

# 前2个月长三角外贸全国占比提升至38.8% 上海多项高技术产品出口规模翻倍

◎记者 操子怡

上海海关最新数据显示，今年前2个月，上海市进出口总值7965.7亿元，同比增长23.1%，增速高于全国整体水平4.8个百分点。其中，出口3576.5亿元，增长19.3%，多项高技术产品出口增速超100%；进口4389.2亿元，增长26.4%。

2025年2月以来，上海市进出口已连续13个月实现同比增长。尤其是今年2月，上海市进出口达3975.2亿元，同比增长28.7%，增速为2011年以来单月新高。

多位专家表示，今年前两个月上海外贸高增主要受去年基数及“春节效应”影响，但出口结构向高技术产品升级的趋势仍将延续。

## 多项产品出口增速超100%

在今年前2个月全国进出口同比增长18.3%的背景下，长三角地区延续“压舱石”作用——江苏、浙江、上海、安徽进出口规模分别为1.03万亿元、9890.1亿元、7965.7亿元和1835.6亿元，同比分别增长19.7%、17.1%、23.1%和29.3%。三省一市前2个月进出口总值约3万亿元，为历史同期新高，占全国进出口总值的比重提升至38.8%。

值得关注的是，部分细分产品因为政策变化，出口势头强劲。上海海关数据显示，前2个月，上海市电动汽车、锂电池分别出口267.1亿元、75.7亿元，分别增长112.6%、94.9%，合计拉升全市出口整体增速5.9个百分点。

今年1月，财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，决定自4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。电池产品增值税出口退税也将逐步取消。上述政策调整导致企业提前备货，对前两个月的外贸数据形成一定支撑。

此外，在全球港口更新、算力需求高涨及制造业转型升级推动下，今年前2个月上海市船舶起重机械、高压电气装备、工业机器人出口分别增长120.6%、77.4%和153.5%。



TrendForce 集邦咨询分析师杨少伟表示，北美市场需求正面临双重强劲动能，其电网处于以旧换新的关键节点，叠加 AI 数据中心对电力的庞大需求，推动变压器需求爆发。

在 A 股市场，申万电网设备二级行业指数今年以来累计涨幅约 25%。南京海关数据显示，今年前两个月，常州地区变压器出口超 6.5 亿元，同比增长超 70%。

## 出口科技含量不断提升

东方金诚研究发展部执行总监冯琳表示，2026年前2个月出口超预期高增，主要缘于春节错期导致2025年同期出口基数偏低，而今年春节假期偏晚，2月节前赶

工出口效应显著。此外，制造业转型升级稳步推进，对新能源汽车、高技术产品出口的带动作用持续显现。

今年前2个月，安徽省出口汽车（含底盘）27.5万辆，同比增加121.6%，其中出口电动汽车11万辆，同比增加378.9%。杭州海关数据显示，同期浙江“新三样”出口增长47.4%，其中电动汽车、锂电池分别增长1.1倍、1.2倍。

在出口节节攀升的同时，今年前2个月上海进口也表现突出。尤其是 AI 的迅猛发展，带动了上游设备、存储、CPU 等产品需求爆发。

上海海关数据显示，前2个月，上海市进口机电产品1592.5亿元，增长14%，其

中半导体制造设备、存储部件、中央处理部件分别进口83.4亿元、62亿元和19.5亿元，同比分别增长43.9%、100.8%和111.3%；进口航空器零部件50.4亿元，增长124.6%。

对此，冯琳分析称，全球 AI 算力需求推动半导体价格大幅上涨，同时国内算力和半导体产业链出口也增加了我国对半导体的进口需求。

据悉，今年上海将全力稳外贸稳外资，持续夯实外贸外贸调节机制，实施新一轮稳外贸政策和跨境贸易便利化专项行动，大力引导高能级贸易商，支持企业积极开拓多元化国际市场，全面提升防范应对经贸风险能力。

## 破解新能源车险困局 “车电分离”模式提供新路径

◎记者 徐潇潇

当前，新能源车面临“车主喊贵，险企叫亏”的难题——对新能源车而言，新能源车的高配件成本，尤其是动力电池占比较大的维修费用，推高了保险报价；对保险公司来说，存在赔付率居高不下、定损难度大、风险模型尚不成熟等问题。

为解决这一难题，近期深圳提出在城市交通等特定场景领域探索“车电分离”模式汽车商业保险产品，当地已有财险机构成立新能源车专项工作组，研究“车电分离”落地的可能性。

业内人士表示，“车电分离”模式为行业破局与消费者减负提供了一条新路径，通过将车辆与动力电池作为独立的物进行销售与承保，有望大幅降低车险保费，重塑保费定价逻辑。

## 探路“车电分离”模式

所谓“车电分离”，即车辆与动力电池作为独立标的物进行销售、管理和承保。

在传统新能源车险中，动力电池作为核心高价值部件，其维修成本在整车理赔成本中占据较大比重，同时还面临残值下降风险。2025年1月，多部门联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车高质量发展指导意见》，提出研究探索“车电分离”模式的汽车商业保险产品。

今年2月，深圳出台《关于保险业助力科技创新和产业发展的行动方案（2026—2028年）》，明确在城市交通等特定场景领域探索“车电分离”模式汽车商业保险产品。

“深圳作为全国首个出台相关法规的城市，其做法具有借鉴意义。”北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，与车电一体化相比，车电分离模式起火爆炸风险更低。这主要是因为充电过程由换电站完成，其保护措施更好，安全性更高；且每次换电后，电池都会接受系统性检查，确保状态良好。

张翔认为，基于更高的安全性，车电分离产品应获得较低的定损标准。随着换电车辆增多，市场对这类保险产品的需求也在增长。如果继续沿用传统新能源车险模式，车主将处于不利地位，不仅增加换电车的运营成本，也会影响换电车辆的销量。

## 预计车电分离模式有望下降

据悉，“车电分离”承保模式已在部分地区率先落地。此外，深圳已有财险机构成立新能源车专项工作组，研究“车电分离”落地的可能性。

关键的影响在于新能源汽车保险的定价逻辑。显淳咨询合伙人、资深精算师徐昱琛表示，若能实现“车电分离”的模式，将车体与电池分别进行定价与承保，则车险中针对车体部分的纯风险保费有望显著下降。

头部保险科技公司车电业务负责人表示，在“车电分离”模式下，电池资产通常由电池运营方或车企资产平台持有，车主购买的是车体部分。因此，车险保障的标的价值会降低，车身损失险等主险的保额和费率基础也会相应下降，理论上可以缓解部分新能源车主“保费偏高”的问题。

不过，电池通常会通过电池租赁费或电池服务费的形式单独计价，部分情况下还要配套电池保障服务或电池保险。因此，从总成本角度看，车主的支出结构可能会从“整车车险费用”变成“车体车险+电池服务或保障费用”的组合，但整体费用结构会更加透明。

## 尚厘厘清责任边界

业内人士表示，要实现新能源车险保费结构的优化，关键在于解决两大问题：一方面是明确不同主体的责任边界，确保风险单元清晰；另一方面是厘清车险的保障范畴。

在传统车险中，整车作为一个整体标的进行保障，而在“车电分离”模式下，车辆和电池已经成为两个相对独立的资产。因此，在发生事故或电池性能问题时，要提前明确各方责任。

车电业务负责人举例称，车辆事故导致的电池损伤通常由车险或事故责任方承担；电池自身质量或衰减问题，则更多由电池运营方或电池质保体系承担；换电或充电环节产生的风险，则需要换电运营方承担相应责任。

在保障范畴方面，徐昱琛认为，在电池相关风险的定价模型中，保险定价应回归至基于驾驶行为与驾驶人特征的传统评估维度，即“人从车”因素，主要包括驾驶人的年龄、驾龄、历史出险记录等反映驾驶习惯与风险偏好的指标。

为进一步解决定损争议，广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞峰建议，行业可建立统一的数据共享机制。在“车电分离”模式下，电池由运营方统一管理，其全生命周期数据（如充放电次数、健康度、温度及维修记录）可被持续记录。若能在车企、电池运营方与保险机构之间实现标准化共享，便可逐步构建电池动态残值评估模型。通过长期积累运行与事故数据，能更精准判断电池损伤程度及维修必要性，最终形成行业层面的电池残值参考体系。

（上接1版）

粤开证券首席经济学家罗志恒对上海证券报记者表示，推动事权与支出责任上移，有助于缓解地方政府“小马拉大车”的现状。建议将基本公共服务均等化、社会保障、自然资源安全等领域的事权进一步上收至中央；推动中央政府职能转变，强化垂直管理和部门实体化，增强中央各部门的直接支出责任；建立中央与地方事权和支出责任划分的动态调整机制。

在健全政府债务管理体系方面，“十五五”规划纲要提出，加快构建同高质量发展相适应的政府债务管理长效机制。在罗志恒看来，从构建债务管理长效机制上考虑，有必要在四本经常性预算（即一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算）之外，研究建立债务预算和资本预算，与政府资产负债表和综合财务报告衔接。

## 上海跑出投资加速度：产业链搭台，重大项目压舱

◎记者 宋薇萍 严曦梦

今年以来，上海重大项目建设持续推进，一批聚焦重点产业链的标志性项目加快落地，带动投资规模与产业能级同步跃升。在重大项目“压舱”与产业链协同“搭台”的双重驱动下，上海正跑出投资“加速度”。

## 产业链“搭台”

“2026年，我们计划在上海投资建设‘六个一’项目。”优必选副总裁侯宗放说，公司将围绕商用服务机器人，发力智能制造基地、研发机构、总部建设及产业基金等领域，力争打造自身智能产业生态高地。

“我们测试过，如果把智能制造基地放在上海，从整个供应链结构来看，成本能下降10%。”这主要得益于以上海为龙头的完备的长三角供应链体系，人形机器人的零部件与车规级零部件的复用率可达80%。”侯宗放说。

近日，上海集成电路产业链版图再添关键一环：长电科技旗下长电科技汽车电子（上海）有限公司（下称“长电科技”）在临港新片区正式启用投产，为芯片封测产业升级注入强劲动能。

在业内看来，该项目不仅是龙头企业加码上海的缩影，更是上海持续“搭台”、完善产业生态的生动体现。长电科技两年内即完成项目建设、设备进场和工艺认证，展现出重大产业项目加速落地的“上海效率”。项目投产后，将进一步夯实临港高端封测环节实力，推动汽车芯片产业链上下游协同发展。

立足“十五五”新征程，上海坚持以先进制造业为骨干，加快构建“2+3+6+6”现代化产业体系，全力打造世界级高端产业集群。这一战略布局所释放的强劲集群效应，正为各类企业提供强大磁力与广阔机遇。

杉数科技的总部刚刚落户上海普陀区。杉数科技 CEO 罗小渠表示：“我们希望深度嵌入上海产业结构，充分用好上海在产业、人才、政策等方面的优势，加快融入上海未来产业布局，实现‘扎根上海，服务全国，走向世界’。”

聚焦商业航天、低空经济、气象水利赛道中的中雷电科，近期在上海松江设立了子公司——上海中雷数科科技有限公司。中雷电科董事长兼总经理甘星洋表示，作为商业航天核心载荷供应商，中雷电科将充分融入本地产业生态，更精准地对接卫星

研制与批量生产需求，保障产品高标准、高稳定、低成本交付。

为紧扣“2+3+6+6”现代化产业体系建设，立足企业所需，近日，上海集中发布31项新质要素，聚焦公共服务、研发中试、应用场景三大领域，全力构建一流产业营商环境，为各类经营主体在沪创新创业、发展壮大注入强劲动能。

其中，11个公共服务平台包括智能算力资源统筹调度、物料运营、海智在线制造业数智化供应链网络、黑湖 AI 新质造等特色平台，以满足企业算力调度、数据服务、供应链链接等核心需求。据悉，为助力企业化解算力难、算力贵方面的问题，上海建立了算力调度平台，每年拿出10亿元算力券，通过先用后付、免申即享，帮助企业快速、低成本接入上海市14万P异构算力。

## 重大项目牵引

根据规划，2026年，上海重大工程共安排正式项目184项、预备项目14项，计划新开工16项、基本建成22项，年度计划投资2550亿元，再创历史新高。

在正式项目中，科技产业类有62项，占比超过三分之一。其中，国家海底长期科学观测系统、临港实验室临港园区项目、浦

江实验室、联影医疗生产研发基地、先声药业（中国）研发中心项目等9项计划建成。

9项科技产业类重大工程项目计划新开工，包括深远海全天候驻留浮式研究设施项目、延锋安亭新基地建设项目、人本股份全球研发总部和超级智能工厂项目、元创科芯零部件及系统项目、锦江乐园改造更新工程等。

44项在建项目包括上海硬 X 射线自由电子激光装置项目、中航商用航空发动机产业基地建设项目、中国商用飞机公司总装制造中心浦东基地建设项目、大型绿色数据中心（中国移动、腾讯、阿里巴巴）等。

今年以来，上海各区也跑出投资“加速度”。以浦东新区为例，今年2月，浦东就举行了重大工程项目开工仪式，32项市、区重大工程一季度全面启动建设，总投资额578亿元。2026年全年，浦东新区共计划实施380项重大工程，预计总投资约1.52万亿元，年度投资额将达到1745亿元。以科技创新引领，一批涉及十大特色产业类项目的科技创新项目加快建设，包括扬子江药业集团上海生命科学产业园改扩建、东方基因全球数字化研发创新中心总部等。

## 创造千行百业新机遇

## 武汉光谷全面拥抱AI

◎记者 丁鹏

3月17日，在武汉市东湖高新区“AI+行动”推进大会上，一系列 AI 应用终端集中亮相，展现了人工智能赋能各行各业的多元成果。会上，东湖高新区正式发布2026年阶段性核心发展目标：力争全区人工智能产业规模突破800亿元，集聚相关企业超过1000家，全力打造具有全国影响力的人工智能产业集聚区，为冲刺万亿级“世界光谷”建设目标注入强劲“AI 动能”。

## AI 赋能千行百业

上海证券报记者在会前展览上看到，多款“光谷造”AI 终端产品、创新技术集中亮相，包括工业制造、医疗服务、内容创作、智能运维等。AI 技术正深度融入光谷发展。

“在危化品事故现场，可以让我们的机器人去探路。”在格蓝若展台上，工作人员正在介绍一款人形机器人的嗅觉功能，该款机器人能根据不同语音指令，分别拿起面前的柠

檬水、白醋、水和乙醇，并通过嗅觉识别并报出液体的名称。将液体顺序随机打乱，机器人仍能通过嗅觉进行精准识别。据悉，该机器人搭载的嗅觉传感器由格蓝若与华中科技大学联合研发，经训练后可识别几十种气味。

AI+ 应用场景已从实验室走向“田间地头”。植物方舟与湖北人形机器人创新中心联合打造的“农业+机器人”场景成为现场热门展示区。通过遥控操作，人形机器人可完成草莓种植的巡检、打叶、授粉、精准采摘等工作。

诚芯智联展示的空地一体隧道管廊巡检方案中，机器狗与无人机可以完成协同作业。公司联合创始人夏可介绍，机器狗可攀爬25度斜坡，能够在无光、浓烟、高温等极端环境下稳定作业，在-20至80摄氏度环境下，它的“眼睛”能够识别0.1摄氏度的温差。

在内容生产领域，灵境万维依托“灵境 AI”将动漫制作效率提升20倍，成本降低95%以上。灵境万维发行负责人董文飞介绍，公司的一部 AI 漫剧全网播放量已突破

3亿。此外，现场展示的北医院联合同济医院研发的“济大夫”就医智能体，累计服务超10万人次，实现了科室精准推荐、病历自动生成等功能。

## 构建百亿级人工智能基金群

在 AI+ 行动推进大会上，东湖高新区发布了涵盖建设 OPC 创新社区、打造人工智能场景发布厅、AI 聚合智能硬件一体化平台、构建“精准滴灌”全周期基金体系等十大重点任务。

东湖高新区科创局相关负责人介绍，光谷将支持国有企业和各类民营经营主体，围绕高校周边及核心商圈建设运营 OPC（One Person Company，一人公司）创新社区。依托环华科大创新带、中心城中央商务区、人工智能产业园、数字经济产业园等，建设“一区多园”的人工智能产业集聚区，2026年计划建成综合性及垂直领域 OPC 创新社区不少于3万平方米。