

一季度产业观察——

技术突破、场景创新重构竞争格局

从DeepSeek国产大模型火爆全球到春晚人形机器人惊艳亮相,从“独角兽”“瞪羚企业”首次写入政府工作报告到各地密集出台新质生产力发展规划,我国正以技术突破和场景创新重构产业竞争格局。

新质生产力加速释放

今年以来,各地争先抢占产业发展新赛道,产业发展迎来了黄金期。

在江苏南京高新区,记者看到,一家生产激光雷达的企业正开足马力生产。受益于我国新能源产业和低空经济的快速发展,他们开发生产的多款测风激光雷达及智能监测设备,今年第一季度产品产量翻了一倍。南京牧铝激光科技股份有限公司杨亚丽介绍,“过去国外同类产品在中国年销量仅约百台,2024年,我们年销量已接近2万台。”

企业负责人告诉记者企业正研发适用于低空经济的空间三维探测设备,相关产品已在多个重点城市建设并投入使用。杨亚丽说:“低空经济对气象数据的微尺度要求极高,我们通过多模型

融合技术和硬件升级,构建了高分辨率的立体三维低空气象服务系统,将气象从传统的公里级别分辨率降到了10米级,为低空经济活动提供切实可用的气象数字底座。”

江苏正通过“5个100”行动,也就是100项重大前沿技术攻关、100家未来科技创新示范企业、100家未来产业科创园区、100个前沿技术应用场景、100项未来产业标准规范,系统布局新赛道。

江苏省日前印发《关于支持和推动高新区加快发展新质生产力行动方案》提出,到2027年,全省高新区开辟20个国内领先的新赛道,培育80家独角兽企业、3.8万家高新技术企业,高新技术产业产值占比达65%。

西部打造人工智能产业高地

东部地区加速推进新业态快速落地,我国的西部地区人工智能产业同样风生水起。四川绵阳等地一季度以人工智能为代表的战略性新兴产业增速持续领跑,成为当地正逐步培育壮大的新质生产力。

这些天,在四川绵阳,一家机器人企业的生产车间内,技术人员正调试即将交付的人形机器人。天链机器人市场部经理范毅文说:“目前我们正在赶制未来两个月的产品订单,产品将发往华东、华南,主要用于教育科研等领域。”

作为国家级专精特新“小巨人”企业,这家企业从事机器人核心技术研究,研发的核应急处置机器人、智能检定系统等填补了国内空白。范毅文

说:“过去的一年,我们销售业绩突破3000万,今年我们将继续加大研发力度,预计在上半年会推出两款新的人形机器人,预计全年实现5000万元的销售目标。”

从2024年开始,人工智能被列入四川省“一号创新工程”。作为“三线建设”时期重要工业城市的绵阳,科研实力雄厚,工业基础扎实。近年来,当地搭乘鼓励发展新质生产力的东风,大力推动科技成果转化,加速产业转型升级,加快布局以人工智能为代表的新兴产业。2024年,绵阳新签约人工智能产业项目31个、投资金额255.2亿元,人工智能企业总数突破100家。



在位于山东省泰安市的泰山玻璃纤维有限公司,工业机器人在搬运玻璃纤维产品。(新华)

新赛道加速裂变与扩容

从长三角到成渝双城经济圈,新赛道的崛起标志着中国在产业经济方面正从“跟跑”迈向“并跑”和“领跑”。国家统计局最新数据显示,1—2月份我国智能消费设备制造业利润增长125.5%,以人工智能、新能源、高端装备为代表的战略性新兴产业快速增长,新质生产力加速崛起,成为稳经济、促转型的核心引擎。

新赛道以技术突破为核心牵引,是科技创新与产业创新融合聚变,焕新裂变生成的精锐代表,也是新质生产力最活跃的先导力量。除了在一些特定赛道“单兵突进”,我国整体的新赛道发展也渐成体系,覆盖到产业领域的方方面面。日前发布的《中国新赛道体系发展报告2025》显示,2025年我国新赛道体系已形成6大方向、28个主赛道和103个新赛道。其中,产业、数字、科技方向的新赛道裂变与扩容正在加速。

北京市长城企业战略研究所所长武

文生说:“我们看到硬科技这个方向的新赛道正在快速地发展。人工智能赋能千行百业,产生了很多新赛道,传统产业的数字化转型升级也有很多新赛道,科技创业的企业和民营的创新型企业,是新赛道主力军。”

新赛道发展得到了各大城市的重视。北京、上海、深圳等城市正围绕“赛道名片”展开差异化竞争,杭州“六小龙”企业集群、南京未来网络试验网等成为区域创新标杆。政府、企业、投资机构的汇聚,使我国新赛道总体呈现爆发式增长的趋势。武文生说:“各地各个城市根据它的资源禀赋的特点,因地制宜参与新赛道竞争,将进一步提升新赛道的发展水平。优化创新生态,进一步加强对新赛道先行先试的制度供给,吸引全球的创业者、科学家到中国来加入新赛道发展的过程中,我们在新赛道就能在全球进一步引领式发展。”(央视)

沪指跌7.34%

农业股逆市走强

本报讯 7日,A股三大股指集体大幅低开。早盘两市大幅下挫,午前跌幅略有收窄。午后两市震荡下行,沪指再度击穿3100点关口。在中央汇金公司正在积极开展稳市操作的消息带动下,三大股指出现反抽,跌幅明显收窄。

截至昨日收盘,上证综指跌7.34%,报3096.58点;科创50指数跌9.22%,报924.17点;深证成指跌9.66%,报9364.5点;创业板指跌12.5%,报1807.21点。当天沪深两市成交额15878亿元,较前一交易日增长4502亿元。

从盘面上看,科技股全线下挫,消费电子、AI应用、算力、半导体、锂电池、光伏、机器人指数大幅回调;农业、生物科技概念股逆势上涨。

机构观点

国泰海通:由于海外市场的大幅波动与周末关于关税风险的广泛讨论,预计本周末A股、H股对负面因素将会有快速计价,负面预期的快速定价后或存在短期修复性的机会与超跌反弹。全球金融风波、增长预期下调以及关税战疑云重重,投资人承担风险的意愿将出现降低,不确定性的定价环境中确定性的供给将成为关键。

财信证券:整体来看,4月份,市场将从“流动性、政策驱动”逐步转向“经济基本面驱动”,同时海外关税冲击超预期,操作层面保持适当谨慎,短期以控制仓位为

主,静待市场指数企稳,可适当关注低位的高股息防守板块、受益扩内需的消费板块、避险的贵金属板块,但对出口产业链保持谨慎。

兴业证券:对于A股,短期关税不确定性冲击下,市场也难免出现波动。但立足中长期,当前无论是国内所处的内外部环境、潜在增量政策的储备,还是适应了上一轮贸易冲突后的出口结构优化,以及市场在心理上做好的准备,尤其是以DeepSeek为代表的科技突破对于信心的强化,均非2018年骤然遭遇贸易战时可比。从中长期来看,随着外部压力为我国发展内需和国产替代孕育良机,中美关税冲突更无法改变A股市场“以我为主”的大趋势。(澎湃)

证券情报站

中央汇金已再次增持ETF 未来将继续增持

本报讯 中央汇金公司4月7日公告称,中央汇金公司坚定看好中国资本市场发展前景,充分认可当前A股配置价值,已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF),未来将继续增持,坚决维护资本市场平稳运行。(新华)

上海清算所:

中银香港成为首家境外清算会员

本报讯 记者7日从上海清算所获悉,上海清算所近日成功发展中国银行(香港)有限公司(下称“中银香港”)成为首家位于境外的清算会员,可直接在银行间市场开展人民币利率互换(含标准利率互换)和标准债券远期的中央对手清算业务。

银行间市场清算所股份有限公司简称上海清算所,是中国人民银行主管的中国银行间市场唯一中央对手清算机构、中国首家监管机构认定的合格中央对手方,中国三大债券发行登记托管机构之一。

中银香港成为上海清算所首家境外清算会员,既开辟了境外机构直接参与中国境内集中清算业务的全新路径、实现银行间市场直接参与和间接参与“双轮驱动”,又强化了上海在全球金融清算领域的枢纽地位,助力上海建成人民币全球资产配置中心和风险管理中心。同时,便利境外机构高效率、低风险参与中国银行间市场,提升该市场服务全球客户的能级和核心竞争力。

上海清算所有关人士表示,未来,上海清算所将在中国人民银行的指导下,继续立足监管所期、市场所需、自身所长,坚持国际化、专业化、数字化发展方向,更加主动地融入全球、更加广泛地联通内外,努力打造成为全链条、一站式的境内外金融市场枢纽。(中新)

黄金难敌市场恐慌情绪

金饰克价4天跌近50元

本报讯 北京时间7日早盘,现货黄金和COMEX黄金均一度跌破3000美元关口。其中,现货黄金最低触及2969.92美元/盎司,较4月3日盘中历史高点3167.74下跌197.82美元/盎司。同时,这也是现货黄金自3月21日以来首次跌破3000美元/盎司。

不过随后,二者均日内转涨。截至发稿,现货黄金报3044.076美元/盎司,COMEX黄金报3074.5美元/盎司,涨1.27%。国内黄金品牌金饰价格也随之变动。截至发稿,周生生金饰价格为912元/克,较前一日下跌14元/克,较4月3日高点下跌46元/克;老庙金饰价格为918元/克,较前一日下降13元/克,较3日高点下跌43元/克;周大福金饰价格为918元/克,较前一日下降14元/克,较3日高点下跌44元/克。

中国外汇投资研究院研究总监李钢表示,“目前国际黄金价格已经重返3000美元之上,短期仍需关注美债利率和市场对全球通胀预期的走向,预计黄金仍存上涨空间,但短期突破3200美元有难度。”

光大期货研报称,海外金融市场大幅动荡的重压之下,黄金难敌市场恐慌情绪,大幅下跌,并初现见顶迹象,周一开盘后或呈现补跌格局。不过,避险情绪(贸易战+地缘风险)与降息预期(实际利率下行)仍构成底部支撑,关注节后周度表现。恐慌情绪出清后,或仍具备中长线上行驱动。(中新)

最高人民法院:

一季度超40万人次完成信用修复

据新华社电 今年一季度全国法院新纳入失信名单39.42万人次,同比下降9个百分点,同时完成信用修复超40万人次,失信名单人数延续了2024年的负增长趋势。

这是记者从最高人民法院7日举行的新闻发布会上了解到的。据介绍,失信被执行人信用修复的主要手段就是删除失信信息。失信被执行人积极履行生效法律文书确定义务或主动纠正失信行为的,人民法院可以提前删除失信信息,及时帮助其修复信用。

最高法院执行局局长黄文俊在会上表示,2025年第一季度人民法院执行工作保持“稳中向好”的发展态势,“立审执协调”机制运行更加顺畅,打击失信和规范执行齐头并进,助力激发市场活力。

法院执行是实现公平正义的“最后一公里”,关乎胜诉当事人合法权益的兑现,关乎司法权威和公信力。最高法院研究室主任周加海介绍,2024年全国法院共执结911.82万件案件,执行到位金额超过2万亿元,积极推动胜诉当事人“纸上权益”兑现为“真金白银”,服务法治社会、诚信社会建设。

据悉,人民法院今年一季度执行完毕率44.32%,执行到位率56.74%,双双保持高位。同时,执行案件平均结案时间72天,环比稳步缩短。

交叉执行是最高法持续推进执行改革的重要举措,即通过运用督促执行、指令执行、提级执行、集中执行、协同执行等方式,有效防止权力、关系、人情干扰,强化监督管理,提高执行质量和效率。

权威数据显示,2024年以来至今年3月末,全国法院交叉执行案件近30万件,取得实质进展或化解近15万件,执行到位金额近1600亿元。

“码”上检查更便利 各地规范涉企行政检查出“新招”展“实效”

如何破解检查主体身份不明晰问题?检查频次高、重复检查怎样解决?执法检查任务清单如何确定……

1月3日,《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》发布,首次对涉企行政检查作出系统全面规范。近期,各地规范涉企行政检查“码”上行动,纷纷亮“新招”展“实效”,切实为企业发展减轻负累、保驾护航。

□新华

“亮码入企”

——明身份、框界限

“您好,这是本次检查的二维码,您可以通过‘随申办’扫码查看检查部门、人员、事项、结果……”

日前,上海市静安区江宁路街道城管执法中队一级行政执法员严巍在手机App上填写好被检查门店的信息后,系统便生成了一个“检查码”。门店负责人扫码验明检查人员的“真身”,还可获取检查任务、事项和执法人员信息等内容。

聚焦解决企业反映强烈的“多头检查、重复检查、随意检查”等突出问题,今

年1月起,上海市全面推行涉企行政“检查码”。执法人员一到企业就需先“亮码”,明确检查主体、减少检查频次,让商户更好专注经营。

以上海交通运输领域的执法为例,自2025年1月1日正式启动“检查码”应用工作以来,共发送“检查码”约1900张,涉企检查频次同比下降近30%。

推进“无码不检查”制度落实,也为检查工作带来诸多便利。

“检查时,商户要先扫码核实检查内容和检查者身份,这也让执法检查更规范。”江宁路街道城管执法中队一级行政执法员宋洁表示。

“扫码检查”

——减负累、提质效

今年3月,重庆市江北区生态环境局、市场监管局、应急管理局的执法人员根据检查计划对某动力电池有限公司开展“综合查一次”跨部门联合检查。检查开始前,3名执法人员主动扫描了该企业的“企业码”。

据了解,执法人员扫一扫“企业码”即可获取检查任务、检查内容和历史执法数据,实现检查内容“一码明晰”、企业情况“一码掌握”、重复检查“一码预警”。

“企业码”不仅让企业吃下“定心丸”,也让执法工作“一目了然”。

江北区生态环境保护综合行政执法支队二级主办丁雪飞表示,检查前必扫码有效杜绝了随便入企检查,切实减轻企业负累。

据了解,目前重庆市已有11个区县开展了“扫码入企”现场检查。下一步,重庆还将加快部署使用“执法码”,通过“企业码”和“执法码”两码互核,实现入企现场检查可追溯监督。未来还将依托“执法+监督”数字应用,完善涉企行政执法监督评价机制,推动营造一流的法治化营商环境。

“码上监督”

——重监督、有反馈

“您好,这是我们本次检查任务的二维码,您还可以通过‘浙里办’App对我

们的检查行为进行评价。”

近日,浙江嘉兴港区综合执法分局执法人员将检查结果录入“浙政钉·掌上执法”平台。检查结束后,被检查对象便可以扫码获取行政检查相关信息,并对检查内容进行监督和评价,实现“码”上知情、“码”上监督、“码”上评议。

数字智能让检查工作全过程可追溯,让检查更加透明、高效、便捷。“检查完以后还可以重新扫码再看检查结果,自己也能对照整改,方便不少。”餐饮商户李女士说。

据了解,浙江省政府办公厅印发了关于严格规范涉企行政检查的实施意见,将“亮码执法、亮码检查”作为执法人员入企检查的标准程序和规范要求。每一个码对应一次入企检查,全程上线、全程留痕,企业通过扫码就可以清楚知道“谁来查”“查什么”“结果怎么样”,并对检查结果进行评价;监督部门通过对码的追踪就可以开展实时监督。

“下一步,将加快推进人工智能辅助行政执法工作,提升行政执法和执法监督工作智能智慧水平。”浙江省司法厅厅长戴纪表示。