

新质生产力每日动态

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 4 月 24 日

摘要

围绕“新质生产力”的政策部署与理论论述持续深化。国家发改委进一步明确以超长期特别国债为抓手，加力推进“两重”“两新”建设，将其作为改造提升传统产业、培育新质生产力的重要物质支撑；官方系统则再度定调，强调发展新质生产力需坚持“因地制宜、先立后破”。在数据要素方面，业界焦点集中于《数据要素发展报告》的核心观点及专家的延展解读，共识指向数据与人工智能的“双向赋能”，并呼吁打破互联网平台与传统制造业之间的“数据鸿沟”。全球财经视角下，地缘博弈与 AI 产业狂飙共同主导全球资本市场波动。

Contents

1 新质生产力：官方论述与政策推进指向	2
1.1 发改委加力推进“两重”“两新”建设，夯实产业升级底座	2
1.2 官方高层论述再定调：统筹新旧动能，因地制宜发展 . . .	2

2 数据要素：市场动态、政策体系与专家深度观点	3
2.1 数据要素报告发布，明确数据与智能的协同进化关系 . . .	3
2.2 专家建言：打破供需两端“数据鸿沟”，建设强大国内市场	3
3 全球财经热门焦点：地缘博弈与 AI 狂潮	3
3.1 中东地缘局势持续扰动能源与全球航运市场	3
3.2 算力基建与 AI 产业链投资进入白热化阶段	4
4 参考文献	4

1 新质生产力：官方论述与政策推进指向

1.1 发改委加力推进“两重”“两新”建设，夯实产业升级底座

据国家发展改革委最新动态，围绕近期扎实推进高质量发展，官方明确提出今年将从加大建设力度、加强软硬结合、加快工作进度三个方面加力推进“两重”项目建设。政策层面通过增加发行超长期特别国债规模，持续支持“两重”与“两新”政策落地。此举被政策研究者视为用新技术改造提升传统产业、促进产业高端化、智能化、绿色化的重要物质支撑，也是加快科技成果向现实生产力转化的关键步骤。

1.2 官方高层论述再定调：统筹新旧动能，因地制宜发展

最高人民检察院等政务系统在最新发布的学习文章中，集中重申了关于新质生产力的核心指示。文件强调，各地发展新质生产力必须坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地资源禀赋、产业基础和科研条件，有选择地推动新产业与新模式发展。同时明确提出，要统筹好培育新动能和更新旧动能的关系，强化企业创新主体地位，构建上下游紧密合作的创新联合体，防止盲目投资与“脱实向虚”。

2 数据要素：市场动态、政策体系与专家深度观点

2.1 数据要素报告发布，明确数据与智能的协同进化关系

中国信息通信研究院等机构发布的最新《数据要素发展报告》及相关解读指出，在智能时代，数据要素与人工智能已经形成“数据驱动智能，智能优化数据”的良性循环。数据要素市场化配置改革的核心路径被提炼为打通“供得出、流得动、用得好、保安全”全链条。宏观数据显示，全国数据年度生产总量已超过 40 泽字节，预计近期有望突破 50 泽字节，这为智能经济的起飞提供了坚实的数字底座，并正在长三角、粤港澳大湾区等优势地区形成强大的产业链配套能力。

2.2 专家建言：打破供需两端“数据鸿沟”，建设强大国内市场

针对如何进一步释放数据要素潜力，产业专家在最新专访中指出，当前宏观数字背后的关键痛点在于数据的“聚集地”与“急需地”之间存在巨大脱节。一方面，以电商为代表的数字平台企业掌握着海量的市场交易与消费者行为数据；另一方面，大量正在推进“智改数转网联”的传统制造企业却严重缺乏终端市场数据，对消费需求的感知存在盲区。专家呼吁，应培育具有公信力的市场“中间层”，促使平台汇聚的市场数据切实流入实体制造企业，以数据驱动供给侧优化。同时，制度层面也在探索尽职免责与创新试错容错机制，以推动全国一体化数据市场建设提速。

3 全球财经热门焦点：地缘博弈与 AI 狂潮

3.1 中东地缘局势持续扰动能源与全球航运市场

地缘博弈继续牵动全球资本市场神经。最新财经快讯显示，美国与伊朗的停火期限出现延长迹象，但双方高层表态不一，导致谈判前景依然扑朔迷离。这一不确定性引发外汇及大宗商品市场震荡，美元指数升至一周半高位。受红海及中东局势溢出效应影响，物流成本显著上升，关键航道

费用飙升；同时，受突发封锁风险影响，全球部分航空公司面临燃油储备告急与航线临时调整的巨大压力。亚太股市则因停火延长的利好预期出现阶段性反弹。

3.2 算力基建与 AI 产业链投资进入白热化阶段

半导体与人工智能基础设施建设迎来新一轮爆发。受 AI 热潮带动的 HBM 存储芯片需求爆发，SK 海力士首季营运净利创下历史新高，并宣布斥资 19 兆韩元在韩国清州建设新厂，大幅扩大先进封装产能。供应链传出英伟达正着手推动 800V 数据中心电力革命，以破解 AI 算力的电力瓶颈。与此同时，资本市场也爆出重磅交易传闻，包括 SpaceX 拟以高达 600 亿美元的估值取得 AI 编程公司 Cursor 的收购权，以及实体人工智能实验室新一轮融资攀升至 380 亿美元等，显示全球资本市场仍在围绕 AI 基础设施与应用平台狂热定价。

4 参考文献

1. 国家发改委 / 北京市人民政府门户网站：《新质生产力发展呈现“四个加快”——国家发改委谈扎实推进高质量发展情况》。
2. 最高人民检察院官方网站：《习近平：因地制宜发展新质生产力》。
3. 国家数据局相关智库平台：《专家话两会 | 数据要素潜力加速释放赋能智能经济发展》。
4. 国家数据局相关智库平台：《专家话两会 | 释放数据要素潜力，建设强大国内市场》。
5. 中国信息通信研究院 / 安全内参：《数据要素发展报告》及核心专家观点解读。
6. 中国信息通信研究院：《数据要素发展报告（权威发布）》。
7. 联合早报：全球财经、经济与股市新闻。
8. 玩股网：国际财经新闻。

9. 新浪财经：全球财经热门新闻动态滚动播报。

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznswn.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznswn.cn>