

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 15 日

摘要

今日新质生产力动态围绕“数智化底座、数据要素供需对接、高技术经营主体和全球 AI 资本市场”展开。国家数据局今年首场“数据要素×”数据、场景供需对接会在南京举办，发布数据需求、供给和场景应用三类清单，政策工具从文件部署进一步走向供需撮合。人民日报围绕“数智化”转型和一季度新设经营主体刊发报道，强调算力、模型算法、高质量数据和“人工智能+”行动对千行百业的支撑作用。全球市场方面，美国科技股推动主要指数继续上行，阿里巴巴、腾讯等中国科技企业的 AI 投入也成为资本市场关注焦点。

Contents

一、国家数据局举办今年首场“数据要素×”供需对接会，政策从 倡导转向撮合	2
二、人民日报聚焦数智化转型，强调算力、模型算法和高质量数据 供给	3

三、一季度新设经营主体超 500 万户，高技术制造与科技服务保持活力	3
四、北京经开区“人工智能 + 视听”政策征求意见收官，文化新质生产力进入场景化扶持	4
五、全球市场继续围绕 AI 定价，美股科技板块推动指数走高	4
六、阿里、腾讯 AI 投入进入财报检验期，资本市场开始追问 AI 回报透明度	5
参考资料	5

一、国家数据局举办今年首场“数据要素 ×”供需对接会，政策从倡导转向撮合

国家数据局 5 月 14 日消息显示，2026 年“数据要素 ×”首场数据、场景供需对接会在江苏南京举办。现场发布了数据需求、数据供给、场景应用三类清单，覆盖交通、能源等细分领域，并支持各地通过“以数招商”“场景招商”等新模式服务本地产业发展。

这条动态的重要性在于，数据要素政策正在从顶层制度建设走向具体供需组织。过去不少地方谈数据要素，容易停留在数据交易所、数据资产入表和政策口号层面；供需对接会的核心则是把“谁有数据、谁需要数据、哪个场景能产生价值”摆到同一张桌子上。对地方政府和产业园区而言，下一阶段工作重点会更偏向清单化、场景化和招商化。

二、人民日报聚焦数智化转型，强调算力、模型算法和高质量数据供给

人民日报 5 月 14 日报道指出，“十五五”规划纲要提出统筹推进算力设施建设、模型算法发展和高质量数据资源供给，筑牢数智化发展底座；全面实施“人工智能+”行动，加强 AI 同科技创新、产业发展、文化建设、民生保障和社会治理结合。报道还强调，各行业各领域拥抱数智化转型，已从“选择题”变为“必答题”。

对新质生产力而言，这一表述把 AI、数据和产业应用放在同一框架下：算力是基础设施，模型算法是能力引擎，高质量数据是生产资料，场景则是价值出口。未来地方推动数智化转型，不能只建算力中心，也不能只引入大模型企业，而要同步设计产业数据治理、应用场景开放和企业组织改造。

三、一季度新设经营主体超 500 万户，高技术制造与科技服务保持活力

人民日报 5 月 14 日报道，一季度全国新设经营主体超 500 万户。其中，高技术制造业相关指标表现突出，“集成电路制造”新设经营主体同比增长 31.0%，“智能无人飞行器制造”增长 15.7%；装备制造业新设经营主体 7.0 万户，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比增长 10.6%。高技术服务业方面，新设经营主体 53.5 万户，检验检测服务同比增长 30.8%，科技成果转化服务新设 22.6 万户、同比增长 7.56%。

这些数据说明，新质生产力不是单纯的技术概念，而是正在通过企业主体结构变化体现出来。集成电路、无人飞行器、装备制造、检验检测、科技成果转化等领域的新设主体增长，反映产业升级不仅需要“硬科技企业”，也需要服务支撑体系，包括质量检测、成果转化、认证、供应链服

务和工程化能力。

四、北京经开区“人工智能 + 视听”政策征求意见收官，文化新质生产力进入场景化扶持

北京市政府网站显示，北京经济技术开发区关于促进“人工智能 + 视听”产业高质量发展若干措施在 5 月 7 日至 5 月 14 日期间公开征求意见。公告称，政策目标是推进“人工智能 + 视听”深度融合，培育发展文化新质生产力，助力经开区打造具有国际影响力的科文融合产业样板区。

这类地方政策值得关注，因为它说明新质生产力并不只落在工业制造、高端装备和硬科技，也会进入视听内容、文化科技、数字创意等领域。AI 视频、智能生成、超高清视听、数字人和内容生产工具，正在成为地方培育科文融合产业的新抓手。

五、全球市场继续围绕 AI 定价，美股科技板块推动指数走高

Reuters 5 月 14 日报道，美国股市在科技股推动下上涨，道指、标普 500、纳斯达克均收涨，其中标普 500 和纳斯达克继续刷新收盘纪录。报道提到，Nvidia 因美国批准向中国企业销售 H200 芯片的报道上涨，Cisco 在上调业绩预期后大涨，Cerebras 上市首日也明显高于发行价。

这说明全球资本市场仍在给 AI 基础设施、芯片、网络和企业 IT 支出较高估值。对新质生产力观察而言，金融市场不是简单的外部变量，而是产业升级的融资环境。AI 基础设施投资热度越高，算力、能源、网络、数据中心和先进制造的资本开支越容易被放大；但同时，估值过热和地缘政策变化也会带来波动。

六、阿里、腾讯 AI 投入进入财报检验期，资本市场开始追问 AI 回报透明度

Reuters Breakingviews 5 月 14 日分析称，阿里云与 AI 业务增长强劲，但 AI 投入回报披露仍不够清晰；阿里云智能集团季度收入同比增长 38% 至约 60 亿美元，调整后 EBITA 增长 57%，但模型训练与聊天机器人相关成本被放入 “All Others” 等更宽泛类别，影响投资者判断。Reuters 5 月 13 日报道，腾讯一季度收入 1965 亿元、同比增长 9%，但不及市场预期；在线广告收入增长 20%，部分受 AI 驱动定向投放带动；腾讯一季度资本开支从上年同期 275 亿元升至 319 亿元。

这说明中国互联网平台的 AI 投入已进入财报检验期。市场不再只听“全面拥抱 AI”，而会追问云收入、模型成本、芯片供给、应用转化和利润率。对地方和产业企业而言，这也是提醒：数智化投入必须尽早建立可衡量指标，包括降本、增收、效率、质量、风险控制和客户体验，而不能只看模型能力演示。

参考资料

1. 国家数据局/央视新闻，《“数据要素 ×” 今年首场数据场景供需对接会今天举办》，2026 年 5 月 14 日。用于数据要素供需对接会。
2. 人民日报，《从“数智化”转型看经济社会发展新机遇》，2026 年 5 月 14 日。用于数智化、人工智能 + 和高质量数据表述。
3. 人民日报，《一季度新设经营主体超五百万户》，2026 年 5 月 14 日。用于新设经营主体、高技术制造和高技术服务数据。
4. 北京市人民政府，《关于对〈北京经济技术开发区关于促进“人工智能 + 视听”产业高质量发展若干措施〉公开征求意见的公告》，2026 年 5 月 7 日至 5 月 14 日。用于地方文化新质生产力政策。

5. 国家数据局,《关于举办 2026 年“数据要素 ×”大赛的通知》,2026 年 4 月 27 日。用于数据要素赛道和应用场景背景。
6. 国家数据局,《国家数据局政策和规划司 2026 年课题委托研究征集公告》,2026 年 4 月 27 日。用于数据安全、智能体数据风险、数据流通指标研究背景。
7. Reuters,《Wall Street ends higher on tech rally; investors eye Beijing talks》,2026 年 5 月 14 日。用于美股、Nvidia、Cisco、Cerebras 等市场动态。
8. Reuters Breakingviews,《Alibaba's AI returns are more opaque than elusive》,2026 年 5 月 14 日。用于阿里 AI 投入与披露分析。
9. Reuters,《Tencent revenue and profit miss on higher AI investment》,2026 年 5 月 13 日。用于腾讯收入、广告、AI 投资和资本开支。
10. SCMP,《Alibaba, Tencent present a tale of two strategies for AI spending》,2026 年 5 月 14 日。用于中国科技公司 AI 支出策略补充。

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>