

新质生产力每日动态：1.91 万亿元税惠进入科技制造，数据算力和现金流成为新质生产力底座

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 30 日星期四

摘要

最新政策和市场信息显示，新质生产力的支撑体系正沿着税收激励、数据资源、区域算力、绿色基础设施和资本约束同步推进。国新办发布会披露，上半年支持科技创新和制造业发展的减税降费及退税达到 1.91 万亿元；国家数据局公布，全国高质量数据集已超过 12 万个、总体量超过 1565PB，并提出探索词元交易等新模式；北京经开区公开到 2030 年的“人工智能+”蓝图，目标包括 10 万 P 智算、规上制造业 AI 应用率 60% 和 2000 亿元核心产业规模；武汉新洲区今年计划投产 2800P 算力，并建设湖北省唯一绿电直连算力园区。全球市场方面，美联储维持利率不变，AI 芯片和高资本开支企业承受更严格的回报审视。

目录

一、1.91 万亿元税惠进入科技创新和先进制造环节	2
二、高质量数据集超过 12 万个，词元交易进入政策视野	2
三、北京经开区提出 10 万 P、60% 普及率和 2000 亿元目标	3

四、武汉新洲建设 2800P 绿电直连算力基地	3
五、全球市场开始用现金流检验 AI 资本开支	4
趋势观察	4
参考资料	5

最新政策和市场信息显示，新质生产力的支撑体系正沿着税收激励、数据资源、区域算力、绿色基础设施和资本约束同步推进。国新办发布会披露，上半年支持科技创新和制造业发展的减税降费及退税达到 1.91 万亿元；国家数据局公布，全国高质量数据集已超过 12 万个、总体量超过 1565PB，并提出探索词元交易等新模式；北京经开区公开到 2030 年的“人工智能+”蓝图，目标包括 10 万 P 智算、规上制造业 AI 应用率 60% 和 2000 亿元核心产业规模；武汉新洲区今年计划投产 2800P 算力，并建设湖北省唯一绿电直连算力园区。全球市场方面，美联储维持利率不变，AI 芯片和高资本开支企业承受更严格的回报审视。

一、1.91 万亿元税惠进入科技创新和先进制造环节

7 月 28 日国新办新闻发布会披露，今年上半年，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达到 1.91 万亿元。其中，研发费用加计扣除、技术转让等支持创新投入的政策减税降费 6596 亿元；支持高新技术企业和新兴产业的政策减税约 2520 亿元；先进制造业增值税加计抵减等政策减税降费接近 1 万亿元。税收数据还显示，智能车载设备、无人机和机器人行业销售收入分别增长 43%、36.2% 和 27.3%，数字经济核心产业销售收入增长 8.7%。企业购进研发设备和研发服务金额分别增长 10.7% 和 10.8%。这组数据说明，政策重点正在覆盖“研发投入—技术转化—先进制造—市场销售”的连续链条。后续评价不应只看优惠规模，还要观察研发设备利用率、技术合同、产品订单和企业现金流，防止政策被低效重复投资消耗。

二、高质量数据集超过 12 万个，词元交易进入政策视野

国家数据局在 2026 中国国际大数据产业博览会新闻发布会上介绍，截至 6 月底，全国已建成高质量数据集超过 12 万个，总体量超过 1565PB，

覆盖科学研究、工业制造、农业农村、具身智能和低空经济等领域。国家数据局同时提出探索词元交易等新型交易模式，培育“为优质数据付费”的市场共识。词元是模型处理数据的基础单位，将其纳入交易和计费讨论，意味着数据市场正在从出售原始文件，转向按模型训练、推理和效果贡献计量资源。词元不能简单替代数据资产。模型性能还受到数据质量、任务适配、版权、标注方式和重复率影响。未来若开展词元交易，需要明确计量口径、来源授权、质量评价、隐私保护和效果验证，形成数据、模型与应用之间可追踪的价值链。

三、北京经开区提出 10 万 P、60% 普及率和 2000 亿元目标

北京经开区 7 月 29 日公开“人工智能+”行动蓝图。到 2030 年，当地计划形成 10 万 P 智算规模，推动规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率达到 60%，人工智能核心产业规模力争达到 2000 亿元。行动强调“全栈自主、全域感知、全业应用”。在数据侧，经开区将建设高质量多模态数据集和可信流通基础设施；在算力侧，推进云边端协同和 10 万 P 集群；在词元经济侧，规划生产、流通、计费、结算、调度和交易体系。当地披露，北京壹号词元工厂规划日产能达到 10 万亿词元。这套方案把芯片、模型、数据、算力、中试基地和开放场景放在同一体系中。它能否形成可持续产业，取决于算力利用率、制造企业真实采用率、场景合同和企业收入，而不是只看平台数量和规划能力。

四、武汉新洲建设 2800P 绿电直连算力基地

武汉市数据局 7 月 29 日披露，新洲区城市算力基地今年计划投产 2800P 算力，并建设湖北省唯一的绿电直连算力园区。项目同时推进三大

算力工程、数据标注产业学院和绿电直连试点。新洲区希望利用低时延边缘算力、低成本绿电和商业航天产业基础，发展“智算 + 空天信息”。当地还将升级卫星遥感智能平台，联动武汉数据集团统筹算力供给，并落实算力券等支持政策。这一案例体现地方算力建设开始寻找差异化应用，而非单纯扩充机柜。遥感数据处理对时效、数据量和区域覆盖要求较高，边缘算力与卫星数据具有较强匹配度。项目仍需公开能源来源、PUE、客户合同、设备利用率和算力券带来的实际调用量。

五、全球市场开始用现金流检验 AI 资本开支

美联储 7 月 29 日维持联邦基金利率目标区间在 3.50% 至 3.75%，但有三名政策制定者主张加息 25 个基点。当天美国股市明显下跌，AI 相关芯片股延续调整，纳斯达克 100 指数较 6 月高点已回落约 11%。市场对 AI 的判断正在分化。微软的云业务和 AI 产品可以支撑收入增长，而 Meta 等公司持续上调基础设施开支，使投资者更加关注自由现金流和回报周期。Fitch 此前警告，AI 市场修正正在成为全球信用风险之一；国际清算银行也指出，AI 投资同时影响需求、供给和生产率，使中央银行更难判断通胀和中性利率。这并不意味着 AI 投资周期结束，而是项目融资逻辑发生变化。算力中心、园区和产业基金需要证明长期客户、能源成本、设备利用率和可持续现金流。对国内地方项目而言，也应从“规划多少 P”进一步转向“谁在用、用来做什么、每单位算力产生多少产业价值”。

趋势观察

当天的政策与市场信号形成鲜明对照：国内继续通过税收、数据、算力和场景完善新质生产力底座，国际资本市场则提高对 AI 投资回报的要求。下一阶段需要把政策资源转化为可核验的企业研发、订单、数据产品、算力利用和现金流，避免基础设施规模与产业需求脱节。

参考资料

1. 科技日报:《上半年支持科技创新和制造业发展税惠 1.91 万亿元》, 2026-07-28。用途: 核验税惠总额、政策构成和新兴行业销售数据。
https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-07/28/content_554966.html
2. 光明日报:《更好发挥税收在国家治理中的作用》, 2026-07-29。用途: 补充国新办发布会和税收治理背景。
https://news.gmw.cn/2026-07/29/content_38913772.htm
3. 新京报贝壳财经:《国家数据局: 全国已建成高质量数据集超 12 万个》, 2026-07-28。用途: 核验数据集数量、总体量和词元交易表述。
<https://www.bjnews.com>
4. 国家数据局:《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》, 2026-06-08。用途: 补充六项行动和“数据飞轮”政策框架。
<https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/>
5. 北京国际科技创新中心:《2030 年人工智能核心产业规模将达 2000 亿元! 北京经开区官宣“人工智能 +”行动新蓝图》, 2026-07-29。用途: 核验 10 万 P、60% 普及率、2000 亿元和词元工厂规划。
<https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/scyq/bjjjsk>
6. 武汉市数据局:《武汉市数据局赴新洲区调研》, 2026-07-29。用途: 核验 2800P 算力、绿电直连、空天信息和数据标注项目。
https://home.wuhan.gov.cn/gzdt_9
7. Reuters:《Warsh vows not to “waver” on inflation as divided Fed leaves rates unchanged》, 2026-07-29。用途: 核验利率区间和三名加息异议者。
<https://www.reuters.com/markets/us/uncertainty-creeps-into-feds-rate-decision-warsh-keeps-his-cards-hidden-2026-07-29/>
8. Reuters:《Wall Street closes down sharply after Fed holds rates unchanged》, 2026-07-29。用途: 核验市场下跌、AI 芯片调整和纳斯达克 100 回撤。
<https://www.reuters.com/business/sp-500-nasdaq-futures-inch-up-before-fed-decision-chip-stocks-wobble-2026-07-29/>
9. Reuters:《Fitch warns AI market correction emerging as major global credit risk》, 2026-07-28。用途: 补充 AI 估值、债务融资和信用风险。
<https://www.reuters.com/world/china/fitch-warns-ai-market-correction-emerging-major-global-credit-risk-2026-07-28/>
10. Reuters:《BIS says AI boom risks

clouding central banks' inflation signals», 2026-07-28。用途：补充 AI 投资对通胀、供需和货币政策判断的影响。<https://www.reuters.com/business/finance/bis-says-ai-boom-risks-clouding-central-banks-inflation-signals-2026-07-28/>

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>