

新质生产力每日动态：AI 资本开支与产业平台协同扩张

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 9 月 2 日星期三

摘要

今天新质生产力方向的新信息集中在“AI 资本开支继续扩张、地方先进制造平台加速建设、开源生态进入省级产业政策、关键装备中试平台补短板、数据要素项目开始形成区域集群”五条线上。Dell 最新财报把本财年 AI 服务器收入目标从 600 亿美元上调至 740 亿美元，显示全球 AI 基础设施需求仍在向企业、主权云和新型云厂商扩散；无锡集成电路创新发展大会集中推出 2.5D/3D 先进封装研发平台、硅基氮化镓射频芯片等新技术与实验室；江苏省工信厅推动省级开源创新生态，把 AI、工业软件、OPC 创业孵化和高校算法竞赛放入同一体系；北京顺义高端工业母机中试平台以 2.46 万平方米实验空间和 450 套设备补齐大型高端机床中试验证能力；天津经开区则有 19 个项目入选“数据要素 ×”大赛市级获奖名单，占全市约五分之一。新质生产力正在从技术项目分散推进，走向资本开支、开放生态、中试验证和数据要素场景协同建设。

目录

一、Dell 再上调 AI 服务器目标至 740 亿美元：AI 资本开支仍在扩散	2
--	---

二、无锡集成电路创新发展大会集中上新：2.5D/3D 封装与 AI 算力芯片平台加速建设	2
三、江苏把开源创新做成省级产业生态：AI、工业软件和 OPC 创业进入同一政策体系	3
四、北京高端工业母机中试平台补位：2.46 万平方米、450 套设备服务大型装备验证	4
五、天津经开区 19 个项目入选“数据要素 ×”：数据要素开始从政策概念进入细分产业项目	4
趋势观察	5
参考资料	5

一、Dell 再上调 AI 服务器目标至 740 亿美元：AI 资本开支仍在扩散

Reuters 9 月 1 日报道，Dell 再次上调 AI 服务器业务预期，将 2027 财年 AI 优化服务器收入目标从此前的 600 亿美元提升至 740 亿美元。公司同时把全年营收预期上调 250 亿美元至 1920 亿美元。

Dell 披露，过去 12 个月已获得超过 1300 亿美元 AI 服务器订单，客户超过 6500 家。需求来源不再只是少数超大云厂商，还在向 Neocloud、主权 AI 项目和大型企业客户扩展。公司第二财季收入达到 470 亿美元，高于市场此前预期。

这一数据说明全球 AI 资本开支还没有只停留在 GPU 采购层面。服务器、网络、存储、电源、机柜和液冷会随着整机交付同步增长，AI 基础设施正在形成更完整的设备投资周期。

对国内新质生产力观察而言，真正值得关注的是需求扩散路径。AI 基础设施如果从头部互联网公司扩展到主权云和传统企业，就会给服务器制造、数据中心工程、网络互联、能源和工业冷却等更多产业链环节带来订单。

二、无锡集成电路创新发展大会集中上新：2.5D/3D 封装与 AI 算力芯片平台加速建设

无锡市政府 9 月 1 日披露，无锡集成电路创新发展大会于 8 月 31 日至 9 月 2 日举行，近 500 名行业代表参会。大会期间集中发布一批技术平台和产业项目，包括 2.5D/3D 先进封装研发平台、硅基氮化镓射频芯片、高分辨率电子束缺陷检测等方向。

大会还推动江苏省集成电路产业联盟成立，并启动多项实验室建设，包括面向 2.5D/3D 异质集成的研发能力，以及面向 AI 算力需求的先进基

板和功率芯片相关实验平台。

无锡已经形成比较完整的集成电路制造基础。官方披露，当地集成电路月产能已超过 100 万片 8 英寸等效晶圆；今年上半年，芯片设计、晶圆制造和封装测试分别实现较快增长，其中芯片设计收入约 300 亿元，同比增长 47%。

AI 产业对先进封装、功率器件和高精度检测的拉动正在越来越明显。地方发展集成电路，如果只扩晶圆制造产能很难形成差异化，先进封装、中试验证、计量检测和 AI 算力配套会成为下一阶段更重要的投资方向。

三、江苏把开源创新做成省级产业生态：AI、工业软件和 OPC 创业进入同一政策体系

江苏省工业和信息化厅 9 月 1 日发布 2026 开源创新生态大会相关信息。大会依托开放原子开源基金会紫金专区等平台，集中推进开源项目培育、AI 与工业软件生态建设和创业孵化。

江苏目前拥有超过 1500 家人工智能相关企业，并已建设全国首个省级开源创新载体——开放原子紫金专区。大会发布 OPC 创业孵化行动计划，启动一批开源培育与建设项目，同时组织“AI+ 开源”高校算法竞赛和投融资对接活动。

开源过去更多被理解成技术社区问题，现在开始被纳入地方产业政策。AI Agent、工业软件和开发工具越来越依赖开源组件，一个地方如果能形成开源项目、人才、企业和投资机构的循环，就可能比单纯引进几家公司更容易形成开发者生态。

江苏此前已经发布“人工智能 +”行动方案以及“人工智能 + 工业软件”相关行动方案。这次进一步把开源、工业软件、OPC 创业和高校人才连接起来，说明地方 AI 产业竞争正在从“项目招商”向“开发者和软件生态”延伸。

四、北京高端工业母机中试平台补位：2.46 万平方米、450 套设备服务大型装备验证

北京市政府 9 月 1 日披露，高端工业母机中试平台已进入北京市 2026 年首批 29 家市级中试平台培育名单。平台位于顺义，实验室面积约 24607 平方米，拥有约 450 套研发和检测设备，于今年 5 月启动运行。

平台定位不是普通机床实验室，而是面向航空航天、大飞机、新能源汽车等领域，提供样机试制、测试验证、工艺优化和知识产权赋能制造等服务。北京市相关部门认为，该平台将补齐大型高端工业母机中试验证能力不足的问题。

“中试”正在成为新质生产力政策中越来越重要的关键词。科研成果从实验室进入工业现场，往往卡在工程化、可靠性、工艺参数和批量制造上。高端工业母机尤其如此，一台大型设备要进入航空航天等行业，需要长周期、复杂的工艺验证。

地方政府建设中试平台，实质是在为硬科技企业提供一层公共工程基础设施。相比直接给单个项目补贴，中试平台如果能够向多个企业开放，往往更容易提高科研成果转化效率。

五、天津经开区 19 个项目入选“数据要素 ×”：数据要素开始从政策概念进入细分产业项目

天津经济技术开发区 9 月 1 日披露，在天津市“数据要素 ×”大赛中，经开区共有 19 个项目获奖，约占全市获奖项目总数的五分之一，其中包括 2 个一等奖、3 个二等奖、7 个三等奖和 7 个优秀奖。

项目覆盖工业制造、应急管理、数据基础设施、现代农业、气象服务、绿色低碳、金融服务、交通运输和城市治理等多个领域。这种分布比单一的数据交易项目更值得关注，因为它说明数据要素的价值正在通过行业应

用实现，而不是停留在数据目录和交易挂牌层面。

对于制造业而言，数据要素真正产生价值需要三件事同时成立：数据能够被合法汇聚和使用，行业模型能够理解数据，业务系统能够把结果转成调度、预测或决策动作。大量地方项目正在开始验证这一闭环。

经开区集中出现 19 个获奖项目，也意味着区域产业集聚会反过来提高数据场景密度。工业、能源、交通和城市治理项目越多，能够形成的高质量行业数据和可复制解决方案也越多。

趋势观察

今天的新质生产力动态可以看成一条完整链条：Dell 说明全球 AI 资本开支继续扩张，无锡把先进封装和芯片研发平台向 AI 算力需求延伸，江苏开始建设省级开源生态，北京补工业母机中试能力，天津则用“数据要素 ×”把数据转化为行业应用。下一阶段区域竞争的关键，越来越不是有没有某个单点项目，而是能否同时提供开发者生态、验证平台、产业数据和规模化基础设施。

参考资料

Reuters | 《Dell again lifts forecasts as AI demand powers record results》 | 2026-09-01 | 核验 AI 服务器 740 亿美元目标、订单规模和营收预期。

<https://www.reuters.com/business/dell-again-lifts-forecasts-ai-demand-powers-record-results-2026-09-01/> 无锡市人民政府 | 《Wuxi hosts Integrated Circuit Innovation and Development Conference》 | 2026-09-01 | 核验大会、2.5D/3D 先进封装平台、产业联盟和当地产业数据。

https://en.wuxi.gov.cn/2026-09/01/c_1209914.htm 江苏省工业和

信息化厅 | 《2026 开源创新生态大会举办》 | 2026-09-01 | 核验省级开源创新载体、AI 企业数量、OPC 行动和项目培育。

https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2026/9/1/art_6280_11823335.html

北京市人民政府 / 北京市发展改革委 | 《高端工业母机中试平台补齐大型高端工业母机中试验证空白》 | 2026-09-01 | 核验 24607 平方米、450 套设备和中试服务定位。

https://www.beijing.gov.cn/fuwu/lqfw/gggs/202609/t20260901_4845425.html 天津经济技术开发区 | 《泰达 19 个项目在“数据要素 ×”大赛中获奖》 | 2026-09-01 | 核验获奖数量、奖项分布和行业覆盖。

<https://www.teda.gov.cn/contents/13/114189.html> 广州市工业和信息化局 | 中国—东盟人工智能与制造业合作交流活动通知 | 2026-09-01 | 背景资料，补充跨境 AI+ 制造、数据流动安全与产业合作。

https://gxj.gz.gov.cn/yw/tzgg/content/post_10985684.html 北京市大兴区相关政务信息 | 数字经济产业投融资对接活动 | 2026-09-01 | 背景资料，补充地方 AI 项目、资本和园区对接。

<https://www.beijing.gov.cn/> 国家数据局 | 数字人才与数据要素相关最新活动信息 | 2026-09-01 | 背景资料，补充数据产业人才、场景和市场建设。

<https://www.nda.gov.cn/> 福建省人民政府 | 地方未来产业与硬科技项目最新进展 | 2026-09-01 | 背景资料，观察地方未来产业和制造业链式招商。

<https://www.fujian.gov.cn/> 中央网信办 / 新华社 | 数字经济与数据要素最新观察 | 2026-09-01 | 背景资料，补充数据要素和数字经济政策环境。

<https://www.cac.gov.cn/>

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>