

习近平《在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上的讲话》单行本出版

详见证券时报网(www.stcn.com)

机电产品出口增逾20% 空调等“清凉”家电出口超千亿元

上半年我国外贸规模首破25万亿元 AI算力成最强增长引擎

证券时报记者 秦燕玲

“近期我们收到了法国客户临时追加的7万台出口订单,欧洲各重点市场销量也都有不同程度增长。”眼下欧洲各国的高温天气仍未消退,国内空调厂商正加紧生产,海尔空调欧洲区域产品负责人在接受证券时报记者采访时表示,对海外市场长期发展抱有良好预期,国内成熟的生产制造、柔性量产和研发创新优势,将支撑企业针对不同市场的建筑特点、气候条件、能源政策、消费习惯等推出差异化产品创新。

今年上半年,我国货物贸易第一大国地位持续稳固——进出口规模在历史同期首次突破25万亿元,单月进出口规模连续4个月超过4万亿元。一系列亮眼数据的背后,是新动能迎头赶上,也是传统产业的转型升级、焕发新机。

股票型ETF连续六日净流入 市场结构向均衡演进

证券时报记者 余世鹏

7月14日A股走出一波反攻行情,行业主题与宽基ETF均有上涨。统计数据显示,ETF上涨背后大资金在持续进场,7月6日至7月13日连续6个交易日净流入,流入额从百亿元出头放大到近600亿元。公募分析认为,A股科技板块调整已较充分,下半年行情或是“科技延续主线+低位价值再平衡”结构,有业绩支撑的高景气科技仍有望重新占优。

截至7月14日收盘,两市共有近40只ETF涨幅超过5%,成长ETF易方达涨幅甚至超过8%,通信ETF华夏、通信ETF银华、工业有色ETF万家、工业有色ETF平安涨幅超过6%。截至目前,华夏和银华旗下的通信ETF年内累计涨幅均超过60%。宽基方面,创业板50ETF华泰柏瑞、创业板ETF浦银、创业板50ETF华夏等涨幅均超过4%,年内累计涨幅均超过20%。

ETF上涨背后,资金在持续进场。根据Wind数据,7月13日股票型ETF净流入近600亿元,逾10只ETF净流入在10亿元以上,中证500ETF南方和中证1000ETF南方净流入分别为60.04亿元和59.62亿元;紧随其后的是沪深300ETF华泰柏瑞(55.38亿元)、中证1000ETF华夏(48.65亿元)。主题ETF方面,科创半导体ETF华夏、半导体设备ETF广发等净流入均在10亿元以上。

根据Wind统计,7月1日至13日股票型ETF录得净流入超过1600亿元,科创半导体ETF华夏、中证1000ETF南方的净流入,分别在160亿元和130亿元以上。阶段性看,股票型ETF净流入呈现出逐步增加态势。其中,7月6日至7月13日的6个交易日均是净流入,流入额逐步扩大,分别为122.78亿元、241.96亿元、214.16亿元、171.11亿元、215.42亿元、599.07亿元。

从核心指数挂钩品种看,宽基ETF的资金介入较为明显。以沪深300指数为例,7月13日挂钩该指数的30只ETF,一共获得了99亿元净流入,华泰柏瑞、易方达和嘉实基金旗下的沪深300ETF净流入,分别为55.38亿元、11.59亿元、11.40亿元。

下转A2版>>

AI热潮带动机电出口高增

海关总署数据显示,今年上半年,我国机电产品出口额为9.36万亿元,增长20.1%,占出口总值的63.5%,较去年同期提升了3.5个百分点。

“与人工智能(AI)算力产业链相关的产品贡献接近六成的机电产品出口增量,尤其以存储芯片为代表的集成电路,贡献超过三成的出口增量。”中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺对记者说,今年以来,机电产品充分发挥了稳外贸压舱石、产业升级主力军和货物出口主引擎作用,进出口均保持超预期的快速增长。

联合国报告显示,今年以来全球货物贸易增长主要集中于AI相关领域。电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口在AI产业发展过程中表现出强劲的增长动能。海关总署副署长

王军指出,上半年我国算力硬件进出口额达5.13万亿元,增长56.6%。

高士旺表示,AI算力产业链爆发正成为中国制造业和机电出口的增量与机遇,根据市场预期和头部企业的业绩指引,存储芯片、光模块、光纤光缆等品类景气度仍将持续。

中国智造精准适配全球需求

在以AI为代表的新势力给出口带来亮色的同时,智能化在传统行业的快速渗透也为传统动能带来了新机遇。

“近年来,社会上比较关注的是‘新三样’,也就是电动汽车、锂电池和光伏产品;实际上我们还有‘老三样’,也就是手机、电脑和家电,也持续在稳外贸中发挥重要作用。”海关总署统计分析司司长吕大良举例指出,在全球高温多发的背景下,空调、电扇、冰箱等“清凉”家电

合计出口1079.1亿元,满足众多家庭需要,也为全球消费者送去阵阵“清凉”。

分析来看,吕大良认为,智能化正在持续赋能我国家电产业的迭代焕新。从“中国制造”向“中国智造”的转变,让全球消费者越来越多地感受到中国家电带来的便利和舒适,更好满足了人们对高品质生活的追求。

开放的中国,处处是机遇。王军指出,“中国制造”与全球各类需求的精准适配,是中国出口连续11个季度保持增长的根本原因;同时,稳定的供应链也为世界各方提供了合作共赢的关键支撑。

下转A2版>>



释放“1+1>2”创造力 AI智能伙伴打造硬核未来

证券时报记者 陈雨康

7月13日,阶跃星辰在上海发布了首个大模型原生AI终端品牌STEPX,董事长印奇用“Hi, Amoo,欢迎来到这个世界”唤醒了手机中的智能体Amoo,AI智能体从“能思考”到“能行动”的闭环正式打通……近年来,AI正从工具变成智能伙伴,深入千行百业和日常生活,助力人类共创未来。

2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海世博、张江、西岸“三地四馆”举行。全世界的目光将聚焦上海,共同见证AI时代日新月异的变化。大会期间,1100余家企业携3000余项展品集中亮相,超300款产品将实现全球首发。

证券时报记者近日探访多家参展企业发现,从制造、医疗到商业服务、文化娱乐,AI已从实验室走进行业深水区,释放出“1+1>2”的创造力。AI发展已处于从技术突破向价值落地、从单点工具向协同共生的关键阶段。

区别于辅助工具和“陪聊”,AI已成为社会性的智能伙伴。数据显示,目前我国规上工业企业人工智能应用普及率已超30%,重点行业的人工智能整体渗透率突破80%,初步预测今年人工智能相关产业规模将有30%以上增速。

本届世界人工智能大会以“智能伙伴 共创未来”为主题,“伙伴”意味着AI正在赋能千行百业,成为人们工作生活的重要帮手。

基于此,在大会的世博会场,“摩登时代·伙伴之城”已筹备就绪,其中的“智造坊”内含真实汽车产线,观众可近距离观看机器人协作造车;在徐汇会场,“AI原住民”体验区和AI Geek训练营可体验手搓机器人,吸引了大批市民报名;张江会场打造“AI嘉年华”,将首次上演机器人搏击对决……

睿尔曼智能将在本届大会上带来“真干活”的机器人,并演示冲咖啡、沏白茶的技能。据了解,在冲咖啡时,机器人独立完成从萃取、配比到递送的全套工序,无需人工干预;沏白茶则采取跨城遥控操作模式,操作员在北京实时操控上海展台的机器人,毫秒级响应之下,温杯、投茶、注水、出汤等环节一气呵成。

2026年被誉为“AI智能体元年”,今年上半年掀起的“养虾热”,让公众看到了AI智能体“解放”人类双手、调用各种工具完成任务的潜力。业内人士更是预言:人工智能的风口已从“大模型”迈向了“大应用”。

本届世界人工智能大会上,AI智能体应用无疑将是热度最高的板块之一。随着AI能力从“能说”向“会干”跃迁,终端应用呈现百花齐放的态势,并深入千行百业。

钛动科技是一家AI营销科技公司,以自研的钛极多模态大模型(MLLMs)为技术底座,为出海企业提供从市场洞察、内容生成到广告投放与效果优化的端到端服务。

下转A2版>>

时操控上海展台的机器人,毫秒级响应之下,温杯、投茶、注水、出汤等环节一气呵成。

2026年被誉为“AI智能体元年”,今年上半年掀起的“养虾热”,让公众看到了AI智能体“解放”人类双手、调用各种工具完成任务的潜力。业内人士更是预言:人工智能的风口已从“大模型”迈向了“大应用”。

本届世界人工智能大会上,AI智能体应用无疑将是热度最高的板块之一。随着AI能力从“能说”向“会干”跃迁,终端应用呈现百花齐放的态势,并深入千行百业。

钛动科技是一家AI营销科技公司,以自研的钛极多模态大模型(MLLMs)为技术底座,为出海企业提供从市场洞察、内容生成到广告投放与效果优化的端到端服务。

下转A2版>>



扩投资稳经济大盘 “六张网”建设提速

A2 综合

三大动因驱动 大股东定增参与度持续升温

A4 数据

海上捕获回收火箭突破引热议 低成本可复用拐点将至

A6 公司

科技型企业孵化器政策衔接明确 税收优惠延续至2027年底

证券时报记者 韩忠楠

7月14日,工业和信息化部、财政部、国家税务总局联合发布《关于做好科技型企业孵化器相关政策衔接工作的通知》(下称《通知》),明确科技型企业孵化器管理职责划转后的政策衔接细则,通过稳定税收优惠、规范分级申报、推动提挡升级,保障科技孵化行业平稳有序发展,持续助力科技创新与创新创业。

据悉,科技型企业孵化器认定管理等职责已正式划入工信部。为平稳完成职能交接、保持政策连续性与稳定性,本次发布的《通知》明确了孵化器后续管理及税收优惠衔接的核心举措。

通知要求,各地孵化器主管部门严格依据《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》,推动原有国家级孵化器提质升级,引导孵化器对标行业标准完善服务体系、提升创新创业服务能力。同时,各地需依规组织开展标准级、卓越级孵化器申报认定工作,构建规范化、分级化的孵化器管理体系。

税收优惠政策方面,《通知》明确,2026年5月1日至2027年12月31日期间,由工信部认定的标准级、卓越级科技型企业孵化器,可适用《关于继续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策的公告》中的相关税收政策。

业内人士分析,《通知》的发布,既理顺了孵化器监管机制,又延续了普惠性税收支持,将有效降低科技孵化机构运营成本,赋能科技型中小企业成长,助力培育科创产业新动能。

时报新“视”力

东箭科技罗军：做难而正确的事



52岁躬身入局去跑环塔拉力赛,只为带头打破舒适区!面对复杂多变的汽车改装市场,他说这是一件难而正确的事。从目标月薪3000元,到上市公司掌舵人,他都经历了什么?本期《Hi,老板》,对话东箭科技董事长罗军,一个不把自己当外人的职业经理人。

