

# 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 7 月 1 日

## 摘要

今日新质生产力动态的关键词，是“AI 基础设施国家化、能源储能配套化、数据要素平台化、实体经济利润修复”。国际方面，韩国宣布由三星、SK 海力士等参与的 AI 与芯片大规模投资计划，围绕半导体、Physical AI 和数据中心构建国家级产业工程；钠离子电池供应商开始瞄准 AI 数据中心储能需求，说明算力扩张正在重塑能源技术路线。国内方面，全球数字经济大会即将于 7 月 2 日至 5 日在北京举行，聚焦产业数字化、人工智能 +、数据要素市场化和全球数字治理；国家统计局数据显示，2026 年 1—5 月规模以上工业企业利润增长 18.8%，为新质生产力从政策部署走向产业投入提供了宏观支撑。

## Contents

一、韩国推出 AI 与芯片巨额投资计划，算力竞争上升为国家工程	1
二、钠离子电池瞄准 AI 数据中心，能源储能成为算力基础设施关键配套	2
三、全球数字经济大会即将召开，数据要素与人工智能 + 进入平台化推进阶段	3

四、国家统计局披露工业企业利润增长，实体经济改善支撑技术改造	3
五、全球市场由 AI 拉动季度上涨，但资本开支与金融稳定风险并存	4
参考文献	5

## 一、韩国推出 AI 与芯片巨额投资计划，算力竞争上升为国家工程

Reuters 6 月 29 日报道，韩国总统李在明公布 AI 与芯片重大投资计划，并将其定位为半导体、Physical AI 和数据中心“三轴”战略。报道称，三星电子和 SK 海力士将投资 800 万亿韩元，约合 5183 亿美元，在韩国西南部各建设两座新的芯片制造基地；另有 81 万亿韩元预计投向忠清地区芯片封装集群。

这条新闻说明，AI 竞争已经从模型公司之间的技术竞赛，演变成国家级制造与基础设施竞争。芯片制造、HBM、先进封装、AI 数据中心、Physical AI 和机器人产业正在被放到同一个产业政策框架内。对中国发展新质生产力而言，这意味着算力产业不能只看数据中心建设数量，还必须同步考虑芯片供给、制造装备、封装能力、产业园区、电力资源和区域协同。

韩国选择把半导体新产能放到西南部地区，也说明 AI 基础设施建设正在承担区域均衡发展功能。未来各地布局算力、芯片、机器人和数据中心项目时，能否处理好产业效率、能源条件、土地资源、人才基础和区域发展之间的关系，将直接影响项目质量。

## 二、钠离子电池瞄准 AI 数据中心，能源储能成为算力基础设施关键配套

Reuters 6 月 29 日报道，钠离子电池供应商正在借 AI 数据中心扩张寻找新机会。报道指出，钠离子电池具备较低冷却需求、更宽工作温度范围、快速充电等特点，与数据中心客户需求相匹配。国际能源署预计，到 2030 年钠离子电池将占全球年度储能新增装机约 10%。

这条新闻反映出新质生产力建设中的一个重要变化：算力不是孤立的数字基础设施，而是高度依赖能源系统的产业工程。AI 数据中心需要稳定电力、备用电源、削峰填谷、绿电消纳和本地化能源安全保障。随着 AI 模型训练和推理负载增长，储能将从配套设施变成数据中心竞争力的一部分。

国内也正在形成“算力跟着绿电走”的政策与产业逻辑。国家能源局 6 月 26 日转载文章指出，中国节能依托风电、光伏、固废发电、区域清洁供能构建稳定可调绿电矩阵，截至 2026 年 5 月末绿电装机达 2753 万千瓦，可为各类智算中心提供规模化、低成本绿电支撑；同时依托 51 个绿色零碳园区打造源网荷算一体化示范场景。

## 三、全球数字经济大会即将召开，数据要素与人工智能 + 进入平台化推进阶段

新华社报道称，2026 全球数字经济大会将于 7 月 2 日至 5 日举办，以“建设数字友好城市——智惠无界，数联全球”为主题，聚焦人工智能、数字治理、数据要素等关键领域。本届大会主会期将推出 50 余场专题论坛，围绕产业数字化、人工智能 +、数据要素市场化、全球数字治理、未来前沿产业等方向搭建覆盖政策、技术、产业、资本的一站式交流平台。

大会还将推出“首发首秀”发布平台，围绕人工智能大模型、机器人、

智能制造等重点领域，集中发布世界模型、人形机器人、全栈自研仿真技术等新技术新产品。

这对新质生产力建设的意义在于，数据要素和人工智能 + 正在从部门政策转向场景平台。新质生产力不是单点科技项目，而是通过数据资源、模型能力、产业场景、应用标准和资本连接形成系统组织能力。大会型平台如果能连接政府部门、企业、科研机构、城市和国际组织，将有助于加速数据要素市场化和 AI 产业化。

#### **四、国家统计局披露工业企业利润增长，实体经济改善支撑技术改造**

国家统计局数据显示，2026 年 1—5 月份全国规模以上工业企业利润增长 18.8%。其中，制造业利润为 23285.2 亿元，同比增长 20.0%；股份制企业利润为 24348.1 亿元，同比增长 24.1%；私营企业利润为 7726.5 亿元，同比增长 10.7%。

这一数据对新质生产力建设非常重要。发展新质生产力不能脱离企业利润和现金流。如果工业企业经营改善，企业才更有能力投入设备更新、数字化改造、智能制造、绿色转型和研发升级。特别是制造业利润增长较快，意味着先进制造和技术改造存在更强现实基础。

但利润改善并不自动等于新质生产力提升。关键在于如何把新增利润引导到高技术设备、工业软件、数据治理、绿色能源、AI 应用和人才培养，而不是回到低水平产能扩张。政策工具、金融工具和产业平台需要共同推动企业把短期利润转化为长期竞争力。

## 五、全球市场由 AI 拉动季度上涨，但资本开支与金融稳定风险并存

Reuters 6 月 30 日报道，全球股票在二季度出现多年少见的大幅上涨，AI 股票热潮推动韩国 KOSPI 上涨 68%、台湾基准指数上涨 45%、纳斯达克指数上涨超过 21%，MSCI 全球指数季度上涨 14.5%，创 2020 年以来最好季度表现。

欧洲市场也受到 AI 乐观情绪推动。Reuters 同日报道称，泛欧 STOXX 600 指数二季度上涨 10%，为 2020 年 10 月以来最强季度表现，并在 6 月 30 日触及盘中纪录高位。

这说明 AI 相关投资仍在强力支撑全球资本市场，但也提示风险：当 AI 产业链估值、数据中心建设、芯片投资和能源成本快速上升时，市场容易在乐观预期与资本开支压力之间摇摆。对新质生产力而言，资本市场热度可以提供融资窗口，但必须避免把 AI 基础设施建设变成脱离真实需求和能源约束的重复投资。

### 参考文献

- Reuters | Korea taps Samsung, SK Hynix in \$576 billion AI-chip drive to cement global leadership | 2026-06-29 | 用于分析韩国 AI、芯片、Physical AI 和数据中心国家级产业工程。
- Reuters | AI energy race accelerates sodium battery production | 2026-06-29 | 用于分析钠离子电池、AI 数据中心储能和能源基础设施。
- 国家能源局 | 算力跟着绿电走：能源链上的“绿色突围” | 2026-06-26 | 用于分析源网荷算一体化、绿电算力和央企能源配套能力。
- 新华网 | 2026 全球数字经济大会将呈现一场“数字盛宴” | 2026-06-26 | 用于分析数字经济大会、数据要素、人工智能 + 和产业数字化平台。

- 2026 全球数字经济大会官网 | 人工智能 +、国际合作与区域协同等议题 | 2026 | 用于补充大会论坛方向、AI+ 与数据要素市场化内容。
- 国家统计局 | 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、制造业利润和实体经济支撑。
- 国家能源局首页 | 2026 年 6 月 30 日能源监管、安全生产、绿电核算相关动态 | 2026-06-30 | 用于补充能源安全与绿电政策环境。
- Reuters | Stocks end quarter with big gains as oil tumbles the most in years; gold, yen also fall | 2026-06-30 | 用于分析全球市场、AI 股票热潮和宏观金融背景。
- Reuters | Europe' s STOXX 600 clocks biggest quarterly gain in over five years on AI boost | 2026-06-30 | 用于分析欧洲市场受 AI 基础设施和科技股带动的表现。
- 国家数据局 | 2026 年“数据要素 ×”新闻发布会相关资料 | 2026-06-11 | 用于补充数据要素三年行动、典型场景和市场化进展。

# 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>