

新质生产力每日动态：数据要素撞上算力 电费，AI 基建重估实体成本

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 8 日

摘要

今天的新质生产力动态显示，数据要素、数字经济、算力能源和实体经济成本正在形成更复杂的联动关系。国家数据局 7 月 7 日披露，随着“531”工作体系落地，行业数据价值释放进入纵深推进阶段，并强调以智能体调用、语义统一和高质量数据集支撑人工智能创新。国家数据局“数据要素 ×”第二场新闻发布会进一步展示人社、农业、医保、民航等行业数据应用进展。国际方面，Reuters 调查显示，美国数据中心用电需求正在推高制造业电费，PJM 容量价格两年上涨超过 1000%，反映 AI 算力基础设施正在重塑区域电力成本结构。全球市场层面，AI 相关股票回调、半导体链条承压，提示资本正在重新评估 AI 基础设施投资的收益周期。

Contents

一、国家数据局强调“531”工作体系：数据要素开始面向 AI 用数需求重构	2
二、“数据要素 ×”发布会展示多行业场景：人社、农业、医保、民航进入可操作阶段	3

三、AI 数据中心推高美国制造业电费：算力基础设施正在影响实体经济成本	3
四、全球 AI 股票回调：资本开始重新审视 AI 基础设施投资周期	4
五、“重资产低替代”成为资本关注方向：新质生产力回到实体基础层	4
参考文献	5

一、国家数据局强调“531”工作体系：数据要素开始面向 AI 用数需求重构

国家数据局 7 月 7 日消息显示，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在 2026 全球数字经济大会开幕式及“数据要素发展论坛”致辞时表示，随着“531”工作体系落地实施，数据要素潜能加速释放，数据流通利用呈现新态势。他提到，行业数据价值释放进入纵深推进新阶段；针对人工智能多元用数需求，要解决系统建设分散、标准不统一、数据共享难等问题，并通过智能体调用、语义统一等方式破解数据分散和格式不统一痛点；在供给端，要加快构建行业高质量数据集供给体系，在流通端优化面向人工智能的用数规则和流通模式，在应用端以“模数共振”驱动数据飞轮。

这说明数据要素工作正在进入“面向 AI 重构”的阶段。过去数据要素更多强调确权、交易和平台建设；现在，AI 模型、行业智能体和高质量数据集正在成为新的需求牵引。数据只有被模型调用、被业务验证、被场景复用，才能真正转化为生产力。

二、“数据要素 ×” 发布会展示多行业场景：人社、农业、医保、民航进入可操作阶段

国家数据局 7 月 6 日举行 2026 年“数据要素 ×” 新闻发布会第二场，人社、农业农村、医保、民航等部门介绍了行业数据应用方向。发布会披露，人社赛道重点围绕就业景气指数、失业风险识别、重点人群画像、算法公平和人才评价展开；农业农村领域截至 2025 年底数据存储总空间达到 38PB、实际存储 18PB，开放数据 105TB、数据集 4673 个，并建成高质量数据集总量 3TB；医保领域累计归集药品耗材追溯码 1746.54 亿条，全国统一医保信息平台累计归集医保影像云索引数据 4.3 亿条；民航领域推进智慧民航数据治理规范体系、公共数据资源目录和智慧监管服务系统。

这些信息表明，数据要素已经从“有没有数据”走向“用在哪些治理和产业问题上”。就业、农业、医保和民航都是高复杂度行业，数据分散、业务链条长、责任边界清晰。它们的共同趋势是：通过数据治理、标准体系、场景牵引和 AI 工具，把公共数据、行业数据和企业数据转化为决策、监管、服务和产业效率。

三、AI 数据中心推高美国制造业电费：算力基础设施正在影响实体经济成本

Reuters 7 月 7 日发布调查报告指出，美国部分制造业企业正受到数据中心用电需求推高电费的影响。以俄亥俄州 Belden Brick 为例，该公司电费中的容量费从每月 1600 美元跃升至 12000 美元，企业称主要受区域数据中心用电需求增长影响。Reuters 还披露，PJM 区域容量价格从 2024 年的每兆瓦日 28.92 美元上涨至当前 329.17 美元，涨幅达到 1038%；宾夕法尼亚和俄亥俄工业电价截至 2025 年 12 月分别同比上涨 31% 和

26%。

这条新闻的启示在于，AI 基础设施不再只是科技产业内部投资问题，而会外溢到电力系统、制造成本和区域产业竞争力。数据中心建设如果缺少电网规划、负荷调度和成本分担机制，可能会推高传统制造企业经营成本。新质生产力建设必须同时考虑“算力在哪里建、能源从哪里来、成本由谁承担、制造业是否受挤压”。

四、全球 AI 股票回调：资本开始重新审视 AI 基础设施投资周期

Reuters 7 月 7 日市场报道显示，全球股市下跌，科技股特别是 AI 相关股票承压。报道指出，尽管三星电子预计季度营业利润大幅增长，但投资者担忧 AI 驱动的涨势能否持续；半导体指数下跌，市场同时关注 DeepSeek 自研芯片等消息对现有芯片需求的影响。AP 也报道称，AI 相关股票下跌拖累全球市场，AMD、Intel、Micron 等 AI 链条公司承压。

这说明资本市场对 AI 基础设施的态度正在从“只看增长”转向“看投资回报和供需变化”。当模型、数据中心、芯片、存储、电力和冷却系统都需要巨额资本开支时，产业链任何环节的供需变化都会放大到股票市场。对地方政府和产业园区来说，发展 AI 基础设施不能只追逐热度，还要看能源条件、客户需求、资金成本和长期运营能力。

五、“重资产低替代”成为资本关注方向：新质生产力回到实体经济基础层

MarketWatch 援引 Goldman Sachs 观点称，市场正在关注“HALO”交易，即重资产、低被 AI 替代风险、进入壁垒较高的企业，包括基础设施、基础材料、航空航天与国防、复杂制造以及部分具有物理组件的科技生态。报道指出，数据中心、半导体、公用事业和国防等领域预计将占

2026 年资本开支的重要部分。

这与新质生产力逻辑高度一致。AI 不是脱离物理世界运行的虚拟产业，它依赖电力、材料、芯片、通信、冷却、土地、设备和制造能力。未来产业竞争不只是模型企业竞争，也会回到基础材料、能源系统、先进制造、工业软件和工程交付能力的竞争。真正能承接 AI 红利的地区，往往不是只有概念，而是具备数据、算力、能源、制造和资本协同能力。

参考文献

- 国家数据局，《刘烈宏出席“2026 年全球数字经济大会”开幕式及“数据要素发展论坛”并致辞》，2026-07-07；用途：核验“531”工作体系、AI 用数需求、高质量数据集和模数共振。
- 国家数据局，《国家数据局举办 2026 年“数据要素 ×”新闻发布会（第二场）》，2026-07-06；用途：核验人社、农业、医保、民航数据应用进展。
- Reuters，《Big Tech data centers are driving up power bills at America's Rust Belt factories》，2026-07-07；用途：核验 AI 数据中心对美国制造业电费和 PJM 容量价格影响。
- Reuters，《AI worries weigh on Wall Street, Hormuz tensions push up oil as NATO meets》，2026-07-07；用途：核验 AI 股票回调与全球市场表现。
- AP，《AI stocks sink and drag markets lower worldwide》，2026-07-07；用途：补充全球市场和 AI 链条股票承压情况。
- MarketWatch，《The trade of the year is entering a new phase, says Goldman Sachs》，2026-07-07；用途：补充重资产、低替代和基础设施资本配置逻辑。
- 国家数据局，《2026 年“数据要素 ×”新闻发布会（第一场）》，2026-06-11；

用途：补充数据要素大赛制度背景。

- 中央网信办等，《“数据要素 ×”三年行动计划（2024—2026 年）》，2024-01-05；用途：补充数据要素政策框架背景。

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>