

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 30 日

摘要

今日新质生产力动态体现出全球主要经济体正在围绕“AI 算力、芯片制造、绿色能源和数据要素平台”重构产业政策。韩国总统李在明宣布规模超过 5760 亿美元的 AI 与半导体投资计划，重点包括半导体、Physical AI 和数据中心，说明 AI 基础设施已经成为国家级产业竞争工程；钠离子电池供应商开始瞄准美国数据中心储能需求，表明 AI 基础设施建设正在把能源存储推向新赛道；国内方面，全球数字经济大会将围绕数字治理、数据要素、人工智能 + 和产业数字化集中发布新技术产品，国家统计局最新数据也显示工业企业利润保持增长，为新质生产力从政策部署走向产业实绩提供了宏观背景。

Contents

一、韩国推出超 5760 亿美元 AI 与半导体计划，国家级算力竞争加速	2
二、钠离子电池瞄准数据中心储能，AI 能源底座出现新变量	2
三、全球数字经济大会聚焦数据要素与 AI+，数字经济平台化能力增强	3

四、工业企业利润增长，为新质生产力落地提供宏观产业基础	3
五、全球市场关注油价、汇率和 AI 投资风险，科技扩张需要金融稳健	4
参考文献	4

一、韩国推出超 5760 亿美元 AI 与半导体计划，国家级算力竞争加速

Reuters 6 月 29 日报道，韩国总统李在明宣布一项超过 5760 亿美元的芯片投资计划，提出围绕半导体、Physical AI 和数据中心构建“三轴”战略。报道显示，三星电子和 SK 海力士计划在韩国西南部各建设两座晶圆厂，并推进总规模约 800 万亿韩元的国内投资；韩国还计划到 2029 年形成 550 万亿韩元 AI 数据中心投资，并在 2035 年前把规模推升至 1000 万亿韩元以上。

这说明 AI 基础设施已经从企业投资升级为国家产业政策工程。芯片制造、先进封装、数据中心、机器人零部件和 Physical AI 之间的界限正在被打通。对中国地方发展新质生产力而言，这类国际竞争信号提示：不能只建设孤立算力中心，也不能只招商单个芯片项目，而要形成“电力—土地—水资源—人才—制造—应用场景”的组合能力。

二、钠离子电池瞄准数据中心储能，AI 能源底座出现新变量

Reuters 6 月 29 日报道，钠离子电池供应商正借美国数据中心扩张寻找新机会，通用汽车、Peak Energy、Energy Vault 等公司围绕钠离子电池和储能系统布局。报道指出，数据中心和清洁电力需求正在推动储能技术多元化，钠离子电池相较锂电在部分场景具备资源和成本优势；国际能源署预计，到 2030 年钠离子电池可能占全球储能新增装机约 10%。

这对新质生产力的启示在于，AI 算力不是单纯的数字基础设施，它越来越依赖能源基础设施。大型数据中心需要稳定电力、备用电源、峰谷调节和绿电消纳，储能技术的成本、安全性和供应链可得性会直接影响 AI 基础设施建设节奏。未来地方如果发展绿色算力产业，储能、电网调度、源网荷储协同和低碳认证将成为与 GPU 同等重要的配套条件。

三、全球数字经济大会聚焦数据要素与 AI+，数字经济平台化能力增强

新华社报道，2026 全球数字经济大会将于 7 月 2 日至 5 日举办，聚焦人工智能、数字治理、数据要素等关键议题，并推出 50 余场专题论坛，覆盖产业数字化、人工智能 +、数据要素市场化、全球数字治理和未来前沿产业等方向。大会还将推出“首发首秀”平台，围绕大模型、机器人、智能制造、世界模型、人形机器人和全栈自研仿真技术发布新技术新产品。

这类大会的价值不只是展示概念，而是把政策、技术、产业、资本和应用场景放到同一个平台中。数据要素市场化、AI+ 产业升级和数字治理本来分属不同部门和行业，平台型活动有助于形成跨区域、跨行业的资源链接。对新质生产力建设来说，真正重要的是把数据资源、模型能力、产业场景和制度供给组织起来，而不是停留在单点技术展示。

四、工业企业利润增长，为新质生产力落地提供宏观产业基础

国家统计局网站数据显示，2026 年 1—5 月份全国规模以上工业企业利润增长 18.8%，该数据于 6 月 27 日发布。国家统计局网页还列出 5 月份工业增加值、固定资产投资、能源生产等数据发布安排，显示宏观经济运行和工业企业经营数据正在持续更新。

新质生产力不是脱离实体经济的技术口号，而要落到工业企业利润、投资结构、能源供给和产业升级上。工业企业利润改善有利于企业增加设备改造、数字化系统、节能降碳和智能制造投资；但要把利润增长转化为新质生产力，还需要政策引导企业把资金投向技术改造、数据治理、绿色能源和高端装备，而不是短期库存和低水平扩张。

五、全球市场关注油价、汇率和 AI 投资风险，科技扩张需 要金融稳健

Reuters 6 月 29 日报道，全球股市上涨，科技股在此前因 AI 支出担忧导致的抛售后反弹；同日，美国 WTI 原油上涨 2.2% 至 70.75 美元/桶，布伦特原油上涨 1.61% 至 73.15 美元/桶，日元兑美元触及 1986 年以来低位。报道还指出，投资者继续关注伊朗局势、能源运输和美联储利率预期。

这类全球财经变化与新质生产力建设密切相关。AI、算力和数据中心投资具有高资本开支、高能源消耗和长回收周期特征，一旦油价、利率、汇率和资本市场风险同步上升，项目融资成本和运营成本都会受到影响。因此，新质生产力建设不仅要看技术先进性，也要看金融稳健性、能源安全和产业链韧性。

参考文献

- Reuters | South Korea's Lee announces over \$576 billion AI chip megaproject | 2026-06-29 | 用于分析韩国半导体、Physical AI 和数据中心国家战略。
- Reuters | Sodium battery suppliers look to capitalize on US data center boom | 2026-06-29 | 用于分析数据中心储能、钠离子电池和 AI 能源底座。

- 新华网 | 2026 全球数字经济大会将呈现一场“数字盛宴” | 2026-06-26 | 用于分析数字治理、数据要素、AI+ 和产业数字化平台建设。
- 国家统计局 | 数据发布: 2026 年 1—5 月份全国规模以上工业企业利润增长 18.8% | 2026-06-27 | 用于分析工业企业利润与新质生产力产业基础。
- Reuters | Stocks and oil prices rise with eyes on Iran; yen touches 40-year low vs dollar | 2026-06-29 | 用于分析全球财经、油价、汇率和科技股风险偏好。
- GlobeNewswire | Global Digital Economy Conference 2026 to Present a Digital Feast | 2026-06-29 | 用于补充全球数字经济大会产业数字化和 AI+ 信息。

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
gyznsww.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://gyznsww.cn>