

新质生产力每日动态：四部门部署燃气轮机自主创新与 AI 仿真

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

2026 年 11 月 1 日

摘要

国家统计局 10 月 31 日公布，10 月制造业 PMI 为 49.3%，高技术制造业仍处扩张区间。上海数据交易所核发首批 15 份数据产权登记凭证，涉及 14 家机构；上海与哈萨克斯坦阿斯塔纳相关数据交易机构启动跨境联合挂牌合作。四部门发布燃气轮机创新发展指导意见，写入国产设计与 AI 仿真等任务。国家能源局披露光伏、新型储能等数据。全球市场方面，媒体报道的 OpenAI 融资目标调整，让 AI 投入回报再次受到关注。

Contents

1. 10 月制造业 PMI 回落至 49.3%，高技术制造仍位于扩张区间	2
2. 上海核发首批 15 份数据产权登记凭证，覆盖 14 家机构	2
3. 中哈数据交易机构启动联合挂牌合作，跨境流通进入产品对接阶段	3
4. 四部门部署燃气轮机自主创新，AI 仿真与国产工业软件写入政策文件	3
5. 能源局公布储能与电力结构数据，绿色转型继续带动新型设备需求	4
6. 全球财经：AI 融资预期调整，资本市场更关注投入回报	5
趋势观察	5
参考资料	5

1. 10 月制造业 PMI 回落至 49.3%，高技术制造仍位于扩张区间

国家统计局与中国物流与采购联合会 10 月 31 日发布的数据中，10 月制造业采购经理指数为 49.3%，比 9 月下降 0.8 个百分点。生产指数 49.8%，回落 1.9 个百分点；新订单指数 49.4%，回落 1.1 个百分点。大型企业 PMI 为 50.2%，中型、小型企业分别为 48.4% 和 47.5%。官方解读提到，节前需求提前释放和外部环境变化影响了当月数据。高技术制造业 PMI 为 51.3%，装备制造业为 50.6%，都高于 50% 的荣枯分界线；铁路船舶航空航天、计算机通信电子设备等行业的产需指标相对活跃。[1][2]

总指数回落，不等于各行业同步收缩。传统行业有订单和价格压力，一些技术密集型产业的景气度则相对较好。分析企业投资时，还得看产能利用率、出口订单、产品毛利率和实际用工。高技术行业扩张也不会自动带动每一家中小供应商：产业链协同、技改融资和拿到新增订单，仍是地方培育新质生产力要处理的具体问题。这组月度数据为观察智能工厂、新设备和工业软件采购提供了近期背景。[1]

2. 上海核发首批 15 份数据产权登记凭证，覆盖 14 家机构

10 月 31 日，2026 全球数商大会专题论坛披露，上海数据交易所已向 14 家机构核发首批 15 份数据产权登记凭证。登记对象涉及航运航空、金融服务、大宗商品、人工智能和智慧农业等领域；获证机构包括上海钢联、中远海运科技、东方航空、建设银行、上海数据集团等。上海还成立了数据产权专家委员会，发布《数据产权配置白皮书（2026）》和《数据产权登记 100 问》。国家数据产权登记服务系统 9 月 11 日上线试运行，这批凭证是地方交易机构在统一制度框架下的一次实际办理。[3][4]

一项数据产品可能经过采集、处理、平台分发等多个环节，权利从何

而来、登记的是什么、可以怎么用，都需要说清楚。凭证可供权利描述和交易尽调参考，但产品能否卖出去，仍要看数据质量、授权范围、供需是否匹配以及更新是否持续。专业数据服务企业可以借此整理可核查的数据集、算法加工成果和行业数据库目录；金融、制造企业也能据此改进采购与合规审查。首批登记已经公布，交易金额和订单规模还要等后续运营数据。[3]

3. 中哈数据交易机构启动联合挂牌合作，跨境流通进入产品对接阶段

据新华财经 10 月 31 日报道，上海与哈萨克斯坦阿斯塔纳相关数据交易机构及国际数商，联合启动两地数据交易所挂牌合作，探索跨境数据产品对接。工作从挂牌做起，涉及市场信息互通、产品展示和国际数商服务。大会开幕时已有中哈数字经济产业合作安排，这次则开始推进具体挂牌工作。[5]

跨境数据服务要面对不同国家的数据分类、权利证明、合规传输和售后责任。物流、贸易、金融有现实需求：如果跨境运输状态、商品行情、信用和风险信息能做成标准化产品，企业在不同市场开展业务的成本有望下降。不过，数据使用和跨境传输的监管要求仍须逐项满足。地方交易所可以连接供需双方，提供合同、登记、审查和交付服务。接下来值得看的，是有没有实际挂牌的产品、能否持续交易，以及跨境服务规则如何落地。[5]

4. 四部门部署燃气轮机自主创新，AI 仿真与国产工业软件写入政策文件

国家能源局、工业和信息化部、国务院国资委、市场监管总局共同发布《关于促进燃气轮机创新发展的指导意见》。文件 10 月 16 日签发，10

月 30 日在国家能源局网站公布，提出到 2030 年显著增强燃气轮机自主创新能力，形成覆盖“研发—制造—验证—维护”的产业链体系。任务包括自主研发覆盖气动、传热、燃烧、结构强度的设计软件，建设试验数据库和虚拟试验能力；还提出用 AI 辅助整机设计、仿真优化、视觉质检、故障诊断、寿命预测和数字孪生质量追溯，支持开放第三方试验验证平台。

[6]

燃气轮机在高温、高压和高速旋转条件下运行，材料、加工精度、控制系统的要求都高。多学科设计与验证要靠高端装备，也要靠可溯源的仿真模型、工况数据和试验结果。文件把国产工程软件、数字化研发、智能运维列为任务，工业软件、传感器、检测设备及能源服务企业因此有了明确的应用方向。文件还提出支持首台套示范、运维服务和研发创新联合体。相关项目最终要经受可靠性、寿命与工程验证的检验。[6]

5. 能源局公布储能与电力结构数据，绿色转型继续带动新型设备需求

国家能源局 10 月 30 日发布前三季度能源形势：截至 9 月底，全国光伏发电装机约 13.1 亿千瓦，煤电发电量占比降至 49.1%；新型储能投运规模达到 1.67 亿千瓦、4.35 亿千瓦时，同比增长 63%，平均储能时长约 2.61 小时。前三季度，电网、新型储能、充换电基础设施等领域合计投资同比增长 15.3%；1 至 9 月，民营企业能源领域投资完成额超过 1450 亿元。前一组是已投运容量，后一组是报告期实际投资，不能混为一谈。[7]

新能源装机增加后，储能怎么调度、设备怎么并网、发电与负荷怎么预测，都会影响运营。除了储能设备，能量管理、功率电子、电力数字孪生、智能运维和绿色电力交易服务也有需求。装机容量和投资额能说明市场有多大；落实到项目，还要算调度收益、设备寿命、能耗与维护成本，并看安全记录。[7]

6. 全球财经：AI 融资预期调整，资本市场更关注投入回报

路透社 10 月 31 日援引英国《金融时报》报道，OpenAI 正在下调新一轮融资的目标规模和估值预期：募资目标据报从此前约 300 亿美元降至约 200 亿美元，拟议估值由 1.4 万亿美元调至 1.25 万亿美元。这些是媒体对融资谈判的报道，并非 OpenAI 正式披露的最终交易金额；条款仍可能变化。报道发生在科技股调整、AI 基础设施资本开支扩大、投资者风险偏好波动的背景下。[8]

AI 产业仍能吸引大量资金，但估值和现金流会被问得更细。数据中心、智能算力与 AI 应用项目需要说明利用率、长期采购合同、设备折旧、融资成本和真实收入增长之间的关系。中国企业做算力基础设施与工业 AI 项目，也要拿订单、任务吞吐和服务毛利说话，而不是只看产业热度。[8]

趋势观察

10 月制造业总指数低于荣枯线，高技术制造业仍在扩张。数据产权登记和跨境挂牌刚进入具体办理、对接阶段；燃气轮机政策明确了软件与验证任务，能源投资数据则显示设备和配套服务的需求。后续与其笼统谈“新质生产力”，不如继续看数据产品有没有成交、技术装备能否交付、生产率是否改善。

参考资料

1. 国家统计局 | 《2026 年 10 月中国采购经理指数运行情况》 | 2026-10-31 | 制造业 PMI、生产及订单指数、企业规模结构
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202610/t20261031_1965718.html
2. 国家统计局 | 《国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读

2026 年 10 月中国采购经理指数》 | 2026-10-31 | 高技术及装备制造业景气差异、官方分析

https://www.stats.gov.cn/sj/sjkd/202610/t20261031_1965719.html

3. 新华财经／中国金融信息网 | 《上海探索数据产权登记制度落地路径首批核发 15 份登记凭证》 | 2026-10-31 | 首批登记数量、主体和制度建设成果

https://www.cnfin.com/hg-lb/detail/20261031/4489323_1.html

4. 证券时报／新华财经快讯 | 《上海数据交易所已核发首批 15 份数据产权登记凭证》 | 2026-10-31 | 登记数据交叉核验

https://www.cnfin.com/kx/detail/20261031/4489251_1.html

5. 新华财经／中国金融信息网 | 《国际数商联合启动中哈两地数据交易所挂牌工作》 | 2026-10-31 | 跨境数据产品挂牌与合作新进展

https://www.cnfin.com/gs-lb/detail/20261031/4489326_1.html

6. 国家能源局等四部门 | 《关于促进燃气轮机创新发展的指导意见》 | 2026-10-16 签发、2026-10-30 公布 | 工业软件、AI 仿真、数字孪生与 2030 年目标

<https://www.nea.gov.cn/20261030/e06ee65dc8b743e58b3888a81ba6a8b2/c.html>

7. 国家能源局 | 《国家能源局新闻发布会文字实录》 | 2026-10-30 | 光伏装机、新型储能、能源投资及电力结构数据

<https://www.nea.gov.cn/20261030/dd2b15f04b92441aa59f839a1a3413ba/c.html>

8. Reuters | 《OpenAI slashes funding target by \$10 billion amid tech

rou, FT reports》 | 2026-10-31 | 全球 AI 融资预期与资本市场变动,
数据为媒体报道

<https://www.reuters.com/business/openai-cuts-funding-target-by-10-billion-ft-reports-2026-10-31/>