

# 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 27 日

## 摘要

今日新质生产力动态集中在能源体系、数据要素、绿色算力和全球 AI 基础设施成本。国家能源局发布和转载的能源材料显示，新型能源体系进入规划落地和行业解读阶段，绿电、储能、海上风电、油气低碳化与算力用能协同成为重点；湖南启动“数据要素 ×”城市治理赛道初赛，地方数据要素应用继续从制度建设走向场景竞赛；Amazon 上调部分机器学习算力容量块价格，反映 GPU、高带宽内存和云端算力供需紧张；全球市场对 AI 基础设施成本、芯片供应和“物理经济”投资的关注上升。新质生产力正在从概念表述进入能源、数据、算力和资本的综合组织能力竞争。

## Contents

一、新型能源体系规划进入发布解读期，绿电与算力协同成为产业 底座	2
二、国家能源局转载“算力跟着绿电走”案例，能源企业低碳转型 与新产业融合加速	2
三、湖南启动“数据要素 ×”城市治理赛道初赛，地方数据应用继 续场景化	3

<b>四、Amazon 机器学习算力容量块涨价，AI 基础设施成本压力开始向用户传导</b>	<b>3</b>
<b>五、全球科技股受芯片与 AI 成本担忧拖累，资本市场重新评估 AI 基础设施约束</b>	<b>4</b>
<b>六、Goldman Sachs 判断 AI 投资将进入“物理经济”，基础设施成为下一阶段主战场</b>	<b>4</b>
<b>参考文献</b>	<b>5</b>

## **一、新型能源体系规划进入发布解读期，绿电与算力协同成为产业底座**

国家发展改革委、国家能源局已印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，国家能源局网站 6 月 26 日继续发布相关通知和能源行业内容。规划提出经国务院同意印发，并面向各地区、有关部门和重点能源企业部署落实。

这一政策对新质生产力的影响在于，它把能源系统从“保障供给”提升为“支撑新产业组织”的基础变量。先进制造、人工智能、数据中心、新能源装备和工业互联网都高度依赖稳定、绿色、可调度的电力体系。未来地方竞争力不只取决于招商政策，也取决于绿电供给、储能配置、电网灵活性、数据中心选址和产业用能成本。

## **二、国家能源局转载“算力跟着绿电走”案例，能源企业低碳转型与新产业融合加速**

国家能源局 6 月 26 日转载《算力跟着绿电走：能源链上的“绿色突围”》一文，内容提到中国海油“深海一号”、深远海浮式风电、海上油田

光伏储能电站、海上 CCUS 示范项目等实践，并提出围绕能源供给与低碳产业形成新的产业组织思路。

这类案例说明，能源企业不再只是传统资源开发主体，而正在成为绿色电力、储能、碳管理和数据算力协同的重要参与者。对于 AI 和先进制造而言，绿电可获得性会影响数据中心布局、工业园区成本和企业 ESG 竞争力。能源链与算力链的耦合，将成为新质生产力的重要基础设施方向。

### **三、湖南启动“数据要素 ×”城市治理赛道初赛，地方数据应用继续场景化**

湖南省住房和城乡建设厅 6 月 26 日发布消息，2026 年“数据要素 ×”大赛湖南分赛城市治理赛道初赛正式启动。该赛道面向行政事业单位、科研院所、高校和企业征集城市治理领域数据应用项目，目标是推动城市治理智能化、精细化和高效化。

这条地方动态体现了数据要素工作的下一阶段：从数据平台建设转向行业场景应用。城市治理涉及住建、交通、市政、应急、环保、社区和公共服务等多部门数据，单靠开放数据目录并不能产生价值，必须通过问题场景把数据、模型、流程和治理机制结合起来。地方分赛有助于发现可复制的数据产品和应用模式。

### **四、Amazon 机器学习算力容量块涨价，AI 基础设施成本压力开始向用户传导**

Business Insider 6 月 26 日报道，Amazon Web Services 将部分 EC2 Capacity Blocks for ML 价格上调约 20%，该服务主要帮助客户预订机器学习 GPU 算力容量。报道提到，此前 1 月已有一次约 15% 的涨价，AWS 称价格调整与供需状况有关；文章还提及 GPU 需求、高带宽内存约束和

数据中心供应紧张等因素。

这对全球新质生产力竞争具有信号意义。AI 产业不是只有算法和应用，背后是 GPU、HBM、光通信、机房、电力、冷却和云资源调度。算力价格上行会影响 AI 创业公司、科研机构和企业数字化项目的成本结构，也会推动更多企业考虑混合云、本地推理、模型压缩和区域算力中心建设。

## 五、全球科技股受芯片与 AI 成本担忧拖累，资本市场重新评估 AI 基础设施约束

Reuters 6 月 26 日报道，全球股市因科技股回调走低，芯片板块当日下跌 5.3%、当周下跌 7.7%，为 2025 年 3 月以来最差周表现。报道还提到，市场对 AI 相关组件供应、成本上升和企业利润率的担忧升温。

资本市场的变化提醒各地推动新质生产力时，不能只看 AI 投资规模，也要看投入结构和回报周期。AI 基础设施资本开支巨大，但最终要通过产业效率提升、产品创新、能源协同和数据价值释放来消化成本。算力、能源、存储和制造供应链的任何约束，都可能反过来影响 AI 应用扩散速度。

## 六、Goldman Sachs 判断 AI 投资将进入“物理经济”，基础设施成为下一阶段主战场

Axios 6 月 26 日报道，Goldman Sachs 研究认为，下一轮 AI 采用和投资将更多扩展到工厂、矿山、公用事业和油气设施等物理经济场景，并估算 2026 年至 2031 年全球 AI 基础设施投资可能达到 7.6 万亿美元，覆盖计算、数据中心和电力等领域。

这一判断与新质生产力高度相关。AI 真正改变经济结构，不仅靠软件订阅增长，还要进入制造、能源、交通、矿业、城市治理和公共服务。

未来地区竞争的核心，将是能否把 AI、数据、能源、装备和产业场景组织成可运行的系统，而不是单点建设数据中心或采购算法平台。

## 参考文献

- 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 | 2026-06-26 | 用于新型能源体系规划发布与落实分析。
- 国家能源局 | 首页政策与新闻列表 | 2026-06-26 | 用于能源局近期政策动态核验。
- 国家能源局转载 | 算力跟着绿电走：能源链上的“绿色突围” | 2026-06-26 | 用于绿电、海上能源、储能与算力协同分析。
- 湖南省住房和城乡建设厅 | 2026 年“数据要素 ×”大赛湖南分赛城市治理赛道初赛正式启动 | 2026-06-26 | 用于地方数据要素场景应用分析。
- 湛江市人民政府 | 关于组织参加 2026 年“数据要素 ×”大赛广东分赛的通知 | 2026-06-24 | 用于数据要素赛事与多赛道应用背景分析。
- Business Insider | Amazon raises EC2 Capacity Blocks for ML prices by about 20% | 2026-06-26 | 用于 AI 算力价格与云基础设施供需分析。
- Reuters | World stocks edge lower as tech selloff drags markets | 2026-06-26 | 用于全球科技股、芯片板块和 AI 成本压力分析。
- Axios | The next AI boom is in the physical economy | 2026-06-26 | 用于 AI 基础设施投资和物理经济趋势分析。
- arXiv | Power-Flexible AI Data Centers | 2026-06 | 用于电网响应型 AI 数据中心与绿色算力技术背景分析。
- Reuters | Amazon to invest additional \$13 billion in India cloud, AI infrastructure | 2026-06-25 | 用于全球 AI 基础设施投资背景分析。

# 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  
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>