

## AI与绿色红利破局

# 我国外贸前两月增速达18.3%

3月10日,海关总署公布了今年前两个月的货物贸易数据。据海关统计,2026年前2个月,我国货物贸易进出口总值7.73万亿元人民币,同比增长18.3%。其中,出口4.62万亿元,增长19.2%;进口3.11万亿元,增长17.1%。

从贸易方式看,前2个月,我国一般贸易进出口4.78万亿元,增长13.5%;加工贸易进出口1.43万亿元,增长19.3%;保税物流进出口1.24万亿元,增长36.9%。从外贸主体看,前2个月,民营企业进出口4.51万亿元,增长22.8%;外商投资企业进出口2.2万亿元,增长15.3%;国有企业进出口1万亿元,增长7.4%。

对于前两个月的高速增长,广东外语外贸大学广东国际战略研究院执行院长韩永辉表示,当前外贸形势总体向好,机遇主要体现在市场多元化与新动能爆发:新兴市场成为增长主引擎,绿色贸易红利加速释放、制度型开放深化带来新空间。

### 贸易“朋友圈”扩大

近年来,我国不断推进外贸多元化战略,2025年,全球与我国有贸易往来的国家和地区达到249个,其中贸易规模超过万亿元、千亿元和百亿元的国家和地区分别有14个、62个和137个,比2024年分别增加了2个、6个和10个。

今年前2个月,我国与东盟贸易总值为1.24万亿元,增长20.3%;我国与欧盟贸易总值为9989.4亿元,增长19.9%;我国与美国贸易总值为6097.1亿元,下降16.9%。同期,我国对共建“一带一路”国家合计进出口4.02万亿元,增长20%。

广西壮族自治区东南亚经济与政

治研究院信息中心主任丁裕森表示,这些数字的背后是我国贸易流向的优化,更多商品流向了东盟、欧盟等市场。中国与共建“一带一路”国家进出口的增长情况,印证了中国贸易的多元化调整为全球经贸发展带来了新机遇。

对于2026年中国与东盟的外贸走势,丁裕森预计,将有越来越多中国企业加码投资东盟市场,贸易投资便利化的制度红利将得到更充分的释放。“2026年将是中—东—东盟自贸区3.0版落地实施的关键之年,双方在数字经济、绿色经济、供应链互联互通等领域的务实合作也将为2026年的中国与东盟经贸合作打开新的增长空间。”



### AI热潮助力外贸结构优化

近年来,我国外贸的“含智量”“含绿量”不断提升,结构不断优化。

2025年,我国机电产品出口增长9%,占比首次突破六成。2026年,这一态势仍在延续。出口方面,前2个月,我国出口机电产品2.89万亿元,增长24.3%;农产品7026.7亿元,增长15.6%;农产品1200.1亿元,增长9.7%。进口方面,前2个月,我国进口机电产品1.21万亿元,增长21.3%;铁矿砂2.1亿吨,增加10%;原油9693.4万吨,增加15.8%。在专家看来,机电产品的进口和出口呈现双高态势,意味着中国制造业“含智量”进一步提升,产业结构进一步优化。

东方金诚首席宏观分析师王青

向21世纪经济报道记者表示,全球AI投资热潮升温,半导体产业链价格大幅上涨,对我国出口金额形成强劲推升作用。作为我国最大单一出口商品,今年前两个月集成电路出口金额同比增长72.6%,增速较前值加快24.8个百分点。与此同时,其出口数量同比增长13.7%,增速仅较前值加快1.8个百分点,“涨价”拉动效应明显。

此外,国内制造业转型升级取得进展,对新能源汽车、高技术产品出口的带动作用持续显现。数据显示,1—2月汽车出口数量、金额分别同比增长57.9%和67.1%,高技术产品出口金额同比增长26.9%。

### 推动贸易平衡发展

值得注意的是,今年前两个月,在出口维持高速增长的同时,进口也实现了17.1%的增长,贸易平衡发展的趋势明显。

在3月6日举行的两会经济主题记者会上,商务部部长王文涛表示,今年将围绕贸易强国建设“三大支柱”,加强四个“统筹”,全力稳住外贸基本盘。他同时指出,要统筹进口和出口,推动贸易平衡发展。

“我国是世界第二大经济体,同时也是第二大进口市场,中等收入群体规模在不断扩大,因此市场的潜力还很大,而且中国市场是一个主动开放的市场,我国将推动贸易平衡发展,主要是在稳出口的同时扩进口,要把扩进口和稳出口结合起来。”王文涛说。

具体来看,包括发挥超大规模市场优势,扩大农产品、优质消费品、先进技术设备和关键零部件等进口,同时还要用好进博会等平台,拓展进口渠道,推动更多国家优质产品和服务进入中国市场。

2026年,商务部将组织超百场形式多样的进口促进活动。强化“出口中国”与“购在中国”的联动,搭建更多进口商品促消费场景,让优质进口产品和服务“进得来”“卖得好”。此外,我国还通过商签共同发展伙伴关系协定,落实对53个非洲国家实施100%税目零关税举措。推动商签或升级自贸协定,有序扩大市场准入。优化进口商品来源和区域结构,促进进口与投资、消费的良性互动。(21世纪)

## 与AI“抢”芯片 内存成本增千元 有车企高管建议“买车趁早”

本报在持续了近两年的“价格战”后,面对震荡上涨的存储芯片和贵金属,部分车企开始尝试用“涨价”来应对供应链成本压力。

“如果消费者想买的话,个人建议需要趁早。”3月10日,岚图汽车董事长、党委书记卢放表示,上游原材料价格飙升,供应格局突变以及AI产业争夺核心资源等多重因素,肯定会给企业带来成本增加,当然最终也会体现在终端的售价上。

### 存储芯片涨价风潮“卷”到汽车行业

在卢放作出上述表态的同日,极氪官方对记者回应称,即将在二季度上市的焕新极氪007GT将推出搭载新一代辅助驾驶芯片及900V高压架构的版本,原材料价格上涨及芯片短缺的持续自然面临着更大的成本压力。

此前一日市场有消息称,因成本上涨,焕新极氪007GT预计将在现款基础上进行价格调整,上调幅度或为5000元

至8000元。“目前公司的采购成本确实有提高,有可能焕新极氪007GT(价格)会上调近万元。”有极氪内部人士透露。

在极氪之前,奇瑞汽车旗下高端品牌于3月5日星途宣布,星途ET5上调官方指导价,其中高配版本的210激光雷达智尊版车型上调5000元。对于逆势涨价这一操作,星途方面表示:“本次调价背后有芯片涨价等一系列因素。”

存储芯片涨价的风潮已从AI赛道“卷”到了汽车行业,Trend Force集邦咨询的监测数据显示,自2025年下半年起,车规DRAM中的DDR4内存价格累计上涨超过150%,DDR5内存价格则暴涨300%。瑞银给出的数据显示,近三个月,车规DRAM整体涨价18%。

今年以来,蔚来、理想等多家车企CEO已多次预警芯片涨价带来的成本挑战。深蓝汽车董事长邓承浩在直播中承认,当前生产成本较此前上涨数千元,压力主要来自动力电池和车载存储芯片的价格剧烈波动;理想汽车供应链副总裁孟庆鹏甚至给出预警,2026年汽车行业存

储芯片的供应满足率可能不足50%。

### “压力迟早会向下传导至终端车价”

“汽车行业今年最大的成本压力不是原材料,而是存储芯片涨价。”在蔚来汽车创始人、董事长李斌看来,汽车行业和AI、算力中心抢芯片是抢不过的,“他们的投资动辄千亿美元。因此,标配智驾系统、智能座舱的汽车,(在成本控制上)会有些辛苦。”

汇丰研报测算,仅存储芯片一项,便致新能源单车成本增加1000-3000元,对于主打性价比的主流车型与高端品牌入门车型,这部分成本足以吞噬全部单车利润。

早在1月初的一场直播中,小米集团董事长雷军直言,新款小米SU7正面临按季度跳涨的内存成本压力,单车内存成本预计增加数千美元。

“内存芯片将成为未来几年限制汽车业务增长的关键因素。”有业内人士认

为,与2021年的“缺芯潮”不同,此次是汽车产业和人工智能产业的“资源争夺战”。从芯片厂商的角度来看,AI专用的HBM内存毛利率高达65%,是车规级内存的数倍,且车规芯片生命周期长、认证极其复杂,自然排在后面。“增加几千块钱是什么概念?现在10万级别的国产新能源车整车利润也就几千块,对于本就价格在价格战中利润微薄的车企来说无异于雪上加霜。虽然车企难以将成本全部转嫁,但随着利润被大幅压缩,新车降价空间已十分有限,这一轮压力迟早会向下传导至终端车价。”

该人士的分析得到了理想汽车高层的认可。在该高层看来,此轮芯片价格上涨的根本原因在于AI的兴起,而不同于几年前因疫情导致的消费电子对芯片的旺盛需求。“这也体现了行业的周期性变化。”该高层表示。

瑞银警告称,芯片短缺最早可能在今年第二季度干扰全球汽车生产,受影响最大的将是那些高度依赖先进芯片的电动汽车制造商。(财联)

本报有“21世纪终极能源”之称的氢能,正迎来中国政策布局的关键窗口期。

今年政府工作报告提出,培育氢能、绿色燃料等新增长点。“十五五”规划纲要草案亦将绿色氢能列入新兴产业赛道,并明确布局发展绿色氢氨醇。全国两会期间,多位代表委员认为,政策东风之下,绿氢产业将迎来重大发展机遇。

绿氢是利用可再生能源电力电解水制取的氢气。作为最环保的氢能类型,绿氢核心优势是零碳排放,其本质是将不稳定的可再生能源转化为可储存、可运输的绿色燃料,替代柴油、天然气,应用于化工、重卡、冶金等减排领域。

在国际局势复杂多变、油气价格波动加剧的背景下,能源安全与低碳转型的双重压力,使绿氢的战略价值愈发凸显。全国人大代表,隆基绿能董事长、总经理钟宝申接受中新社记者采访时表示,发展绿氢不是追逐风口,而是中国摆脱海外油气依赖、实现深度脱碳的战略选择。

### 两会释政策信号

## 绿氢产业酝酿“突围”

据中国氢能联盟数据,我国绿氢年产能超22万吨,占全球50%以上。但蓬勃发展的背后,一道“产用鸿沟”也横亘眼前。由于供需存在空间错配,绿氢产业存在“产得出、送不到、用不起”的困局。

中车株洲电力机车研究所是中国氢能产业链核心参与者之一,全国人大代表,中车株洲所党委书记、董事长李东林说,绿氢生产主要依赖可再生能源,我国90%的绿氢产能集中在“三北”风光资源富集区,消费需求却在华东、华南;且全国专用输氢管道仅数百公里,跨区域调运效率低、成本高,直接制约下游消纳应用。

如何打通绿氢规模化发展的痛点堵

点?从需求端,全国人大代表,亿华通动力科技有限公司董事长、河北省氢能学会会长张国强认为,要推动绿氢的就地消纳,可引导电解铝、氯冶金等高载能、大用氢量产业向西部资源区集聚,形成绿氢“就地生产、就地转化、就地消纳”的产业闭环,缓解产销空间错配。全国人大代表,中国石化中原石油勘探局有限公司董事、党委书记张庆生建议,聚焦高价值战略场景突破,如将绿氢确立为工业深度脱碳的核心抓手,打造绿氢规模化消纳“新引擎”。

在供给端,张国强围绕降低储运成本,建议将氢气长输管道作为绿氢大规模、长距离、低成本供应的核心基建,加快

跨区主干输氢管道规划建设,打造“西氢东送”主干通道,破解调运难题。全国政协委员、中国工程院院士马永生则建议,配套专项电价政策,减免制氢用电容量电费、系统备用费等。

市场力量也在助力破局。钟宝申透露,隆基绿能已交付国内最大单体电解槽,并在江苏布局绿色甲醇项目,目标是通过科研成果的投入应用降低成本,让绿氢、绿醇真正能用得起、用得上。

可以预见,一场关于绿氢的“突围”将在“十五五”开局之年上演。随着政策、技术、基础设施不断完善,西部戈壁的万里长风与灼灼日光,将“点亮”更多东部工业重镇的零碳未来。(中新)

## 我国牵头制定的工业通信系列国际标准——

### 正式获批立项

本报讯 记者昨日了解到,国际电工委员会(IEC)近日正式批准立项我国牵头制定的工业通信系列国际标准。该系列标准基于我国牵头研发的有线及无线传输同步网络(WiTSnet)工业通信技术,由我国专家与德国、日本、意大利、韩国等多国专家共同参与制定。这是全球首个采用动态组织架构、实现设备同步精度小于10ns、全网端到端可靠传输工业通信技术的国际标准。工业通信网络作为现代制造系统的神经中枢,是实现生产过程数字化、网络化、智能化的关键基础。高端制造与复杂自动化生产的实现,需要通信具有很高的实时性、确定性和可靠性。此次立项的WiTSnet工业通信系列国际标准,通过提供极速响应、精准同步、可靠互联与开放架构等能力,解决工业运动控制中最核心的实时通信挑战,有效消除数据孤岛,推动设备协同生产。

WiTSnet工业通信系列国际标准的成功立项,标志着全球产业界对我国在工业网络领域开辟的新技术路径的高度认可,对提升制造业自主可控能力、优化产业链协同、推动制造业数智化转型具有重要意义。(央视)

## 2月中国仓储行业—— 运行节奏放缓

本报讯 中国物流与采购联合会10日发布数据显示,2月份,中国仓储指数为46.7%,较上月下降5.2个百分点,显示受春节假期影响,仓储行业短期运行节奏有所放缓。

从分项指数来看,与上月相比,业务活动预期指数上升,升幅为7.9个百分点;新订单指数、设施利用率指数、期末库存指数、平均库存周转次数指数、企业员工指数下降,降幅在3.3个至9.2个百分点之间。

中储发展股份有限公司副总经理杨颀认为,2月份指数回调主要受春节假期因素影响,整体符合季节性波动规律。新订单、设施利用率、平均库存周转次数等主要分项指数均有明显回落,反映出受假期因素影响,工作日减少,开工率和人员到岗率下降,终端需求明显收缩,仓储业务活动显著放缓,货物周转速度大幅减慢。值得注意的是,期末库存指数并未出现明显下降,特别是大宗商品库存有所回升,且业务活动预期指数回升至高位水平,显示企业备货充足,信心有所增强。

分析称,3月份随着春节因素全面消退,各地基建项目开工节奏加快,制造业复工复产进程有序推进,大宗商品市场需求有望逐步释放,消费品市场也将保持平稳增长,预计中国仓储行业将逐步摆脱季节性波动影响,回归平稳向好运行轨道。但当前外部环境复杂严峻,地缘政治变化带来的不确定性依然存在,需密切关注对能源化工等大宗商品供应链及库存的影响。(中新)

## 成都拟出台住房公积金新政: 取消次数限制

本报 成都住房公积金管理中心日前发布关于公开征求进一步优化住房公积金有关政策意见的通知。

其中,在《进一步优化住房公积金相关政策(征求意见稿)》中提出,拟适度提高住房公积金最高贷款额度,使用住房公积金贷款购买住房的,单缴存人最高贷款额度由60万元提高至80万元,双缴存人最高贷款额度由100万元提高至120万元。

同时,阶段性取消住房公积金贷款次数限制,自政策施行之日起至12月31日,缴存人新购住房申请住房公积金贷款时,不受贷款次数限制。

此外,优化贷款套数认定,缴存人新购住房申请住房公积金贷款时,无住房公积金贷款余额的,执行首套房贷款政策,支持购买现房,对实施现房销售的商品房项目,最高贷款额度上浮20%。

在进一步支持城市更新方面,因房屋征收拆迁使用住房公积金贷款新购住房的,最高贷款额度上浮20%;纳入城市更新改造项目的住房,房屋所有权人可申请提取本人及配偶的住房公积金用于支付个人出资部分改造费用。

优化租房提取方面,促进职住平衡,缴存人及配偶在缴存单位所在区(市)县无自有产权住房的,可申请提取本人及配偶的住房公积金用于支付房租。

优化重大疾病提取方面,缴存人本人或配偶、父母、子女患重大疾病的,均可申请全额提取个人住房公积金账户余额。(澎湃)