

新质生产力每日动态：上半年新动能贡献超四成，ASML 上调 AI 芯片设备预期

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 16 日

摘要

7 月 15 日发布的上半年经济数据，为观察新质生产力提供了更清晰的结构信号：国内生产总值同比增长 4.7%，装备制造业和高技术制造业增速明显高于整体工业，新动能对经济增长贡献超过四成；与此同时，固定资产投资和房地产仍承受压力，技术供给需要更强的市场需求承接。区域和国际层面也出现新动作：APEC 数字周将在成都召开；南京江宁把“数据要素 ×”推进到数据产品交易和公共数据授权运营；兰州新区提出补齐概念验证和中试熟化环节；ASML 因 AI 芯片需求上调全年业绩预期，并计划扩充 EUV 和 DUV 设备能力。

Contents

一、上半年 GDP 增长 4.7%：新动能贡献超过四成	1
二、APEC 数字周在成都举行：AI 治理与增长合作进入区域议程	2
三、南京江宁推进“数据要素 ×”：从赛事辅导进入交易和授权运营	3
四、兰州新区补齐概念验证和中试熟化：成果转化平台成为政策重点	3
五、ASML 上调全年预期：AI 投资继续传导到芯片设备产能	4

一、上半年 GDP 增长 4.7%：新动能贡献超过四成

国家统计局 7 月 15 日发布数据，2026 年上半年国内生产总值为 69.5704 万亿元，按不变价格计算同比增长 4.7%。分季度看，一季度增长 5.0%，二季度增长 4.3%。规模以上工业增加值增长 5.4%，制造业增长 5.6%，装备制造业增长 9.3%，高技术制造业增长 13.3%。

新产品产量增速更快。上半年 3D 打印设备、锂离子电池和工业机器人产量分别增长 48.5%、39.3% 和 28.0%。国家统计局表示，新产业、新业态和新模式等新动能对经济增长贡献超过 40%，人工智能相关集成电路、智能车载设备等产品增长较快，新能源汽车零售渗透率连续三个月超过 60%。

数据也显示出结构压力。上半年社会消费品零售总额增长 1.3%，全国固定资产投资下降 5.7%，房地产开发投资下降 18.0%；高技术产业投资保持局部扩张。Reuters 指出，二季度工业和出口表现强于消费和投资，经济增长结构仍不均衡。

新质生产力的增长不能只看产品产量和技术投入，还要关注消费、民间投资和产业收益能否形成持续需求。技术供给扩大而终端需求不足时，容易形成价格竞争、产能利用率下降和企业投资回报承压。

二、APEC 数字周在成都举行：AI 治理与增长合作进入区域议程

外交部 7 月 15 日介绍，2026 年 APEC 数字周系列活动将在成都召开。活动包括数字与人工智能部长会议、人工智能高级别论坛、数据促进增长圆桌会，以及相关工作组会议和智慧城市、健康、文化、人工智能应

用等参访。

外交部将“把 AI 用好、把风险管住”和“把创新活力转化为增长动力”概括为各方共同课题。亚太经济体在产业结构、数字基础设施和监管能力方面差异较大，区域合作不仅涉及模型与算力，也包括数据开发利用、普惠应用和风险治理。

成都承办数字周，也为观察中国西部数字产业和应用场景提供窗口。地方展示需要从项目数量转向可复制成果，重点说明人工智能如何改善公共服务、产业效率和中小企业经营，并形成能够被不同经济体理解和采用的实践经验。

三、南京江宁推进“数据要素 ×”：从赛事辅导进入交易和授权运营

南京市数据局 7 月 15 日发布消息，2026 年“数据要素 ×”进园区江宁站活动已于 7 月 9 日在紫金山科技城举行。江苏省数据局指导，南京市数据局、南京市公共资源交易中心和江宁区数据局等共同组织，40 多家重点数据企业和科研院校参加。

活动内容除大赛申报辅导外，还涉及省数据交易所南京区域专板、数据产品开发上架和公共数据授权运营实践。政府部门、交易机构、国有数据运营主体和企业在同一场活动中对接，地方数据工作开始从政策宣讲转向产品形成、交易通道和场景应用。

数据要素市场能否运行，关键在于企业是否愿意持续提供数据产品，购买方能否获得可量化收益，公共数据授权是否有稳定的合规和定价机制。地方活动还需要沉淀成交数据、应用效果和失败案例，使“数据要素 ×”从赛事项目变成常态化业务。

四、兰州新区补齐概念验证和中试熟化：成果转化平台成为政策重点

兰州新区 7 月 15 日发布“十五五”科技创新安排。新区提出实体化运营“甘智汇”科创园，加快投用“双兰科创园”和全省科技成果展示中心，补齐概念验证、中试熟化等成果转化短板，构建“高校攻关、平台孵化、企业转化、政府赋能”的协同体系。

到 2030 年，兰州新区力争建成国家级创新平台 20 家以上、省级创新平台 150 家以上，突破产业关键技术 100 项以上，形成领先原创技术成果 30 项以上，并累计孵化科技型中小企业 240 家以上。重点方向包括新材料、现代化工、装备制造、生物医药、数字产业、核技术应用和新型储能。

这套安排把中试和概念验证放在成果转化链条中间，针对的是科研成果与产业投资之间的信息缺口。地方建设科创平台时，需要明确验证对象、行业准入标准、设备共享、测试报告和投资机制，避免园区只提供办公空间和展示功能。

五、ASML 上调全年预期：AI 投资继续传导到芯片设备产能

ASML 7 月 15 日发布二季度业绩，净销售额为 93 亿欧元，净利润 29 亿欧元，毛利率 54.0%。公司把 2026 年全年净销售额预期上调至 430 亿至 450 亿欧元，并预计全年毛利率为 54% 至 56%。

ASML 表示，持续的 AI 投资推动先进逻辑芯片和存储芯片需求，客户加快扩产。公司计划在 2027 年把低数值孔径 EUV 产能较 2026 年约 65 台的基础提高 30%，同时把 DUV 浸没式设备产能较约 130 台提高 30%；对于 2028 年，公司还在研究进一步增加约 30% 能力的可行性。

AI 资本开支已经从 GPU 采购向存储、晶圆制造和光刻设备继续传导。Reuters 同日也报道, SK 海力士股价因 AI 存储需求预期上涨近 13%, 分析机构关注 DRAM 供应不足可能延续至 2027 年。

产业政策和投资判断需要同时关注设备交付周期、存储价格、出口管制和终端应用收益。上游设备订单提供了需求能见度, 但短期紧缺不能直接外推为长期无限需求。

参考文献

- 国家统计局:《上半年经济运行在合理区间新动能快速成长》, 2026-07-15; 用途: 核验 GDP、工业、消费、投资和新产品产量数据。https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202607/t20260715_1964121.html
- 国家统计局:《国家统计局副局长就 2026 年上半年国民经济运行情况答记者问》, 2026-07-15; 用途: 核验新动能贡献、产业结构和宏观判断。https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202607/t20260715_1964134.html
- Reuters:《China's Q2 economic growth cools to 3-1/2-year low as imbalances worsen》, 2026-07-15; 用途: 补充二季度增长、房地产和内需压力的外部观察。<https://www.reuters.com/world/china/chinas-q2-economic-growth-cools-to-3-1-2-year-low-as-imbalances-worsen-2026-07-15/>
- 外交部:《2026 年 7 月 15 日外交部发言人林剑主持例行记者会》, 2026-07-15; 用途: 核验 APEC 数字周地点、活动构成和议题。https://www.mfa.gov.cn/fyrbt_673021/202607/t20260715_11983046.shtml
- 南京市数据局:《以赛赋能数实融合! 2026 年“数据要素 ×”进园区(江宁站)活动成功举办》, 2026-07-15; 用途: 核验活动日期、承办主体、参会机构和交易授权内容。<https://njsj.nanjing.gov.cn/xwdt/>

202607/t20260715_5877188.html

- 国家数据局：《“数据要素 ×” 三年行动计划（2024—2026 年）》，背景资料；用途：补充地方活动的国家政策依据。<https://www.nda.gov.cn/>
- 兰州新区：《以科创突破引领产业能级跃升以成果转化激活实体经济动能》，2026-07-15；用途：核验概念验证、中试熟化、平台建设和 2030 年目标。<https://www.lzxq.gov.cn/system/2026/07/15/031400806.shtml>
- 兰州新区：《兰州新区“甘智汇” 科创园建设的实施意见》，背景资料；用途：补充科创园功能和中试项目目标。<https://www.lzxq.gov.cn/system/2025/09/30/031255677.shtml>
- ASML：《ASML reports €9.3 billion total net sales and €2.9 billion net income in Q2 2026》，2026-07-15；用途：核验业绩、全年指引和 EUV、DUV 扩产计划。<https://www.asml.com/en/news/press-releases/2026/q2-2026-financial-results>
- Reuters：《SK Hynix shares surge 13% on AI hopes as US tech stocks resume their climb》，2026-07-15；用途：补充 AI 存储需求、市场反应和供需预期。<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-shares-jump-nearly-13-tracking-us-stock-gains-2026-07-15/>

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>