

新质生产力每日动态：中国 6 月出口被 AI 拉动，纽约却暂停大型数据中心

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 15 日

摘要

今天新质生产力的信号主要来自三个层面：AI 需求正在重塑外贸和半导体制造，数据要素改革开始从制度文件下沉到园区、企业和文化产业场景，算力扩张则越来越受到能源和公共成本约束。中国 6 月出口同比增长 27%，集成电路出口达到 320 亿颗，AI 和汽车需求成为重要拉动力，但国内消费和投资仍偏弱。国家数据局强调健全数据产权制度、深化一体化数据市场研究和总结场景应用规律；无锡把“数据要素 ×”资源送入园区、企业和高校，北京西城则发布音乐大模型和文化数字资产确权交易平台。国际上，Tower Semiconductor 将在日本投资 30 亿美元扩大硅光制造，纽约州则对 50 兆瓦以上新建数据中心实施暂缓许可。新质生产力竞争正从技术供给，走向市场需求、制度基础、制造能力和能源承载力的系统协调。

Contents

一、6 月出口受 AI 与汽车拉动：技术产业正在成为外贸稳定器

Reuters 根据中国海关数据报道，中国 6 月以美元计价出口同比增长 27%，进口增长 36%，贸易顺差达到 1256 亿美元。中国当月向全球出口约 320 亿颗集成电路，汽车月度出口首次超过 100 万辆。全球 AI 投资带来的芯片需求，正在支撑制造企业订单。

这组数据说明，AI 基础设施扩张不仅利好模型公司和算力中心，也在向芯片、电子设备、零部件和制造装备传导。对于中国企业而言，新质生产力正在形成新的外贸结构：技术产品、汽车和高端制造品成为重要增长来源，产业链完整性继续转化为交付能力。

但出口强劲不能替代内需修复。Reuters 在中国二季度数据发布前的调查预计，二季度 GDP 同比增速可能从一季度的 5% 放缓至 4.5%，消费和房地产仍对增长形成拖累。相关数字是调查预测，并非已经公布的正式 GDP 结果。政策评价需要同时观察技术出口竞争力和国内需求承接能力，避免生产扩张与终端需求长期错配。

二、国家数据局强调“531”工作体系：数据改革从规则建设走向场景规律研究

国家数据局 7 月 14 日消息显示，刘烈宏在 2026 中国数字经济发展与治理学术年会上介绍了数据要素市场化配置改革“531”工作体系的实践成效，并提出三类研究重点：健全数据产权制度、深化一体化数据市场理论与实践研究、总结数据要素场景应用规律。

这表明数据要素改革正在从搭建制度框架，转向解决跨区域流通、产权边界、收益分配和行业应用中的具体问题。数据价值并不是登记后自动产生，而是在业务场景中经过合规加工、可信流通和效果验证后形成。

对于地方和企业，下一步不能只建设交易大厅或登记平台，还要回答数据产品由谁持续更新、质量如何评价、使用结果如何计量、出现争议如何追责。统一市场的核心不是界面统一，而是规则、凭证、接口和争议处理能够跨区域互认。

三、无锡“数据要素 ×”资源下沉，北京西城发布 AI 文化与数字资产项目

无锡市大数据管理局 7 月 14 日披露，当地举办“数据要素 ×”进园区、进企业、进高校专场，通过政策宣贯、赛事辅导、标杆分享和互动答疑，把政策与数据资源直接送到创新主体一线。

北京西城区同日发布“中国数据街”AI+ 文化论坛成果。中央音乐学院推出“韶元 Shao1.0”音乐大模型，面向音乐创作、教育、理解和生成；北京广安渲光科技发布文化数字资产确权交易全生命周期平台，覆盖确权存证、登记流通、跨链互认和隐私计算；当地还发布文化产业园区高质量发展评价指标体系，并启动 AI 互动影游创作大赛。

这些长尾项目比宏观概念更能观察数据要素落地质量。文化数据既需要模型生成能力，也需要版权、授权、存证、交易和收益分配。只有把技术工具、产权机制、产业园区和创作者市场连接起来，AI+ 文化才可能从展示项目变成持续经营的产业链。

四、Tower Semiconductor 在日本投资 30 亿美元：硅光成为 AI 数据中心新赛道

Tower Semiconductor 7 月 14 日宣布，将在日本投资 30 亿美元扩大芯片制造，其中日本政府提供 10 亿美元补助。第一阶段将把 Arai 工厂升级为 300 毫米硅光生产基地，计划 2027 年第四季度全面运行；第二阶段将在现有 Fab 7 附近建设新的 300 毫米制造设施。

投资重点包括硅光和硅锗技术。硅光通过光信号提高 AI 芯片之间的数据传输速度和能效，是解决数据中心互连瓶颈的重要方向。随着单个集群规模扩大，算力竞争不再只看 GPU 数量，还取决于封装、网络、光互连和功耗控制。

日本通过财政补助吸引制造投资，也反映出各国正在把 AI 产业政策延伸到材料、设备和特色工艺。对区域产业布局而言，选择技术环节比笼统建设“AI 园区”更重要，需要围绕真实供应链缺口形成长期制造能力。

五、纽约州暂缓大型数据中心许可：算力项目进入电网与公共成本审查

Reuters 7 月 14 日报道，纽约州成为美国首个对新建大型数据中心实施暂停措施的州。限制适用于用电规模达到 50 兆瓦及以上的数据中心；暂停期间，州环境保护部门将不再为尚未完成审查的项目发放相关自由裁量许可，并将制定统一环境影响评估。

纽约州政府同时提出，大型数据中心可能推高公用事业账单、消耗自然资源并给社区带来不确定性，还计划推动取消大型数据中心销售税优惠。这意味着算力基础设施的政策评价正在从投资额和机架数量，转向电网扩容成本、水资源、税收贡献和社区收益。

AI 数据中心并非普通数字项目，而是大型能源和土地项目。地方发展算力产业需要提前明确绿电来源、电价机制、负荷调节、余热利用和基础设施费用分担，否则新增投资可能把成本转嫁给居民和其他产业。

六、韩国上调增长预期并加速三类 AI 项目：半导体景气转化为国家投资能力

韩国政府 7 月 14 日把 2026 年经济增长预测从 2% 上调至 3%，为 2021 年以来最高水平，主要依据全球半导体景气和出口增长。韩国同时

表示，将加快半导体、AI 数据中心和 Physical AI 三类大型项目，并在后续预算中给予优先支持。

这一政策展示了“产业收益反哺未来投资”的路径：存储芯片和半导体出口改善财政和企业现金流，政府再把资源投入 AI 基础设施与物理智能。其风险在于经济增长更加依赖半导体周期，但优势是能够围绕已有产业基础快速形成新投资。

对中国区域政策的启示是，新质生产力项目应建立在本地制造、能源、人才和市场基础上。与其追逐所有热门赛道，不如围绕优势产业选择能形成订单、税收和技术积累的关键环节。

参考文献

- Reuters:《China's exports ride AI boom as domestic economy struggles》, 2026-07-14; 用途: 核验 6 月进出口增速、集成电路与汽车出口及贸易顺差。链接: <https://www.reuters.com/world/china/chinas-june-trade-tops-forecasts-buoyed-by-ai-boom-2026-07-14/>
- Reuters:《China's Q2 growth set to lose steam, stimulus to remain calibrated》, 2026-07-15; 用途: 核验二季度增长预测、内需压力和政策预期; 正文文明确作为数据发布前预测引用。链接: <https://www.reuters.com/world/china/chinas-q2-growth-set-lose-steam-stimulus-remain-calibrated-2026-07-14/>
- 国家数据局:《刘烈宏出席 2026 中国数字经济发展和治理学术年会并开展学术交流》, 2026-07-14; 用途: 核验“531”工作体系和数据市场研究重点。链接: https://www.nda.gov.cn/sjj/jgsz/jld/llh/llhldhd/0714/20260714130510692422503_pc.html
- 无锡市大数据管理局:《2026 年“数据要素 ×”进园区进企业进高校无锡专场活动成功举办》, 2026-07-14; 用途: 核验地方政策宣贯、资源下

沉和场景推广动作。链接：<https://bigdata.wuxi.gov.cn/doc/2026/07/14/4805224.shtml>

- 北京市西城区人民政府：《2026 “中国数据街” 高质量发展论坛 “AI+ 文化” 专题论坛举办》，2026-07-14；用途：核验音乐大模型、文化数字资产平台和园区评价体系。链接：<https://www.bjxch.gov.cn/xcdt/xxxq/pnidpv1001008.html>
- Reuters：《Tower Semiconductor to invest \$3 billion in Japan, backed by government grants》，2026-07-14；用途：核验日本投资规模、政府补助、硅光和 300 毫米产线计划。链接：<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tower-semiconductor-invest-3-billion-japan-backed-by-government-grants-2026-07-14/>
- Tower Semiconductor：《Silicon Photonics Foundry Solutions》，背景资料；用途：补充硅光制造和 AI 数据中心互连应用。链接：<https://towersemi.com/>
- Reuters：《New York becomes the first state to impose a data center moratorium》，2026-07-14；用途：核验 50 兆瓦门槛、暂停许可和环境影响评估安排。链接：<https://www.reuters.com/world/new-york-becomes-first-state-impose-data-center-moratorium-2026-07-14/>
- Reuters：《South Korea forecasts 2026 economic growth at 5-year high on AI chip boom》，2026-07-14；用途：核验韩国增长预测和三类 AI 大型项目。链接：<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-forecasts-2026-economic-growth-5-year-high-ai-chip-boom-2026-07-14/>
- 中国海关总署：海关统计及进出口数据，2026-07；用途：补充中国外贸数据的官方统计口径。链接：<http://www.customs.gov.cn/>

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
gyznsw.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://gyznsw.cn>