技术支持，进一步推动 AI 技术在医疗、教育、金融等多个领域的应用，加速智能化转型的步伐。
- 建议关注：润达医疗、浪潮信息、润和软件、新致软件、普元信息、中软国际、软通动力、神州数码、拓维信息

【风险提示】

- 研发进展不及预期；
- AI 应用落地不及预期；
- 市场竞争加剧。

强于大市（维持）

东方财富证券研究所

证券分析师：方科

证书编号：S1160522040001

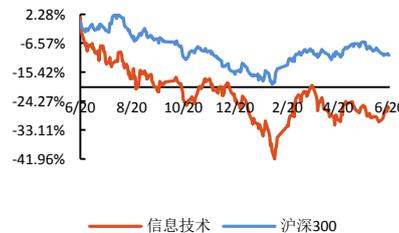
证券分析师：向心韵

证书编号：S1160523100001

联系人：童心怡

电话：021-23586757

相对指数表现



相关研究

《陆家嘴论坛召开，聚焦科技创新与资本市场高质量发展》

2024.06.19

《《上海低空经济发展白皮书 2024》发布，产业发展态势良好》

2024.06.18

《数据要素政策密集出台催化产业落地》

2024.06.17

《DeepSeek 发布第二代 MoE 架构模型，API 调用成本降低》

2024.05.13

《长征六号丙运载火箭成功发射，商业航天市场前景辽阔》

2024.05.07

东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格
分析师申明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资建议的评级标准：

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后3到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的3到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。

股票评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上；
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~15%之间；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%~5%之间；
减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%~-5%之间；
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。

行业评级

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间；
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。

免责声明：

本研究报告由东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司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，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。