计算机行业：鸿蒙有望成为 OS 第三极 看好四条投资主线

报告摘要：

鸿蒙系统长期有望成为世界第三大操作系统，带动我国基础软硬件等领域发展，我们看好四条投资主线。HarmonyOS2 于 2021 年 6 月正式发布，是由华为研发、基于微内核设计、全场景的分布式操作系统。这一系统面向万物互联时代，助力解决物联网碎片化等痛点，我们认为长期有望成为世界第三大操作系统，并带动我国基础软硬件领域发展，看好四条投资主线。

全球操作系统市场规模约 370 亿美元，生态空间可达万亿级别。根据 Statista 预计，2021 年全球操作系统市场规模约 373.2 亿美元。操作系统提供商在可以获得授权费外，还会通过应用市场、地图、邮件、搜索引擎等基础服务获取佣金或广告收入，2020 年仅全球智能手机应用市场佣金就超过 277 亿美元。操作系统还将带动终端、软件万亿级别生态。

鸿蒙系统面向万物互联设计，具有多种优势。鸿蒙系统是研发针对万物互联新时代的全场景、基于微内核的分布式系统，相比于传统的宏内核操作系统，具有多种优势：一是从操作系统底层实现不同种类设备统一；二是可以实现自由硬件组合；三是一次开发多端部署；四是采用统一的极简交互方式；五是设备安全突破单一设备限制。

生态体系建设是鸿蒙系统破局之路。操作系统作为平台产品，其发展并不能仅仅依靠操作系统本身和其开发者推动，而是需要依靠广大厂商、开发者形成的生态的共同推动。华为通过开源 Openharmony、成立

HarmonyOSConnect 生态品牌、加快设备升级进度等等，加快鸿蒙生态体系建设，吸引更多厂商和开发者作为合作伙伴，尽快突破市占率临界点，构筑生态护城河。

鸿蒙系统的发布为中国基础软硬件等领域发展带来了新的机遇，我们判断四条投资主线。鸿蒙系统的发布，为我国基础软硬件等领域产业生态，在物联网新时代的发展带来了新的机遇。我们判断鸿蒙生态有四条投资主线：一是鸿蒙生态基础硬件设备商，包括润和软件、紫光股份等；二是鸿蒙生态软件开发商，包括中软国际、诚迈科技、软通动力（未上市）等；三是华为汽车业务合作伙伴，包括中科创达、小康股份、均胜电子、华阳集团等；四是使用鸿蒙应用程序提供服务的厂商，包括金山办公、万兴科技等。

风险提示：鸿蒙系统开发进度不及预期，鸿蒙生态建设不及预期

关键词：物联网

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_34195