

新质生产力每日动态：工业利润增长18.7%，数据要素和基础设施融合进入可量化阶段

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 28 日星期二

摘要

7 月 27 日发布的政策、统计和产业信息显示，新质生产力已经在工业利润、数据要素改革、基础设施融合、地方 AI 产业组织和全球算力投资中形成可量化结果。国家统计局披露，上半年规模以上工业企业利润增长 18.7%，电子行业利润增长 96.9%，集成电路制造利润增长超过 25 倍。国家数据局总结上海在医疗数据、具身智能、脑机接口和数据交易方面的改革经验。国家发展改革委提出水网、电网、算力网、通信网、地下管网和物流网加快融合，今年相关建设投资约 7 万亿元。苏州通过产业办公室、80 项行动任务和开放场景强化工业 AI。法国 Orange 与 Morrison 组建数据中心合资企业，显示主权算力需求继续转化为长期基础设施投资。

目录

一、工业利润数据验证新动能：电子行业成为主要拉动力	2
二、上海数据改革形成四类样本：医疗、具身智能、脑机接口与交易	2
三、“六张网”加速融合：算力、电力和通信形成新基础设施闭环	3

四、苏州强化“人工智能 +”产业组织：场景开放成为城市竞争工具	3
五、法国数据中心合资计划：主权算力转化为长期基础设施投资	4
参考资料	4

一、工业利润数据验证新动能：电子行业成为主要拉动力

国家统计局 7 月 27 日公布，上半年规模以上工业企业营业收入同比增长 6.5%，利润增长 18.7%，其中制造业利润增长 20.1%，6 月单月规模以上工业企业利润增长 15.1%。

人工智能与算力需求对产业利润的拉动已经清晰显现。上半年电子行业利润增长 96.9%，拉动全部规模以上工业企业利润增长 8.5 个百分点。计算机整机、计算机外围设备、集成电路制造利润分别增长 689.3%、305.8% 和 2579.5%；光纤制造利润增长 410.4%，增材制造装备和半导体专用设备制造利润分别增长 55.4% 和 18.7%。

这些数据说明，新质生产力并非只表现为新公司和新概念，也通过服务器、芯片、光纤、专用设备和材料产业链进入工业利润。但不同领域增长差异明显，企业仍面临需求和资金周转压力。政策支持需要由扩大产能转向真实订单、技术升级和现金流质量。

二、上海数据改革形成四类样本：医疗、具身智能、脑机接口与交易

国家数据局局长刘烈宏赴上海调研数据要素市场化配置改革，走访上海数据集团、上海数据交易所、医疗机构、具身智能、脑机接口、卫星通信和金融科技企业。

调研信息显示，上海已实现 37 家市级医院数据互联互通，用于临床研究、药物研发和全过程质量管理；在具身智能领域，通过“模数共振”推动机器人运行数据反哺模型；脑机接口领域正在建设数据平台，支持药物研发和辅助诊断；航运贸易则探索区块链与数据基础设施融合。

数据市场化的难点已经由“有没有交易所”转向数据能否供给、流通、使用并保持安全。医疗和脑机接口等高敏感数据需要分级授权、可信计算

和用途控制，具身智能数据则要解决场景、设备和动作格式不统一的问题。上海经验的可复制部分更多是制度、基础设施和行业组织方式，而非单一平台软件。

三、“六张网”加速融合：算力、电力和通信形成新基础设施闭环

国家发展改革委发布“六张网”建设进展。“六张网”包括国家水网、电网、算力网、通信网、地下管网和物流网。相关信息显示，今年相关建设投资约 7 万亿元，目标是推动跨区域资源调配和基础设施协同。

从新质生产力角度看，“六张网”的核心不是单独修更多管线和站点，而是让水、电、算、通信、物流和地下空间形成可协同调度的基础设施系统。算力中心需要电力、冷却、通信和土地空间，制造业升级也需要物流、能源和数据连接。

未来基础设施投资的评价标准会更重视系统效率。单个网络的规模扩张不能自动带来生产力提升，关键是能否实现跨网规划、统一接口、实时监测和韧性调度。算力网与电网、通信网的协同，将直接影响 AI 产业和工业数字化的部署成本。

四、苏州强化“人工智能 +”产业组织：场景开放成为城市竞争工具

苏州市人民政府 7 月 27 日报道“AI+ 路考”相关实践，展示本地企业在无人配送、工业 AI、具身智能和先进制造场景中的推进情况。苏州此前已设立人工智能发展办公室，并围绕产业生态、场景开放和重点任务形成组织化推进机制。

苏州的特点是把 AI 产业发展放进制造业城市的真实场景中推进。工

业 AI 不是单独孵化几个模型公司，而是与机器人、物流、汽车、电子制造、工业软件和算力基础设施结合，依靠试点项目和场景牵引形成需求。

地方 AI 竞争正在从招商口号转向组织能力。谁能更快给出高质量场景、数据接口、测试道路、产业基金和采购需求，谁就更容易把模型、硬件和应用企业留在本地。苏州案例说明，城市级“人工智能+”需要专门机构和任务清单，而不是只靠企业自发探索。

五、法国数据中心合资计划：主权算力转化为长期基础设施投资

Reuters 7 月 27 日报道，法国电信运营商 Orange 与基础设施投资方 Morrison 计划在法国组建数据中心合资企业，以满足 AI 和云服务需求。该 50:50 合资公司目标容量约 400 兆瓦，计划投资约 30 亿欧元。

欧洲对主权算力的需求正在进入资本开支阶段。此前讨论更多集中在数据主权、云监管和模型主权，现在需求开始转化为数据中心、电力、冷却、光纤和长期融资安排。

这也提醒中国新质生产力建设关注“算力基础设施金融化”的趋势。AI 能力不是只由模型公司决定，电力价格、园区审批、数据中心运维、绿色能源和债务结构都会影响最终成本。算力投资既是数字经济问题，也是能源、金融和区域产业组织问题。

参考资料

- 国家统计局:《2026 年 1—6 月份全国规模以上工业企业利润增长 18.7%》，2026-07-27。用于核验工业企业利润、电子行业和集成电路制造数据。
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202607/t20260727_1964194.html
- 国家数据局：《刘烈宏赴上海市调研数据要素市场化配置改革工作》，

2026-07-25。用于核验上海数据改革、医疗数据、具身智能和脑机接口样本。

<https://www.nda.gov.cn/sjj/jgsz/jld/11h/11hldhd/0725/202607252119361160pc.html>

- 国家发展改革委：《织密互联“六张网”畅通发展“大动脉”》，2026-07-27。用于核验“六张网”和基础设施融合方向。

https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202607/t20260727_1406699.html

- 苏州市人民政府：《这场 AI+ “路考”，苏州如何突围》，2026-07-27。用于核验苏州 AI 产业组织和应用场景。

<https://www.suzhou.gov.cn/szsrnzf/szyw/202607/ed983d5bad8b429ebffd04972>

- Reuters：《Orange, Morrison plan French data centre venture to meet AI demand》，2026-07-27。用于核验法国数据中心合资计划和 AI 算力需求。
<https://www.reuters.com/business/media-telecom/orange-morrison-plan-french-data-centre-venture-meet-ai-demand-2026-07-27/>

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>