

新质生产力每日动态：AI 产业补齐风险与电力基础设施

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 3 日星期四

摘要

今天新质生产力方向的新信息，主要来自数据政策储备、科技金融、地方 AI 普及、国产 AI 芯片资本市场和数据中心能源基础设施。国家数据局数字经济司已完成 2026 年课题委托研究遴选，相关研究把“六张网”、数据领域投资、重大数字场景和城市数字化价值释放纳入政策储备；北京成立生物医药、智能机器人和中试三个科技保险共保体，以 11 家财险机构和 2 家再保险机构共同承接算法缺陷、中试平台运营等新型风险；深圳南山启动“百场千企万人 AI 破圈计划”，把培训、园区、贷款、算力和 AI 工具放入同一企业赋能机制；资本市场上，国产 AI 芯片企业燧原科技 A 股 IPO 网上申购获 6109 倍认购；海外基础设施端，Vertiv 拟收购微电网与先进电力控制企业 Utility Innovation Group，最高交易对价可达 26 亿美元。AI 产业政策与资本正在进一步向“应用交付、风险分担和电力供给”这些基础环节延伸。

目录

一、国家数据局敲定课题承担单位：“六张网”、数据投资与场景价值进入政策研究清单	2
---	---

二、北京成立智能机器人与中试保险共保体：新质生产力开始需要专门的“风险基础设施”	2
三、深圳南山启动“百场千企万人 AI 破圈计划”：AI 普及从培训扩展到贷款、算力和园区	3
四、燧原科技 IPO 网上认购达 6109 倍：国产 AI 芯片继续吸引集中资本	4
五、Vertiv 收购微电网企业：AI 数据中心竞争进一步前移到“先把电接上”	4
趋势观察	5
参考资料	5

一、国家数据局敲定课题承担单位：“六张网”、数据投资与场景价值进入政策研究清单

国家数据局数字经济司 9 月 1 日公布 2026 年课题委托研究入选结果，确认此前公开征集的相关研究课题已完成遴选，并将与承担单位办理后续手续。

这份公告本身不是补贴政策，也不是已经生效的产业专项，但它提供了一张政策储备清单。此前公开的研究方向涉及数据要素赋能“六张网”融合发展、数字经济重大场景、“十五五”数据领域投资实施路径、城市数字化场景价值释放，以及数字化智能化转型中的价值共创、风险共担和利益共享等问题。

对产业界来说，值得关注的是研究重点正在从“建多少数据中心、汇多少数据”转向投资机制、运营模式和场景价值。尤其是“六张网”和数据领域投资路径，意味着数据流可能越来越多地作为能源、交通、算力、产业等基础设施之间的连接层。能够提供跨系统数据底座、可信流通、智能调度和持续运营的企业，更有机会进入下一轮政策工具和项目建设体系。

二、北京成立智能机器人与中试保险共保体：新质生产力开始需要专门的“风险基础设施”

北京市科委、中关村管委会 9 月 2 日披露，北京生物医药、智能机器人和中试三个科技保险共保体已经正式成立，由 11 家财险机构和 2 家再保险机构共同组成，并采用“直保 + 再保”的双层风险分散体系。

这次值得关注的是保险对象发生了变化。智能机器人共保体专门关注 AI 算法缺陷可能形成的集中风险；中试共保体则开发中试平台运营风险产品，为平台和使用企业提供一揽子保障。三个共保体还分别与首批服务企业签署合作协议，并与海淀、丰台、昌平、大兴、怀柔和经开区等共同

推进区域产业支持。

硬科技和具身智能进入产业化以后，风险不再只是传统设备损坏。算法升级可能改变机器人行为，中试设备要承担尚未完全成熟产品的工程验证，新产品首批交付也缺乏历史精算数据。保险机制如果能承接这些风险，相当于为产业提供一层“失败可承受”的基础设施，有助于银行融资、首用首试和商业化落地。

三、深圳南山启动“百场千企万人 AI 破圈计划”：AI 普及从培训扩展到贷款、算力和园区

深圳市政府 9 月 2 日发布南山区“百场千企万人 AI 破圈计划”信息。该计划由南山区工业和信息化局主办，全年计划举办上百场 AI 培训、沙龙和对接活动，目标推动千家企业智能化升级，并为超过一万人提供 AI 思维与实操培训。

计划不是单一培训项目。针对职场人员，南山继续扩展“AI 夜校”；针对 OPC 等创业者建立“AI 变现工坊”；面向企业高管则组织 AI 转型分享会。配套机制还包括政府补贴、中国银行深圳市分行推出“AI 算力”专项贷款，以及腾讯等平台提供优惠 AI 工具、算力和技术支持。首批覆盖深圳湾科技生态园、南山智谷等 10 个重点园区。

这类地方动作反映 AI 政策工具正在从“建算力、招大项目”向企业使用端下沉。大量中小企业真正缺少的并不是听过大模型，而是人员会不会用、是否有预算、有没有工具、能不能找到实施伙伴。把培训、贷款、算力、工具和园区运营放在一个机制里，更接近 AI 规模化普及需要的完整条件。

四、燧原科技 IPO 网上认购达 6109 倍：国产 AI 芯片继续吸引集中资本

Reuters 9 月 2 日报道，上海燧原科技 A 股 IPO 网上发行获得约 6109 倍认购。因申购需求高，公司从网下发行回拨约 340 万股至网上，参与网上申购的投资者账户超过 700 万个，最终网上中签率约 0.025%。

燧原此次发行约 4300 万股，发行价 142.18 元人民币，募资规模约 61 亿元。募集资金将主要用于后续代际 AI 芯片以及软硬件体系研发。Reuters 指出，燧原是國內被市场称为“四小 GPU 龙”之一，其余几家主要 AI 芯片企业也已陆续进入公开资本市场。

这类 IPO 热度不能简单等同于企业已经解决盈利和国产替代全部问题，但资本市场确实在给 AI 算力产业提供更大的研发资金池。高端 AI 芯片需要持续投入架构、编译器、软件栈、先进封装和客户迁移，单个产品周期失败的成本很高。公开市场能否形成长期资本，而不是只形成高估值，是接下来更重要的观察点。

五、Vertiv 收购微电网企业：AI 数据中心竞争进一步前移到“先把电接上”

Vertiv 9 月 2 日宣布拟收购微电网与先进电力控制企业 Utility Innovation Group，基础现金对价约 14.5 亿美元；若达到约定业绩目标，后续付款最高可再增加 11.5 亿美元，总对价最高约 26 亿美元。

Vertiv 表示，这笔交易将补充数据中心的微电网控制、现场发电和电力编排能力，让客户同时使用公共电网和现场能源，更快推进数据中心项目。随着 AI 机柜功率上升以及部分地区电网接入排队时间拉长，数据中心建设的瓶颈越来越可能发生在 GPU 到货之前。

这也是 AI 资本开支向传统工业基础设施扩散的又一例子。模型公司

需要芯片，芯片需要服务器，服务器需要电力和冷却，而新建大规模 AI 园区还需要微电网、储能、开关设备和现场发电。AI 基础设施竞争正在从“每秒多少 Token” 前移到“多快能从选址走到 First Token”。

趋势观察

今天五条动态从不同角度指向同一个变化：新质生产力政策和资本正在补齐技术之外的产业条件。国家数据局在研究长期投资与场景机制，北京用保险分散机器人和中试风险，南山把培训、贷款和算力推到企业端，燧原通过资本市场获取高强度研发资金，Vertiv 则把 AI 数据中心的竞争推进到微电网和电力控制。技术突破仍然重要，但产业规模化越来越依赖数据、金融、场景、风险保障与能源基础设施能否同步到位。

参考资料

国家数据局 | 《国家数据局数字经济司 2026 年课题委托研究入选公告》 | 2026-09-01 | 核验课题遴选完成及承担单位确定。

https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/tzgg/0901/20260901164832597511380_pc.html 工业智能算网 / 政策解读 | 《国家数据局敲定 8 个研究课题：六张网、数据投资与场景开放，十五五政策储备显形》 | 2026-09-02 | 用于展开课题方向和产业含义。

<https://gyznsw.cn/2026/09/02/nda-eight-research-topics-data-policy-reserve/> 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 | 《北京生物医药、智能机器人、中试保险共保体成立》 | 2026-09-02 | 核验共保体机构数量、风险保障和首批合作。

https://kw.beijing.gov.cn/xwdt/kcyx/xwdtshgg/202609/t20260902_4847087.html 北京市人民政府 | 《全链条护航科创企业北京科技保险共保体“三箭齐发”》 | 2026-09-02 | 补充共保机制、科技风险分担及产业金

融背景。

https://www.beijing.gov.cn/fuwu/lqfw/gggs/202609/t20260902_4847011.html 深圳市人民政府 | 《南山区“百场千企万人 AI 破圈计划”启动加速构建全域 AI 赋能新生态》 | 2026-09-02 | 核验百场、千企、万人目标及贷款、算力、园区配套。

https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/gqdt/content/post_12963696.html 广州市生态环境局 | 《2026 年广州市“人工智能 + 生态环境”应用咨询项目采购公告》 | 2026-09-01 | 长尾地方资料，观察政府部门以采购方式形成 AI 场景库和应用咨询需求。

https://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/mpost_10987335.html Reuters | 《Tencent-backed Enflame IPO draws 6,109 times online demand》 | 2026-09-02 | 核验燧原 IPO 申购倍数、回拨、中签率和募资用途。

<https://www.reuters.com/world/china/tencent-backed-enflame-ipo-draws-6109-times-online-demand-2026-09-02/> Reuters | 《Vertiv to buy Utility Innovation Group for up to \$2.6 billion in data center push》 | 2026-09-02 | 核验交易规模、微电网与 AI 数据中心电力逻辑。

<https://www.reuters.com/legal/transactional/vertiv-strikes-145-billion-deal-microgrid-firm-utility-innovation-group-2026-09-02/> 工业和信息化部 | 《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》 | 2026-08-31 | 背景资料，补充应用服务商资源池、FDE、首购首用和风险补偿政策工具。

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2026/art_6fbc038bf15c44 数字中国建设峰会 / 行业资讯 | 《可信数据空间正与 AI 深度融合》等数字快讯 | 2026-09-02 | 背景资料，补充数据要素、可信数据空间与 AI 应用结合趋势。

<https://www.digitalchina.gov.cn/2026/xwzx/szkk/>

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>