

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 29 日

摘要

今日新质生产力动态呈现出“数据、能源、算力、金融风险”四条主线。国际上，BIS 发布 2026 年度经济报告，明确把 AI 投资热潮的可持续性列为全球经济压力点之一，提示 AI 基础设施扩张不能脱离金融稳定和公共债务约束；国内方面，国家数据局专题研究专家咨询意见，推动数据要素改革从概念设计转向问题清单、措施清单和政策转化；安徽继续推进“数据产权即服务”，说明地方正在把数据登记、合规、交易、融资等环节打包成服务体系；能源和算力方面，非化石能源电力消费核算、绿电算力协同和“可调度 AI 数据中心”研究共同表明，新质生产力竞争正在从单点项目转向数据、能源、算力与制度供给的系统组织能力。

Contents

一、BIS 年度报告警示 AI 投资热潮风险，全球金融治理开始关注 AI 基础设施周期	1
二、国家数据局专题研究专家咨询意见，数据要素改革进入政策转化阶段	2
三、安徽推进“数据产权即服务”，地方数据要素服务体系开始产品化	2

四、非化石能源电力消费核算与绿电算力协同，为绿色算力提供制度底座	3
五、可调度 AI 数据中心研究升温，算力有望从耗电负荷变成电网柔性资源	4
六、Firmus-Nvidia 与昆仑芯 IPO 传闻，AI 基础设施成为资本市场焦点	4
参考文献	5

一、BIS 年度报告警示 AI 投资热潮风险，全球金融治理开始关注 AI 基础设施周期

国际清算银行 BIS 6 月 28 日发布《Annual Economic Report 2026》。BIS 在新闻稿中指出，AI 繁荣的可持续性、金融脆弱性和公共财政压力，都是全球经济面临的压力点；报告称，AI 进展和生产率预期支撑了经济活动和有利金融条件，但公共债务、非银行金融机构杠杆、供应冲击和通胀压力仍可能考验全球经济稳定。

这对新质生产力建设有直接启示。AI 数据中心、芯片、云服务和模型训练投资需要巨额资本投入，如果只看短期估值和产业热度，容易形成过度建设与金融错配。新质生产力强调“先进生产力质态”，不仅要有新技术，还要有可持续的资本结构、能源供给、产业场景和风险约束。

二、国家数据局专题研究专家咨询意见，数据要素改革进入政策转化阶段

国家数据局 6 月 27 日发布消息称，6 月 22 日国家数据局党组书记、局长刘烈宏主持召开专题会，研究国家数据专家咨询委员会 2026 年全体

会议提出的意见建议。专家建议围绕数据要素综合试验区、数据治理、数字经济、高质量数据集等方向，会议要求将意见建议提炼为问题和措施“两张清单”，并转化到政策规划、试点试验、标准规范、重大工程和宣传引导等工作中。

这说明数据要素改革正在从“建机构、建平台、提概念”进入“定问题、定措施、定工程”的阶段。对地方政府而言，下一步重点不是单纯建设数据交易平台，而是围绕行业数据集、可信流通、收益分配、合规审查和数据基础设施，形成可验收、可复制、可考核的政策项目。

三、安徽推进“数据产权即服务”，地方数据要素服务体系开始产品化

国家数据局转载地方动态显示，2026年“数据要素×”大赛安徽分赛推介暨“数据产权即服务”创新模式发布活动在合肥举行，活动由安徽省数据资源管理局等参与，近300名有关单位、各市数据资源局和行业协会代表参会。该活动以“数据赋能乘数而上”为主题，强调通过赛事牵引创新团队、成果转化、企业成长和数据要素活力释放。

“数据产权即服务”的价值在于，把数据要素改革拆解为企业能使用的服务包。企业要把数据变成资产，不只需要数据本身，还需要确权登记、合规检测、质量评价、合同模板、交易撮合、收益分配和融资工具。地方如果能把这些环节整合成低门槛服务体系，就能让更多中小企业进入数据要素市场，而不是只让少数大型平台掌握数据价值释放能力。

四、非化石能源电力消费核算与绿电算力协同，为绿色算力提供制度底座

国家发展改革委等部门已印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》，明确该指南用于2026年及以后年份非化石能源电力消费核算，并

由国家发展改革委、国家能源局、生态环境部、国家统计局、国家数据局联合印发。

国家能源局 6 月 26 日转载文章《算力跟着绿电走：能源链上的“绿色突围”》也指出，数智化与绿色化转型交汇背景下，能源供应链稳定性、安全性和绿色化成为各国关注焦点；链博会清洁能源链展区成为观察能源供应链变革的重要窗口。文章还介绍了央企围绕海上风电、光储、CCUS 等方向推进能源体系转型。

这意味着绿色算力不只是“数据中心买绿电”，而是需要核算、认证、交易、储能、负荷调度和产业场景协同。未来地方发展 AI 算力中心，高比例绿电、可核算非化石能源消费和可调节用电能力，将成为招商和项目落地的重要条件。

五、可调度 AI 数据中心研究升温，算力有望从耗电负荷变成电网柔性资源

6 月 23 日提交至 arXiv 的论文《Power-Flexible AI Data Centers》提出，AI 基础设施扩张正在推动数据中心电力需求快速增长；传统电力系统规划通常把大型计算设施视为不可调节峰值负荷，导致电网升级成本高、并网时间长。论文展示了一个 130kW GPU 集群实验，说明通过软件化工作负载编排，可以实现快速降载、持续削减、碳感知运行，并在保持优先任务服务水平的同时实现跨区域负载迁移。

这对“算力跟着绿电走”提供了技术侧解释。如果 AI 训练、推理、评测和批处理任务能够根据电网压力、绿电出力和碳强度动态调度，数据中心就不再只是电力系统负担，而可能成为支撑电网可靠性和绿色消纳的柔性资源。新质生产力建设应把算力中心看作“电力—数据—产业”复合基础设施，而不是单一 IT 项目。

六、Firmus-Nvidia 与昆仑芯 IPO 传闻，AI 基础设施成为资本市场焦点

Reuters 6 月 28 日报道，澳大利亚 AI 基础设施公司 Firmus Technologies 与 Nvidia 签署战略合作，计划自 2027 年一季度至 2028 年初部署 17 万块 GPU，地点位于印尼巴淡岛，并面向“AI Native”客户提供 Nvidia 驱动的云服务。Firmus 称，该合作预计未来六年最高可带来 300 亿美元收入。

同日，Reuters 援引 The Information 报道称，百度 AI 芯片部门昆仑芯计划以 500 亿美元目标估值赴香港上市；Reuters 同时说明，未能即时核实该报道，百度未立即回应置评请求。报道还提到，昆仑芯已从百度内部芯片业务发展为独立运营主体，并在过去两年扩大外部销售。

这说明 AI 基础设施正在成为全球资本市场重点配置对象。GPU 云、AI 芯片、绿色数据中心和低成本推理服务，将共同构成新质生产力的基础设施底座。

参考文献

- BIS | Global economic pressure points call for policy discipline | 2026-06-28 | 用于 AI 投资热潮与全球金融稳定风险分析。
- BIS | Annual Economic Report 2026 | 2026-06-28 | 用于全球宏观经济与 AI 基础设施周期背景。
- 国家数据局 | 国家数据局专题研究国家数据专家咨询委员意见建议 | 2026-06-27 | 用于数据要素政策转化分析。
- 国家数据局 / 新华财经 | 2026 年“数据要素 ×”大赛安徽分赛推介暨“数据产权即服务”活动成功举办 | 2026-06-27 | 用于地方数据要素服务体系分析。

- 国家发展改革委 | 关于印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》的通知 | 2026-06-01 | 用于绿电核算制度基础分析。
- 国家能源局 / 中国经济网 | 算力跟着绿电走：能源链上的“绿色突围” | 2026-06-26 | 用于绿色算力与能源链协同分析。
- arXiv | Power-Flexible AI Data Centers: A New Paradigm for Grid-Responsive Compute | 2026-06-23 | 用于可调度 AI 数据中心技术趋势分析。
- Reuters | Australia's Firmus Technologies strikes AI access deal with Nvidia | 2026-06-28 | 用于 AI 基础设施和 GPU 云资本化分析。
- Reuters | Baidu's AI chip unit Kunlunxin targets \$50 billion Hong Kong IPO, The Information reports | 2026-06-28 | 用于 AI 芯片资本市场和国产算力基础设施分析。
- Reuters | Google limits Meta's use of its Gemini AI models, FT reports | 2026-06-28 | 用于模型容量、算力瓶颈和云基础设施供给分析。

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>