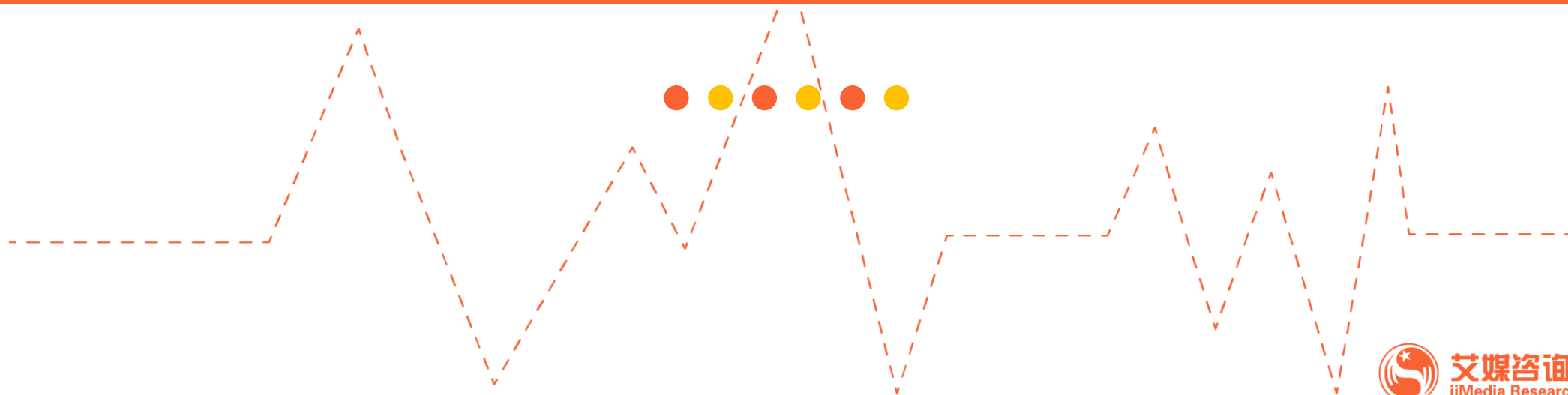


2017上半年

中国手机安全市场研究报告

2017H1 China Mobile Phone Security Market Research Report



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group



研究方法

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。

- 通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。



目录

1

2017上半年中国手机安全市场概况

2

2017上半年中国手机安全用户行为研究

3

2017年中国手机安全案例分析

4

2017年中国手机安全市场发展趋势

01

2017上半年中国手机安全市场概况



2017上半年手机安全行业动态

腾讯手机管家精准查杀“双面侠”病毒

3月，腾讯手机管家查杀业内首个跨安卓、iOS平台传播的木马病毒，在安卓系统中，该病毒与支付类病毒类似，拦截用户短信，并将短信转发给指定号码，可能会泄露用户短信中的账户或密码；在iOS系统中，该病毒会给用户推广色情播放器，造成严重的困扰。

360发现冒充王者荣耀辅助工具勒索病毒

6月，360手机卫士发现了一款冒充王者荣耀辅助工具的手机勒索病毒，该病毒是国内第一款文件“加密型”手机勒索病毒，主要对准安卓用户，被安装进手机后，会对手机中照片、云盘等个人文件进行加密，索要赎金。

国家安全标准委已对安全手机标准立项

8月，媒体从中国手机网络安全高峰论坛上获悉，国家安全标准委已对安全手机标准立项，意在研究制定手机安全标准，其中将包括关键硬件、软件信息基础设施的网络安全防护能力、系统安全等级、APP权限限定等。

360手机发布360 OS 3.0系统

8月，360手机发布了360 OS 3.0系统，在该版本中，360开发了全新的安全沙箱，具备安全隔离、防Root、沙箱隔离三大特性，使系统安全性能提升。同时，360手机还推出了360 vizza，该款手机从硬件、系统、应用、云端全方位保护用户手机安全。

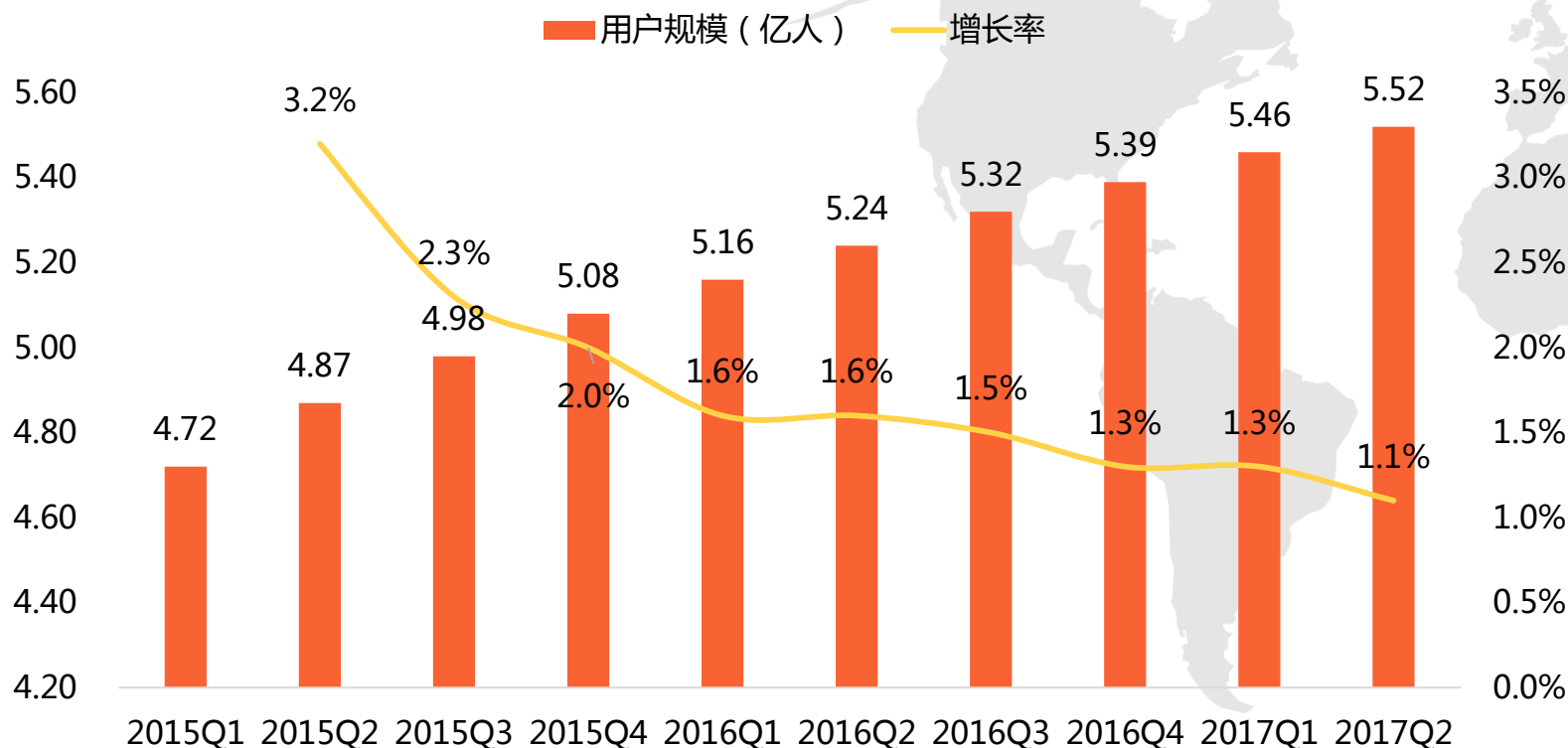




手机安全用户规模渐趋饱和

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017第二季度中国手机安全用户增至5.52亿人, 增长率为1.1%。手机安全市场用户规模趋于饱和状态, 产业规模化效应形成。艾媒咨询分析师认为, 手机安全市场已进入成熟期, 手机安全各厂商的营销活动、功能探索将更多地围绕如何挖掘用户真正价值进行。

2015Q1-2017Q2中国手机安全用户规模



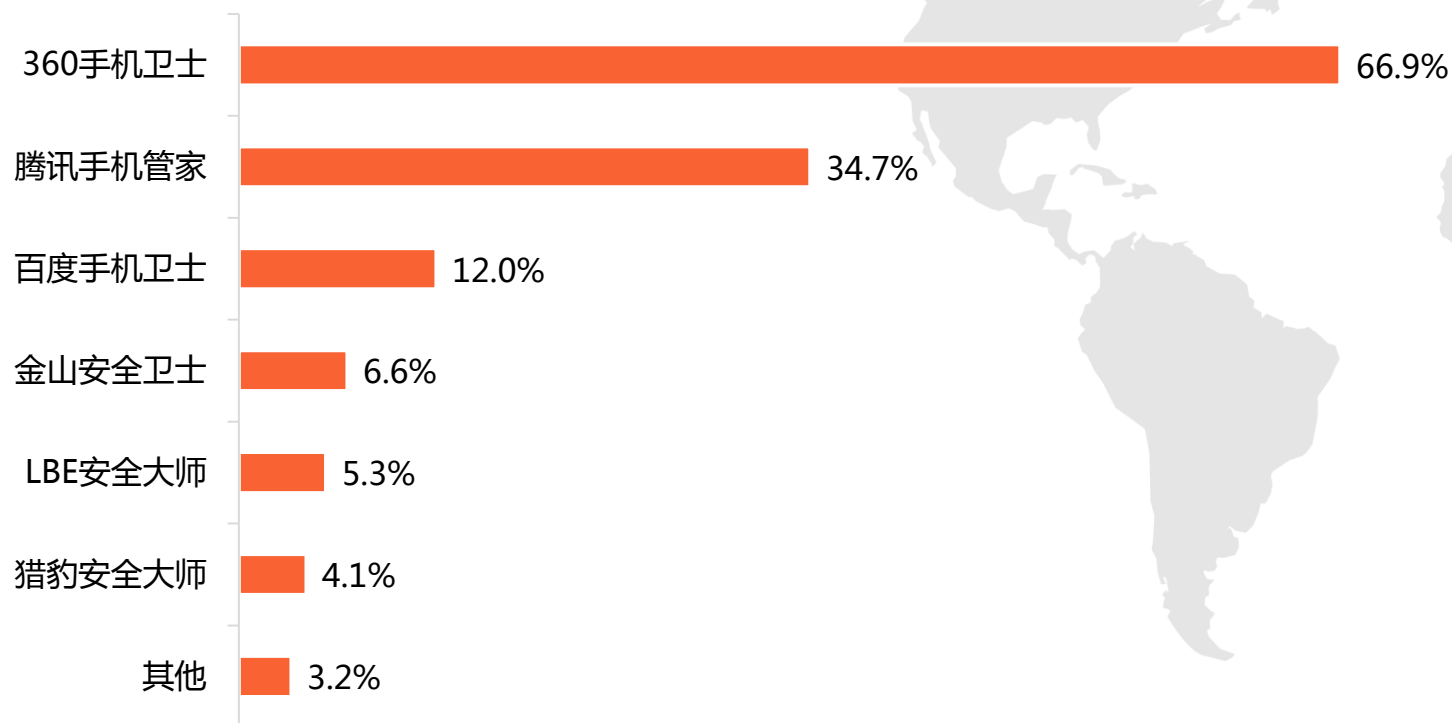
数据来源: 艾媒北极星 (截至2017年6月底, 北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测)



360手机卫士用户活跃占比稳居行业首位

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017第二季度360手机卫士活跃用户占比为66.9%, 位居各平台之首, 远超腾讯手机管家和百度手机卫士, 腾讯手机管家和百度手机卫士分别以占比34.7%和12.0%位列第二、三。艾媒咨询分析师认为, 得益于产品技术革新和产品功能的不断探索, 360安全卫士在手机安全行业始终保持领先地位。

2017Q2中国手机安全应用活跃用户分布



数据来源：艾媒北极星 (截至2017年6月底, 北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测)



360构造安全软件、硬件、企业服务全生态

专注安全市场的360经过发展形成了安全软件、硬件、企业服务的安全全生态，在PC端和移动端以安全为核心的各类软件相辅相成，在智能安全硬件方面，360手机、360随身WiFi等智能产品已投向市场并获得消费者认可，360企业安全集团专注政府和企业安全产品和服务。腾讯安全产品生态则更多围绕腾讯社交、游戏、金融等重点业务进行布局。

2017年360安全产品生态布局



安全软件

安全硬件

企业安全服务



360手机 360行车记录仪

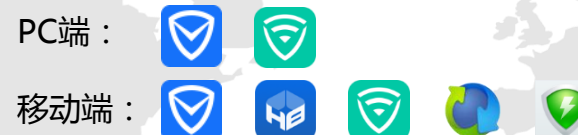
360路由 360随身WiFi

360智能摄像机

360儿童手表 360儿童机器人



2017年腾讯安全产品生态布局



安全软件

应用安全

企业安全服务



QQ 安全中心



腾讯游戏安全



腾讯大金融安全



腾讯云安全



腾讯御安全



360手机卫士和腾讯手机管家功能最为齐全

六大手机应用均具备手机杀毒、骚扰拦截、清理加速、软件管理、手机省电、流量监控六大核心功能，在特色功能上，六大应用侧重点有所不同，360手机卫士和腾讯手机管家功能最为全面，其中360手机卫士开发了儿童防走失等辅助应用，其特色功能和辅助应用的开发有望进一步与智能硬件结合。

中国手机安全应用功能一览

| |  360手机卫士 |  腾讯手机管家 |  猎豹安全大师 |  百度手机卫士 |  金山安全卫士 |  LBE安全大师 |
|--------|---|--|--|--|--|---|
| 手机杀毒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 骚扰拦截 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 清理加速 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 软件管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手机省电 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 流量监控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi安全 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 安全扫码 | ✓ | | ✓ | | | |
| 手机备份 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 相册管家 | ✓ | ✓ | | | | |
| 软件锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 健康管理 | ✓ | ✓ | | | | |
| 预装卸载 | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| 重要信息加密 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 支付保镖 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 红包助手 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 游戏加速 | ✓ | | | | | |
| 游戏免打扰 | ✓ | ✓ | | | | |
| 家人防护 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 诈骗举报 | ✓ | | | | | |

注：应用功能梳理只涉及应用主要功能，未穷尽。



安全手机标准缺位，通信厂商陆续布局高安全性能手机

移动支付的迅速发展使手机安全备受关注，为进一步加强手机安全防护，手机安全行业发展从软件走向硬件，但目前国内安全手机相关标准尚未出台，市面上“安全手机”的安全性能没有统一标准，为有效保障消费者的权益以及促进安全手机发展，出台安全手机统一标准刻不容缓。据悉，国家安全标准委已对安全手机标准立项，意在研究制定手机安全标准，其中将包括关键硬件、软件信息基础设施的网络安全防护能力、系统安全等级、APP权限限定等。在现有高安全性能手机市场格局方面，除主打手机安全性能的360手机和金立外，中兴和华为等传统通信厂商开始入局，高安全性能手机市场前景良好。

安全软硬件保障

- 硬件+系统+应用+云端
- 360 OS 系统
- 多项安全类应用
- 独立私密系统
- 基于“沙箱”隔离技术的财产保护系统



安全软硬件保障

- 内置指纹加密芯片
- 银联、EAL4+安全认证
- 安全级别达国密二级
- 活体指纹解决方案
- 金立安全保护系统



安全软硬件保障

- 硬件+系统+平台+通信
- 硬件：国密认证安全芯片
- 系统：安全双隔离系统
- 平台：安全接入和管控平台
- 通信：与运营商合作通信加密



注：本报告研究对象“高安全性能手机”特指在手机硬件和软件层面安全保障更进一步的智能手机，具体表现为加密芯片防护、双系统隔离防护等安全保障加强。

02

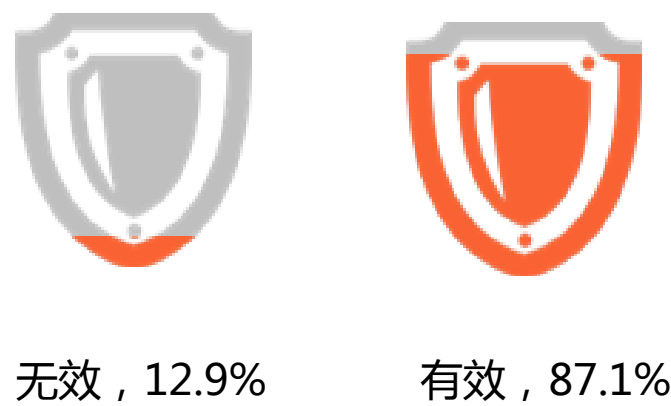
2017上半年中国手机安全用户行为研究



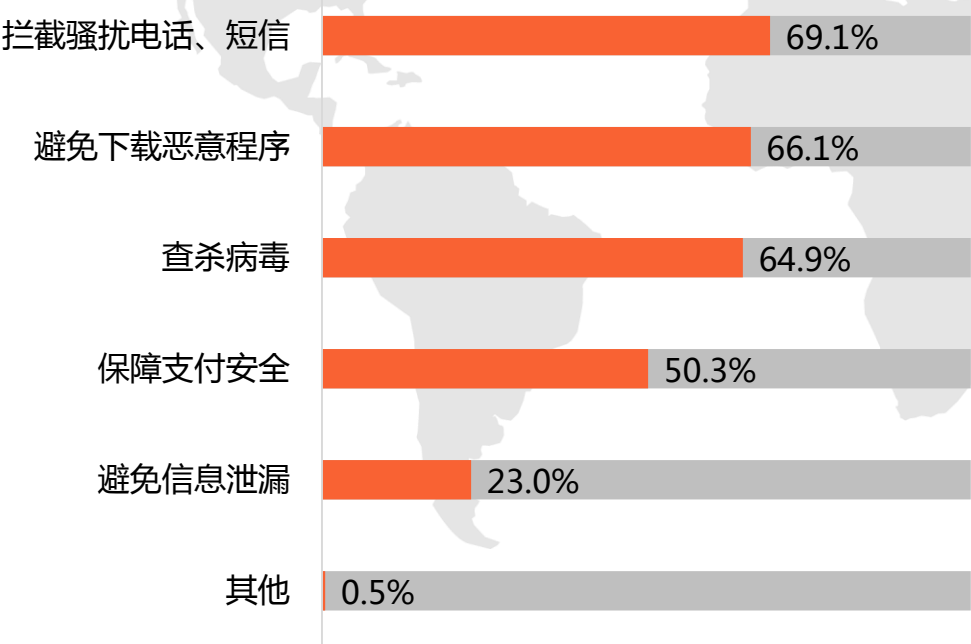
超八成用户认为手机安全应用能有效保障手机安全

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017上半年, 87.1%手机安全用户认为手机安全应用能有效保障手机安全, 用户认为手机安全应用主要通过拦截骚扰电话、短信, 避免下载恶意程序、查杀病毒和保障支付安来提高手机安全性能。艾媒咨询分析师认为, 手机安全应用通过良好安全保卫实力和用户体验的核心功能获得用户认可, 其中安全技术实力在各厂商核心功能竞争中起主导作用。

2017H1手机安全用户感知手机安全应用有效性情况



2017H1手机安全用户感知手机安全应用功能有效性调查



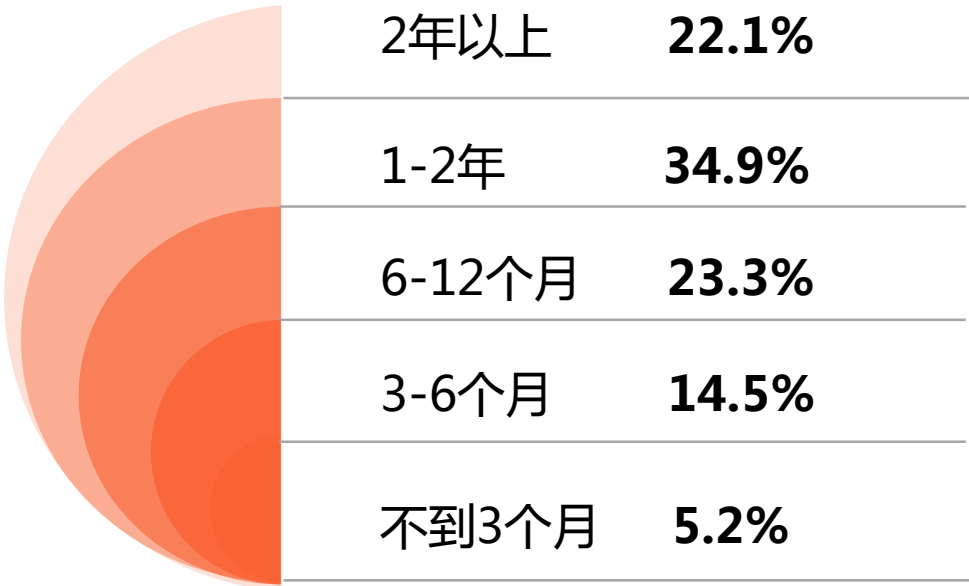
数据来源：iiMedia Research



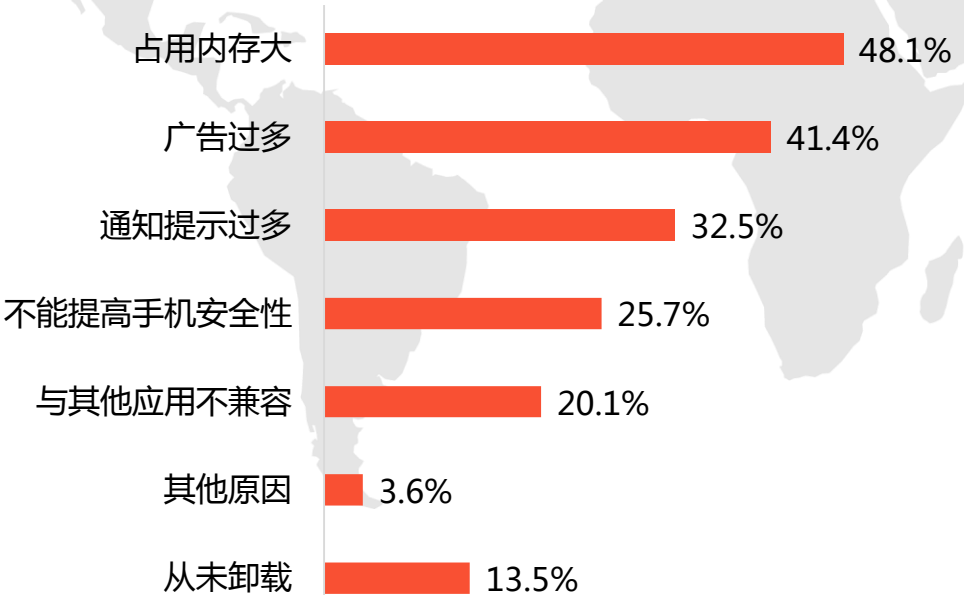
手机安全应用用户忠诚度高，用户体验有待优化

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017上半年，57.0%手机安全用户使用目前手机安全应用年限为1年以上，总体用户忠诚度较高。用户卸载安全应用的原因主要为占用内存大、广告多、通知提示多，分别占比48.1%，41.4%和32.5%。艾媒咨询分析师认为，手机安全应用利用大数据技术，根据用户画像为用户提供个性化的广告推荐和控制通知提示频率，可提高用户忠诚度。

2017H1中国手机安全用户持续使用
目前手机安全应用年限



2017H1中国手机安全用户卸载
手机安全应用原因分布



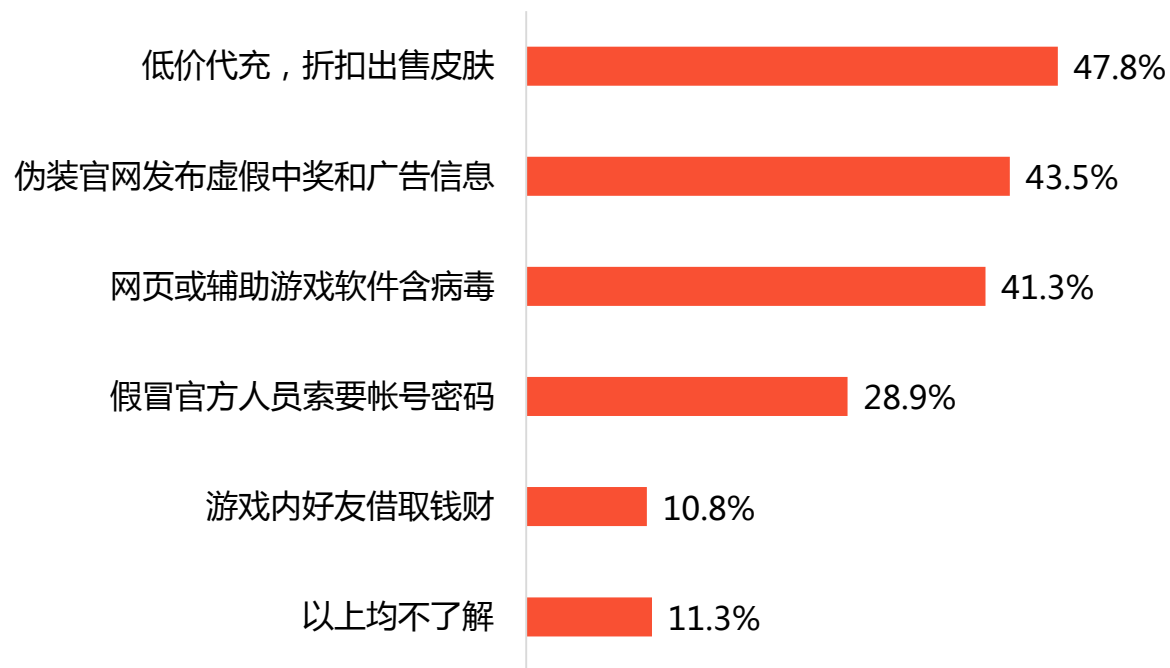
数据来源：iiMedia Research



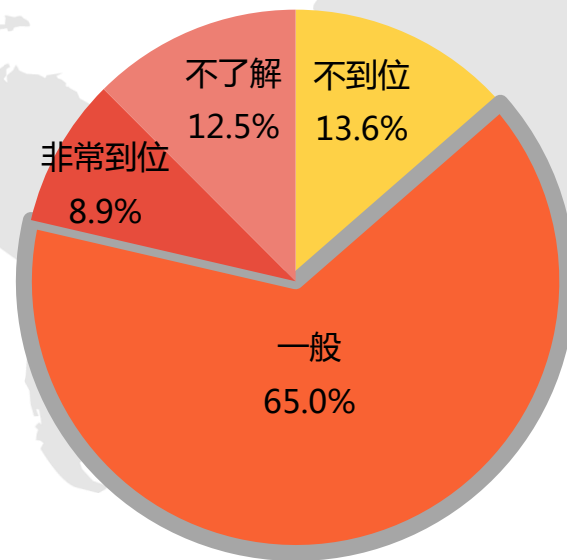
手游平台对网民安全防护引导不足

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017上半年, 受访网民了解的主要的手游诈骗方式为低价代充、折扣出售皮肤, 伪装官网发布虚假中奖和广告信息、发布含病毒的网页或辅助游戏软件三种方式, 65.0%用户认为手游平台对安全性引导力度一般。艾媒咨询分析师认为, 手游市场的迅速扩大以及用户的年轻化特点为不法分子提供了可乘之机, 手游平台作为手游运营方有义务协助保障用户安全, 定期公布手游新骗术引导网民做好防范措施。

2017H1中国受访网民手游诈骗方式了解调查



2017H1中国受访网民手游平台安全性引导认可调查



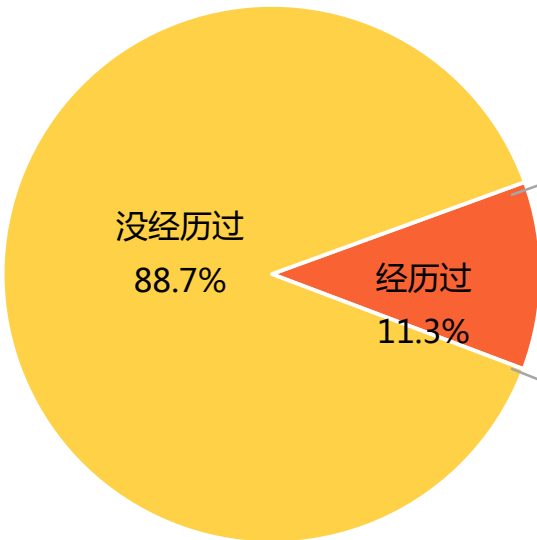
数据来源: iiMedia Research



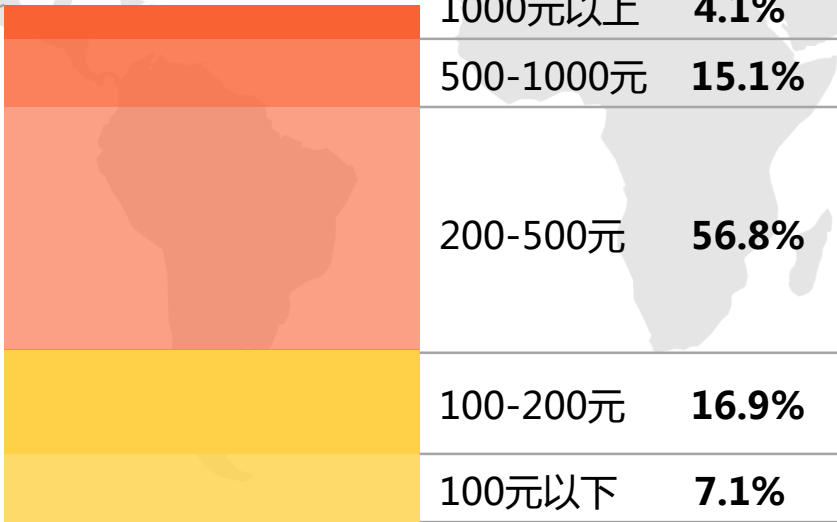
手游诈骗成网络金钱诈骗新方式

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017上半年, 11.3%受访网民经历过手游诈骗并因此遭受财产损失, 损失金额主要在200至500元之间, 占比56.8%。艾媒咨询分析师认为, 手游已成为网民休闲娱乐的重要方式, 相关虚拟商品交易更加频繁, 手游金钱诈骗利用手游虚拟商品的无形性以及非官方交易的低价对手游玩家加以诱骗, 与其他电信金钱诈骗等方式相比, 此类诈骗具有成本低的特点。除网民自身需提高安全意识外, 手游平台和手机安全应用应合力为网民打造安全的游戏娱乐环境, 从手机环境、游戏运行环境安全等层面切实保障用户安全。

2017H1中国受访网民手游金钱诈骗情况调查



2017H1中国受访网民手游诈骗损失金额分布

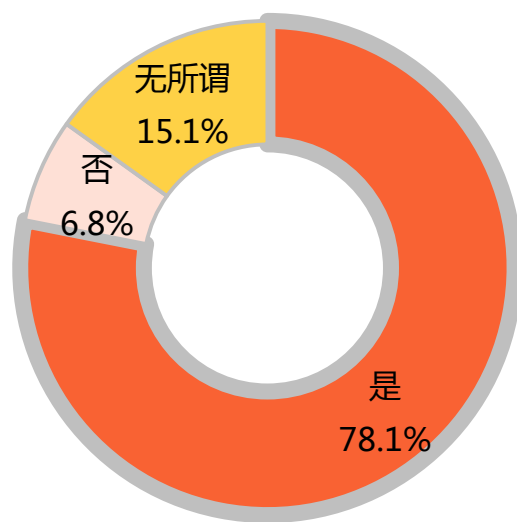




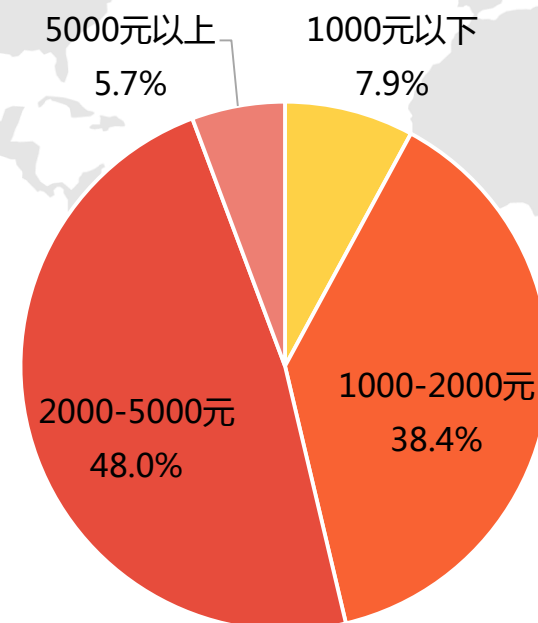
高安全性能手机市场有望扩大

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 78.1%手机安全用户未来选购手机时会优先考虑手机安全性能, 其中48.0%用户能接受的高安全性能手机的价格范围在2000至5000元之间, 总体价格敏感度不高。艾媒咨询分析师认为安全事件频发以及手机金融理财应用的普及助推用户安全意识提高, 软硬件双重安全保障需求被激发, 高安全性能手机市场有望扩大。

Q : 您未来选购手机时是否会优先考虑安全性能 ?



Q : 您能接受的高安全性能手机的价格范围 ?



注：本报告研究对象“高安全性能手机”特指在手机硬件和软件层面安全保障更进一步的智能手机，具体表现为芯片防护、系统防护等安全保障加强。

数据来源：iiMedia Research

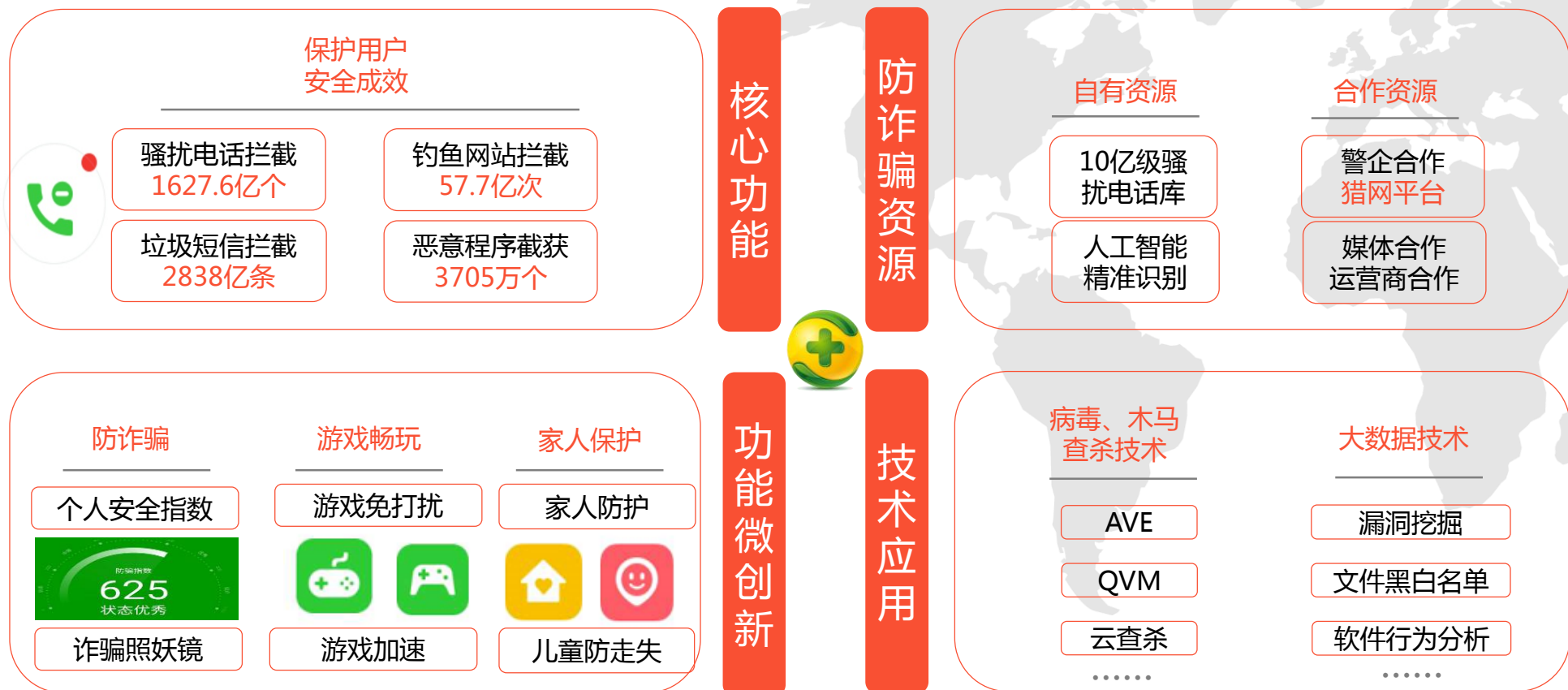
03

2017年中国手机安全案例分析



360手机卫士应用场景拓展，挖掘移动互联网入口价值

经过8年的发展，360手机卫士通过核心功能和辅助功能的不断拓展，积累了丰富的用户数据和手机安全技术，使手机安全应用覆盖了移动互联网的多个场景，如网购、游戏等。8月，京东宣布与360达成战略合作，推出“京奇计划”，360手机卫士将为京东开设一级购物入口“京东特供”。艾媒咨询分析师认为，手机安全应用具有移动互联网入口功能，电子商务场景拓展有利于挖掘手机安全应用移动互联网入口价值。

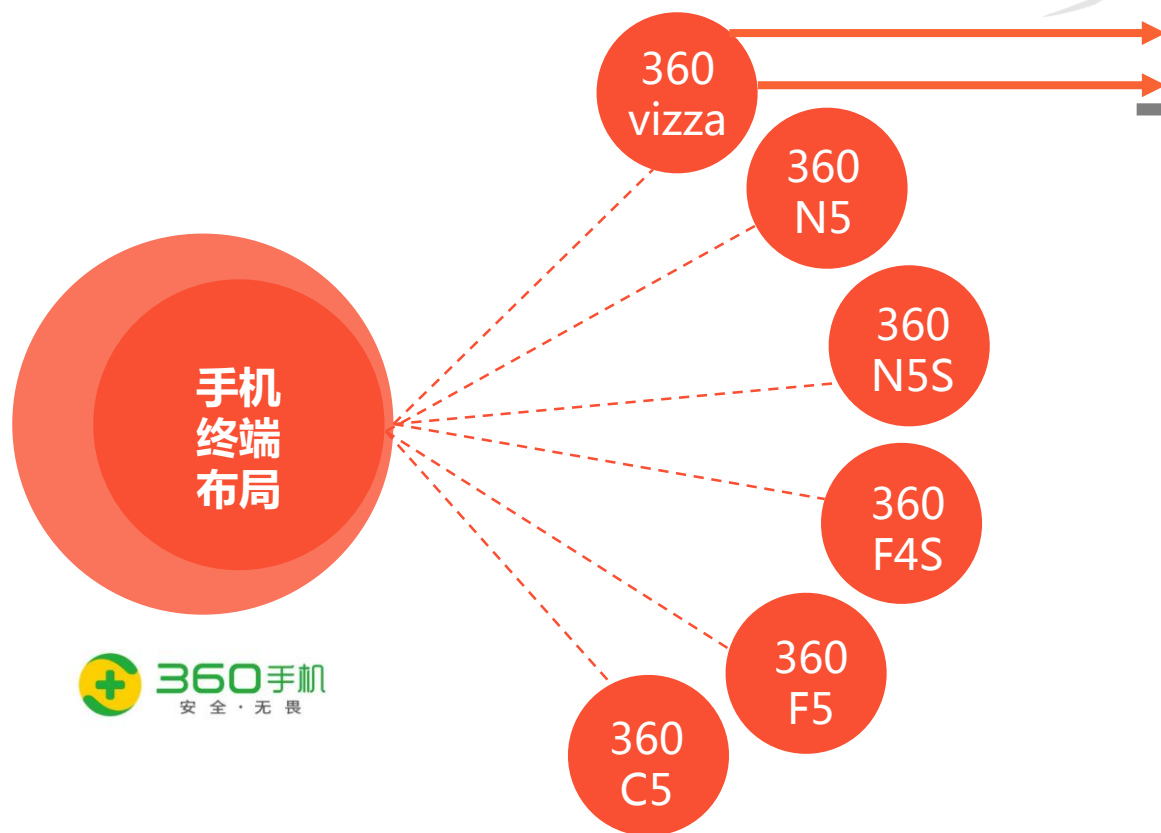


注：数据来源为360手机卫士公开信息，数据统计时间段为360手机卫士上线至2017年。



360智能硬件基础扎实，助力高安全性能手机研发

为进一步保障用户手机安全，360从手机软件向硬件扩展，此前已推出360N5等手机产品。9月，搭载360 OS 3.0系统的手机产品360 vizza上线，该系统将从手机硬件、系统、应用、云端四个层面全方位保护用户手机安全。艾媒咨询分析师认为，随着5G、物联网、人工智能等技术的不断成熟，智能硬件将快速发展。在智能硬件端对端沟通更加紧密情况下，手机作为重要端口，其安全性能备受用户关注。此前，360通过随身WiFi、行车记录仪等智能硬件产品积累了一定的市场和技术，为其高安全性能手机业务进一步发展提供了支持。



360 vizza搭载360 OS 3.0系统

全面安全架构

手机硬件层面+系统层面+应用层面+网络云端

私密系统

伪装虚拟系统，保护用户隐私

财产系统

“沙箱”隔离技术，加密传输，防止恶意读取

APS决策系统

合理分配CPU和GPU资源，禁止应用自启





腾讯丰富业务体系，助推腾讯手机管家辅助功能和应用创新

艾媒咨询分析师认为，腾讯手机管家辅助功能和应用创新注重与腾讯其他业务相结合，如在腾讯手机管家推出微信、QQ清理功能，帮助用户释放社交应用内存空间；在微信小程序上线腾讯手机管家号码鉴定小程序，协助用户鉴别诈骗电话，同时利用小程序的流量入口反哺腾讯手机管家。目前腾讯已针对手机安全细分技术建立相关实验室，致力增强移动终端关键技术实力，实现技术创新。



目标群体个性化需求或使高安全性能手机差异化发展

中兴和金立高安全性能手机在硬件安全防护和安全隔离双系统方面配置基本一致，但在通信安全和财产安全保护方面有所差异，中兴采用端到端加密的方式对通话内容加密，在财产安全保护方面更有利于处理大额账务，这也导致了两者用户群体的差异。艾媒咨询分析师认为，安全加密芯片和安全隔离双系统将成为安全手机的标配，根据目标客户群体决定的其他方面的安全性能将决定其产品核心性能差异性。

ZTE中兴 典型产品：天机系列



硬件安全防护

内置安全加密芯片：官方金融机构认证、安全级别达国密级别

安全隔离双系统

日常生活与工作运行及储存系统分离，互不干扰

金立 GIONEE 典型产品：M系列



通信安全

端到端加密：中兴与运营商合作，每次通话均采用不同的密钥控制，对通话内容进行加密

财产安全

处理大额账务时具有U盾数字证书或电子签名的功能

主要用户

警务、政务机构用户

通信安全

大数据识别：系统自动或手动标记上传陌生电话骚扰类型，对风险网址信息、伪基站信息等进行智能拦截

财产安全

侧重个人小额支付安全，通过支付短信加密等功能实现

主要用户

移动商务、电子支付等个人用户

04

2017年中国手机安全市场发展趋势



万物互联时代到来，智能终端安全形势严峻

随着5G技术研发的推进，物联网有望得到大规模应用，物联网通过万物相连使世界万物更紧密地联结在一起，为人类提供更加便捷的服务，但同时也带来了比互联网时代更为严峻的安全挑战。艾媒咨询分析师认为，物物相连对网络依赖性提高，网络攻击波及范围将扩大，这意味着除现有的PC和移动端设备外，未来智能家居、智能驾驶端口也将面临着安全挑战，在这些领域安全问题将会更加复杂多变，智能终端安全形势严峻。





手机安全市场借势发展，软硬件发展存在较大空间

在智能终端形势严峻情况下，手机安全市场将得到进一步发展。艾媒咨询分析师认为，智能终端入局市场为手机安全软件横向发展提供了机遇，安全手机软件可借此向电视、智能手表等智能终端迈进，实现业务扩展。就移动端手机而言，手机安全性能的质变更多依赖硬件设施，安全手机和其他保护手机安全硬件，尤其金融安全的硬件有望迎来进一步的发展。



手机安全软件及服务



安全手机

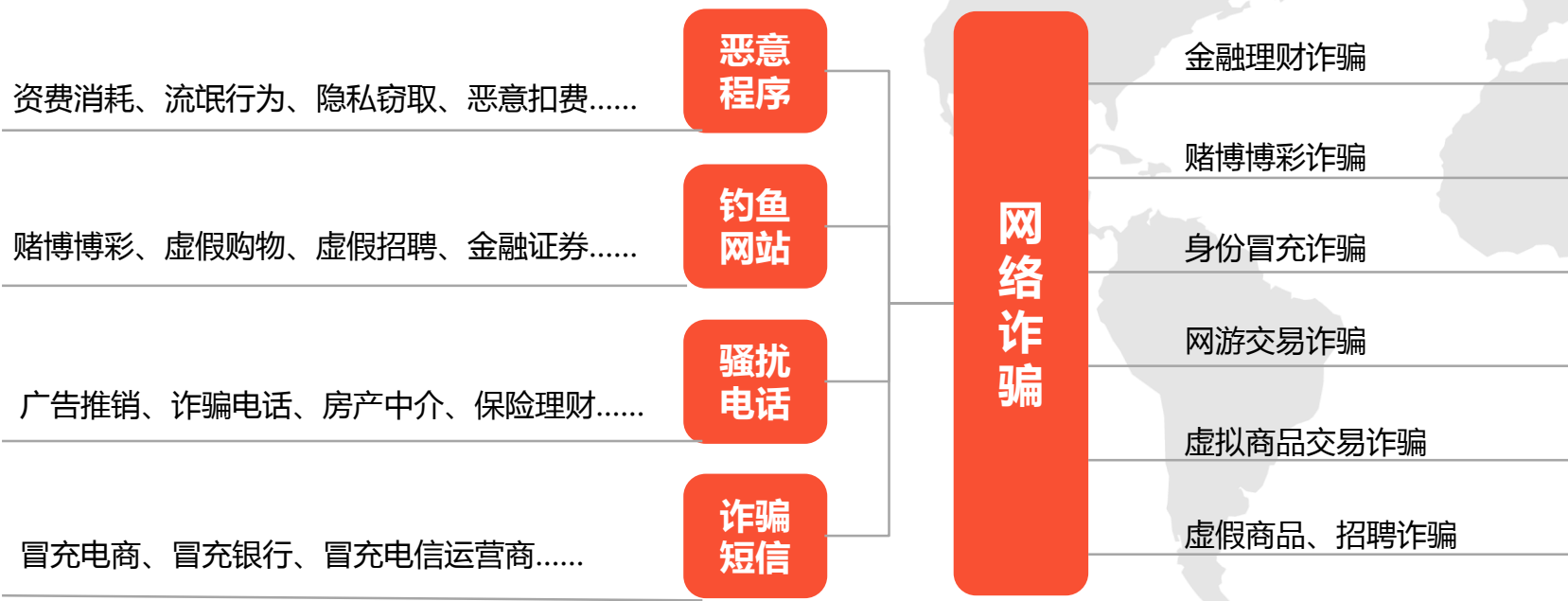


其他安全硬件



手机攻击方式多样化，手机网民需提高警惕

网络攻击可通过恶意程序、钓鱼网站、骚扰电话和诈骗短信等方式进行，诈骗主要类型为金融理财诈骗、赌博博彩诈骗、身份冒充诈骗、网游交易诈骗等，严重威胁网民财产安全。艾媒咨询分析师认为，网络攻击攻击方式以及诈骗方式呈现多样化趋势，新型诈骗方式不断涌现，尤其网络虚拟商品的无形性容易被不法分子利用，网络安全形势严峻，手机网民需提高安全意识，规范自身上网行为同时对风险不明二维码等不明信息保持高度警惕。





移动应用运营监测
(bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，
透视用户活跃留存流失，
提升推广效率降低成本。

大数据舆情管控系统
(yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘
技术，全面满足客户各类
需求，危机预警追踪。

用户感知与体验监测
(survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，
了解用户主观消费意愿，
获取用户客观服务评价。

微信微博媒体监测
(SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，
评估公众号的传播实力，
识别受众兴趣与偏向。

移动广告效果监测
(www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全
流程用户行为跟踪，投放
策略建议与优化。

—— 艾媒咨询大数据监测体系 ——



法律声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司（中国香港）；报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；iiMedia Research（艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。

本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。

<http://report.iimedia.cn> 一键定制 

因为专注，所以专业！

Since 2017, we focus on New Economy !



全球领先的新经济行业大数据挖掘与分析机构

