

新质生产力每日动态：全球数商大会在上海开幕

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

2026 年 10 月 31 日

摘要

10 月 30 日，2026 全球数商大会在上海开幕，中国气象局发布地球系统数据国际交换上海节点与气象行业可信数据空间，世界数据组织航运贸易数字化专业委员会正式成立。贵州披露“十五五”期间拟投入 500 亿元发展新一代通信基础设施，上海通信管理局公布 1 至 9 月数字基础设施运营数据。国际市场方面，美联储官员提出进一步加息的个人政策主张，路透社分析美国科技股因 AI 资本支出与融资成本受到调整压力。数据流通的制度建设、算力投资和资本市场对 AI 基础设施回报率的重新审视，是当天值得关注的几条线索。

Contents

1. 全球数商大会在上海开幕：气象可信数据空间与航贸数字化专委会落地	2
2. 贵州计划五年投入 500 亿元，跨区域算力网络建设明确时延目标	2
3. 上海通信业公布前三季度数据：业务量增长 6.1%，收入下降 1.2%	3
4. 上海公布中小企业发展行动方案，产业服务从普惠走向精准支持	4
5. 全球财经：美联储官员主张再加息，AI 资本开支受到市场检验	4
趋势观察	5
参考资料	5

1. 全球数商大会在上海开幕：气象可信数据空间与航贸数字化专委会落地

10月30日，2026全球数商大会在上海徐汇西岸国际会展中心开幕。根据人民日报及上海市数据局提供的信息，中国气象局现场发布“地球系统数据国际交换上海节点”和“气象行业可信数据空间”两项成果；世界数据组织（WDO）航运贸易数字化专业委员会正式成立，并同步启动7个工作组。大会还宣布启动中哈数字经济产业机构合作，推动数据产业研究、智慧城市和数据要素市场建设等领域合作。上海分赛颁奖环节涉及20个赛道、143支获奖团队。〔1〕〔2〕〔3〕

这些成果让数据要素建设有了具体的行业组织和基础设施载体。气象数据涉及跨地域、跨部门和跨国应用，产品价值取决于持续更新、统一质量描述和合法访问机制；航运贸易数字化则涉及船舶、港口、货代、金融、保险与海关等主体之间的电子单证及数据互认。WDO专委会的建立为跨机构规则协调提供了新的载体，后续更值得跟踪的是共同标准、可复用的数据产品和实际国际业务流程，而非单纯统计参会企业数量。

2. 贵州计划五年投入 500 亿元，跨区域算力网络建设明确时延目标

10月30日，新华社报道贵州省政府新闻发布会消息：贵州计划在“十五五”期间投入500亿元，加快万兆光网、5G-A、卫星互联网等新型信息基础设施建设，强化全国一体化算力网络国家枢纽节点的服务能力。按规划，到2030年，全省互联网出省带宽将扩大至8万Gbps，形成省内约3毫秒、至粤港澳约8毫秒、至长三角和京津冀约18毫秒的低时延算力圈。以上为规划目标，建设项目与投资进度将按后续实施安排逐步兑现。〔4〕

算力布局的成本结构正在从单纯比较 GPU 和机房规模，扩展到网络时延、跨地域调度、数据流通及供电效率等综合因素。贵州具有能源、气候和算力设施积累优势，若网络连接能力进一步提高，更多企业可采用“本地业务终端+异地训练或推理”的部署方式。产业机会将落在光通信、智算中心互联、网络编排、数据安全和算力服务交易等细分环节。对区域建设项目而言，网络能力指标最终要与客户使用率、资源调度效率以及可持续运营收入结合考核。

3. 上海通信业公布前三季度数据：业务量增长 6.1%，收入下降 1.2%

上海市通信管理局 10 月 30 日发布 2026 年前三季度通信业运行情况。1 至 9 月，上海电信业务收入 533.0 亿元，同比下降 1.2%；按上年不变价格计算的业务总量增长 6.1%。截至 9 月末，上海 5G 移动电话用户达 2863.2 万户，千兆及以上固定宽带用户 485.9 万户，5G 基站 12.0 万个，蜂窝物联网终端用户 1.82292 亿户。移动互联网累计流量 69.0 亿 GB，同比增长 20.8%。〔5〕

这些指标呈现出数字基础设施建设中的一组反差：5G、千兆光网和物联网用户持续增长，通信企业收入却面临价格与业务结构压力。与单纯增加端口、基站数量相比，工业互联网、车联网、公共服务和智能终端业务的商业化质量更加重要。上海蜂窝物联网用户中，车联网、公共服务、零售服务占比靠前，也为智能交通、城市治理和商业数字化提供了规模基础。通信运营商需要进一步把网络覆盖优势转化为可计费的连接管理、边缘智能及行业应用能力。

4. 上海公布中小企业发展行动方案，产业服务从普惠走向精准支持

上海市相关政务平台于 10 月 30 日发布《上海市推动中小企业高质量发展行动方案》政策文本。文件聚焦中小企业成长、创新能力、产业协作与服务环境，形成地方扶持中小企业参与现代化产业体系建设的政策框架。对于新质生产力培育，中小企业承担着专业零部件、工程软件、工业数据服务和创新场景落地等多样化任务，地方政策能否让这些企业获得试验验证、订单撮合、融资和人才支持，将直接影响产业链创新速度。〔6〕

地方支持政策的实施重点，正在从统一补贴转向按技术阶段和产业链位置提供差异化服务。早期科技企业需要中试设备、验证场景与首批客户；进入扩张期的企业则更依赖供应链管理、知识产权服务及跨区域市场渠道。后续可以重点观察政策配套细则是否形成可申请、可审核、可跟踪的项目工具，以及是否产生可持续的市场订单。

5. 全球财经：美联储官员主张再加息，AI 资本开支受到市场检验

10 月 30 日，路透社报道达拉斯联储主席洛里·洛根表示，在其个人判断中，美国仍需至少再加息两次、每次 25 个基点，以推动通胀向目标回落。美联储本周刚以 10 比 2 的表决维持联邦基金利率目标区间在 3.75% 至 4.00%；洛根的讲话属于委员个人政策观点，并未成为新的利率决议。同日路透社分析称，截至报道时，纳斯达克 100 指数 10 月累计下跌逾 5.8%，市场对大型科技公司 AI 基础设施投资及借贷融资成本的担忧上升。报道引用摩根士丹利对 2027 年全球 AI 基础设施支出超过 1 万亿美元的预测，属于机构估算。〔7〕〔8〕

全球 AI 投资并未停止，但投资者正更细致地比较资本开支、实际收

入、债务融资和自由现金流。对中国算力设备、数据中心服务和工业 AI 应用企业，这种变化提示项目商业模式需要关注资产使用率和客户合同期限。数据要素的规范流通、网络基础设施和算力资源建设相互支撑，最终市场竞争将更多体现为实际任务交付、产业生产率提升和持续经营能力。

趋势观察

上海的数据产业国际合作、贵州算力网络规划与通信运营统计分别代表制度、基础设施和市场运营三个层面。地方政策与重大建设项目将继续提供产业发展空间，企业能否凭借专用数据、低成本计算和真实应用场景形成稳定收入，则是评价新质生产力发展质量的重要尺度。

参考资料

1. 人民网·上海频道 | 《2026 全球数商大会在上海开幕》 | 2026-10-30 | 气象数据成果、WDO 专委会、国际合作及获奖项目
<https://sh.people.com.cn/n2/2026/1030/c134768-41737719.html>
2. 中新网 | 《世界数据组织航运贸易数字化专业委员会在沪成立》 | 2026-10-30 | 航运贸易数字化专委会正式设立
<https://www.chinanews.com/cj/2026/10-30/10723449.shtml>
3. 上海市人民政府／市数据局 | 《2026 全球数商大会 10 月 30 日开幕！以“数智共生链接世界”打造国际数据要素交流平台》 | 2026-10-29 | 大会主题、组织方式与跨境数据合作背景
<https://www.shanghai.gov.cn/nw31406/20261030/293dfea7b5f54722a4d682c88f2ea5a4.html>
4. 新华社／新华网 | 《贵州 5 年内将投资 500 亿元建设信息基础设施》

| 2026-10-30 | 贵州算网投资及 2030 年带宽时延规划

<https://www.news.cn/fortune/20261030/71f1f175d34e443b9b833adbe1c78cb0/c.html>

5. 上海市通信管理局 | 《2026 年 1-9 月上海市通信业经济运行情况》 | 2026-10-30 | 业务收入、总量、5G、宽带、物联网和流量数据

https://shca.miit.gov.cn/zwgk/xyfz/xytj/art/2026/art_b49478e25aff4add930e88427fadae2e.html

6. 上海市人民政府政务服务平台 | 《上海市推动中小企业高质量发展行动方案》 | 2026-10-30 网站发布，文件签发日期以原文为准 | 中小企业创新与发展政策背景

<https://desk.sh.gov.cn/zxfw/zcfg/dfzh/20261030/99179d9384c9429f957fcd13df258bf6.html>

7. Reuters | 《Fed needs at least two more rate hikes, Logan says》 | 2026-10-30 | 美国利率政策最新表态和正式利率区间

<https://www.reuters.com/business/fed-needs-least-two-more-rate-hikes-logan-says-2026-10-30/>

8. Reuters | 《Nasdaq faces \$2 trillion wipeout in October as AI spending fears deepen》 | 2026-10-30 | 科技股市场变化与 AI 投资预测

<https://www.reuters.com/business/media-telecom/nasdaq-faces-2-trillion-wipeout-october-ai-spending-fears-deepen-2026-10-30/>