

# 2026南京软件大会：“AI+软件”唱主角



2026南京软件大会现场

◎记者 仲茜 刘一枫

当工业仿真软件融合 AI 技术,汽车整车物理碰撞仿真计算时长可从原先 10 小时压缩至 5 秒;大型机械设计软件搭载 AI 能力后,工程师以往耗费 30%至 40%精力检索零部件、截取模型图纸的工作,可缩短至分钟级;数控机床工业软件与 AI 深度结合,则能显著提升具身智能机器人的多模态自主感知水平……

随着人工智能和新一代信息技术变革的深入演进,AI 正深刻改变软件的生产方式、产品形态、交付模式。6月26日,以“AI 引领软件产业数智化变革”为主题的 2026 南京软件大会在南京开幕。数百名专家学者、龙头企业代表、投资人共探“AI+ 软件”的技术变革与演进趋势,共议新变革带来的机遇与挑战。

## 蝶变

### “AI+”催生软件行业发展新范式

赛迪研究院信软所副所长贾子君介绍,在 2025 国际供应链研讨会上已有专家预判,至 2030 年,过半数供应链管理解决方案将集成 AI 智能体功能,依托智能代理在产业生态内自主执行各类决策。

2026 年,AI 大模型正加速渗透软件研发、落地应用等多个环节,尤其在代码开发环节,AI 可搭建由智能代理构成的虚拟劳动力体系,辅助、分担、赋能研发人员,补足传统应用程序的能力短板。贾子君表示:“由此生成的新智能体系统能够在复杂的供应链环境中完成各种任务,有望提供适应性更强的软件产品。”

行业调研数据显示,AI 当前正从四大维度重塑软件产业格局,包括软件生产方式变革、软件产品形态重构、智能体新业态演进、服务模式与价值体系重构。超过五成的传统软件正加速向“AI+ 软件”智能体形态转型升级,其中,工业软件在叠加 AI 技术后,在能力边界、交互方式、部署形态、演进路径等方面有较大变化与能力提升。

中国工程院院士李培根表示,从目前看,“AI+ 工业软件”既是必然趋势也是市场需求,未来必将在行业“唱主角”。

清华大学软件学院院长王建民介绍,在 2026 年初的国际消费电子展(CES)上,西门子宣布其战略重心从单一软件供应商向工业 AI 操作系统提供商转型。西门子将其 Industrial Copilot 系列扩展至九大核心产品线,包括 Simcenter(物理仿真)和 Teamcenter(生命周期管理)。

“工程师可通过自然语言要求 Copilot 优化风机叶片的抗疲劳度,同时保持气动升力在 1.2 吨以上。对于这一任务,新操作系统可自动调用底层的物理 AI 模型完成计算。”业内有观点认为,当“物理 AI 时代”来临,“AI+ 工业软件”或将引发工业“文艺复兴”,工业软件行业将迎来全新范式。

## 应变

### “AI+软件”新平台集中落地

今年初,工业和信息化部牵头开展

“AI+ 软件”专项行动,加快智能编程研发应用,培育“模型即服务、智能体即服务”等相关新业态,同时,进一步加强开源生态建设,推动基础软件、工业软件智能化升级。

本次大会,多项“AI+ 软件”阶段性推进成果发布。首批发布的南京十大智能软件工厂名单,以标杆示范引导传统软件企业向人工智能服务商、智能体开发商转型。浩鲸科技、优通信息、科远智慧、天沓软件、先维信息等软件企业入选榜单。以天沓软件为例,该公司专注于智能设计,已形成覆盖流体仿真、结构仿真、自动优化和工业人工智能的完整产品体系,在航空航天、能源电力、汽车、电子等多个行业实现应用。

“作为南京本土工业软件代表,近年来公司依托软件大会对接前沿技术与资本,持续拓展应用场景,经营业绩保持高速增长,预计 2026 年营业收入将实现同比增长 100%。”天沓软件产品总监马腾飞表示。

国产 AI 软硬件生态系统协同创新工作组正式启动。该工作组由工业和信息化部电子第五研究所联合中国科学院软件所、北京智源人工智能研究院、沐曦股份、燧原科技等单位共同组建,旨在打通国产 AI 软硬件适配链条,补齐产业链协同发展短板。

工业和信息化部电子第五研究所人工智能中心主任孔德智介绍,工作组将系统性开展国产 AI 软硬件适配验证能力建设,提升覆盖芯片、算子、框架、模型、集群等全环节适配验证水平,并同步开展验证标准体系建设,形成统一、科学、可落地的评测标准。

面向重点行业应用场景,工作组还将展开应用验证和性能调优,降低企业适配成本和技术选型风险,并依托在开放原子开源基金会开设的“国模国芯”开源专区,发布适配国产芯片模型镜像,服务企业开发和产业应用。

大会同步推出多项产业载体与创新平台:紫金数字员工产业园、金陵极码 Vibe Coding 城市 AI 托底平台现场发布;紫金开源 OPC 创新工场、南京鸿蒙生态产业联盟(GIIC 南京代表处)两大创新平台揭牌,形成多层次、全覆盖的 AI 赋能软件产业支撑载体。

其中,开放原子紫金专区联合华为技术有限公司共建“紫金开源 OPC 创新工场(CANN 技术路线)”,润和软件、思必驰、博云科技、图灵微雀、奥哲信息五家企业签约成为工场首批生态合作伙伴,覆盖操作系统、云计算、AI 算法、智能语音、视觉感知等多个关键领域。

根据规划,紫金专区与华为将在共建生态载体、行业创新、人才培养等方面开展深度合作,持续引进优质企业入驻,形成上下游协同、大中小企业融通发展的开源生态集群,同时,在 CANN 社区组建垂直行业 SIG 组,聚焦 AI+ 制造、能源、具身智能等 2 至 3 个江苏优势产业场景,推动重点行业场景的开源技术沉淀与共建

共享,加速技术成果向产业应用转化。

## 求变

### 南京系统推进“AI+软件”产业发展

南京软件大会已连续举办 21 年,见证了软件产业二十年来的发展变迁,也见证了全国首个“中国软件名城”南京不断提质升级与蝶变之路。

2025 年,南京市软件业务收入突破 1 万亿元。在软件赛道上,南京是国内为数不多的“万亿俱乐部”成员。今年 4 月,南京市印发《2026 年南京市加快推进“人工智能+软件”发展行动方案》(以下简称《行动方案》),立足“万亿级”软件产业集群新起点,锚定经济社会全方位智能化转型新方向,系统部署和推进“AI+ 软件”发展,打造全国软件产业智能化第一城。

《行动方案》提出,以智能化重塑软件开发全流程为突破口,以培育智能体新业态为主线,推动软件企业向人工智能服务商、智能体开发商转型。“今年,我们将重点对接人工智能+制造、人工智能+政务、智能终端开发需求,全面推动软件企业向人工智能服务商、智能体开发商转型,全年分别培育优秀人工智能服务商、智能体开发商超 100 家。”南京市工业和信息化局副局长唐永实介绍,目前,南京全市已入围江苏省“人工智能+制造”诊断服务商 92 家,数量位居全省第一。

位于南京市雨花台区的中国(南京)软件谷,与软件大会一同奔跑 21 载,现已集聚华为、中兴、诚迈科技、润和软件等 4900 多家软件相关企业,打造出 875.55 万平方米的高品质软件产业载体。

“2009 年,这里的软件工程师只有约 2 万人,十多年过去,规模已经壮大到 40 万人。”软件谷管委会副主任黄海泉介绍,通过招引龙头企业、落地重大项目、拓展产业生态,软件园区软件产业规模不断壮大,创新能力持续增强,融合应用走向深入。2025 年,以软件谷为主阵地的南京雨花台区软件业务收入超 3500 亿元,占江苏省比重约 20%,占南京市比重约 35%,为南京打造万亿级产业集群作出积极贡献。

软件谷已制订“2026 年人工智能产业高质量发展工作要点”和软件产业智能化转型行动方案,全力把转型的“家底”盘实、路径走准。黄海泉表示,园区将持续开放高价值场景,深化“AI+ 软件”“AI+ 制造”“AI+ 消费”“AI+ 医疗”等领域创新应用,构建“场景发布—企业集聚—产业落地”良性生态,打造一批可复制、可推广的 AI 赋能标杆案例,让场景真正成为牵引产业落地的“牛鼻子”。

今年软件大会上,软件谷还明确提出,将以“园中园”形式在全国率先探索建设数字员工产业园,实施软件人才 AI 能力提升计划,构建“研发—定制—交付—部署—运维”全链条生态,精准招引数字人、智能交互、自主决策、流程自动化等领域企业集聚发展,打造数字员工“南京品牌”。

## 个人消费支出价格指数升至3年来新高 美联储年内加息悬念拉满

◎记者 陈佳怡

今年 1 月,美国总统特朗普提名凯文·沃什担任美联储主席,期望后者能回应他的降息诉求。1 个月,中东局势的突变打乱了既定路径:原本有望支撑美联储降息的条件,现在已渐行渐远。

“美联储降息的理由越来越少了。”分析人士这般感叹。对于当下的美联储而言,通胀无疑是“心头大患”。最新数据显示,美国 5 月个人消费支出(PCE)价格指数升至 3 年来新高。

随着中东地缘冲突引发的能源供给冲击逐渐消退,美联储或将进入通胀结构判断的观察期。未来美国通胀能否逐步回落,将成为后续政策决策的重点考虑因素。在上述 PCE 数据公布后,交易员略微削减了对美联储加息的押注。但总体而言,市场目前仍预期美联储最早在 9 月的会议上决定加息。

### 通胀数据持续高于美联储目标

北京时间6月25日晚间,美国商务部公布的数据显示:美国5月PCE价格指数同比上涨4.1%,高于4月的3.8%,为2023年4月以来最高水平;剔除食品和能源价格后,5月核心PCE价格指数同比上涨3.4%。

作为美联储的“双重使命”之一,美联储将通胀目标设置在 2%左右。核心 PCE 物价指数是美联储最为重视的通胀指标,最新数据仍高于美联储锚定的通胀目标,考验着美联储稳定物价的决心。

从分项来看,能源相关产品和服务价格环比上涨 4%,仍是驱动通胀上涨的主要因素。此外,住房成本上涨 0.3%,金融服务及保险价格上涨 1.2%,显示价格上涨或已逐步向更多消费领域扩散。

与此同时,美国消费者支出依然保持韧性。数据显示,5 月 PCE 环比增长 0.7%,高于市场预期的 0.6%。未经通胀调整的个人收入环比增长 0.7%,工资和薪酬增长 0.4%。经通胀调整后,可支配收入增长 0.3%,为今年年初以来首次上升。

当日公布的数据还显示,美国第一季度 GDP 季调后环比折年率终值为 2.1%,预估为 1.6%,显示出美国经济基本面保持韧性。美国商务部表示,此次

## 穿透迷雾 寻找全球秩序重构下的资产新锚——专访淡水泉(香港)总裁陶冬

◎记者 马嘉悦

全球宏观经济已然行至一个“十字路口”:美联储货币政策在通胀与增长间艰难摇摆,地缘冲突动摇稳固的石油美元格局,而狂飙突进的 AI 浪潮在重塑生产力的同时,也积聚着市场对流动性的隐忧。

当下,传统的经济学叙事似乎正在失效,新的投资逻辑亟待建立。近日,上证报记者专访了淡水泉(香港)总裁陶冬。在他的视角中,美联储的货币政策走向、全球资金峰拥的科技产业发展趋势以及中国 AI 发展模式,都存在着“预期差”,而这些预期差或将成为全球秩序重构下的资产新锚。

### 美联储会不会加息?

从年初的降息预期弥漫,到如今的加息预期升温,美联储货币政策变化影响全球。对此,陶冬的看法是:降息窗口可能已经关闭,但加息仍有不确定性。

陶冬分析称,美联储主席沃什的政策理念,与过去几代美联储主席完全不同。过去的美联储主席信奉凯恩斯主义和菲利普斯曲线,习惯于在就业与通胀之间进行需求端的平衡调节。而沃什目睹了 AI 革命带来的生产力影响,他的政策理念更偏向于供给侧调节。

因此,面对过去几年泛滥的流动性几乎全部灌注进了金融市场和银行业,美国经济面临“上半身热、下半身凉”的 K 形撕裂现状,沃什的当务之急是要通过陡峭化的收益率曲线,逐步挤掉金融市场中过度膨胀的泡沫。

然而,地缘政治引发的能源价格暴涨阻碍了降息的步伐。

“当前美国的通胀已经不仅是能源价格上涨带来的,还是民众已然改变的对未来通胀的预期。”陶冬坦言,各项调查显示,市场的通胀预期停留在 4%至 5%区间且难以迅速回落,这实质上堵上了美联储迅速降息的大门。

那么不降息是否意味着未来会加息?陶冬认为还需要观察。

在货币政策具体操作上,维持物价稳定已经成为美联储当前的核心任务,联邦公开市场委员会(FOMC)成员对利率走向的预期也倾向于加息,但美联储主席沃什选择暂不公布“点阵图”,选择综合研判通胀走势后再作出利率决策。

与此同时,美元购买力持续缩水,2008 年后量化宽松进一步稀释美元价值,财政赤字长期缺口,令货币政策难以持续收紧。而且,当前股市已深度挟持美国经济,一旦股市崩盘,将引发 AI 投资停滞、消费萎缩、银行系统性风险,因此美联储与白宫需要持续托底美股。

陶冬坦言:“在当前复杂环境下,美联储可能倾向于保持政策灵活性,以平衡经济增长、物价稳定与金融市场风险。利率不升不降,其实也是一种政策立场。”

### 黄金资产配置价值如何变化?

今年以来,黄金资产出现了多次反转,降息预期、地缘冲突、去美元化等共振因素开始瓦解。黄金

上修主要因为进口数据下调,而进口减少会对 GDP 形成正向贡献。

### 利率前景预测存在较大分歧

分析人士认为,美国通胀能否逐步回落,将成为后续美联储评估政策选项的重点。

在上周举行的议会议上,沃什也强调了美联储对通胀目标的坚守。他表示,2%的通胀率是美联储长期以来的通胀控制目标。在实现这一目标之前,没有理由重新审议该目标。

沃什一系列偏鹰表态,直接点燃了市场对美联储加息的押注。不过,目前市场各方对美联储利率前景的预测存在较大分歧。例如,美国银行预计美联储今年将加息 3 次,每次 25 个基点,这是目前最为激进的加息预测。

安联首席经济顾问埃里安则表示,最可能的结果是美联储今年不会加息。“这不仅基于通胀前景,还考虑到供应侧的动态变化,以及美联储从过度依赖数据转向更具前瞻性的政策立场的可能性。”

美联储内部加息预期也暗流涌动。最新点阵图显示,18 位参与者中有半数预计 2026 年内美联储将加息,其中 3 人预计加息 1 次、5 人预计加息两次、1 人预计加息 3 次。

至于沃什本人,他对点阵图持保留态度,并未提交自己的利率预测。上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷分析,沃什并未提交个人点阵图预测,本质上是他认为美联储与市场的沟通存在过度冗余问题,不代表当下政策倾向的变化。

尽管美联储内部鹰声嘹亮,但并非没有鸽派声音。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯在为一场活动准备的演讲稿中表示,通胀水平毫无疑问偏高,但现行利率立场完全具备条件将通胀引导回 2%的目标期。他还预计,未来几个季度通胀数据将小幅回落,尽管仍存在重大风险。

胡捷认为,美联储目前最为稳妥的操作是继续观望,“当前美国通胀上涨速率有所放缓,仓促加息过于草率,美联储和白宫之间目前也没有出现明显的诉求矛盾,美联储可以继续等待更多数据验证。”

价格变动已不仅是利率或地缘冲突的简单映射,更反映着全球信用体系演变、债务可持续性评估及国际货币格局调整等多重结构性力量的博弈。

对于这一趋势,陶冬将其拆解为短期和长期两个视角。

他认为,黄金价格近期的波动和抛售压力,主要来自中东的地缘政治危机。具体而言,在面临战争和紧急情况时,中东的资金需要大量的美元储备来应对紧急避险以及未来的战后重建等迫切需求。在中东地区国家的外汇储备中,美债和美股的体量较大,受卖出的冲击较小。而黄金市场的持有比例较小,因此中东地区国家套现时对黄金市场产生的冲击最为直接。

从长期来看,陶冬直言,货币的超量发行和信用过度扩张或将成为一种长期常态。在这样的背景下,黄金是最好的保值工具和对冲通胀的资产标的。

他解释称,二战后首个 35 年是依托凯恩斯主义的国家资本主义时代,呈现大政府、小市场、福利主义盛行的特征,造就了美欧经济的繁荣,但最终因 20 世纪 70 年代全球滞胀陷入困境。随后,伴随着全球化提速,缔造了又一轮 30 余年的全球经济繁荣。但华尔街杠杆泛滥引发 2008 年金融危机,各国放弃结构性改革,以财政刺激、量化宽松维持经济增长,抹平经济下行周期,却造成财政赤字加速增长、央行 QE 常态化。因此黄金可以抵御货币超发带来的资产贬值风险,每个家庭的资产组合中,都可以考虑配置黄金。

### AI 狂欢下市场如何演绎?

作为当今市场最强劲的引擎,AI 产业发展是绕不开的话题。许多人将当下的 AI 热潮与 2000 年的科网泡沫相提并论,但陶冬认为此类比较是“轻巧”且不准确的。

“当年科技泡沫的弄潮儿大多体质单薄且无盈利的公司,而今天 AI 领域的科技公司多数具备极其强劲的自由现金流。”陶冬认为,AI 产业浪潮下投资机会将持续涌现,不过在此过程中,中国和美国将演绎完全不同的 AI 叙事。

具体来看,陶冬表示,美国的 AI 产业链以闭源为主,而中国的 AI 大模型则有着截然不同的发展逻辑。中国的大模型更多与国家大基金和产业资本相连,很多项目可以通过开源来成。在政策引导下,AI 有望成为像煤、电、水一样的公共基础设施,切实提升企业的生产力和老百姓的生活质量。

另外,虽然在生成式 AI 走向智能体(Agent)等“从 0 到 1”的颠覆性创新阶段,美国往往跑得更快。但 AI 产业一旦发展至“1 到 10”甚至“10 到 100”的应用落地与规模化阶段,中国企业会展现出极其强大的后发应用与制造结合优势。

谈及外部风险等压力时,陶冬分析称:“在百年未有之大变局下,中国极其强悍和完善的供应链体系是其最核心的竞争力,这使得中国出口厂家在全球范围内具备定价权和议价能力。”

与此同时,当前中国宏观政策的重心正在逐步转向供给端的“新质生产力”,尽管居民在体感上尚未明显感受到经济修复,但在科技公司与高端制造领域,经济温度已经切实回升。



中国(南京)软件谷