

华为全产业链投资思维导图：从芯片到汽车的生态布局与投资机会

一、华为全产业链战略概览

1.1 华为产业链核心布局

华为作为全球领先的科技企业，已构建起覆盖 ICT 基础设施、智能终端、云计算、智能汽车解决方案等多个领域的完整产业链。在全球科技竞争加剧和供应链重构背景下，华为通过 "自主研发 + 国内供应链协同" 双轨策略，逐步降低对美国技术及海外供应商的依赖，实现关键环节的自主可控(8)。截至 2025 年，华为产业链呈现以下特点：

- **技术自主化加速**：芯片领域从 "无芯可用" 到 "7nm 自主突破"；操作系统领域推出鸿蒙系统，摆脱对 Android 生态的依赖(8)
- **国产化率提升**：屏幕、存储、摄像头、电池等关键零部件领域国产化率大幅提升(8)
- **投资布局深化**：通过旗下投资平台 "哈勃科技" 重点投资半导体、材料、设备等 "卡脖子" 领域，截至 2025 年已投资超 100 家企业(8)
- **生态合作拓展**：构建鲲鹏、昇腾、鸿蒙等多个开放生态，与数百家合作伙伴共同打造产业生态(6)

1.2 产业链投资价值分析

华为产业链投资价值主要体现在以下几个方面：

- **技术协同效应**：华为在 5G、AI、云计算等领域的技术积累，为上下游合作伙伴带来技术溢出效应
- **市场空间扩张**：随着华为产品市场份额提升，带动供应链企业业务增长
- **国产替代机遇**：美国制裁背景下，华为供应链国产化进程加速，为国内企业创造替代空间
- **创新商业模式**：华为不断推出新业务模式，如鸿蒙智选、华为车 BU 等，为合作伙伴带来新增长点

二、芯片设计与制造产业链

2.1 芯片设计环节

核心企业：华为海思、华大九天、概伦电子、芯原股份

华为海思作为华为的芯片设计部门，已成功实现 7nm 工艺芯片的自主设计，是产业链的核心驱动力(8)。在 EDA 工具领域，华为与华大九天深度合作，共同打造国产 EDA 工具链。

投资机会：

- 华大九天：与华为深度合作，提供 EDA 工具支持，2025 年上半年实现营收 5.02 亿元，同比增长 13.01%(62)
- 概伦电子：在器件建模领域与海思合作，是 EDA 工具的重要供应商(16)
- 芯原股份：为华为提供芯片设计服务，在 5G、AI 等领域有深度合作

2.2 芯片制造环节

核心企业：中芯国际、北方华创、拓荆科技、中微公司、上海微电子

在芯片制造环节，华为通过与国内代工厂合作，推动成熟制程芯片的国产化生产。中芯国际作为国内最大的晶圆代工厂，已成为华为芯片制造的重要合作伙伴。

投资机会：

- 北方华创：2025 年与华为签订 50 亿元设备供应协议，提供刻蚀机等关键设备(4)
- 中微公司：提供刻蚀设备，是华为芯片制造产业链的重要供应商
- 上海微电子：国产光刻机研发的核心企业，与华为在半导体设备领域有战略合作

2.3 封装测试环节

核心企业：通富微电、华天科技、长电科技、深南电路、华正新材

在芯片封装测试环节，国内企业已具备较强的技术实力和产能，能够满足华为的需求。

投资机会：

- 通富微电：独家承接昇腾 910C 封测订单，2025 年 AI 封装业务增速超 50%(4)
- 华天科技：成功通过海思质量认证，量产供应 Chiplet 封装技术(4)
- 深南电路：昇腾 910C 封装基板核心供应商，高端封装基板技术领先(4)

- 华正新材：昇腾 910C 高频基材供应商，2025 年订单占比超 25%(4)

2.4 半导体材料环节

核心企业：立昂微、沪硅产业、有研新材、南大光电、上海新阳

半导体材料是芯片制造的基础，华为通过投资和战略合作，加速半导体材料的国产化进程。

投资机会：

- 立昂微：深度绑定比亚迪 / 华为产业链，卡位华为智选车增量市场(35)
- 沪硅产业：国内半导体硅片龙头，与华为在硅材料领域有战略合作
- 南大光电：光刻胶等关键材料供应商，与华为在半导体材料领域有合作

三、通信设备产业链

3.1 基站设备与核心网

核心企业：华为通信设备部门、中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、通宇通讯

华为作为全球领先的通信设备供应商，其基站设备和核心网产品在全球市场占据重要地位。在美国制裁背景下，华为加速了供应链的国产化进程。

投资机会：

- 世嘉科技：华为基站天线核心供应商，产品涵盖 5G 基站天线、卫星通信天线等
- 通宇通讯：与华为在基站天线领域有深度合作，产品性能处于行业领先水平
- 武汉凡谷：华为射频器件供应商，在 5G 基站滤波器领域有技术优势

3.2 光通信设备

核心企业：中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技、华工科技

光通信设备是 5G 网络建设的重要组成部分，华为在光模块、光传输设备等领域有广泛布局。

投资机会：

- 中际旭创：全球光模块龙头，深度绑定华为，1.6T 光模块已开始放量(29)
- 新易盛：华为光模块主供应商之一，中标 920C 硅光模块（技术难度最高）(28)

- 剑桥科技：华为高端光模块核心合作伙伴，在 LPO 和硅光方案上加速布局(26)
- 光迅科技：华为光模块龙头供应商，国内唯一实现 10G 及以上高端光芯片自产的企业(27)
- 华工科技：华为 5.5G 基站核心供应商，旗下华工正源是国内首家获得华为 5G 光模块订单的企业(29)

3.3 网络设备与终端

核心企业：紫光股份、星网锐捷、共进股份、天邑股份、兆驰股份

网络设备和终端是通信网络的末端节点，华为在路由器、交换机、家庭终端等领域有广泛布局。

投资机会：

- 紫光股份：华为企业网络设备的重要合作伙伴，在交换机、路由器等领域有深度合作
- 星网锐捷：与华为在企业网络设备领域有合作，产品覆盖交换机、路由器等
- 共进股份：华为家庭终端设备供应商，在光猫、路由器等产品上有稳定合作

四、消费电子产业链

4.1 智能手机与平板

核心企业：欧菲光、舜宇光学、京东方 A、立讯精密、歌尔股份、韦尔股份

华为智能手机和平板业务在经历制裁后已逐步恢复，2025 年 Pura 80 系列备货量达到千万级，预计带来 800 亿营收(44)。

投资机会：

- 欧菲光：华为高端机型摄像头模组核心供应商，2025 年参与供应华为 Pura 80 系列的多个摄像头模组，主摄模组由欧菲光独家供应(46)
- 舜宇光学：全球光学龙头，为华为供应高端镜头、潜望式模组，支撑 AI 摄影功能(47)
- 京东方 A：华为高端机 OLED 屏幕主供应商，柔性屏适配 AI 动态刷新率调节等功能(47)
- 立讯精密：精密制造龙头，供应 Type-C、无线充电模组等，支撑 AI 手机高速数据传输(47)
- 歌尔股份：声学组件核心供应商，提供 MEMS 麦克风、扬声器，支持 AI 语音助手功能(47)
- 韦尔股份：全球 CIS（图像传感器）龙头，华为高端机型主供，赋能 AI 场景识别(47)

4.2 智能家居与鸿蒙生态

核心企业：海尔智家、格力电器、美的集团、TCL 集团、拓维信息、软通动力

华为通过 "鸿蒙智选" 品牌，全面布局智能家居生态，将传统家电企业纳入其生态系统。

投资机会：

- 海尔智家：与华为在智能家居领域深度合作，2025 年 AWE 展会上展示了 AI 之眼等创新产品(56)
- 格力电器：与华为在智能家居和 5G 技术应用等领域有合作，部分空调产品预装华为鸿蒙系统(57)
- 美的集团：与华为在智能家居领域合作，产品支持鸿蒙系统(23)
- TCL 集团：与华为在智能家居和智慧显示领域有合作，推出支持鸿蒙系统的智能电视等产品(56)
- 拓维信息：华为 "鲲鹏 / 昇腾 + 行业大模型 + 鸿蒙 + 海思" 全方位战略合作伙伴，推出多款 "鸿蒙 + AI" 创新产品(2)
- 软通动力：华为钻石级合作伙伴，参与 AI、鸿蒙、鲲鹏等多领域联合开发(6)

4.3 可穿戴设备与 IoT

核心企业：华米科技、乐心医疗、九安医疗、移远通信、广和通

华为在可穿戴设备领域已形成完整产品线，包括智能手表、耳机等产品，构建了以 "玄玑感知系统" 为核心的技术体系。

投资机会：

- 华米科技：华为可穿戴设备的重要合作伙伴，提供传感器和数据处理技术
- 乐心医疗：与华为在健康监测领域有合作，产品接入华为健康生态
- 移远通信：华为 IoT 模组供应商，提供 5G 和 NB-IoT 模组

五、云计算产业链

5.1 服务器与存储设备

核心企业：拓维信息、神州数码、中科曙光、浪潮信息、紫光股份

华为在服务器领域通过鲲鹏和昇腾处理器，构建了自主可控的服务器产品线。

投资机会：

- 拓维信息：华为昇腾首批硬件合作伙伴，2025 年 AI 服务器营收占比超 20%，服务器出货量居华为系第一（2024 年市占率 32%）(4)
- 神州数码：昇腾生态最大分销商，推出 "神州鲲泰" 推理服务器，2025 年中标中国移动 50 亿元 AI 服务器订单(4)
- 中科曙光：为昇腾集群提供液冷系统，液冷技术优势明显，单机柜散热效率提升 30%(4)
- 浪潮信息：与华为在服务器领域有合作，是国内服务器市场的重要玩家

5.2 云计算服务与解决方案

核心企业：软通动力、拓维信息、用友网络、金蝶国际、金山办公

华为云作为国内领先的公有云服务商，已形成完整的云计算服务体系，为企业提供 IaaS、PaaS、SaaS 等全栈服务。

投资机会：

- 软通动力：华为云鲲鹏凌云计划首批伙伴，推出自研天璇 2.0 MaaS 平台，为金融、能源行业提供 AI 推理服务(6)
- 拓维信息：与华为联合发布昇腾 DeepSeek 一体机和专业服务解决方案，在智慧城市领域有深度合作(2)
- 用友网络：与华为云合作，提供企业级 ERP 解决方案，适配鲲鹏服务器
- 金蝶国际：与华为云合作，推出适配鲲鹏服务器的财务云解决方案
- 金山办公：与华为在办公软件领域合作，WPS 办公套件适配鸿蒙系统和鲲鹏服务器

5.3 数据库与中间件

核心企业：海量数据、东方通、宝兰德、太极股份、中国软件

华为在数据库领域推出了 GaussDB 系列产品，在中间件领域也有完整布局，为企业级应用提供支撑。

投资机会：

- 海量数据：与华为在数据库领域合作，提供数据管理和分析解决方案
- 东方通：中间件产品入驻华为严选商城，合作力矩应用服务器和数据交换中间件(6)
- 宝兰德：与华为在中间件领域合作，产品适配鲲鹏服务器

- 太极股份：与华为的合作主要聚焦在解决方案层面，面向政府、金融等行业(3)

六、汽车部件产业链

6.1 智能驾驶系统

核心企业：赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车、德赛西威、华阳集团、均胜电子

华为通过 "华为智选车" 模式，与多家汽车厂商合作，推出智能驾驶解决方案。

投资机会：

- 赛力斯：华为智选车模式代表，搭载 MDC 计算平台，与华为合作推出问界系列车型(34)
- 北汽蓝谷：与华为签署全面深化战略合作协议，合作打造高端智能电动汽车
- 长安汽车：与华为在智能汽车领域深度合作，是华为重要的汽车合作伙伴
- 德赛西威：合作鸿蒙座舱，域控制器核心供应商，与华为在智能驾驶领域有深度合作(34)
- 华阳集团：华为乾崮 AR-HUD 独家供应商，成像距离达 10 米行业第一，2025 年问界全系车型标配(52)
- 均胜电子：智能座舱域控制器与交互方案供应商，与华为在智能汽车领域有合作(34)

6.2 智能座舱系统

核心企业：中科创达、东软集团、四维图新、万集科技、永新光学

华为智能座舱依托 HarmonyOS（鸿蒙系统）的技术优势，聚焦 "人 - 车 - 家 - 万物" 全场景协同。

投资机会：

- 中科创达：鸿蒙 OS 车载系统开发伙伴，提供操作系统定制服务(34)
- 东软集团：华为在医疗健康信息化领域的全面生态伙伴，在汽车信息化领域也有合作(3)
- 四维图新：华为高精地图数据合作方，覆盖全国，为智能驾驶提供地图支持(34)
- 万集科技：车载激光雷达与 V2X 设备供应商，与华为在智能驾驶领域有合作(34)
- 永新光学：与华为合作开发激光雷达光学镜头，产品精度达 3cm，支持复杂场景障碍物识别

6.3 传感器与执行器

核心企业：炬光科技、豪恩汽电、雷科防务、保隆科技、华工科技

传感器是智能驾驶的 "眼睛", 华为在激光雷达、毫米波雷达等领域有全面布局。

投资机会：

- 炬光科技：华为激光雷达上游供应商，提供光学元件，是华为激光雷达光学组件核心供应商(34)
- 豪恩汽电：配套问界全系车型的毫米波雷达供应商，4D 成像雷达分辨率达 $0.1^{\circ} \times 0.1^{\circ}$ ，探测距离 300 米，M9 订单已量产
- 雷科防务：在毫米波雷达量产测试方面与华为达成重要合作，提供毫米波雷达仿真自动化测试系统(53)
- 保隆科技：汽车传感器供应商，与华为在智能驾驶传感器领域有合作
- 华工科技：与华为在激光雷达领域合作，提供核心光学组件

七、华为投资布局与供应链管理

7.1 哈勃投资生态

核心企业：拓荆科技、思瑞浦、炬光科技、天岳先进、杰华特

华为通过哈勃科技投资平台，重点布局半导体、材料、设备等 "卡脖子" 领域，截至 2025 年已投资超 100 家企业(8)。

投资机会：

- 拓荆科技：哈勃投资的半导体设备企业，在薄膜沉积设备领域有技术优势
- 思瑞浦：哈勃投资的模拟芯片设计企业，产品应用于华为设备
- 炬光科技：哈勃投资的激光行业领先企业，为华为提供激光雷达核心组件
- 天岳先进：哈勃投资的碳化硅材料企业，为华为提供半导体材料
- 杰华特：哈勃投资的电源管理芯片企业，产品应用于华为设备

7.2 供应链管理与质量控制

华为供应链管理以 "以质取胜，聚力共赢" 为核心，强调与供应商共同构建高质量产业链。

投资机会：

-

具备高质量制造能力的供应商：华为重申不以低价作为中标导向、向优质资源汇聚的采购政策，鼓励供应伙伴追求高质量(12)

- 供应链金融创新企业：华为供应链金融模式具有广阔市场前景，推动供应链效率提升、成本降低和风险控制(13)
- 绿色供应链企业：华为注重供应链的可持续发展，推动绿色采购和环保制造(13)

八、华为产业链投资策略与风险分析

8.1 投资策略建议

- 技术卡位策略：**优先选择高壁垒环节（如 EDA 工具、高端光芯片、激光雷达等）的龙头企业，这些企业在华为供应链中地位稳固，具有持续竞争优势(34)。
- 生态协同策略：**关注与华为在多个领域有深度合作的企业，如拓维信息、软通动力等同时参与鸿蒙、鲲鹏、昇腾等多个生态的企业，这些企业能够从华为的生态扩张中持续获益(2)。
- 国产替代策略：**重点关注在制裁背景下实现国产替代的企业，如欧菲光、北方华创等，这些企业在华为供应链中的份额有望持续提升(4)。
- 区域布局策略：**关注华为在全球供应链调整中的区域布局变化，如华为通过 "天水计划"" 地水计划 " 等布局全球物流和供应链网络，提升应对外部冲击的弹性(9)。

8.2 投资风险分析

- 政策风险：**中美科技竞争可能进一步加剧，影响华为供应链的稳定性，进而影响相关上市公司的业绩。
- 供应链风险：**华为供应链调整可能导致部分供应商被替代，特别是在技术迭代较快的领域，如芯片、传感器等。
- 估值风险：**部分华为概念股估值已处于高位，可能存在估值泡沫，需要结合公司基本面进行深入分析。
- 业绩兑现风险：**部分企业虽然进入华为供应链，但订单规模和盈利贡献可能低于预期，需要关注实际业绩表现。

九、华为产业链未来发展趋势

9.1 技术趋势

- AI + 产业深度融合：**AI 技术将在华为产业链各环节深度应用，推动产品智能化升级，如 AI 手机、AI 家电、AI 汽车等。
- 全栈自主技术体系：**华为将继续构建 "芯片 - 软件 - 应用" 全栈自主技术体系，推动关键技术的自主可控，减少外部依赖(8)。
- 融合技术创新：**5G-A、光通信、云计算、AI 等技术的融合创新将成为华为产业链的重要发展方向(56)。

9.2 产业趋势

- 生态体系扩张：**华为将继续扩大鸿蒙、鲲鹏、昇腾等生态体系，吸引更多合作伙伴加入，形成更加完善的产业生态(6)。
- 全球供应链重构：**华为将加速全球供应链的多元化布局，在东南亚、欧洲等地建立新的供应基地，提升供应链韧性(9)。
- 行业解决方案深化：**华为将在垂直行业解决方案上持续发力，如智慧城市、智慧医疗、智能制造等领域，带动产业链上下游共同发展(2)。

十、结论与投资建议

华为全产业链作为中国科技产业的标杆，展现了从 "断供" 到 "韧性重构" 的转型历程，为投资者提供了丰富的投资机会(8)。从芯片设计到智能汽车，华为通过自主创新和生态构建，正在重塑全球科技产业格局。

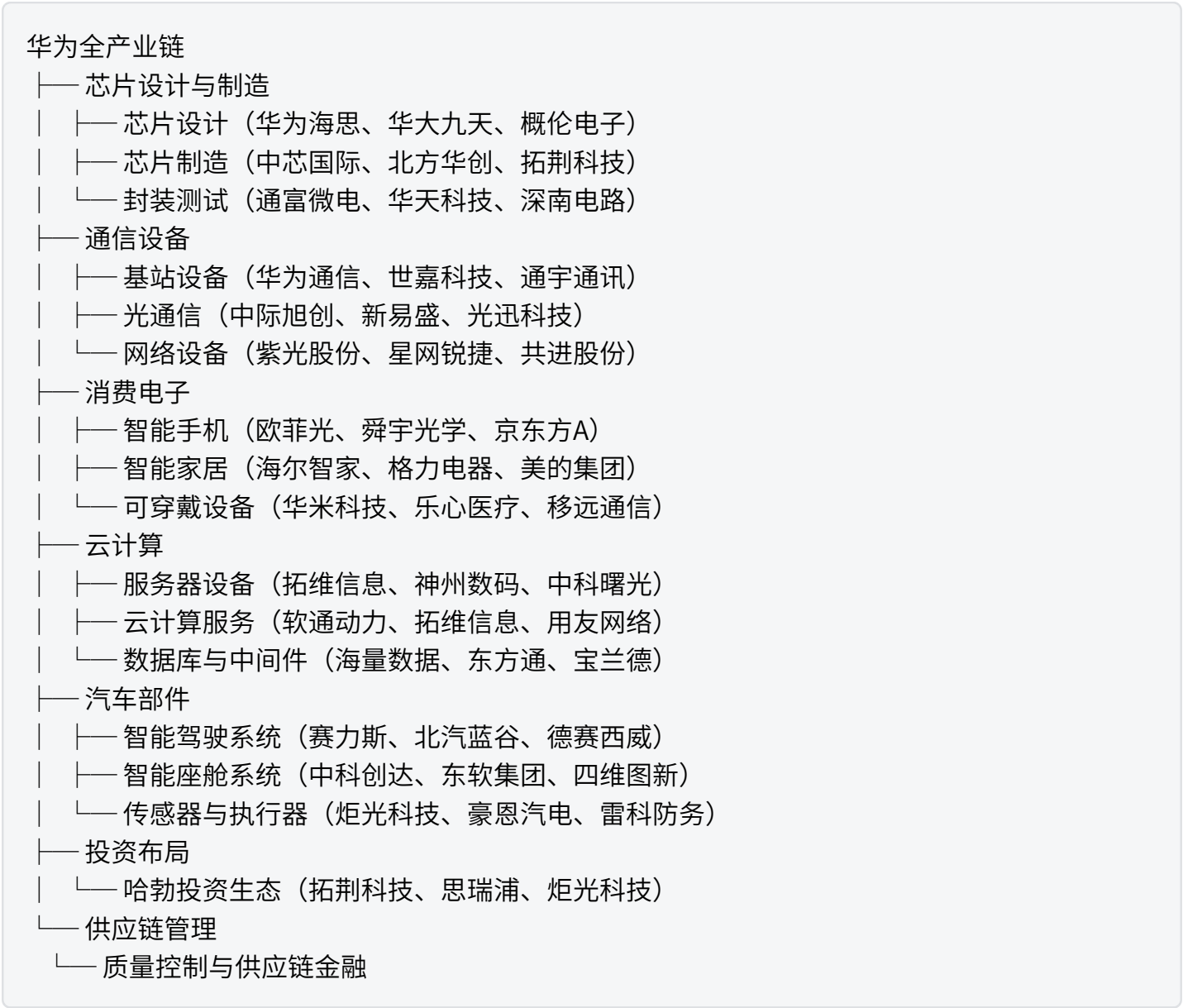
重点关注领域：

- AI 算力产业链：**昇腾芯片、AI 服务器、液冷系统等领域的核心供应商，如拓维信息、中科曙光等(4)。
- 鸿蒙生态链：**智能家居、智能汽车等领域的鸿蒙生态合作伙伴，如海尔智家、赛力斯等(23)。
- 半导体设备与材料：**国产替代进程中的半导体设备和材料企业，如北方华创、中微公司等(4)。
- 智能汽车解决方案：**华为智能汽车解决方案的合作伙伴，如北汽蓝谷、长安汽车等(34)。
- 光通信产业链：**5.5G 和光通信领域的核心供应商，如中际旭创、光迅科技等(29)。

华为产业链投资需要关注技术趋势、产业政策和公司基本面的变化，通过深入研究和分析，把握其中的投资机会，规避投资风险，实现稳健投资回报。

思维导图构建建议

基于以上分析，建议按照以下结构构建华为全产业链思维导图：



每个分支节点可以进一步展开，添加具体企业、技术特点、投资机会和风险提示等内容，形成完整的思维导图体系。

参考资料

[1] 华为与CypressTel赛柏特签署合作协议， 共筑全球网络管理服务新未来 - 华为 <https://e.huawei.com/cn/news/2025/solutions/enterprise-network/huawei-cypresstel-sign-cooperation-agreement>

[2] 华为中国合作伙伴大会 2025:拓维信息与华为联合发布昇腾 DeepSeek 一体机 - IT之家 <https://ithome.com/0/840/292.htm>

[3] 华为重磅大会来了!!(附产业链全景图)_全产业链研究 http://m.toutiao.com/group/7483312581256544787/?upstream_biz=doubao

[4] “华为昇腾+海思”背后，这10家正宗关联公司你不可不知!_李老七分享 http://m.toutiao.com/group/7540052183702716971/?upstream_biz=doubao

[5] 华为中国合作伙伴大会2025:加速行业智能化，共筑解决方案竞争力_上游新闻 http://m.toutiao.com/group/7484550323885883956/?upstream_biz=doubao

[6] 华为全联接大会2025即将举行，鲲鹏生态与算力创新成焦点

华为全联接大会2025（9月18-20日）以“跃升行业智能化”为主题，聚焦鲲鹏计算产业，涵盖硬件新品发布、开源生态建设、行业解决方案展示及算力技术突破。大会将推动鲲鹏、昇腾、鸿蒙等生态合作，利好服务器、操作系统、AI算力、存储、行业应用等领域，深度参与生态建设与技术落地。-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7550657251356396842/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7524552301827164968®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=lx4XDqGLYUSqysuoasuuTJSGogx8SA9EpJcQwiW0U8-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164439&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[7] 今天华为摊牌了，在刚刚的华为全联接大会2025发布了全球最强AI集群超节点Atlas 950-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7551255718859590970/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7551255676518009651®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=.ZK_PzmKyMFtz0ncMYEqh.X.r8ZsJehCUavGUawpJMM-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164439&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[8] 2025年华为智能手机供应链分析:从“断供”到“韧性重构”_中商情报网 http://m.toutiao.com/group/7547972920622989862/?upstream_biz=doubao

[9] 拆解华为产业链:从“断供”到自主，供应链国产化加速(图)_中商产业研究院 http://m.toutiao.com/group/7543072370265817652/?upstream_biz=doubao

[10] Huawei and BAIC Join Forces with 20 Billion Yuan, Opening a New Chapter in the Smart Car Ecosystem!_搜狐网 https://m.sohu.com/a/935531948_122328931/

- [11] Global Procurement CSR Policy - Huawei Switzerland <https://www.huawei.com/ch-en/declarations/ch/global-procurement-csr-policy/>
- [12] 以质取胜，聚力共赢:2025华为核心供应伙伴质量大会圆满举行 <https://field.10jqka.com.cn/20250416/c667520916.shtml>
- [13] 华为企业供应链管理.pptx - 人人文库 <https://m.renrendoc.com/paper/402974410.html>
- [14] 华为云生态大会2025:启云方引领板级 EDA 智能化变革之路_华为云中国 http://m.toutiao.com/group/7493109161610215948/?upstream_biz=doubao
- [15] 华为数据存储携手华大九天发布高性能EDA仿真存储联合解决方案_华为数据存储 http://m.toutiao.com/group/7485918718971691535/?upstream_biz=doubao
- [16] 麒麟芯片强势回归，资本市场沸腾!核心供应商龙头股值得关注_咸鱼左侧研究 http://m.toutiao.com/group/7546227152396583459/?upstream_biz=doubao
- [17] 华为昇腾相关概念一览_小敏投研 http://m.toutiao.com/group/7537195800896586240/?upstream_biz=doubao
- [18] 上热门-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7541641696732417290/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=6857155681544637197®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=_0Fqs9Dw8_WijjZ0rl_ABGFHWBmnGTpsXsgGEIHRR1o-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1
- [19] 华为EDA 2.0商用：打破国际垄断，助力中芯国际芯片设计-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7514440112782298427/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7514439724955011880®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=Qu63ikgbJx4cXnXYPBYqqQ9zL8f0W9S51x.F0nSTkAk-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[20] 美对华芯片EDA大反转，美政府示意三大芯片设计巨头，恢复对华供货，华为EDA2.0商用技术突破-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7523450894978010402/?did=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7483802895340455974®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=jR2jJ6L6ZrjHCUpJTznBBZSTJRYdeS4iz6myWxrsuj4-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[21] 华为智选品牌重磅升级为“鸿蒙智选”，智能家居新生态来袭!_生活_用户_设备 https://m.sohu.com/a/906676285_122004016/

[22] 每天认识一个智能家居生态品牌，今天分享的是华为鸿蒙智家-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7532303675098074425/?did=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7474897494347204625®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=uvknCoZO.99pGGlCEY1HPiKnedR0awHe8UZY4xgaiRU-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[23] 做华为鸿蒙智家，只能用华为的产品？-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7545437980635352354/?did=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7545437983690591002®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=z55DkE9DgNc0e4RQrkkwYZaWy8siHOpkWiJ4vL3zTU-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[24] 华为全屋智能概念上市公司-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7114273082696650021/?did=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7114273147987086111®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=z.cOyxF4WR.xt0xi03Qy_z7Nk_D6OdZ5JNiC96s8iSA-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[25] 鸿蒙智选是华为推出的鸿蒙生态高阶产品品牌，旨在为消费者构建万物互联的智能世界，提供智慧、美好、值得信任的极致体验。-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7548823762806017334/?did=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7449946110951163955®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=MyTpVjti_s3TkvWMLnRJ6riti.eGw6CRlAAENEvQc88-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22

%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[26] 9月光模块九大龙头股解析_毒舌老股民 http://m.toutiao.com/group/7549099052168675890/?upstream_biz=doubao

[27] 华为光模块龙头名单来了!(收藏)(2025/9/5) - 南方财富网 <http://www.southmoney.com/subject/cpo/202509/1064325.html>

[28] Cpo 加华为，光模块厂家，涉及那几个股票 结合“CPO(光电共封装)+华为合作+光模块业务”三重概念，通过对行业技术路线、华为供应链关系及量产能力的综合分析，筛选... <https://xueqiu.com/7865225291/343565575>

[29] 华为昇腾384超节点，标的公司梳理(精选名单)_题材挖掘君 http://m.toutiao.com/group/7531799101969826343/?upstream_biz=doubao

[30] 当前光模块如何投-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7550551323524779321/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7550551244876598035®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=l401BY97eq6Peg6vysSJP0qDAYBiMTqQfeJII.LlqBE-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[31] 华为光模块核心公司梳理-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7350704301678873906/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7151024836234808078®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=BtzYlklp73ec4PB0s1Ptv.ko_yI5Jj6JGnTEryUhjzg-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[32] 华为尊界S800技术发布会披露的信息及其供应链布局，受益企业梳理_懂车帝 <https://www.dongchedi.com/article/7473620226404303400>

[33] 2025上半年激光雷达供应商出货量:华为第一 装机量超40万台_凤凰网 <https://tech.ifeng.com/c/8m3Ct9fivsv>

[34] 一、华为智驾核心合作领域及代表企业 一、华为智驾核心合作领域及代表企业1. 传感器与激光雷达 · 炬光科技 :华为激光雷达上游供应商，提供光学元件。 · 永新光... <https://xueqiu.com/2340613631/332603278>

[35] 立昂微:深度绑定比亚迪/华为产业链，激光雷达+卫星芯片代工双轮驱动 核心逻辑:龙头车企与卫星基建爆发，稀缺代工产能价值重估 比亚迪 全系智驾车型标配激光雷达(预计2025年销量超300万辆...- <https://xueqiu.com/4313407251/323002877>

[36] 2025年1月中国乘用车新车激光雷达TOP3供应商份额达92.2% - 电子工程世界(EEWORLD) https://m.eeworld.com.cn/ic_article/88/692926.html

[37] 2025上半年激光雷达供应商出货量：华为第一 装机量超40万台！ -抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7542138552727244091/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7476710212205348914®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=GMwofy.rWoplY2hK0V6xtYmhgM0l4KO03qOMEvV72Q-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[38] 2025上半年激光雷达供应商出货量：华为第一 装机量超40万台！ -抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7541649345985170747/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7541649325311462190®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=hCFP9yFVEAoEST_VuSNx6VA_BwXLpWAuZSxIAFA2BgQ-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[39] 华为哈勃入股千寻智能华为频频布局人形机器人领域2025年05月09日00:35来_财富号_东方财富网 <https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250509085113932166260>

[40] 华为哈勃入股千寻智能:具身智能赛道加速，人形机器人产业格局生变_西部财经融媒 http://m.toutiao.com/group/7502311826886017562/?upstream_biz=doubao

[41] 华为哈勃投资再落一子!_全球半导体观察 http://m.toutiao.com/group/7533118925740180008/?upstream_biz=doubao

[42] 华为哈勃在投两家企业-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7511898161796861220/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7511898170915015462®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=CihT4ZT7VeSSUS0o7__Z2KYgYoYbE2HbL4KJOCqwGtk-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[43] 哈勃汽配开业大吉-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7532009262155943203/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7532009282516781834®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=7o.RJiBO1DoZ7ILL36

YlcEDt.jtoqHlhiowzcxX8RCE-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164546&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[44] 华为手机最贵摄像头现身，起底Pura 80影像镜头、马达等供应商_手机报在线网 http://m.toutiao.com/group/7536095661750633023/?upstream_biz=doubao

[45] 苹果弃儿欧菲光，华为也带不动 http://m.toutiao.com/group/7541003939555148342/?upstream_biz=doubao

[46] 欧菲光参与供应华为Pura 80系列多个摄像头模组_集微网 http://m.toutiao.com/group/7514646327590945315/?upstream_biz=doubao

[47] 华为AI手机，核心公司有哪些？2025年，华为AI手机以鸿蒙4.0的“超级终端”能力掀起移动生态革命。从量子加密到折叠屏影像，从云算力共享到多模态交互... <https://xueqiu.com/1514305795/327852460>

[48] 欧菲光:高像素摄像头模组等产品已进入国内主流手机厂商供应链-腾讯新闻 <https://news.qq.com/rain/a/20250210A03A9U00>

[49] 欧菲光独家供应华为Pura 80系列主摄模组 <https://m.icspec.com/pages/detail/detail?id=2443720>

[50] 2025年度AI手机行业分析:华为携手核心公司开创移动生态新模式_技术_能力 https://www.sohu.com/a/872623960_121902920

[51] 光弘科技(300735)新增「毫米波雷达」概念_证券之星 http://m.toutiao.com/group/7530932667764916790/?upstream_biz=doubao

[52] 20250422 中国第一个L3 华为乾坤智驾 ADS 4 重磅发布 中国第一个L3 华为乾坤智驾 ADS 4 重磅发布 关注\$豪恩汽电(SZ301488)\$ \$神通科技(SH605228)... <https://xueqiu.com/3148845249/332605860>

[53] 警报拉响!多家毫米波雷达供应商登“欠款榜”，红海绞杀再升级_高工智能汽车 http://m.toutiao.com/group/7550120562899550746/?upstream_biz=doubao

[54] \$欧菲光(SZ002456)\$ 华为乾坤智驾已搭载于多个品牌车型，包括问界、阿维塔、岚图等。欧菲光不仅是问界系列的核... <https://xueqiu.com/1484643763/332539973>

[55] 韭研公社—研究共享 茁壮成长 <https://www.jiuyangongshe.com/a/3xg86h01ad8>

[56] AWE2025闭幕:AI+产业共振，绘就全场景智慧生活_手机新浪网 [https://tech.sina.cn/mobile/xp/2025-03-24/detail-ineqrpn7521036.d.html?oid=%E8%B0%B7%E6%AD%8C%E5%A4%96%E6%8E%A8seo\[%E9%9B%BB%E5%A0%B1:e10838\].zya&vt=4&cid=38739&node_id=38739](https://tech.sina.cn/mobile/xp/2025-03-24/detail-ineqrpn7521036.d.html?oid=%E8%B0%B7%E6%AD%8C%E5%A4%96%E6%8E%A8seo[%E9%9B%BB%E5%A0%B1:e10838].zya&vt=4&cid=38739&node_id=38739)

[57] 格力与华为合作 https://emcreative.eastmoney.com/app_fortune/article/index.html?artCode=20250308011821251899720&postId=1525541702

[58] 海尔与华为联手未来-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7478313838723534137/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7478313854611524361®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=bTXtde8gFRd6f7XPX8GyKtnYuqrU62s4CJOWCaUna1U-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164583&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[59] 2025全球消费电子盛会IFA来袭！海尔欧洲携Haier、Candy、Hoover三大品牌闪耀柏林，全面展示AI科技赋能智慧生活的美好体验！传奇球星欧文、马克莱莱现场助阵，欢迎来现场见证中国智造的世界力量！-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7547204166189632787/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7547204201051425562®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=yqxZz4KS6595vHYxXmiPnTUEXFcRwn.x3ky_3fXZFac-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164583&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[60] 格力东南亚新品发布会：开启自主品牌战略新篇章-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7550235446795898170/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7550235450070551342®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=2yEyCgP9mgFAMyOROe7AddeqX6uk202345c.5s81jw-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164583&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[61] 科技入局，家居装饰进入“深水区” 科技巨头集体盯上家装！华为鸿蒙 / 海尔 AI 之眼抢滩，2025 进入“深水区”-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7494592902367120650/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7494593426088872716®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=KkeZ0H5wnoiFNYueMQYPeUz8cixm1Mwkva6kPLTvVOc-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164583&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[62] 21特写|华大九天，柳暗花明 http://m.toutiao.com/group/7543958023736148520/?upstream_biz=doubao

[63] 华大九天2025年上半年战略动态分析_该昵称尚未注册 http://m.toutiao.com/group/7540835288596169257/?upstream_biz=doubao

[64] 热点 | 华大九天打响了2025年中国EDA并购的第一枪|并购_新浪财经_新浪网 <https://finance.sina.com.cn/roll/2025-04-21/doc-inetxsmv6243898.shtml>

[65] 国内唯一:华大九天推出存储芯片全流程eda解决方案 http://m.toutiao.com/group/7539799034632438322/?upstream_biz=doubao

[66] HBM3，最后难题被攻克-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7540093616050081076/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7540093665373850402®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=PUKqjjpxMRQesDSfkembxs0PkpXX3jEVGpOvD8Vwjbc-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164583&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[67] 28亿！华大九天收购芯和，5nmEDA工具链补短板，华为，中芯供应链欲破国外垄断！芯片封装载板，芯片设计，载板设计，封装方案开发验证优化，载板制造，封测代工！-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7483057033009220918/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7251320236867553337®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=TRjn6_uQle76_l27eVA89lIHPI9bjSRhsSlrVLGrz_0-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1758164583&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）