

新质生产力每日动态：数据要素场景落地， AI 算力牵引能源资本协同

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 4 日

摘要

7 月 4 日的新质生产力动态显示，政策、地方数据要素实践、能源基础设施和全球资本流向正在共同影响产业升级。国家数据局地方动态显示，湖南、江苏、广东等地“数据要素 ×”赛事和推介活动继续推进，广东分赛围绕 17 个行业赛道组织企业报名，说明数据要素政策正在从中央部署进入地方场景化落地。国际方面，德国发动机制造商 Deutz 预计能源业务收入未来五年增长两倍以上，背后是 AI 数据中心带来的备用电源和稳定供能需求。全球基金流向数据显示，科技板块重新获得大规模资金流入，资本市场仍在围绕 AI、半导体和硬件链条重估增长预期。华润新能源在深圳上市首日大涨，体现绿色电力资产与能源转型仍具资本吸引力。总体看，新质生产力建设正在从单点项目转向数据、算力、能源、资本和地方场景的系统协同。

Contents

一、地方“数据要素 ×”密集推进：数据价值化进入场景落地阶段	2
二、Deutz 押注 AI 数据中心电力需求：算力基础设施带动能源装备产业	3

三、全球资金重新流入科技板块：AI 链条仍是资本市场关注重点	3
四、华润新能源上市首日大涨：绿色电力资产仍是新型基础设施核心	4
五、全球市场在 AI 暴露度与利率预期期间切换：宏观环境影响技术扩散速度	4
参考文献	5

一、地方“数据要素 ×”密集推进：数据价值化进入场景落地阶段

国家数据局地方动态页面显示，湖南分赛开展动员培训、江苏分赛在常州启动、广东分赛正式启动等信息在 7 月 1 日至 7 月 2 日集中发布。广东分赛信息显示，活动面向工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等 17 个行业赛道，组织企业在线报名和案例申报。

这说明“数据要素 ×”正在从政策文件走向地方应用场景。数据要素改革如果只停留在登记、挂牌和交易额统计，难以真正形成生产力；只有进入制造、交通、能源、医疗、文旅和城市治理等具体场景，数据才能与算法、业务流程和收益分配结合。地方分赛和推介活动的价值，不只是评奖，而是发现可复制的数据产品、场景模型和授权运营机制，为全国统一数据市场积累案例。国家数据局此前披露，2026 年“数据要素 ×”工作继续围绕制度落地、基础设施、场景牵引和人工智能创新推进。

二、Deutz 押注 AI 数据中心电力需求：算力基础设施带动能源装备产业

Reuters 7 月 3 日报道，德国发动机制造商 Deutz 预计其能源业务收入将在未来五年增长两倍以上，目标收入超过 10 亿欧元。公司认为，AI 数据中心对全天候稳定供电和备用电源系统的需求，将推动其能源业务扩张。Deutz 近年来通过收购 Blue Star Power Systems、Frerk 和 Maxi Trust 等公司增强能源系统能力，并计划继续投资。

这条新闻反映出新质生产力的底层约束：AI 产业不只是模型和算力卡，也需要电力、冷却、备用电源、储能和能源管理系统。随着智算中心规模扩大，地方发展数字经济必须同步考虑电网容量、绿电消纳、应急供电和用能效率。对产业园区而言，未来“算力招商”需要和能源装备、低碳电力、微电网和储能产业结合，形成更加完整的新型基础设施体系。

三、全球资金重新流入科技板块：AI 链条仍是资本市场关注重点

Reuters 7 月 3 日援引 LSEG Lipper 数据报道，截至 7 月 1 日当周，全球股票基金获得约 104.4 亿美元净流入，其中科技行业基金获得约 89 亿美元净流入，扭转了前一周净流出的局面。报道还提到，半导体、硬件和 AI 相关技术板块仍受到投资者关注。

资本流向显示，AI 产业链虽然存在估值波动和算力投入争议，但全球资金并未离开科技主线。新质生产力发展需要重视这一点：产业升级既依赖政策和场景，也依赖资本市场对长期技术方向的定价。半导体、硬件、云基础设施、AI 软件和数字服务之间的资本传导，将影响地方招商、企业融资和产业链扩产节奏。

四、华润新能源上市首日大涨：绿色电力资产仍是新型基础设施核心

Reuters 7 月 2 日报道，华润新能源在深圳上市首日股价大幅上涨，公司此次 IPO 融资约 245 亿元人民币，成为 2026 年以来亚洲规模最大的 IPO 之一。报道提到，公司业务涵盖风电和太阳能等新能源资产，发行受到较高认购需求支持。

绿色电力与新质生产力之间的关系正在变得更加直接。无论是智算中心、先进制造、机器人产线还是数据基础设施，都离不开稳定、低碳、成本可控的电力系统。新能源资产受到资本市场关注，说明绿色能源不只是“双碳”议题，也是支撑数字经济和高端制造的战略资源。地方布局新质生产力，应将新能源、储能、智能电网和算力设施统筹规划。

五、全球市场在 AI 暴露度与利率预期期间切换：宏观环境影响技术扩散速度

Reuters 7 月 3 日报道，全球股市创下两个月以来最好周度表现，市场对美国降息预期升温，同时欧洲股市因对 AI 链条暴露度相对较低而表现出不同节奏。报道也提到，亚洲芯片相关股票出现反弹。

这说明新质生产力建设不能脱离宏观金融环境。利率、汇率、资本开支、企业盈利和技术估值，会影响 AI 基础设施投资、芯片采购、数据中心建设和产业基金节奏。对政府和企业而言，当前更需要把握“长期方向明确、短期波动加大”的特征：既不能因资本热度盲目上马重复项目，也不能因短期波动错失数字基础设施和产业升级窗口。

参考文献

- 国家数据局：地方动态页面，2026-07-01 至 2026-07-02，用于湖南、江苏、广东等地“数据要素 ×”赛事动态核验。
- 国家数据局：《2026 年“数据要素 ×”大赛广东分赛正式启动》，2026-07-01，用于广东分赛、赛道和报名信息核验。
- 国家数据局：《国家数据局举办 2026 年“数据要素 ×”新闻发布会》，2026-06-11，用于数据要素政策和案例背景。
- 国家数据局等：《2026 年数字经济发展工作要点》，2026-05-20，用于数字经济、数据、算力和能源协同背景。
- Reuters：《Germany's Deutz expects to triple energy unit revenue on AI-driven demand》，2026-07-03，用于 AI 数据中心带动能源业务核验。
- Reuters：全球股票基金流向报道，2026-07-03，用于全球资金重新流入科技板块核验。
- Reuters：全球市场综述报道，2026-07-03，用于全球市场和 AI 暴露度背景核验。
- Reuters：《China Resources New Energy more than doubles on Shenzhen listing debut》，2026-07-02，用于华润新能源 IPO 和绿色电力资产核验。
- 新华社：2026 全球数字经济大会相关报道，2026-07-02，用作数字经济与城市发展背景。
- gyznsw.cn，近期三类日报页面，用于对最近三天已发布内容进行去重参考。

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>