

新质生产力每日动态：WAIC 开幕、 OPC 社区和 AI 芯片周期共同检验新动能

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 17 日

摘要

2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议今日将在上海开幕，3000 余项展品和超过 300 款全球首发产品集中亮相，议题从模型和机器人扩展到开源生态、算力系统、国际治理和能力普惠。地方产业组织方式也出现新变化：北京经开区发布首批 OPC 社区矩阵，以算力券、数据券、模型券、订单和专业空间扶持 AI 独立开发者及小团队；智能网联汽车专项政策同步进入申报阶段，把奖励覆盖到标准、数据流通、公共服务示范和创新平台。深圳南山承担“数据要素 ×”广东分赛九个赛道，数据市场建设进一步围绕行业场景组织。国际合作方面，中哈提出加强数字经济和人工智能技术合作。全球产业链方面，台积电二季度净利润同比增长 77.4%，HPC 收入占比达到 66%，但全球芯片股仍出现回调，表明 AI 投资正在同时接受产能扩张和资本回报检验。

Contents

一、世界人工智能大会今日开幕：技术展会升级为产业与治理平台	2
-------------------------------	---

二、北京亦庄建设 OPC 社区矩阵：扶持对象从企业扩展到“超级个体”	3
三、智能网联汽车政策进入申报：数据流通和公共服务被纳入奖励	4
四、深圳南山承办“数据要素 ×” 九个赛道：数据项目按行业问题组织	4
五、中哈加强数字经济和 AI 合作：新质生产力进入国际合作议程	5
六、台积电利润增长 77.4%：AI 投资传导到先进制程，市场开始检验回报	5
参考文献	6

一、世界人工智能大会今日开幕：技术展会升级为产业与治理平台

2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于 7 月 17 日至 20 日在上海举行。新华社披露，本届大会将集中展示 3000 余项展品，超过 300 款产品实现全球首发，多位图灵奖和诺贝尔奖获得者参会。大会专业展览首次超过 10 万平方米，参展企业超过 1100 家。

大会内容不只包括大模型和机器人。华为 Atlas 950 SuperPoD、国产“超节点”计算系统、智能体手机、多模态模型、工业产线和灵巧手等将集中展示；同时设置人工智能全球治理高级别会议，围绕开放共享、发展安全、能力建设和国际规则展开讨论。

上海披露的产业数据提供了大会背后的经济基础：2025 年上海 394 家规模以上人工智能企业产业规模超过 6370 亿元，同比增长 39.5%；2026 年一季度人工智能制造业产值增长 19.2%，截至 6 月底累计完成 196 款

生成式人工智能服务登记。

对新质生产力建设而言，大会的价值不只是发布产品，而是把技术、资本、算力、场景和治理放入同一个平台。需要继续观察首发产品能否形成订单、开源模型能否形成开发生态、治理倡议能否转化为跨境合作和可执行标准。

二、北京亦庄建设 OPC 社区矩阵：扶持对象从企业扩展到“超级个体”

北京经开区最新发布首批认证 OPC 社区，按照 AI 原生创新、AIGC 创意、智能硬件科技和产业智能化转型四个板块布局。AI 原生板块面向智能体、AI 工具和轻量化硬件开发者；智能硬件板块覆盖算力服务、工业视觉、具身智能和智能装备；产业智能化板块则面向能够为智能网联、新材料、生物医药等行业提供解决方案的小团队。

经开区提出每年投放超过 3 亿元算力券、数据券和模型券，建设模型券即时补贴平台，并提供免费工位、绿幕影棚、3D 打印和企业注册指导。当地还计划每年投放不少于 100 个订单，解决独立开发者“有技术、缺场景”和“有创意、缺市场”的问题。目前 OPC 专业空间超过 4 万平方米，入驻主体超过 300 家，目标是在 2027 年前集聚超过 1 万名 AI 独立开发者、培育 100 家标杆“超级个体”公司。

OPC 政策代表一种轻量化产业组织方式。传统园区以面积、固定资产和企业数量为主要抓手，AI 创业则可能由几个人完成产品开发。政策评价需要相应调整，更关注算力消耗、产品交付、订单收入、知识产权和存活率，而不是只统计注册数量。

三、智能网联汽车政策进入申报：数据流通和公共服务被纳入奖励

北京智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展工作办公室启动2026年专项政策申报，受理期为7月16日至8月17日。四类办事指南分别面向标准研制升级、数据应用与流通交易、公共服务领域示范应用以及创新平台建设。

这组政策把智能网联汽车从车辆研发延伸到数据和城市基础设施。车辆测试、道路感知、地图、交通事件和运营数据只有在合规条件下流通，才能支持算法迭代、保险定价、城市治理和跨企业协作。公共服务示范则有助于把自动驾驶能力放到环卫、接驳、巡检等明确任务中验证。

政策兑现阶段比文件发布更重要。后续应关注申报项目是否形成统一数据接口、可复用测试集和第三方评价报告，以及奖励是否与实际运行里程、服务质量和安全记录挂钩。

四、深圳南山承办“数据要素×”九个赛道：数据项目按行业问题组织

深圳市南山区7月16日发布信息，2026年“数据要素×”大赛广东分赛报名延期至7月25日，材料提交延期至8月1日。本届广东分赛设置17个赛道，南山区承办工业制造、现代农业、科技创新、医疗健康、医疗保障、城市治理、人力资源、体育发展和中医药九个赛道，前海承办商贸流通、气象服务和数据基础设施三个赛道。

按行业设置赛道，有助于把数据供给方、应用方和监管方放到同一问题中。工业制造需要设备、工艺和质量数据，医疗健康强调授权和隐私，城市治理则涉及多部门数据协同，三者无法套用同一种产品和合规方案。

赛事的后续价值取决于项目能否从申报书进入采购、交易或常态化

运营。地方数据部门应持续披露数据来源、授权方式、商业模式、应用成效和复制条件，把优秀项目转化为数据产品目录和公共数据授权运营案例。

五、中哈加强数字经济和 AI 合作：新质生产力进入国际合作议程

7 月 16 日下午，习近平主席在上海会见来华出席世界人工智能大会的哈萨克斯坦总统托卡耶夫。双方提出推动贸易创新、能源矿产、互联互通等合作，并培育新质生产力；中方表示愿分享数字经济和人工智能等技术，助力哈萨克斯坦数字化转型。会见后，两国元首共同见证签署和宣布经贸、交通、财政、媒体等领域多项合作文件。

数字技术合作需要从设备和软件出口升级为能力建设，包括人才培养、数据治理、算力运营、行业应用和技术维护。哈萨克斯坦在能源、矿业、交通和跨境物流方面具有丰富场景，中国企业具备平台、通信和工程实施能力，双方可以围绕明确产业问题形成联合项目。

国际合作还需处理数据跨境、网络安全、技术标准和本地就业问题。能够长期运行的项目，应让当地合作方具备持续运营和二次开发能力，而不是形成对单一供应商的长期依赖。

六、台积电利润增长 77.4%：AI 投资传导到先进制程，市场开始检验回报

台积电 7 月 16 日发布二季度业绩：净收入为 1.27038 万亿新台币，同比增长 36.0%；归母净利润为 7065.6 亿新台币，同比增长 77.4%；毛利率 67.7%，营业利润率 60.3%。按平台划分，高性能计算业务占净收入 66%；2 纳米、3 纳米、5 纳米和 7 纳米先进制程合计贡献 77% 的晶圆收入，其中 2 纳米首次贡献 3%。公司预计三季度美元收入为 446 亿至 458

亿美元。

《华尔街日报》报道，台积电还计划在美国追加 1000 亿美元投资，继续扩充先进制程和先进封装能力。这意味着 AI 资本开支正在从云厂商服务器延伸到晶圆厂、封装、材料和设备，制造环节获得更长的订单能见度。

但市场反应并未同步走强。Reuters 报道，尽管台积电利润大幅超预期，全球芯片股仍普遍下跌，费城半导体指数下跌 4.3%。高增长已被大量计入估值，投资者开始要求企业证明新增算力能够转化为持续收入和利润。

这对新质生产力投资具有提醒作用：先进产能具有战略价值，但项目评估不能只依据行业增速，还要同时测算设备交付、能源成本、产能利用率、客户集中度和技术迭代风险。

参考文献

- 新华社：《让人工智能成为造福全人类的国际公共产品——中国为推进人工智能全球治理和国际合作贡献智慧力量》，2026-07-16；用途：核验大会时间、展品数量、全球首发和治理议题。https://sti.xizang.gov.cn/xwdt/kjdt/202607/t20260716_550167.html
- 上海市相关政务转载：《九年之约，上海“日新月异”迈向“AI之城”》，2026-07-16；用途：核验展览面积、参展企业和上海 AI 产业数据。https://gxt.hunan.gov.cn/gxt/xxgk_71033/gzdt/xintszs/202607/t20260716_34027273.html
- Reuters：《China's Xi to outline AI diplomacy vision at key Shanghai forum》，2026-07-16；用途：补充全球治理、高端算力系统和国际参会情况。<https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-outline-ai-diplomacy-vision-key-shanghai-forum-2026-07-16/>

- 北京经济技术开发区：《北京亦庄创新发布第 903 次网络发布》，2026-07-16；用途：核验 OPC 社区板块、券类支持、空间、订单和培育目标。
https://kfqgw.beijing.gov.cn/ywdt/tt/cxfw/202607/t20260715_4763556.html
- 北京经济技术开发区：《关于开展 2026 年智能网联汽车专项政策相关事项申报的通知》，2026-07-15；用途：核验申报时间和四类奖励方向。
https://kfqgw.beijing.gov.cn/zwgk/fq/2024zcwj/202607/t20260714_4762535.html
- 深圳市南山区人民政府：《2026 年“数据要素 ×”大赛广东分赛报名时间延长南山承办工业制造等 9 个赛道》，2026-07-16；用途：核验延期时间、17 个赛道和南山承办范围。
https://www.szns.gov.cn/xxgk/qzfxgkml/jryw/content/post_12895372.html
- 外交部：《习近平会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫》，2026-07-16；用途：核验数字经济、人工智能、新质生产力和双边合作表述。
https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202607/t20260716_11984271.shtml
- TSMC：《2Q26 Management Report》，2026-07-16；用途：核验营收、利润、制程和平台收入结构。
https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2026-07/6f49632674bd2d0fd48cb65aaf2Q26%20ManagementReport.pdf
- TSMC：《2026 Q2 Quarterly Results》，2026-07-16；用途：核验二季度实际业绩和三季度指引。
<https://investor.tsmc.com/english/quarterly-results/2026/q2>
- The Wall Street Journal：《TSMC to Invest a Further \$100 Billion in U.S. After AI Fuels Surge in Earnings》，2026-07-16；用途：核验美国追加投资与先进产能扩张。
<https://www.wsj.com/tech/tsmcs-earnings-streak-continues-on-robust-ai-demand-1f6b0fe1>

- Reuters: 《Chipmakers put pressure on equity indexes globally, oil dips》, 2026-07-16; 用途: 核验芯片股回调及市场对 AI 估值的反应。 <https://www.reuters.com/world/china/global-markets-global-markets-2026-07-16/>

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>