

新质生产力每日动态：广东词元交易中心揭牌，数据算力资源化进入落地阶段

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 31 日星期五

摘要

最新政策和市场信息显示，新质生产力建设正在从数据资源交易、区域算力组织和科研基础能力三个方向加快落地，同时接受全球资本市场对投资回报的检验。广东词元交易和服务中心在广州南沙揭牌，试图连接算力、高质量数据集、大模型、词元产品和场内交易；广州公布“全市一张算力网”进展，黄埔四个项目总投资超过 48 亿元，新增智算规模超过 4 万 P；上海提出到“十五五”末将基础研究经费占研发经费比重提高到 15%，并推动科学智能和科学数据共享；欧盟计划投入 100 亿欧元建设七座 AI 超级工厂；Meta 大幅扩张 AI 资本开支后自由现金流下降，说明算力资产的规模与商业回报需要同步证明。

目录

一、广东词元交易和服务中心在南沙揭牌	2
二、广州“全市一张算力网”新增超过 4 万 P	2
三、上海把科学智能和数据共享纳入基础研究体系	3
四、欧盟投入 100 亿欧元建设七座 AI 超级工厂	3

五、全球资本市场开始区分“卖智能”与“卖算力”	4
趋势观察	4
参考资料	4

一、广东词元交易和服务中心在南沙揭牌

7月30日，广东词元交易和服务中心在广州南沙正式揭牌。该中心由广东省政务服务和数据管理局统筹、广州市政务服务和数据管理局指导，依托广州数据交易所建设。

广州提出串联“算力—高质量数据集—大模型—词元产品—场内交易”全链条，重点补齐词元计量、确权、合规和跨境流通机制，并面向先进制造、汽车、航运、生物医药和跨境电商等产业组织产品。

词元由技术计量单位转为交易对象，需要解决几个基础问题：不同模型的分词方式并不相同，同样数量的 Token 对训练和推理的价值也有差异；数据质量、版权和任务贡献不能只靠数量衡量。因此，交易中心的重要任务不是简单挂牌出售词元，而是建立可核验的计量、定价、授权和结算规则。

二、广州“全市一张算力网”新增超过4万P

广州市政府7月30日披露，广州正在加快构建“全市一张算力网”。今年4月，广州移动、广州联通、云下科技和连云大数据四个算力项目在黄埔落地，总投资超过48亿元，新增智算规模超过4万P，并实现当地单体“万卡万P”智算中心突破。

网络侧，广东省6G产业创新发展联盟于6月在广州揭牌，近30家发起单位覆盖研发、标准、制造和场景，重点面向具身智能、智能网联汽车和低空经济等应用。

算力网络的关键在调度和使用。不同数据中心需要统一资源描述、任务迁移、计费和能耗管理，才能避免形成分散的算力孤岛。广州拥有制造、医疗、贸易和交通场景，后续应重点披露设备利用率、客户结构、绿电比例和单位算力产出。

三、上海把科学智能和数据共享纳入基础研究体系

上海市政府在市人大常委会扩大会议上提出，到“十五五”末，力争将基础研究经费占研发经费的比重提高到 15%。上海将建立基础研究经费持续增长机制，推动企业和社会力量参与，并完善选题、人才、成果评价和科研条件保障。

在科研基础设施方面，上海提出大力推动科学智能应用，完善科学数据要素共享机制，加强高端科研仪器、科研试剂和实验材料一体化攻关，提高重大科技基础设施开放共享水平。

这一部署把 AI for Science 放进基础研究制度建设，而非单独建设一个模型平台。科研智能需要高质量数据、专业工具、仪器接口和实验验证共同支撑。上海还将推进概念验证和中试平台建设，意味着基础研究、工程验证和成果转化之间的连接将进一步加强。

四、欧盟投入 100 亿欧元建设七座 AI 超级工厂

欧盟委员会 7 月 30 日宣布，计划在欧洲建设七座 AI 超级工厂，公共资金规模为 100 亿欧元，并希望吸引至少 200 亿欧元私人投资。项目数量由原计划五座增加到七座，未来将与现有 19 座 AI 工厂形成互补。

这些设施将组合先进 AI 处理器、软件、云服务、高速网络和数据中心。技术提供商、云厂商、公共机构和投资者可组成联合体申请，招标预计于 11 月 12 日截止，成功项目计划在合同签署后 18 个月内投入运行。AMD、NVIDIA 和 Qualcomm 已签署芯片供应意向书。

欧盟的目标包括技术主权和算力供给，但大型项目仍受电力、建设周期和客户需求约束。公共资金可以降低早期风险，运营阶段必须依靠稳定任务和产业客户维持利用率。

五、全球资本市场开始区分“卖智能”与“卖算力”

Meta 在第二季度继续扩大芯片、服务器、能源和数据中心支出，自由现金流降至 7.84 亿美元，同比下降 91%，股价在 7 月 30 日早盘下跌超过 9%。公司把年度资本开支区间下限上调 50 亿美元，调整为 1300 亿至 1450 亿美元。

Meta 表示，稀缺算力可以服务自身模型和产品，也可能以溢价对外销售。但投资者关注的是，公司能否形成与云厂商类似的稳定变现渠道。微软同期依托 Azure 和企业客户展示了更清晰的 AI 收入路径，市场反应明显不同。

这一分化对地方算力项目同样具有参考价值。算力中心的价值不能仅以装机规模判断，还需要明确客户合同、上架率、利用率、电力成本和现金回收周期。政策支持可以推动供给形成，但长期运营必须由真实需求支撑。

趋势观察

当天的信息体现了三种互相连接的资源配置方式：广州尝试把词元变成可交易资源，把区域算力组织成统一网络；上海加强基础研究、科学数据和科研设施；欧盟和全球科技企业继续投入超大规模算力。下一阶段的共同约束是，数据、算力和公共资金能否转化为可核验的科研成果、产业订单和持续现金流。

参考资料

1. ** 广州市人民政府、广州市政务服务和数据管理局 **：《广州落子词元经济新赛道广东词元交易和服务中心在穗揭牌》，2026-07-30。用途：核验中心揭牌、建设主体和全链条设计。<https://www.gz.gov.cn/szgzkfgx/zdgz/c>

2. ** 广州数据交易所 **: 数据产品、交易规则与服务体系资料。用途: 补充交易平台和合规流通背景。<https://www.gzdata.com.cn/>
3. ** 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: 补充词元交易、高质量数据集和数据飞轮政策背景。https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/tzgg/0608/20260608172117399715004_
4. ** 广州市人民政府 **: 《广州加速构建“全市一张算力网”》, 2026-07-30。用途: 核验四个项目、48 亿元投资、4 万 P 智算和 6G 联盟。https://www.gz.gov.cn/szgzkfzx/zd gz/content/post_10944463.html
5. ** 广州市科技局 **: 《中央企业助力广州智能制造与具身智能产业高质量发展对接会举行》, 2026-07-30。用途: 补充广州智能制造、具身智能和央地产业协同。https://kjj.gz.gov.cn/xwlb/yw/content/post_10944400.html
6. ** 上海市人民政府相关政务网站 **: 《市十六届人大常委会第三十二次会议举行扩大会议》, 2026-07-30。用途: 核验基础研究投入 15% 目标、科学智能与数据共享安排。https://cgzf.sh.gov.cn/channel_8/20260730/b7c1
7. ** 上海市知识产权局 **: 《国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会》, 2026-07-30。用途: 补充人工智能、云计算和大数
据领域有效发明专利及知识产权服务数据。<https://xxfw.sipa.sh.gov.cn/wasWeb>
8. ** Reuters **: 《EU aims for seven AI gigafactories with €10 billion plan in race with US, China》, 2026-07-30。用途: 核验七座超级工厂、公共和私人投资目标及时间表。<https://www.reuters.com/world/china/eu-aims-seven-ai-gigafactories-with-10-billion-plan-race-with-us-china-2026-07-30/>
9. ** Reuters **: 《Meta's AI splurge lays bare its compute conundrum》, 2026-07-30。用途: 核验 Meta 自由现金流、资本开支和算力变现压力。

<https://www.reuters.com/business/retail-consumer/metaspurge-lays-bare-its-compute-conundrum-2026-07-30/>

10. **Reuters**: 《Global markets wrapup》, 2026-07-30。用途: 补充微软与 Meta 市场表现分化及全球资本市场对 AI 回报的判断。
<https://www.reuters.com/world/china/global-markets-wrapup-1-2026-07-30/>

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>