

新质生产力每日动态：全球数字经济大会开幕，AI 算力、电力与金融风险同台升温

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 2 日

摘要

今日新质生产力动态的关键词，是“数字经济平台启动、AI 能源基础设施扩张、制造景气回升与金融风险再评估”。2026 全球数字经济大会今日在北京开幕，围绕数据要素、人工智能 +、产业数字化、全球数字治理和未来产业展开密集活动，成为观察数字经济和新质生产力政策落地的重要窗口。国际方面，National Grid 宣布投资 17.5 亿美元参股 Joulent，建设面向 AI 数据中心的电力基础设施，显示算力竞争正在深度绑定能源和储能系统。全球制造业 PMI 数据显示，AI 相关资本开支、芯片、数据中心设备和技术品需求正在支撑美国、亚洲和部分欧洲制造业。与此同时，央行界在欧洲央行论坛上密集讨论 AI 对金融稳定、资产泡沫、信贷黑箱和电力需求的影响，提醒 AI 基础设施热潮必须纳入宏观风险治理。

Contents

- 一、2026 全球数字经济大会开幕，数据要素与人工智能 + 进入平台化推进窗口 2
- 二、National Grid 投资 AI 数据中心电力平台，算力基础设施与能源系统加速绑定 3

三、全球制造业景气受 AI 资本开支支撑，中国制造 PMI 重回扩张区间	3
四、央行界讨论 AI 金融稳定风险，资本热潮需要制度化风险治理	4
五、数据要素政策继续强调场景牵引，高质量数据集成为 AI 创新燃料	4
六、工业利润改善提供技术改造基础，但增量资金要流向高质量方向	5
参考文献	5

一、2026 全球数字经济大会开幕，数据要素与人工智能 + 进入平台化推进窗口

2026 全球数字经济大会于 7 月 2 日至 5 日在北京举办，主题为“建设数字友好城市——智慧无界，数联全球”。新华社此前报道，本届大会将围绕人工智能、数字治理、数据要素等关键领域设置活动，并采用“1+1+N”架构，举办 50 余场专题论坛。

大会重点议题包括产业数字化、人工智能 +、数据要素市场化、全球数字治理、国际数字贸易、数字人才和未来前沿产业。相关报道还提到，大会将设置“首发首秀”平台，围绕人工智能大模型、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等方向发布新技术、新产品和新场景。

这对新质生产力建设具有现实意义。数据要素、人工智能和产业数字化不再只是政策概念，而需要通过大会、平台、场景、企业和资本形成组织化推进机制。尤其是数据要素市场化和人工智能 + 的结合，决定了 AI 能否从模型能力转化为产业效率、城市治理能力和公共服务能力。

二、National Grid 投资 AI 数据中心电力平台，算力基础设施与能源系统加速绑定

Reuters 7 月 1 日报道，National Grid 将投资 17.5 亿美元，获得 Joulent 35% 股权。Joulent 是一家面向数据中心建设电力基础设施的美国能源平台，其首个项目是得克萨斯西部 2.67 吉瓦燃气发电设施，Chevron 将为 Microsoft 运营的数据中心园区供电，并签署 20 年购电协议。

报道还提到，生成式 AI 推动的数据中心电力需求在 2025 年增长 17%，明显高于全球电力需求约 3% 的增速。National Grid 预计，未来五年将在英国和美国接入超过 10 吉瓦数据中心容量。

这条新闻说明，AI 基础设施竞争已经从 GPU 和数据中心机房，扩展到电网接入、长期购电、燃气轮机、备用电源、绿电消纳和区域能源布局。对新质生产力而言，算力建设如果脱离能源系统，就容易出现“机房建起来、电力跟不上、成本压不住、绿色化难兑现”的问题。未来“算力—电力—储能—绿电—园区”将成为一体化规划对象。

三、全球制造业景气受 AI 资本开支支撑，中国制造 PMI 重回扩张区间

Reuters 7 月 1 日报道，全球制造业在贸易摩擦和地缘风险中表现出一定韧性。欧元区 6 月制造业 PMI 升至 51.4，连续第五个月扩张；美国制造业 PMI 升至 53.3，扩张期为近四年来最长，AI 相关资本开支被视为重要支撑因素。报道还称，AI 投资浪潮正在重塑亚洲制造业，芯片、数据中心设备和技术产品需求支撑中国、日本、韩国制造业扩张。

中国国家统计局公布的 6 月制造业采购经理指数为 50.3%，较上月上升 0.3 个百分点，重回扩张区间；非制造业商务活动指数为 50.2%，综合 PMI 产出指数为 50.6%，均显示经济景气水平有所回升。

这一组数据表明，新质生产力建设正在与现实经济周期发生互动。AI 资本开支不仅带动模型公司和云厂商，也会传导到芯片、服务器、存储、电力设备、制冷、工程建设和高端制造。中国制造业 PMI 回到扩张区间，为设备更新、数字化改造、工业软件应用和智能制造投入提供了更好的宏观环境。

四、央行界讨论 AI 金融稳定风险，资本热潮需要制度化风险治理

Reuters 7 月 1 日报道，在欧洲央行葡萄牙 Sintra 论坛上，多位央行人士和金融界人士讨论了 AI 的颠覆性影响。相关讨论涉及 AI 对劳动力市场、金融市场、银行信贷、网络安全和电力需求的影响，也涉及 AI 相关资本开支可能形成资产泡沫和市场剧烈波动的风险。

报道提到，AI 可能使贷款决策等流程更复杂，Agentic AI 参与信贷判断时，黑箱和可解释性问题会成为监管挑战；同时，金融市场中相似模型和相似算法可能在极端情况下放大波动。

这对新质生产力建设是一个重要提醒。发展新质生产力需要资本投入，但不能把所有 AI 基础设施投资都简单视为确定性增长。算力建设、数据中心、电力系统、金融估值和产业回报之间需要更强的穿透式评估。政策和金融机构应关注 AI 投资的真实需求、能源约束、资产利用率、长期现金流和系统性风险，避免在产业升级名义下形成重复建设。

五、数据要素政策继续强调场景牵引，高质量数据集成为 AI 创新燃料

国家数据局此前介绍，2026 年“数据要素 ×”大赛由国家数据局等 20 个部门共同举办，强调“赛事围着产业转、创新贴着需求干”，围绕产业发展、民生服务和社会治理等领域组织任务，推动数据制度、数据基础

设施、高价值场景、全国一体化数据市场和数据产业生态建设。

国家数据局相关材料特别提到，数据治理是基础，高质量数据集是人工智能创新的重要燃料。这一表述与全球数字经济大会的数据要素和 AI+ 议题形成呼应：AI 产业化不能只依赖模型升级，必须解决数据来源、数据质量、数据确权、数据流通、数据安全和场景验证问题。

从地方实践看，数据要素平台、行业高质量数据集、公共数据授权运营和可信数据空间，将成为新质生产力的重要抓手。谁能把分散数据变成可用、可管、可交易、可训练、可审计的数据资产，谁就更容易把 AI 能力转化为产业能力。

六、工业利润改善提供技术改造基础，但增量资金要流向高质量方向

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总额为 31439.6 亿元，同比增长 18.8%；其中制造业利润 23285.2 亿元，同比增长 20.0%。

这一数据为新质生产力建设提供了实体经济基础。企业盈利改善后，才更有能力投入设备更新、工业软件、数据治理、节能改造、智能制造和研发创新。尤其是制造业利润增长较快，有助于形成技术改造和产业升级的资金来源。

但利润改善并不自动带来新质生产力。关键在于政策、金融和产业平台如何引导企业把新增利润投向高技术设备、数字化系统、绿色能源、工业 AI 和人才培养，而不是回到低水平扩产。

参考文献

- 新华网 | 2026 全球数字经济大会将呈现一场“数字盛宴” | 2026-06-26 | 用于核验大会时间、主题、论坛数量和重点议题。

- 新华网 | 2026 全球数字经济大会 7 月 2 日至 5 日在京举办 | 2026-06-25 | 用于核验大会“1+1+N”架构、AI、数据要素和数字治理议题。
- Reuters | National Grid to invest \$1.75 billion in data-center power infrastructure platform Joulent | 2026-07-01 | 用于分析 AI 数据中心、电力基础设施和长期购电安排。
- Reuters | Factories show resilience amid trade and geopolitical tensions | 2026-07-01 | 用于分析全球 PMI、AI 资本开支、芯片和数据中心设备需求。
- 国家统计局 | 2026 年 6 月中国采购经理指数运行情况 | 2026-06-30 | 用于核验中国制造业 PMI、非制造业和综合 PMI 数据。
- 国家统计局解读 | 2026 年 6 月中国采购经理指数升至扩张区间 | 2026-06-30 | 用于补充 PMI 景气水平回升判断。
- Reuters | AI brings hopes and fears for central bankers meeting in Sintra | 2026-07-01 | 用于分析 AI 投资、金融稳定、信贷黑箱和电力需求风险。
- 国家数据局 | 国家数据局等 20 部门举办 2026 年“数据要素 ×”大赛新闻发布会 | 2026-06-11 | 用于补充数据要素、高质量数据集和场景牵引政策背景。
- 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 | 用于核验工业利润和制造业利润改善情况。
- 国家能源局 | 能源政策与绿电算力相关动态 | 2026-06-30 至 2026-07-01 | 用于补充算力与能源协同的政策背景。

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>