

The logo for iResearch, featuring a stylized lowercase 'i' in a blue square followed by the word 'Research' in a blue sans-serif font. The logo is set against a white background with a light blue shadow effect.

# China Online Security Research Report

---

## 中国个人网络安全研究报告 2007 年

艾瑞市场咨询有限公司  
iResearch Consulting Group

---

版权声明：该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归艾瑞市场咨询有限公司所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数据的途径来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾瑞公司。

## 目 录

I. 研究方法 .....	2
II. 概念定义 .....	3
III. 报告摘要 .....	4
IV 报告正文.....	5
1. 中国个人网络安全市场发展现状 .....	5
1.1 个人网络安全定义 .....	5
1.2 个人网络安全产品分类.....	6
1.3 个人网络安全市场分析.....	7
1.3.1 个人网络安全市场用户规模 .....	7
1.3.2 个人网络安全产品市场规模 .....	8
1.3.3 个人网络安全产品市场份额 .....	9
1.3.4 个人网络安全产品市场结构 .....	10
2 中国个人网络安全市场发展趋势 .....	11
2.1 木马程序成最大安全隐患 .....	11
2.2 木马程序危害日益严重.....	12
2.3 网络和移动存储设备成为病毒和恶意软件传播的主要途径 .....	13
2.4 网络安全产品进一步分化 .....	13
2.5 病毒、木马的趋利性不断增强.....	14
3. 中国个人网络安全重灾行业分析 .....	15
3.1 即时通讯行业 .....	15
3.2 网络游戏行业 .....	16
3.3 网络金融行业 .....	17
4. 中国个人网络安全产品用户分析 .....	19
4.1 用户覆盖人数分析 .....	19
4.2 用户启动次数分析 .....	22
4.3 用户有效使用时间分析.....	25
法律声明.....	28

## I. 研究方法

报告数据搜集和分析主要通过采用行业深度访谈和桌面研究的方法：

- 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。
- 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。
- 艾瑞获得一些公开信息的渠道：
  - ✓ 政府数据与信息
  - ✓ 相关的经济数据
  - ✓ 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

## II. 概念定义

### 个人网络安全

所谓个人网络安全是指使用个人计算机的网络用户保护所使用的计算机网络系统硬件、软件和数据，不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露，系统连续正常运行。

个人网络安全的主要威胁来自病毒和恶意软件 (malware)，其中恶意软件主要包括：间谍软件 (spyware)、广告软件 (adware)、浏览器劫持 (hijacker)、木马程序 (trojan)

### 电脑病毒的定义

所谓电脑病毒是指编制或者在电脑程序中植入的破坏电脑功能或者毁坏数据，影响电脑使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码

### 恶意软件的定义

恶意软件是指在未明确提示用户或未经用户许可的情况下，在用户计算机或其他终端上安装运行，侵害用户合法权益的软件，但不包含我国法律法规规定的计算机病毒。

### 个人网络安全产品分类

本报告中的个人网络安全产品主要指包括反病毒软件、反恶意软件工具、个人防火墙等，其中反病毒软件主要指以瑞星、卡巴斯基为代表的综合类杀病毒软件，反恶意软件工具主要指以 360 安全卫士为代表的专业安全软件。

### III. 报告摘要

#### 个人网络安全产品市场规模将继续扩大

2006 年中国个人网络安全市场规模为 10.6 亿元，比 2005 年增长 15.2%，预计 2007 年将达到 12.2 亿元，未来三年中国个人网络安全市场规模将继续扩大，2010 年将达到 17 亿元

#### 瑞星、卡巴斯基和 360 安全卫士用户覆盖数居前三位

2007 年 6 月中国个人网络安全产品总月度覆盖人数为 10775 万人，其中瑞星所占比例最高，达到 36.7%；卡巴斯基和 360 安全卫士紧随其后，分别以 33.3%和 31.9%的月度覆盖人数比例位居第二和第三

#### 反恶意软件工具在广大网民中的使用迅速增长

2006Q3-2007Q2 反恶意软件工具用户使用时间占比迅速提高，市场份额已经由 2006Q3 的 5.8%增长到 2007Q3 的 16.7%；随着趋利性木马程序的不断涌现，未来专业的反恶意软件工具在广大网民中的使用率将越来越高。

#### 木马程序成最大个人网络安全隐患

在直接的经济利益的驱使下，以侵入用户电脑，窃取个人资料、游戏帐号、银行帐号以及 QQ 号为目的的木马程序已经在个人网络安全威胁中占绝大部分比例，而且入侵、攻击和欺骗手段花样翻新，给中国大陆地区的互联网和电脑用户造成巨大的威胁。

#### 个人网络安全产品进一步分化

以 360 安全卫士为典型代表的专业反恶意软件工具的出现标志我国的杀毒软件市场开始走向专业化，个人网络安全产品开始进一步分化，传统的综合类杀毒软件目前已不能完全应对和解决安全市场恶意软件日益猖獗的局面。

#### 卡巴斯基、360 安全卫士用户使用时间增长显著

2006Q3-2007Q2 卡巴斯基用户有效使用时间保持快速增长，目前已经接近瑞星，而 360 安全卫士用户季度总有效使用时间增长也非常显著，已经由 2006Q3 的 165.7 万小时增长到 2007Q2 的 1605.7 万小时

## IV 报告正文

### 1. 中国个人网络安全市场发展现状

#### 1.1 个人网络安全定义

##### **网络安全定义**

从静态意义上讲，网络安全是指为数据处理系统建立所采取的技术和管理的安全保护，保护计算机网络系统的硬件、软件和数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。

从动态意义上讲，网络安全是指计算机网络系统的硬件、软件和数据受到保护，不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露，系统连续正常运行。

##### **网络安全分类**

从用户角度上分类，网络安全分为个人网络安全和企业网络安全

从产品角度上分类，网络安全分为防火墙、反病毒软件、反恶意软件、入侵监测系统及其它

从服务角度上分类，网络安全分为网络安全硬件、网络安全软件和网络安全服务三大类

## 1.2 个人网络安全产品分类

个人网络安全产品有主要包括个人防火墙、反病毒软件和反恶意软件工具等，其中目前市场上个人防火墙产品主要有瑞星个人防火墙、天网个人防火墙、诺顿个人防火墙、费尔个人防火墙等；反毒软件主要有瑞星、卡巴斯基、金山、江民、诺顿等，反恶意软件工具主要有 360 安全卫士、瑞星卡卡、超级兔子、木马克星等。

### 个人网络安全产品分类

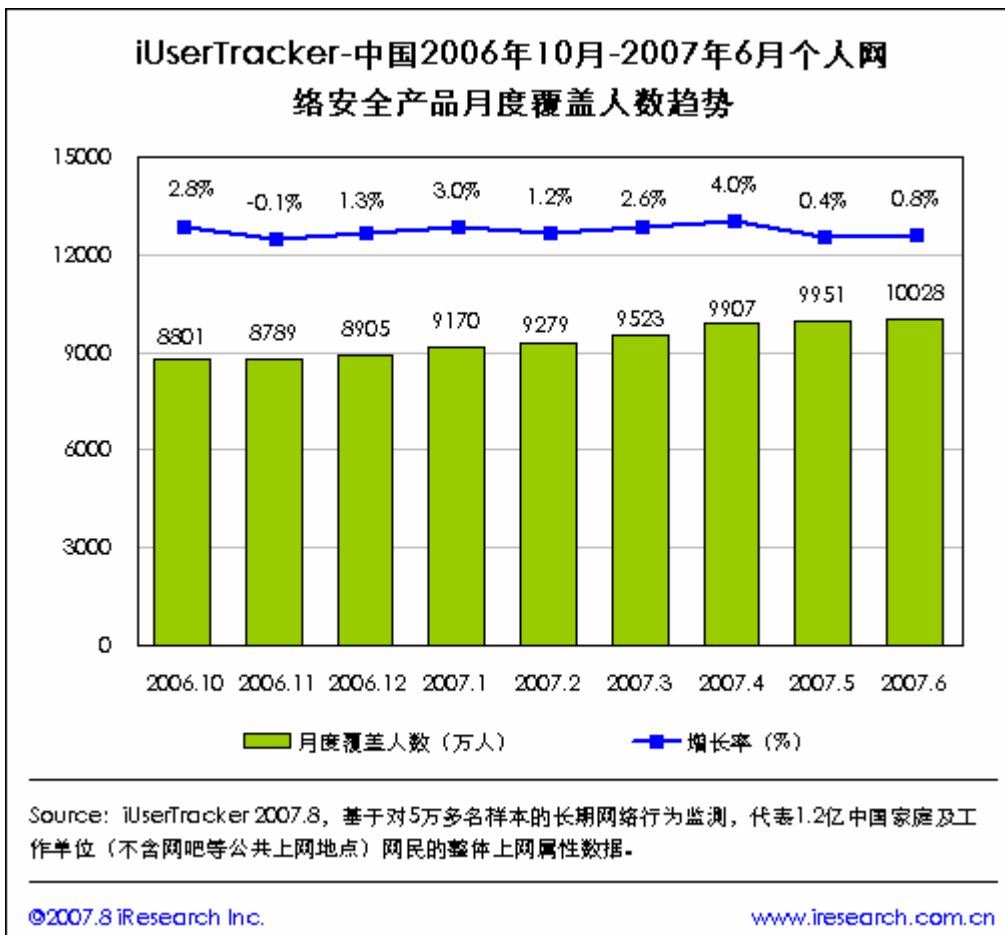
产品类别	典型产品	产品特征
个人防火墙	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 瑞星个人防火墙</li> <li>➢ 天网个人防火墙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 提供访问控制和信息过滤功能</li> </ul>
反病毒软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 卡巴斯基</li> <li>➢ 瑞星</li> <li>➢ 金山</li> <li>➢ 江民</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 综合类反病毒软件</li> <li>➢ 对恶意软件的查杀效果比不上专业版</li> </ul>
反恶意软件工具	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 360 安全卫士</li> <li>➢ 瑞星卡卡</li> <li>➢ 超级兔子</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 专业独立的反恶意软件工具</li> <li>➢ 对间谍软件、木马程序的查杀效果出色</li> </ul>
©2007.8 iResearch Inc.		<a href="http://www.iresearch.com.cn">www.iresearch.com.cn</a>

### 1.3 个人网络安全市场分析

#### 1.3.1 个人网络安全市场用户规模

##### 个人网络安全市场用户规模将继续保持快速增长

- , 2006年10月-2007年6月中国个人网络安全产品月度覆盖人数呈连续增长趋势, 月平均增长率达到1.8%
- 2007年6月中国个人网络安全产品月度覆盖人数已经突破1亿大关
- 随着目前影响网络安全的病毒、木马以及间谍软件的日益猖獗, 广大网民对网络安全的需求也在不断提高, 未来个人网络安全产品覆盖人数将继续保持快速增长趋势

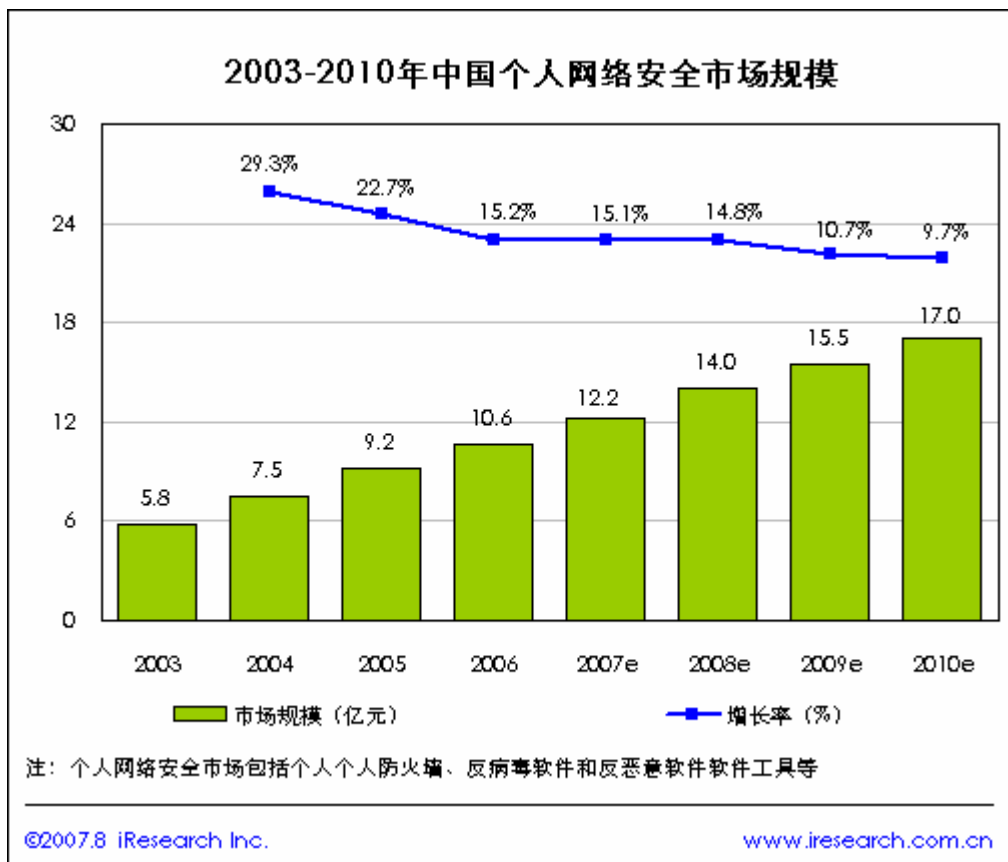




### 1.3.2 个人网络安全产品市场规模

#### 个人网络安全产品市场规模将继续扩大

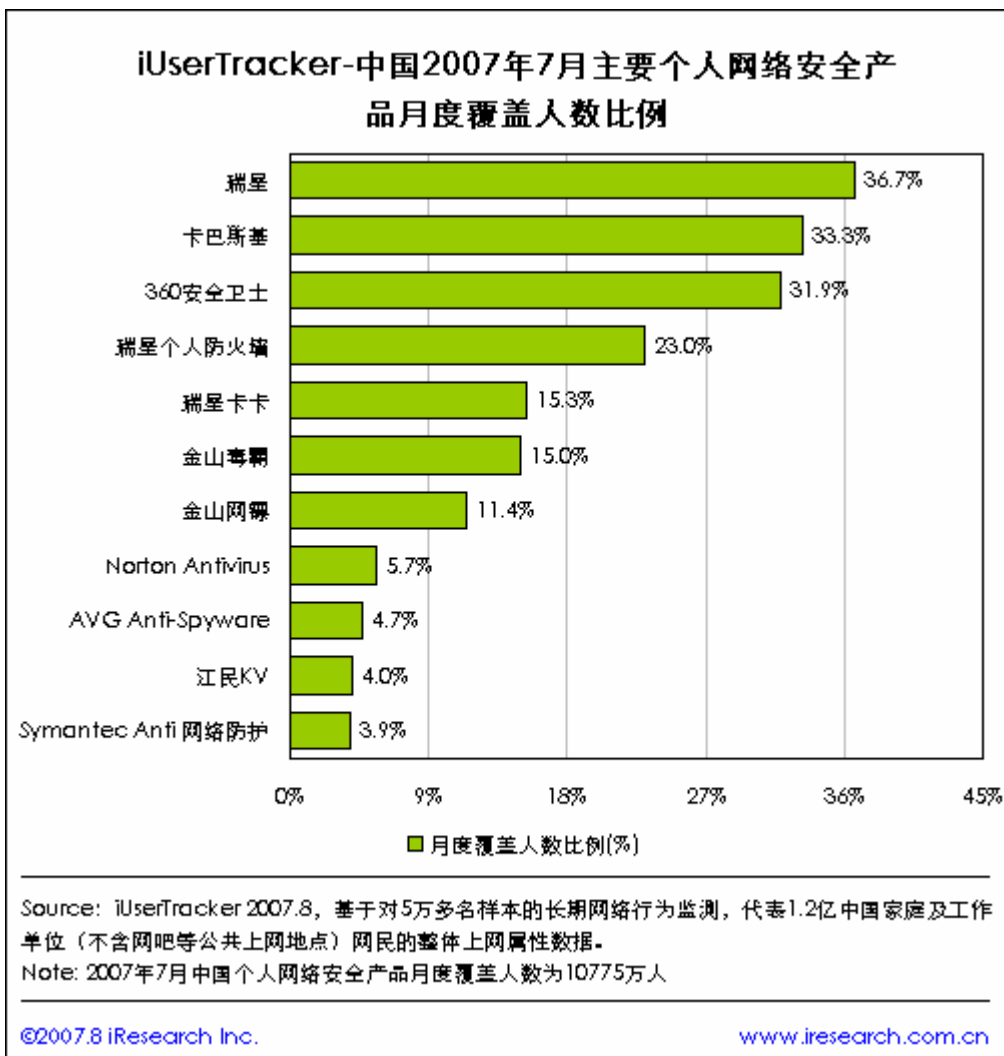
- 2006年中国个人网络安全市场规模为10.6亿元,比2005年增长15.2%,预计2007年将达到12.2亿元
- 未来三年中国个人网络安全市场规模将继续扩大,2010年将达到17亿元
- 目前中国个人网络安全产品市场规模主要集中在个人防火墙和反病毒软件上,反恶意软件工具还主要以免费推广为主



### 1.3.3 个人网络安全产品市场份额

#### 用户覆盖数：瑞星、卡巴斯基和 360 安全卫士居前三位

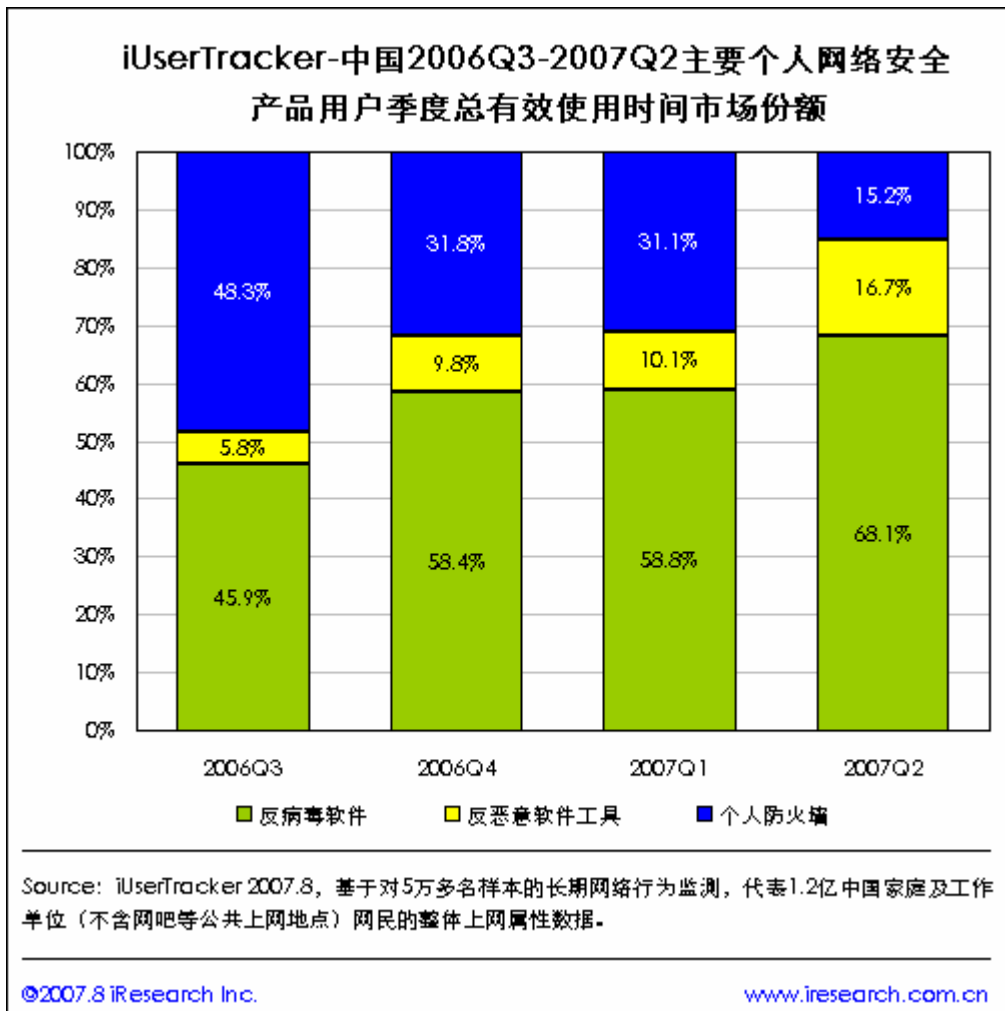
- 2007 年 7 月中国个人网络安全产品总月度覆盖人数为 10775 万人，其中瑞星所占比例最高，达到 36.7%
- 卡巴斯基和 360 安全卫士紧随其后，分别以 33.3%和 31.9%的月度覆盖人数比例位居第二和第三
- 瑞星个人防火墙、瑞星卡卡、金山毒霸以及金山网镖以月度覆盖人数比例分别为 23%、15.3%、15%和 11.4%



### 1.3.4 个人网络安全产品市场结构

#### 反恶意软件工具在广大网民中的使用迅速增长

- 2006Q3-2007Q2 反病毒软件和反恶意软件工具用户使用时间占比迅速提高，尤其是反恶意软件工具，使用时间市场份额已经由 2006Q3 的 5.8%增长到 2007Q2 的 16.7%
- 随着个人网络安全市场竞争的进一步加剧，个人网络安全产品开始细分，目前中国个人网络安全产品主要以反病毒软件和反恶意软件工具为主
- 随着趋利性木马程序的不断涌现，未来专业的发恶意软件工具在广大网民中的使用率将越来越高



## 2 中国个人网络安全市场发展趋势

### 2.1 木马程序成最大安全隐患

#### 2006-2007 年上半年四大网络安全厂商截获新病毒情况

时间	类别	瑞星	江民	金山	360 安全卫士
2006 年上半年	病毒数量 (种)	119402	33358	85552	-
2007 年上半年	病毒数量 (种)	133717	73972	111474	142297 (恶意软件)
	增长率 (%)	11.9%	221%	23%	-
	木马程序占比 (%)	62.1%	67.4%	68.7%	90%
Source: 瑞星、金山、江民、360 安全卫士电脑病毒安全报告, 2007.7					
©2007.8 iResearch Inc.		<a href="http://www.iresearch.com.cn">www.iresearch.com.cn</a>			

当前中国个人网络安全市场上, 电脑新病毒数量增长迅速, 2007 年上半年国内三大杀毒软件厂商瑞星、金山和江民所截获的电脑新病毒数量比去年同期相比都有显著增长, 其中木马程序占据主流地位, 以江民为例, 2007 年上半年截获的电脑新病毒数量比去年同期增长 221%, 木马程序数量占比 67.4%。

目前造成电脑新病毒数量增长迅速的主要原因有以下几个方面:

- 互联网基础应用、电脑软硬件大都存在安全薄弱环节
- 电脑病毒传播途径和渠道越来越多
- 在经济利益驱使下, 黑客和病毒制造者日趋呈现集团化和产业化态势

在直接的经济利益的驱使下, 以侵入用户电脑, 窃取个人资料、游戏帐号、银行帐号以及 QQ 号为目的的木马程序已经在个人安全威胁市场中占绝大部分比例, 而且入侵、攻击和欺骗手段花样翻新, 给中国大陆地区的互联网和电脑用户造成巨大的威胁。

## 2.2 木马程序危害日益严重

### ➤ 木马程序异常猖獗

随着病毒产业链的发展和完善，木马程序窃取的个人资料从 QQ 密码、网游密码到银行账号、信用卡帐号……等等，任何可以换成金钱的东西，都成为黑客窃取的对象。同时越来越多的黑客团伙利用电脑病毒构建“僵尸网络”（Botnet），用于敲诈和受雇攻击等非法牟利行为。

### ➤ 木马程序对网络经济的损失严重

木马程序给中国互联网带来了严重的经济损失，iResearch 艾瑞市场咨询统计，仅仅以窃取网民用户银行卡密码的“网银木马为例，在 2006 年就给中国广大网银用户带来了近亿元的经济损失。

同时，木马程序还公然与安全厂对抗，比如攻击安全软件，和安全厂商直接作对等

### 2.3 网络和移动存储设备成为病毒和恶意软件传播的主要途径

#### ➤ 移动存储设备成为病毒、恶意软件传播的主要途径

随着电子邮件、网页浏览、即时通讯、网络游戏、下载等网络应用形式的丰富，可供病毒传播利用的途径越来越复杂。据艾瑞统计，目前通过 U 盘、MP3、移动硬盘的等移动存储设备传播的病毒、恶意软件占据总数的比例，已经从 2006 年的不足 10%，上升到 2007 年上半年的 35% 左右。

#### ➤ 网络软件和网络应用复杂而脆弱，病毒、恶意软件侵入电脑的途径增多

- 随着迅雷下载、BT 下载、网络视频等新兴软件和网络应用的兴起，其用户群变得几乎与传统的 QQ 聊天用户、网络游戏用户一样庞大，而这些软件的某些功能在先天设计上违背了软件安全的原则，从而导致病毒、恶意软件通过这些软件侵入用户电脑的几率增大
- 通过系统漏洞入侵电脑：2007 年就爆发过因为微软的重大漏洞导致的病毒爆发事件，危害极大。互联网上有许多小网站通过“挂马”的方式来传播木马，未打补丁的电脑极易被感染。目前，网民的升级系统漏洞补丁的意识非常淡薄
- 软件捆绑安装：在下载某一款共享软件的时候，一不小心就容易被捆绑的恶意软件感染。这些恶意软件入侵电脑之后，还会在后台偷偷下载更多的木马、病毒到用户电脑上，危害性极大。

### 2.4 网络安全产品进一步分化

#### ➤ 反恶意软件工具已经占据主流

随着恶意软件的进一步泛滥和猖獗，以 360 安全卫士为代表的反恶意软件工具占据了主流地位，和传统的杀毒厂商形成了功能互补，有效的遏制了恶意软件的进一步泛滥。

#### ➤ 未来杀毒软件市场专业化趋势增强

以 360 安全卫士为典型代表的专业反恶意软件工具的出现标志我国的杀毒软件市场开始走向专业化，传统的综合类杀毒软件目前已不能完全适应和满足电脑新病毒市场的日益猖獗以及广大网民对网络安全要求的日益提高。艾瑞市场咨询分析认为，未来中国杀毒软件市场的专业化趋势将进一步增强，未来个人网络安全产品将进一步分化

专业的反恶意软件工具的出现对我国个人网络安全市场的健康发展意义重大：

- 专业查杀木马，彻底保障信息安全
- 专业查杀恶意软件
- 比综合类杀毒软件在查杀木马、恶意软件上更具专业性

## 2.5 病毒、木马的趋利性不断增强

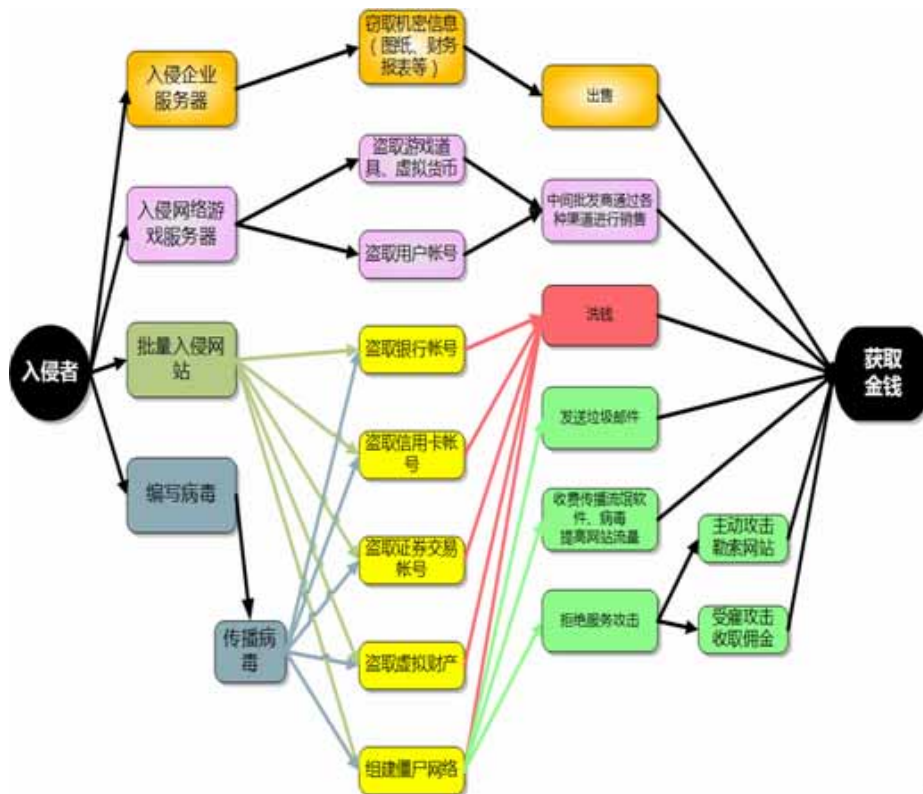
### ➤ 木马程序成为生财工具

目前偷、骗、抢已成为个人网络安全的三大威胁，以盗号木马、黑客后门和下载木马为代表的木马程序已经成为大多数职业病毒生产者的生财工具，木马程序背后的巨大的灰色产业链已经给整个互联网带来了更加严峻的考验，灰色产业链已将木马程序制作真正引领为一种产业。

### ➤ 利益的驱动促使木马程序产业链的形成

不管是网银中真实的钱，还是虚拟财产，都成为木马程序瞄准的对象，目前我国已经基本形成了制造木马、传播木马、盗窃账户信息、第三方平台销赃、洗钱，分工明确的木马程序产业链。

木马程序产业链结构



### 3. 中国个人网络安全重灾行业分析

随着个人网络安全威胁产品趋利性的不断增强，建立在互联网交易平台上的帐号、密码成为木马程序的直接窃取目标，导致以 QQ 号、游戏帐号和银行帐号为基础的网络应用也成为木马程序传输、黑客攻击的主要渠道，因而即时通讯、网络游戏和网络金融行业自然而然的成为网络安全的重灾区。

#### 3.1 即时通讯行业

即时通讯已经成为中国网民最常使用的软件工具之一，即使通讯软件在广大网民中的高使用比例和高粘性使其成为病毒重要的传播渠道，同时由于即时通讯帐号具有获利性又使其成为被害对象。

以 QQ 为例，即时通讯软件的安全风险主要来自以下几个方面：

- IM 软件密码本身就是黑客窃取的重要对象。黑客主要通过窃取 QQ 帐号和密码，以及 QQ 虚拟财产（QQ 币，QQ 游戏装备等）在现实生活中获利。据 360 安全卫士的调查显示，将近七成 QQ 用户的密码曾被盗过。
- 发送钓鱼网站的网址，骗取用户的银行账号、支付宝账号等信息
- 病毒利用 IM 软件自动发送带毒网址，用户浏览这些网站后就会中毒
- IM 软件程序本身可能出现漏洞，安装之后可能破坏系统的整体安全
- 黑客可以编写“QQ 尾巴”类病毒，通过 IM 软件传送病毒文件、广告消息等
- 黑客可以通过病毒或其它手段截取 IM 软件聊天的信息
- IM 软件群文件共享、IM 软件用户空间中往往带有恶意文件和恶意网址
- 修改版 IM 软件（如珊瑚虫版、去广告版、显 IP 版等）的安全威胁

#### 艾瑞建议

虽然目前 IM 厂商在安全性上做出了一定的改善，但由于 IM 软件本身所具有的高粘性和高传播性已经使广大网民对病毒和木马程序防不胜防，广大网民除了要加强使用 IM 软件时的安全保护意识之外，更要在技术上有所防范，比如安装专业的杀毒软件和反恶意软件工作等。



## 3.2 网络游戏行业

网络游戏的帐号和装备是互联网上可以任意交易的重要物品，网络游戏装备、虚拟财产由于可换来丰厚的利润，已经成为黑客窥测的主要目标，但目前大部分网游玩家缺乏基本的安全意识和技能，而且网游厂商也缺乏安全保护的专业技术，导致网络游戏是黑客和病毒侵害的重灾区。

根据瑞星的统计数据显示，在 2007 年上半年截获的新病毒中，木马和后门病毒超过 11 万个，这些病毒绝大多数与网络游戏有关。在 2007 年上半年十大病毒中，游戏相关病毒占据了 3 个。密码失窃、装备被盗卖，已经成为网游玩家最为头疼的问题。

为解决网络游戏的安全问题，网游厂商采取了一定的安全举措，例如开发针对本游戏的木马专杀工具，使用硬件随机密码生成器（如盛大密宝），加大人工投诉的处理速度等。但是，这些措施在本质上并不能保证用户的安全。

### 艾瑞建议

#### ➤ 使用专业的木马专杀工具

目前偷窃网游帐号密码的病毒和木马程序非常多，游戏厂商开发的木马专杀工具不可能涵盖如此庞大的病毒库，在病毒、木马等恶意程序的分析 and 处理能力上较弱，无法起到有效的用户保护作用，建议广大用户使用专业厂商生产的专业的反恶意软件工具。

#### ➤ 升级改造密码生成器

硬件密钥比单纯的网络密码要安全许多，但还是存在一定的安全风险，建议游戏厂商能在技术上有所改进，将风险降低到最低，此外硬件密码生成器的价格长期居高不下，很多用户出于省钱的考虑而放弃此种类型保护。

#### ➤ 规范虚拟货币或装备的销售

由于电子商务的发展，黑客窃取帐号、装备、虚拟货币之后，可以在极短的时间之内出售获利，人工处理往往会迟滞很久；建议政府监管部门能进一步规范电子商务市场尤其是虚拟货币或装备的网上销售规范，从源头上杜绝盗取网游帐号获利的可能性。

### 3.3 网络金融行业

随着中国股市的火爆，2007年上半年，有关网络银行和股票帐户的病毒数量一直呈上升趋势，针对网络银行和证券的木马、后门程序暴增，而大量新股民连基本的杀毒软件都未安装，这其中的安全风险不言而喻。

当前中国的网络银行和网络证券用户的主要面临以下安全风险：

- 木马程序偷窃网上银行帐户、密码，导致用户资金被转移，造成损失
- 大部分网上银行基金提供了安全控件的方式，将IE浏览器作为界面，这种形式安全防护风险较大，相关案件屡见不鲜。目前，仅有招商银行有专用的客户端软件
- 部分网银开始采取数字证书，如工行的U盾，招行客户端数字证书等等，这在一定程度上提高了木马盗号的难度，但仍然无法完全防止，也曾经出现过木马连数字证书文件一并盗取的情况
- 许多用户缺乏基本的安全概念，在电脑上根本没有安装专业的软件，或者安装之后长久不升级
- 木马偷窃网上证券帐号，主要是采用高买低卖的形式给用户造成经济损失。
- 很多用户在开设网络炒股和银证转帐后不修改初始密码，或者使用生日、电话号码当作密码，并且股票帐户、资金帐户使用同一个密码，这样很容易被黑客窃取或猜出
- 券商对用户的安全提不起足够的重视。在券商提供的专用炒股软件中，通常都包含了专用的安全模块，但这些模块如果很长时间不升级，就极其容易被黑客利用
- 卡号和密码容易被黑客使用木马程序窃取，轻易划走帐户里的资金，网络支付的便利化有背安全性原则

概括说来，我国网络金融主要面临的安全问题有：（1）木马程序，如特洛伊木马、快乐耳朵、灰兔子等；（2）网上钓鱼，网上钓鱼是目前不法分子常用的欺骗手段，就是利用人们视觉的马虎，将某些数字或字符代换真名网站名，制造假网址；（3）网络层安全设置不当，主要表现为防火墙设置不合理、没有安装IDS、没有设置防恶意程序软件；（4）网站保护不当，主要表现为没有安装网站保护软件、没有设置网站证书、没实现客户—服务器双向认证。

#### 艾瑞建议

随着网络金融在我国的普及和深入，未来网络支付、网络银行、网络证券等将得到长足的发展，而安全性将成为网络金融发展道路上最大的障碍，要解决网络金融的安全问题主要在于两个方面，一是法律与规范的保障，二是技术防范。

#### ● 法律与规范的保障

我国已经在2005年4月颁布并执行了中国“电子支付签名法”，同时信息产业部发布了“电子认证服务管理办法”，以及央行即将发布并执行的“电子支付指引”和“支付清算组织管理办法”已经成为我国网络金融的法律依据。

---

- **技术防范**

- 网络层安全防范

设置过滤功能的安全路由器；设置入侵检测装置 IDS；安装发恶意程序软件工具；设置保护网站软件系统

- 技术保障

PKI 共钥基础设施及认证机构 CA；PKI 是一种遵循标准的利用非对称密码算法原理来实现并提供安全服务的具有通用性的安全基础设施

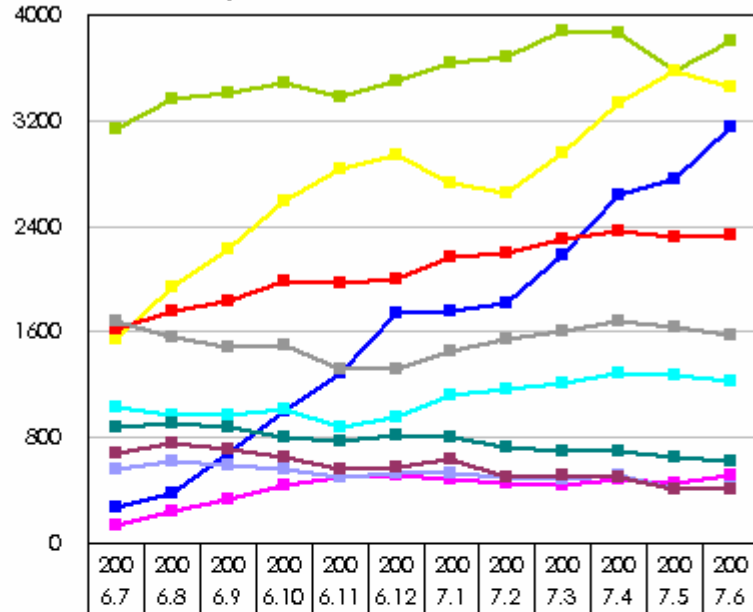
#### 4. 中国个人网络安全产品用户分析

##### 4.1 用户覆盖人数分析

###### **卡巴斯基、360 安全卫士用户覆盖数增长显著**

- 2006.7-2007.6 瑞星和卡巴斯基用户覆盖数最高
- 2006.7-2007.6 瑞星、金山网络安全产品用户覆盖人数基本呈稳定增长趋势
- 2006.7-2007.6 卡巴斯基、360 安全卫士用户覆盖数增长显著，尤其是 360 安全卫士用户覆盖数已经由 2006 年 7 月的 272 万快速增长到 2007 年 6 月的 3157 万
- 2006.7-2007.6 诺顿、江民网络安全产品用户覆盖数基本呈下降趋势

iUserTracker-中国2006.7-2007.6个人网络安全产品月度覆盖人数TOP10

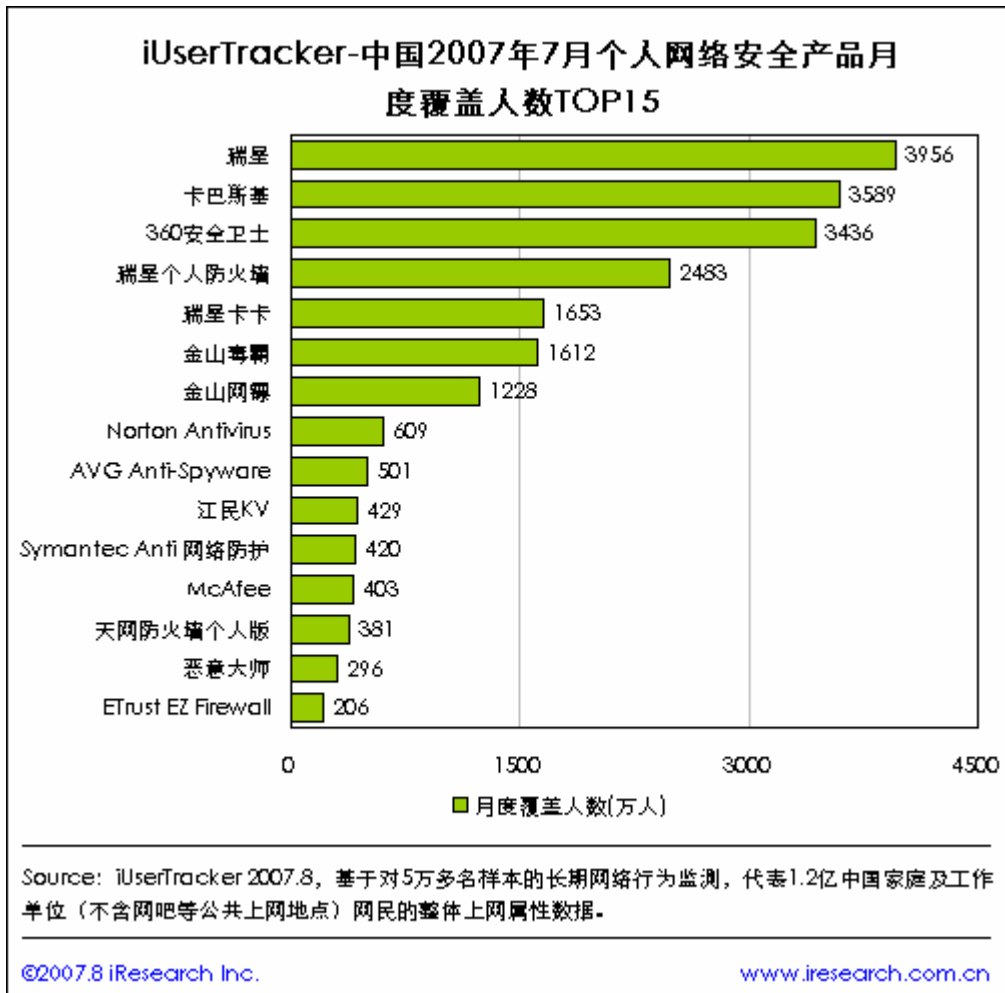


瑞星	3135	3362	3415	3491	3373	3496	3640	3684	3874	3861	3574	3806
卡巴斯基	1546	1937	2230	2585	2831	2939	2726	2646	2951	3339	3577	3458
360安全卫士	272	373	688	998	1287	1749	1753	1812	2185	2637	2753	3157
瑞星个人防火墙	1624	1753	1839	1988	1966	2005	2168	2195	2298	2360	2320	2332
金山毒霸	1676	1564	1485	1499	1326	1311	1453	1544	1602	1678	1633	1571
金山网镖	1024	967	974	1022	874	953	1118	1167	1209	1283	1271	1226
Norton Antivirus	881	916	884	805	778	822	806	729	699	690	650	620
AVG Anti-Spyware	140	249	331	445	507	511	490	456	442	492	456	515
江民KV	556	615	592	562	499	525	535	496	486	521	408	431
Symantec网络防护	677	762	713	652	564	581	630	497	511	506	416	405

月度覆盖人数 (万人)

Source: iUserTracker 2007.8, 基于对5万多多样本的长期网络行为监测, 代表1.2亿中国家庭及工作单位 (不含网吧等公共上网地点) 网民的整体上网属性数据。

2007年7月中国个人网络安全产品月度总覆盖人数为10775万人，其中瑞星、卡巴斯基和360安全卫士月度覆盖人数最高，分别为3956万人、3589万人和3436万人。

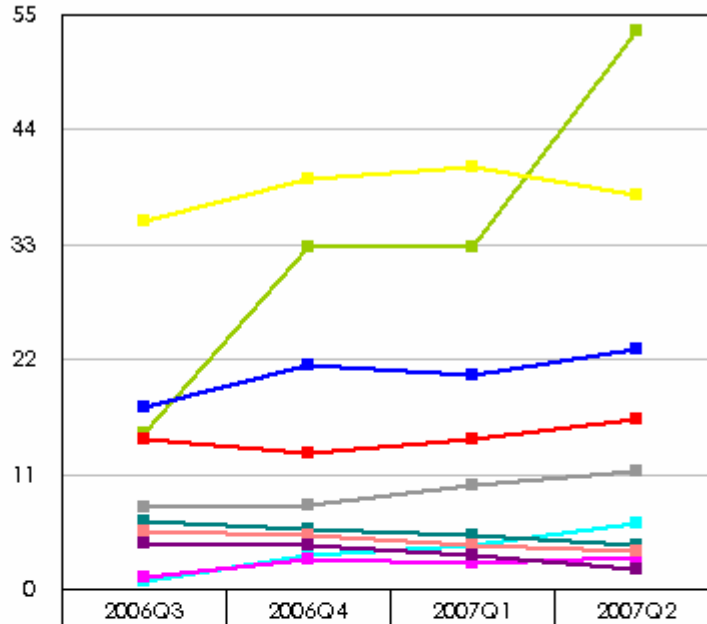


## 4.2 用户启动次数分析

### 卡斯基、360 安全卫士用户启动次数保持快速增长

- 2006Q3-2007Q2 卡斯基用户启动次数增长异常显著，2007Q1 卡斯基用户启动次数首次超过瑞星，居各大个人网络安全产品之首
- 2006Q3-2007Q2 瑞星、金山等网络安全产品增长平缓
- 2006Q3-2007Q2，360 安全卫士季度总启动次数呈快速增长趋势，已由 2006Q3 的 7000 万次增长到 2007Q3 的 6.4 亿次

iUserTracker-中国2006Q3-2007Q2个人网络安全  
产品季度总启动次数TOP10



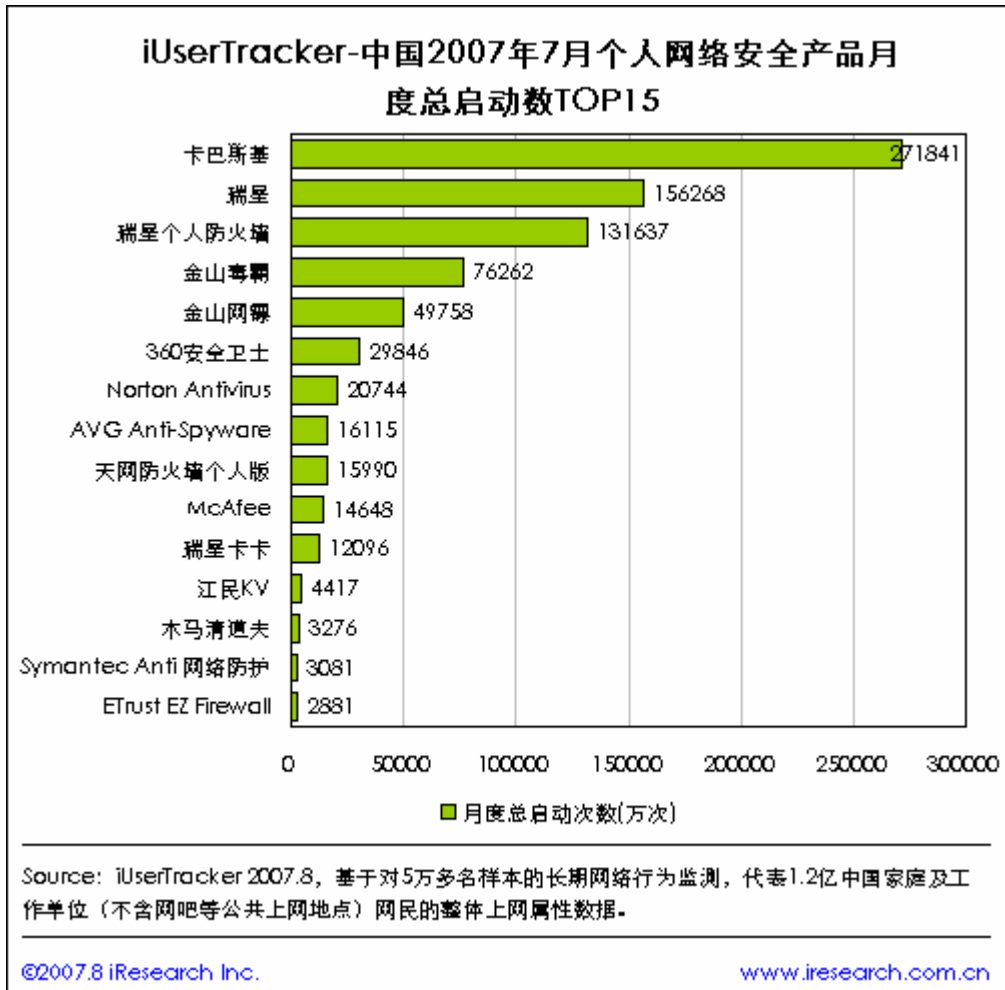
	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2
卡巴斯基	14.90	32.70	32.70	53.50
瑞星	35.30	39.20	40.40	37.80
瑞星个人防火墙	17.4	21.5	20.5	23.00
金山毒霸	14.40	13.10	14.40	16.20
金山网镖	7.90	8.10	9.90	11.40
360安全卫士	0.70	3.20	4.30	6.40
Norton Antivirus	6.60	5.80	5.20	4.30
AVG Anti-Spyware	1.20	2.90	2.50	3.10
天网防火墙个人版	5.50	5.10	4.20	3.60
江民KV	4.50	4.20	3.30	1.90

季度总启动次数 (亿次)

Source: iUserTracker 2007.8, 基于对5万多多样本的长期网络行为监测, 代表1.2亿中国家庭及工作单位 (不含网吧等公共上网地点) 网民的整体上网属性数据。



2007年7月中国个人网络安全产品月度总启动次数为813061万次，其中卡巴斯基、瑞星和瑞星个人防火墙月度启动次数最高，分别为271841万次、156268万次和131637万次。

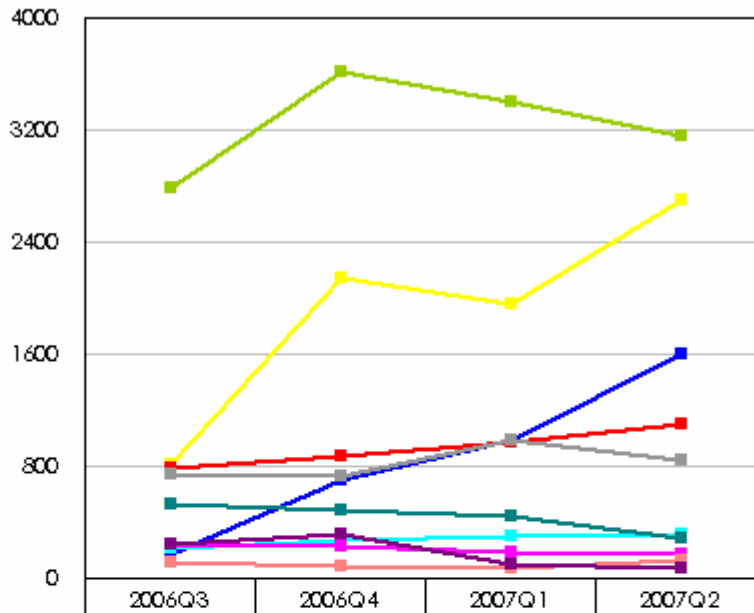


#### 4.3 用户有效使用时间分析

##### 卡斯基、360 安全卫士用户使用时间增长显著

- 2006Q3-2007Q2 瑞星用户有效使用时间最高
- 2006Q3-2007Q2 卡斯基用户有效使用时间保持快速增长，目前已经接近瑞星
- 2006Q3-2007Q2，360 安全卫士用户季度总有效使用时间增长非常显著，已经由 2006Q3 的 165.7 万小时增长到 2007Q2 的 1605.7 万小时

iUserTracker-中国2006Q3-2007Q2个人网络安全  
产品季度总有效使用时间TOP10

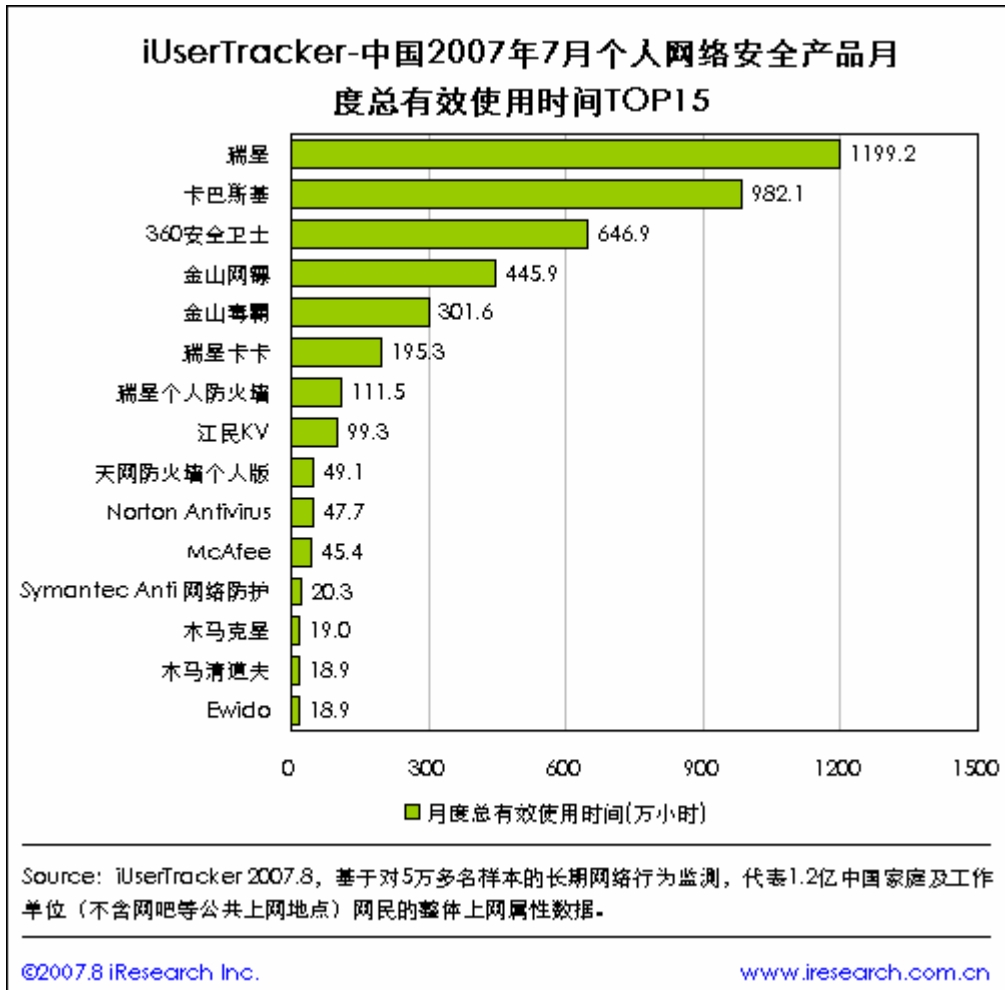


	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2
瑞星	2790.0	3610.4	3398.8	3158.8
卡巴斯基	817.3	2144.1	1961.0	2694.9
360安全卫士	165.7	702.6	991.8	1605.7
金山网镖	789.1	866.3	974.0	1103.3
金山毒霸	744.6	732.2	992.2	840.3
瑞星个人防火墙	220.0	269.6	295.2	317.0
江民KV	523.8	489.9	444.3	281.0
Norton Antivirus	238.9	228.7	180.6	166.3
天网防火墙个人版	117.5	88.1	75.5	129.4
Ewido	242.6	312.0	97.4	65.9

季度总有效使用时间（万小时）

Source: iUserTracker 2007.8, 基于对5万多多样本的长期网络行为监测, 代表1.2亿中国家庭及工作单位 (不含网吧等公共上网地点) 网民的整体上网属性数据。

2007年中国个人网络安全产品月度总有效使用时间为4224.6万小时，其中瑞星、卡巴斯基和360安全卫士月度覆盖人数最高，分别为1199.2万小时、982.1万小时和646.9万小时。



#### 法律声明

本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

#### 公司服务介绍:

艾瑞咨询集团: <http://www.iresearchgroup.com.cn>

#### 公司资讯网站:

艾瑞网: <http://www.iresearch.cn>  
网络媒体排名: <http://www.iwebchoice.com>  
网络广告推荐: <http://www.iadchoice.com>

#### 报告购买/定制调查:

艾瑞市场咨询有限公司 上海  
地址: 上海市徐汇区南丹东路 300 弄 9 号亚都商务楼 1008 室, 200030  
电话: 021-51082699 -业务部

艾瑞市场咨询有限公司 北京  
地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1509 室, 100022  
电话: 010-51283899 - 业务部

#### 报告总顾问:

杨伟庆 iResearch 总裁  
Email: [henry@iresearch.com.cn](mailto:henry@iresearch.com.cn)