

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 6 月 26 日

摘要

今日新质生产力动态集中在国家能源规划、数据流通安全治理、地方数据要素实践、全球 AI 基础设施投资和芯片供应链市场信号。国家发改委、国家能源局发布《新型能源体系建设“十五五”规划》，首次明确 2030 年目标并将 AI 算力中心纳入能源基础设施协调体系；国家数据局发文强调数据流通安全治理，从共享、交易、开发到授权运营的全链条安全制度建设继续推进；山东省在交通运输数据要素市场化配置中形成治理经验，发布 560 余个公共数据产品和服务；Amazon 宣布追加 130 亿美元投向印度 AI 与云基础设施，显示全球数字基础设施竞争继续外溢到南亚和东南亚；Micron 带动全球芯片股上涨，AI 资本开支从 GPU 扩散到存储供应链。

Contents

一、国家发改委发布新型能源体系“十五五”规划，算力与能源协同成制度亮点	2
二、国家数据局发文聚焦数据流通安全治理，全链条制度建设加速	2
三、山东交通运输领域数据要素改革实践，公共数据产品化形成规模	3

四、Amazon 追加 130 亿美元投向印度 AI 与云基础设施，全球数字基础设施竞争外溢	3
五、Micron 带动全球芯片股上涨，AI 资本开支从 GPU 扩散到存储供应链	4
参考文献	4

一、国家发改委发布新型能源体系”十五五”规划，算力与能源协同成制度亮点

国家发展改革委、国家能源局 6 月 25 日印发《新型能源体系建设”十五五”规划》。规划提出到 2030 年能源领域具体目标，并首次将 AI 算力中心纳入能源基础设施协调体系。规划涵盖传统能源稳定、新能源消纳、储能调峰、电网升级、能源安全、碳减排和能源产供储销体系建设等内容。

这条政策对新质生产力的意义在于：算力和能源正在从不同轨道走向融合调度。AI 大模型的训练和推理需要大量持续电力，未来算力中心选址和电网布局必须协同。新能源消纳、储能调节和智能电网调度，也越来越依赖 AI 模型和数据平台。把算力加入能源规划，说明新质生产力的”基础设施”范畴已经覆盖能源、数据、算力和网络交叉地带。

二、国家数据局发文聚焦数据流通安全治理，全链条制度建设加速

国家数据局 6 月 24 日发布《坚持发展和安全并重，全方位加强数据流通安全治理》。文章围绕数据资源化、资产化和要素化三条主线，提出在数据共享、数据交易、数据开发、授权运营和跨境流通各环节全面嵌入

安全治理。

数据要素要成为新质生产力的核心要素，首先需要解决“可流通、可信任、可审计”的问题。数据流通安全治理正在从概念走向制度设计，政府报告也强调分类分级、隐私计算、数据登记、追溯机制和授权运营。对企业而言，这意味着数据资产化和数据产品开发的安全合规门槛正在拉高，但也意味着合规数据产品和可信数据流通市场正在形成。

三、山东交通运输领域数据要素改革实践，公共数据产品化形成规模

国家数据局公布的山东案例显示，山东省在交通运输领域围绕数据汇聚、共享、开放与授权运营全链条推进安全治理。山东省依托省统一一体化大数据平台支撑交通等部门和行业安全共享 567 亿次数据调用；制定公共数据分类分级工作规范，形成 30 余项智慧交通标准和 1000 余项数据质量规则；在授权运营中探索“1+4”制度体系、数据登记、隐私计算等机制，形成 560 余个公共数据产品和服务，其中交通领域 40 个。

这条地方动态的价值在于，它把数据安全从口号变成流程设计。数据要素市场化配置的前提是可控流通：谁能申请、谁来审核、数据能用多久、是否可追溯、如何防止泄露和滥用，都需要制度和技术共同保障。山东案例说明，地方数据局正在从平台建设者转向“数据资源治理者”和“合规流通组织者”。

四、Amazon 追加 130 亿美元投向印度 AI 与云基础设施，全球数字基础设施竞争外溢

Reuters 报道，Amazon 宣布到 2030 年将在印度追加 130 亿美元投资 AI 和云基础设施，加上此前承诺的 350 亿美元，投资总额将达到 480 亿美元。该投资将支持孟买和海得拉巴地区 AI 与云基础设施建设。报道

称，Microsoft 和 Google 也分别承诺在印度投入 175 亿美元和 150 亿美元用于 AI 与云基础设施。

这说明 AI 基础设施竞争正在从美国本土和少数核心市场扩展到全球数字经济腹地。印度兼具人口、数据、工程人才和数字服务市场，成为云厂商和 AI 平台的战略节点。对中国和地方政府而言，启示在于：新质生产力不仅需要本地产业应用，还需要算力、网络、数据中心、人才和政务数字化共同形成区域竞争力。

五、Micron 带动全球芯片股上涨，AI 资本开支从 GPU 扩散到存储供应链

Reuters 报道，Micron 因业绩预期和 AI 需求推动股价大涨，市值一度超过 Meta 和 Tesla；公司披露客户已承诺 220 亿美元以锁定内存芯片供应。另一篇 Reuters 报道显示，Micron 上涨带动全球芯片股走高，AI 对高带宽内存和数据中心供应链的需求继续支撑市场预期。

这条全球财经动态显示，AI 基础设施瓶颈正在从 GPU 扩展到存储、封装、电力、散热、光通信和资本市场。新质生产力的“算力基础设施”不只是建数据中心，更要组织芯片供应、能源保障、网络连接、产业客户和资本回报。谁能更好地配置这些资源，谁就更可能在下一阶段 AI 基础设施竞争中占据主动。

参考文献

- 国家发展改革委、国家能源局 | 关于印发《新型能源体系建设“十五五”规划》的通知 | 2026-06-25 | 用于新型能源体系政策分析。
- 国家发展改革委、国家能源局 | 《新型能源体系建设“十五五”规划》PDF | 2026-06-25 | 用于 2030 年目标、能源与算力协同分析。
- 新华网/科技日报 | “数据要素 ×” 三年行动计划成效显著 | 2026-06-

- 25 | 用于数据要素应用成效分析。
- 国家数据局 | 坚持发展和安全并重，全方位加强数据流通安全治理 | 2026-06-25 | 用于山东数据流通安全治理案例分析。
 - Reuters | Amazon to invest additional \$13 billion in India cloud, AI | 2026-06-25 | 用于全球 AI 与云基础设施资本开支分析。
 - Reuters | Micron overtakes Meta, Tesla in market value amid relentless AI infrastructure demand | 2026-06-25 | 用于 AI 基础设施资本市场分析。
 - Reuters | Global chip stocks jump as blowout Micron results reignite AI rally | 2026-06-25 | 用于全球芯片供应链与 AI 需求分析。

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>