

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 5 月 2 日

摘要

中国 5 月 1 日起对 53 个建交非洲国家实施零关税，成为全球首个单方面给予所有建交非洲国家关税豁免的主要经济体。林毅夫发文指出发达国家或陷入”迷失的 20 年”，中国仍有 8% 增长潜力，建议企业抓住”十五五”六大新兴支柱产业机遇。Apple Q2 营收 1112 亿美元创季度新高，关税影响可控。四大科技巨头 2026 年 AI 资本开支合计 7250 亿美元。

Contents

1 中国 5 月 1 日起对 53 个建交非洲国家实施零关税	1
1.1 全球首个单方面给予所有建交非洲国家关税豁免的主要经济体	1
1.2 非洲联盟主席盛赞，终端售价预计下降 15%-20%	2

2 林毅夫：发达国家或陷入”迷失的 20 年”，中国仍有 8% 增长潜力	2
2.1 建议企业抓住”十五五”六大新兴支柱产业机遇	2
3 Apple Q2 营收 1112 亿美元创季度新高，关税与内存成本成焦点	3
3.1 营收同比增 17%，研发支出创新高反映 AI 投资加速 . . .	3
4 四大科技巨头 AI 资本开支合计 7250 亿美元，数字经济占全球 GDP 15%	3
4.1 AI 投资回报开始兑现，但通胀压力值得关注	3
5 参考文献	4

1 中国 5 月 1 日起对 53 个建交非洲国家实施零关税

1.1 全球首个单方面给予所有建交非洲国家关税豁免的主要经济体

据新华社和 CGTN 5 月 1 日报道，中国 5 月 1 日起正式实施对 53 个建交非洲国家的扩大零关税待遇，成为全球首个单方面给予所有建交非洲国家关税豁免的主要经济体。凌晨时分，首批 24 吨南非苹果经深圳湾口岸入境，此前该商品需缴纳 10% 关税。在上海，516 吨埃及橙子成为首批通关商品，关税减免达 32 万元；24 吨肯尼亚牛油果同日入境，关税减免 2.6 万元。在长沙黄花国际机场，6000 余瓶南非葡萄酒通关，节省关税 2.1 万元。此前中国已于 2024 年 12 月 1 日对 33 个非洲最不发达国家实施 100% 税目零关税。新政策将零关税扩展至肯尼亚、埃及、尼日利亚、南非等 20 个非最不发达国家，有效期为 2026 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日。

1.2 非洲联盟主席盛赞，终端售价预计下降 15%-20%

非洲联盟委员会主席 Mahmoud Ali Youssouf 称赞这一举措“非常及时”。南非茨瓦尼理工大学副教授 Ricky Mukonza 指出，中国通过提供完全市场准入而不要求对等让步，为支持全球南方工业化树立了新标杆。商务部表示，零关税将降低非洲产品进入中国市场的成本，增强科特迪瓦和加纳的可可、肯尼亚的咖啡和牛油果、南非的柑橘和葡萄酒等产品的竞争力。湖南快智信息科技有限公司董事长张鑫估计，零关税政策将使终端售价下降约 15%-20%。中国已连续 17 年保持非洲最大贸易伙伴地位，2025 年双边贸易额达 3480 亿美元创历史新高。

2 林毅夫：发达国家或陷入“迷失的 20 年”，中国仍有 8% 增长潜力

2.1 建议企业抓住“十五五”六大新兴支柱产业机遇

据虎嗅 5 月 1 日报道，北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫发表文章指出，发达国家可能面临“迷失的 20 年”，而中国经济仍具备 8% 的增长潜力。林毅夫建议企业抓住新质生产力带来的政策机遇，特别是“十五五”规划中提出的六大新兴支柱产业：集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能和智能机器人。他强调，企业进行投资时应仔细阅读国家五年规划，中国善于利用产业政策支持新兴产业发展。回顾“中国制造 2025”，当时虽有不少质疑声音，但实际取得了不错的成果。

3 Apple Q2 营收 1112 亿美元创季度新高，关税与内存成本成焦点

3.1 营收同比增 17%，研发支出创新高反映 AI 投资加速

据 CNBC 和 Times of India 4 月 30 日至 5 月 1 日报道，Apple 公布 2026 财年 Q2 财报：营收 1112 亿美元，同比增长 17%，创 Q2 季度历史新高。毛利率 49.3%，虽包含关税相关成本影响，但由于 IEEPA 关税税率降低和 Section 122 全球关税税率下调，关税影响较 Q1 有所减轻。Apple 的研发支出创下历史新高，反映 AI 投资正在加速。Morgan Stanley 称这是一份“干净”的财报，对 Apple 缓解创纪录关税影响的能力更有信心。

4 四大科技巨头 AI 资本开支合计 7250 亿美元，数字经济占全球 GDP 15%

4.1 AI 投资回报开始兑现，但通胀压力值得关注

据 Business Insider 和 IndexBox 5 月 1 日报道，Amazon、Microsoft、Meta 和 Alphabet 四家超级云厂商 2026 年资本开支合计高达 7250 亿美元。Alphabet 利润飙升 81%，市值逼近 4.5 万亿美元；Amazon AWS 营收 376 亿美元同比增 28%；Microsoft Azure 增长 40%；Meta 营收 563 亿美元同比增 33%。据世界银行数据，数字经济目前约占全球 GDP 的 15%，约 16 万亿美元。AI 投资回报正在兑现：Google 搜索广告收入同比增 19%，Meta 广告收入同比增 33%。但大规模 AI 基建投资在短期内可能加剧通胀压力，尤其在伊朗战争推高能源价格的背景下。

5 参考文献

1. 新华社 (2026-05-01), *China's new zero-tariff policy for Africa offers shared future in a fragmented world*

2. CGTN (2026-05-01), *China welcomes first African imports under expanded zero-tariff policy*
3. CGTN (2026-05-01), *Foreign leaders praise China's zero-tariff policy for Africa*
4. BBC (2026-05-01), *China scraps tariffs for all but one African nation*
5. allAfrica (2026-05-01), *African Nations to Benefit From China's Two-Year Zero-Tariff Regime*
6. 虎嗅 (2026-05-01), 林毅夫：发达国家或陷入“迷失的 20 年”中国仍有 8% 增长潜力
7. CNBC (2026-04-30), *Apple (AAPL) Q2 2026 earnings report*
8. Times of India (2026-05-01), *Apple's Q2 2026 report card: \$111 billion in revenue*
9. Business Insider (2026-05-01), *Big Tech is spending up to \$725 billion on AI*
10. IndexBox (2026-05-01), *Tech Giants Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft Beat Q1 2026 Earnings on AI and Cloud Growth*
11. MacRumors (2026-04-30), *Apple's Q2 2026 Earnings Call: 11 Key Takeaways*

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
gyznsw.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://gyznsw.cn>