

新质生产力每日动态：中国高技术产品出口增长 40.7%

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 8 月 8 日星期六

摘要

8 月 7 日的新信息把新质生产力的几条主线连接到了一起：中国 7 月出口同比增长 23.9%，高技术产品出口增长 40.7%，半导体出口接近翻倍，全球 AI 基础设施需求继续成为外贸的重要拉动力；印度宣布将推出多晶硅生产激励计划，美国同时宣布对进口多晶硅征收 15% 关税，全球新能源和半导体上游供应链进一步向本地化倾斜；国家数据局数字经济司 2026 年课题申报于 8 月 7 日截止，研究重点出现“福利数字账户”“城市数字场景价值释放”“十五五数据投资”“数智化转型价值共创”等新议题；安徽省数据要素改革专项资金第二批多数项目网上申报同日关闭，数据券、高质量数据集和首创数据产品开始进入财政兑现环节。数据、算力、制造和贸易正在从政策概念转化为更加具体的产业与财政工具。

目录

一、中国 7 月出口增长 23.9%，AI 基础设施需求正在重塑出口结构	2
二、印度补贴多晶硅、美国加征 15% 关税：新能源上游进入本地化竞争	2

三、国家数据局课题申报截止，政策研究开始追问“数据投资怎么形成价值”	3
四、安徽第二批数据要素专项资金申报收口，数据券和高质量数据集进入财政兑现	4
五、全球市场进入“AI 盈利验证 + 通胀观察”阶段	4
趋势观察	5
参考资料	5

一、中国 7 月出口增长 23.9%，AI 基础设施需求正在重塑出口结构

路透社 8 月 7 日报道，中国 7 月出口同比增长 23.9%，进口增长 27.5%，出口增速超过市场预期。高技术产品出口同比增长 40.7%，半导体出口接近翻倍，AI 基础设施相关需求成为重要推动因素。

这组数据的意义在于，外贸增长的结构正在变化。传统劳动密集型商品中，玩具、陶瓷等部分品类表现较弱，而集成电路、电子产品和汽车等技术密集型产品保持较强增长。

全球数据中心、AI 服务器、网络和储能投资，最终会转化成芯片、PCB、电源、光模块、机柜、散热和电气设备订单。中国制造业在这些产业链上的产能，使 AI 投资能够通过出口渠道反映到实体经济。

但高增长同时意味着外部政策风险更高。美国和其他经济体正在提高对关键技术和供应链的审查。未来新质生产力企业不能只依赖成本优势，还需要在技术含量、全球合规和区域化供应能力上建立新的护城河。

二、印度补贴多晶硅、美国加征 15% 关税：新能源上游进入本地化竞争

路透社 8 月 7 日报道，印度计划推出针对多晶硅国内生产的生产挂钩激励政策，以降低对中国供应的依赖。多晶硅既是光伏制造的重要基础材料，也广泛关联半导体和高纯材料产业链。

同一天，美国宣布对进口多晶硅征收 15% 关税，并计划在 12 月 4 日起生效。美国当前本土多晶硅产能有限，政策目标同样指向提升国内供应链韧性。

两项政策放在一起看，全球新能源产业的竞争已经从组件和终端市场继续前移到原材料。对于光伏、半导体和高纯材料企业而言，单一全球最

低成本供应链正在被“本地制造 + 安全冗余 + 政策补贴”重新塑造。

这会抬高部分产业链成本，但也会创造新的设备、材料和工程服务需求。新质生产力企业未来参与国际市场，需要更重视本地化制造、原产地规则和供应链可追溯能力。

三、国家数据局课题申报截止，政策研究开始追问“数据投资怎么形成价值”

国家数据局数字经济司 7 月 22 日发布的 2026 年课题委托研究征集于 8 月 7 日截止。此次题目中，多个方向明显从“建设数字化”转向“计算数字化的价值”。

例如，“国民基础福利数字账户”研究提出围绕社保、养老、教育等高频事项探索统一身份、数据归集、权益管理和精准推送；“城市全域数字化转型场景价值释放”研究提出“数据换数、模型换数、订单换数”等模式；“十五五数据领域投资实施路径”则直接要求研究投资规模、组织方式和可持续运营；“数智化转型价值共创”关注服务企业和传统企业如何风险共担、利益共享。

这说明数据政策开始进入更深一层：过去重点是数据能不能汇聚、能不能流通，现在开始追问谁投入、谁受益、收益如何分配，以及数字化项目如何持续运营。

对于产业企业，这种政策语言变化很重要。未来数据项目越来越需要提供投入产出证据，而不是只做平台和接口。能证明业务增长、成本下降或公共服务改善的数据产品，更容易获得政策和市场认可。

四、安徽第二批数据要素专项资金申报收口，数据券和高质量数据集进入财政兑现

安徽省数据资源管理局组织的 2026 年第二批数据要素改革发展专项资金多数项目网上申报于 8 月 7 日 24 时关闭，数据券试点申报延续至 8 月 14 日。

公开申报指南显示，本轮支持方向非常具体：省级对市级“数据券”实际财政支出按 30% 补助；首创性数据产品通过数据交易场所达成首份合同，可按不超过合同额 20%、最高 50 万元获得奖励；省级标杆型行业高质量数据集项目按照项目投入 20%、最高 50 万元补助。

这类政策比泛化的数字经济补贴更接近“市场验证”。数据产品必须形成首份真实交易，高质量数据集需要明确项目投入，数据券则要求地方财政和数据交易记录共同支撑。

安徽的做法提供了一个值得观察的地方样本：财政资金不再只支持建平台，而是开始跟着数据交易、数据集质量和企业真实使用走。数据要素市场化正在逐步形成可以量化的政策工具。

五、全球市场进入“AI 盈利验证 + 通胀观察”阶段

路透社 8 月 7 日的全球市场展望显示，投资者正在同时消化科技企业高额 AI 资本开支和即将公布的美国通胀数据。AMD、SpaceX 等企业此前的业绩并未自动带来股价上涨，资本市场越来越关注 AI 投入能否转化为利润和现金流。

接下来美国 CPI、PPI、零售销售和消费者信心等数据将影响 9 月加息预期。AI 基础设施投资如果继续维持高位，对电力、芯片、工程和金融条件都会形成更强影响，因此利率环境也会直接影响 AI 建设速度。

对国内产业观察而言，这提醒我们把“AI 投资热”与融资成本联系起

来。一个技术方向即使长期正确，也可能因为资本成本、能源成本和利用率变化而出现短期项目分化。

新质生产力建设需要同时看技术先进性和经济可持续性：谁能在高资本投入条件下形成稳定现金流，谁才能真正跨过产业化阶段。

趋势观察

8月7日的信息体现了新质生产力从“技术扩张”向“结构调整”的转变：中国高技术出口借 AI 基础设施需求增长，印度和美国重塑多晶硅供应链，国家数据局开始研究数字化价值共创和数据投资机制，安徽则把数据券、数据产品和高质量数据集直接接到财政兑现。下一阶段政策和市场共同关心的核心问题会越来越具体：产业链是否安全、项目是否有人使用、数据是否能交易、投资是否能形成回报。

参考资料

1. Reuters: 《AI demand keeps China's export engine humming, but risks loom》, 2026-08-07。 <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-july-exports-climb-239-yy-imports-up-275-2026-08-07/>
2. Financial Times: China July trade data coverage, 2026-08-07。
3. Reuters: 《India plans polysilicon incentives to reduce reliance on China》, 2026-08-07。 <https://www.reuters.com/world/china/india-plans-polysilicon-incentives-reduce-reliance-china-2026-08-07/>
4. The Guardian: 《Trump orders new 15% tariff on key material for

solar panels and microchips》，2026-08-07。

5. 国家数据局：《国家数据局数字经济司 2026 年课题委托研究征集公告》，2026-07-22，申报截止 2026-08-07。https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/tzgg/0722/20260722172029996328690_pc.html
6. 安徽省数据资源管理局：《关于开展省数据要素改革发展专项资金 2026 年重点支持方向（第二批）政策兑现的通知》，2026-07-09。
7. 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。
8. 国家数据局：《数字科技和基础设施建设司 2026 年课题委托研究征集公告》，2026-04-09。
9. Reuters：《Take Five: Markets aren't going on a summer holiday》，2026-08-07。
10. Reuters Morning Bid：《Dealjà vu》，2026-08-07。

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>