

计算机

2024年06月23日

鸿蒙 OS 表现出色，仓颉语言首次亮相

——行业周报

投资评级：看好（维持）

陈宝健（分析师）

李海强（联系人）

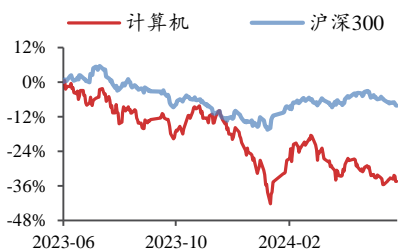
chenbaojian@kysec.cn

lihaiqiang@kysec.cn

证书编号：S0790520080001

证书编号：S0790122070009

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《落地加速，重视车路云板块投资机遇——行业周报》-2024.6.16

《端侧 AI 落地正在加速——行业周报》-2024.6.10

《百亿招标陆续启动，交通信息化建设提速——行业点评报告》-2024.6.3

● **市场回顾**：本周（2024.6.17-2024.6.21），沪深 300 指数下跌 1.30%，计算机指数下跌 1.27%。

● **周观点**：鸿蒙 OS 表现出色，仓颉语言首次亮相

HDC 2024 超预期，原生鸿蒙渐行渐近

华为开发者大会 2024 期间，华为宣布鸿蒙生态设备数量超过 9 亿，HarmonyOS 开发者达 254 万，鸿蒙学堂学习人次 435 万，应用开发服务调用次数 827 亿次/月。鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，TOP 5000 应用已全部启动开发，其中超过 1500 家已完成上架。HarmonyOS NEXT 整机性能提升 30%。自 6 月 21 日起，HarmonyOS NEXT 面向开发者和先锋用户启动 Beta 测试，预计 8 月启动针对消费者 Beta，第四季度将大规模商用，2025 年搭载更多机型。会上还发布了 HarmonyOS NEXT 仓颉语言开发者预览版。这是华为首次公开发布仓颉编程语言。仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、以及开箱即用的 IDE 工具链支持，为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。

AI 与 OS 深度融合，重视端侧 AI 机会

HarmonyOS NEXT 首次将 AI 能力融入操作系统，小艺升级为小艺智能体，可执行更复杂的操作，并在端云大模型协同和意图框架的加持下获得更好的场景感知、意图识别和用户理解能力，能够帮助用户更好地获取所需个性化服务。在盘古大模型 5.0 加持下，小艺智能体目前有 23 类 Top 场景记忆感知能力，任务成功率达 90%，拥有万亿 tokens 的知识量，可进行文本理解、图像识别、分析文档、多模态融合等工作。

鸿蒙 OS 成国内第二大操作系统，看好生态链伙伴成长机遇

根据 Counterpoint Research，2024 年一季度华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额已上升至 17%，在中国市场首次超越苹果 iOS，成为国内第二大操作系统。轮值董事长胡厚崑在 2024 年新年致辞中表示，2024 年将与合作伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越。我们认为 2024 年是原生鸿蒙关键一年，HDC 2024 中展示出的鸿蒙原生智能表现超预期，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。

● 投资建议

建议重视产业加速的华为生态链投资机遇，推荐软通动力、普元信息、中国软件国际、润和软件、卓易信息、神州数码等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技等。

● **风险提示**：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

目 录

1、周观点：鸿蒙 OS 表现出色，仓颉语言首次亮相	3
2、公司动态：中控技术发布关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告	4
2.1、股份增减持：中控技术发布关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告	4
2.2、其他：亚信安全发布重大资产购买暨关联交易报告书	4
3、行业一周要闻：金山办公发布 WPS AI 海外版	5
3.1、国内要闻：金山办公发布 WPS AI 海外版	5
3.2、海外要闻：三星电子将于 2025 年推出配备人工智能的家电	6
4、风险提示	6

1、周观点：鸿蒙 OS 表现出色，仓颉语言首次亮相

市场回顾：本周（2024.6.17-2024.6.21），沪深 300 指数下跌 1.30%，计算机指数下跌 1.27%。

● 周观点：鸿蒙 OS 表现出色，仓颉语言首次亮相

HDC 2024 超预期，原生鸿蒙渐行渐近

华为开发者大会 2024 期间，华为宣布鸿蒙生态设备数量超过 9 亿，HarmonyOS 开发者达 254 万，鸿蒙学堂学习人次 435 万，应用开发服务调用次数 827 亿次/月。鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，TOP 5000 应用已全部启动开发，其中超过 1500 家已完成上架。HarmonyOS NEXT 整机性能提升 30%。自 6 月 21 日起，HarmonyOS NEXT 面向开发者和先锋用户启动 Beta 测试，预计 8 月启动针对消费者 Beta，第四季度将大规模商用，2025 年搭载更多机型。会上还发布了 HarmonyOS NEXT 仓颉语言开发者预览版。这是华为首次公开发布仓颉编程语言。仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、以及开箱即用的 IDE 工具链支持，为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。

AI 与 OS 深度融合，重视端侧 AI 机会

HarmonyOS NEXT 首次将 AI 能力融入操作系统，小艺升级为小艺智能体，可执行更复杂的操作，并在端云大模型协同和意图框架的加持下获得更好的场景感知、意图识别和用户理解能力，能够帮助用户更好地获取所需个性化服务。在盘古大模型 5.0 加持下，小艺智能体目前有 23 类 Top 场景记忆感知能力，任务成功率达 90%，拥有万亿 tokens 的知识量，可进行文本理解、图像识别、分析文档、多模态融合等工作。

鸿蒙 OS 成国内第二大操作系统，看好生态链伙伴成长机遇

根据 Counterpoint Research，2024 年一季度华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额已上升至 17%，在中国市场首次超越苹果 iOS，成为国内第二大操作系统。轮值董事长胡厚崑在 2024 年新年致辞中表示，2024 年将与合作伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越。我们认为 2024 年是原生鸿蒙关键一年，HDC 2024 中展示出的鸿蒙原生智能表现超预期，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。

投资建议

建议重视产业加速的华为生态链投资机遇，推荐软通动力、普元信息、中国软件国际、润和软件、卓易信息、神州数码等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技等。

2、公司动态：中控技术发布关于控股股东、实际控制人增持

公司股份计划的公告

2.1、股份增减持：中控技术发布关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告

【中控技术】发布关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告。公司收到公司控股股东、实际控制人褚健先生通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 20 日起 6 个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。

【中控技术】发布关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告。公司拟自 2024 年 6 月 20 日起 6 个月内，以集中竞价交易方式，回购公司股份，资金总额不低于人民币 10000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 64.84 元/股（含）。以公司目前总股本 789,915,088 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 20,000 万元，回购价格上限 64.84 元/股进行测算，本次回购数量约为 308 万股，回购股份比例占公司总股本的 0.3905%；按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元，回购价格上限 64.84 元/股进行测算，本次回购数量约为 154 万股，回购股份比例占公司总股本的 0.1952%。

【今天国际】发布关于公司股东减持股份预披露的公告。持有深公司股份 8,562,672 股（占公司总股本比例 2.76%）的股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价方式合计减持股份数量不超过 1,849,538 股（即不超过公司总股本的 0.5962%）。减持区间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日）进行。

【柏楚电子】发布关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告。公司于近日收到控股股东、实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章先生、谢淼先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，相关承诺事项为：为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股东负责的态度，控股股东、实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章先生、谢淼先生承诺：自 2024 年 6 月 20 日起 12 个月内（即自 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间如有发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。

2.2、其他：亚信安全发布重大资产购买暨关联交易报告书

【亚信安全】发布重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。亚信安全拟通过全资子公司亚信津安、亚信成都与科海投资及智能基金共同出资设立亚信津信，通过亚信津信与亚信津安共同出资设立亚信信宁，并由亚信信宁出资设立境外全资子公司作为收购主体以支付现金的方式购买 SKIPPER INVESTMENT LIMITED 持有的亚信科技 19.236%或 20.316%的股份；同时，通过表决权委托的方式取得田溯宁及其控制的 Info Addition、PacificInfo、CBC Partners 在紧随本次股份收购交割后合计持有的亚信科技 9.572%至 9.605%的股份对应的表决权。本次交易完成后，上市公司将成为亚信科技的控股股东。在购买亚信科技 19.236%的股份的情形下，本次交易

后上市公司将间接控制亚信科技 28.808%至 28.841%的表决权；在购买亚信科技 20.316%的股份的情形下，本次交易后上市公司将间接控制亚信科技 29.888%至 29.921%的表决权。

【信息发展】发布关于持股 5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告。交信（浙江）信息发展股份有限公司近日收到公司大股东中信电子、张曙华的通知。中信电子、张曙华于 2024 年 6 月 18 日与交信信发签署了《交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）与上海中信电子发展有限公司、张曙华关于交信（浙江）信息发展股份有限公司的股份转让协议》。协议规定，中信电子将其持有的公司 20,980,945 股（占公司总股份本的 8.45%）、张曙华将其持有的 519,055 股（占公司总股份本的 0.21%）以协议转让方式转让给交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）。

3、行业一周要闻：金山办公发布 WPS AI 海外版

3.1、国内要闻：金山办公发布 WPS AI 海外版

● 金山办公发布 WPS AI 海外版

【36 氪】亚马逊科技宣布，金山办公海外版应用亚马逊科技 Amazon Bedrock 等生成式 AI 技术与服务，在海外正式推出人工智能应用 WPS AI，锚定 AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三方面，为全球用户打造一站式的智能办公平台。

● 百度文库新产品“橙篇”支持 10 万字长文生成

【36 氪】6 月 19 日，百度文库宣布，全新产品“橙篇”首创 10 万字长文生成及多模态编辑能力。据介绍，在超长图文理解上，橙篇可实现超长文本无损理解，支持用户一次性上传 100 个多种格式、单个最大 200MB 的文件，并支持基于上传内容进行快速总结、问答和创作。

● “东软智睿”完成超亿元 C 轮融资

【36 氪】沈阳东软智睿放疗技术有限公司宣布已完成由乐礼资本和东软资本联合领投的超亿元人民币 C 轮融资。本轮融资将用于高端放疗装备及信息化系统的研发及市场拓展，新产业基地建设等方面。

● 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业

【财联社】国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，其中提到，支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。措施还提到，对投资原创性引领性科技创新的创业投资机构，加大政策支持力度，引导创业投资充分发挥投早、投小、投硬科技的作用。

● 工信部苗长兴在表示将全面推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作

【财联社】6 月 18 日，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴在 CICV2024 上表示，全面推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作，推动健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，高质量推进车路云一体化应用试点工作。

3.2、海外要闻：三星电子将于 2025 年推出配备人工智能的家电

- 三星电子将于 2025 年推出配备人工智能的家电

【36 氪】三星电子的家电部门正在开发带有大型语言模型(LLMs)的集成家电产品，目标在 2025 年发布。三星电子将于 2025 年推出配备人工智能的家电首次具体计划在其家电产品中装备上 AI。继今年早些时候推出其首款 AI 智能手机 Galaxy S24 之后，三星旨在迅速主导横跨家电和智能手机的“超连接生态系统”，在 AI 竞争中与苹果形成强有力的竞争。

- 环球音乐集团宣布与人工智能技术公司 SoundLabs 合作

【36 氪】6 月 18 日消息，环球音乐集团宣布与人工智能技术公司 SoundLabs 合作。根据一份电子邮件声明，与环球音乐集团签约的艺术家和制作人将能够使用 SoundLabs 的人工智能声音插件 MicDrop。

4、风险提示

产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。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金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。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。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。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。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。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn