

上海战略性新兴产业发展“十五五”规划出炉 壮大12个新兴支柱产业细分赛道

记者 严曦梦

8月26日,上海发布《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》(简称《规划》)。“十五五”期间,上海将重点提升三大先导产业战略引领力、壮大新兴支柱产业12个细分赛道、前瞻布局面向未来的10个前沿技术、培育战略性新兴产业8类服务新业态新模式,构建具有国际影响力的战略性新兴产业产业集群。同时,布局新一批新兴支柱产业细分赛道和未来前沿技术方向。

《规划》提出,到2030年,上海战略性新兴产业增加值达2.1万亿元,工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达50%以上,三大先导产业制造业年均增速达10%以上。

提升三大先导产业战略引领能力是《规划》的重点。

“十五五”时期,上海集成电路产业将重点发展高端芯片和人工智能(AI)赋能设计,加快高端芯片研发和产业化;同时,重点发展先进封装,推进先进封装等新技术研发和量产应用,聚焦新型器件和新架构芯片,支持二维材料等新材料器件研发,推动三维堆叠芯片设计和流片。

生物医药产业方面,上海将加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发,建立创新药发现遴选机制,加强AI模型对临床成功率等的辅助预判,推动高质量医疗和临床研究团队数据支撑创新药开发转化。重点发展高临床价值创新药、智能化高端医疗器械、高端医药研发和医疗服务。

聚焦人工智能产业,上海将打造全栈技术试验验证平台,重点发展大模型和智能体、科学智能(AI for Science)、具身智能、智算产业体系。具身智能方面,攻坚长程规划、灵巧操作等大小脑核心算法,构建高因果性与物理规律适配的世界模型和物理AI算法体系,打造虚实融合具身实训场。

《规划》提出,壮大新兴支柱产业12个细分赛道。智能网联新能源汽车方面,上海



8月4日在智能创新(上海)科技股份有限公司展厅拍摄的作业中的机器人。新华社图

将建设自动驾驶高级别引领区,重点发展整车智造,重点突破智能驾驶、智能座舱、智能底盘等关键技术,推进车规级高算力芯片研发量产。

智能机器人方面,推动智能机器人能力提升与应用深化,重点发展多模态传感器、灵巧手等关键技术,布局端到端大模型、群体智能等前沿技术,提升整机系统集成与自主可控水平。加快开发多形态的通用智能机器人等标志性产品,满足工业级和消费级应用场景多样化需求。

商业航天和卫星互联网方面,上海将促进卫星互联网与北斗、第六代移动通信(6G)、AI融合发展,加快“千帆星座”低轨通信卫星组网,推广“智慧天网”中轨天基测控服务,加快推进卫星互联网和北斗规模化应用。重点发展商业火箭、卫星互联网、航天服务,加快研制新一代大直径大推

力重复使用火箭。

新型储能及能源装备方面,重点发展下一代储能、风电装备、光伏装备、先进核能、燃气轮机、输配电装备等。《规划》提出:推动全固态电池、液流电池、高性能锂离子电池、大规模先进压缩空气系统等长时储能技术攻关;持续推进第三代核电设备自主可控和批量建设,布局第四代核电、小微堆、海洋核动力等技术。

《规划》还提出,敏捷布局面向未来的前沿技术,包括量子科技、脑机接口、核聚变能、第六代移动通信、类脑智能、光计算、第四代半导体、生物制造、细胞与基因治疗、绿色燃料等。同时,培育科技研发服务、转化孵化服务等八大战略性新兴产业服务新业态新模式,打造各具特色的战略性新兴产业集群。

上海社会科学院经济研究所副所长詹

宇波在接受上海证券报记者采访时表示,《规划》将战略性新兴产业进一步细分布局,释放了上海将兼顾做强做大已有产业与抢占未来技术赛道、推进先进制造业与高端服务业相融合等信号。

“相较‘十四五’时期,《规划》最重要的变化是构建了多层次产业体系,并首次将科技服务纳入新兴产业。除此之外还包括更新前沿赛道相关领域、增设先导产业增速硬指标、强化AI赋能与治理、以场景牵引技术产业化等。”詹宇波说。

詹宇波表示,为避免同质化布局,上海可以依托产业地图,引导各区立足各自禀赋特点、发展基础和比较优势进行错位布局。在全国层面,上海应发挥科创策源、产业链完备、金融人才集聚等优势,做强三大先导产业,强化原始创新与成果转化,引领长三角协同,输出技术、标准与服务。

上海国资基金市级投后赋能协同平台正式启动 打造投后赋能“上海范式” 更好服务科创企业成长

记者 宋薇萍

建设上海(长三角)国际科技创新中心,上海正全力营造一流科创生态。8月26日,上海国资基金市级投后赋能协同平台(简称“投后赋能平台”)正式启动,首批国资应用场景同步发布。

围绕“建好、用好投后赋能平台”,上海市国资委提出,要整合资源、做实枢纽,精准对接,做强服务,完善机制,做优生态,把投后赋能平台办出特色、办出水平、办出成效,努力打造国资基金高质量发展的“上海样板”。

今年4月《关于进一步推动市国资委监管企业私募股权投资基金高质量发展的指导意见》印发以来,上海市国资委联动相关委办局,系统推进投后赋能平台建设,推动上海国投公司联合有关区、市属国企组建首批赋能联合体先行试点,搭建市区贯通、政企协同的赋能平台,健全基金“募投管退”全链条闭环服务体系,以资本赋能带动产业资源联动,进一步优化提升全市营商环境,培育完善上海科创产业生态。

上海国投公司党委书记、董事长袁国华在致辞时表示,2024年,上海国投公司成立了赋能公司,专注产业赋能与生态共建,至今已服务企业超千家。投后赋能协同平台的启动,既是从“公司赋能”到“平台

赋能”的迭代升级,也是从“单点服务”到“体系协同”的功能跃升。

据介绍,为更好服务科创企业成长,积极破解产业资源不足导致场景落地慢、非技术短板制约规模化发展、成长周期大幅压缩需要更多配套服务支撑等“资金之外的难题”,投后赋能平台锚定“汇聚一批资源、建立一个窗口、打造一支队伍、形成一套机制”建设目标,紧扣科创企业全生命周期发展需求,织密赋能资源网络,实现供需精准高效匹配。

目前,投后赋能平台已链接上海市区国企、高校科研院所、链主企业及专业机构,汇聚产业、金融、技术、空间载体等24类服务资源,涵盖百余个合作伙伴,推出“普惠型基础服务、特色型核心服务、全景型战略服务”三张服务清单,搭建“投资+金融、产业+生态、技术+转化、人才+保障、综合赋能”五位一体服务体系,通过成熟服务资源对接、发展需求诊断评估、个性化需求项目经理“一对一”跟踪等多种方式,解决国资基金被投资企业发展中的各类堵点问题。

首批国资应用场景正式在投后赋能平台上上线,10家市属国有企业共导入48个优质场景,覆盖人工智能、电子信息等6类领域,其中已有25个场景实现供需对接。后续,平台还将建立常态化场景需求挖掘征集与动态发布机制,按照场景成熟度梯次

发布“场景资源清单”,通过场景协同加速技术迭代与商业验证,帮助科创企业实现“第一张订单”的实质性落地。

活动现场,首批赋能联合体正式成立,由上海市徐汇区、长宁区,上海国投公司、上海国际集团、上海电气、上海仪电、隧道股份、浦发银行、上海银行、上海农商银行、国泰海通、临港集团、上检公司等13家成员单位共同参与,为科创企业提供全链条赋能服务。后续,赋能联合体将持续扩容,全面覆盖16个区,吸引更多专业机构、产业主体、园区载体共同参与平台建设。

市场各方积极响应。袁国华表示,上海国投公司将与市场各方一道,与科创同行、为产业赋能,助力上海建设具有全球影响力的科技创新中心。下一步,上海国投公司将扛起国企责任,立足上海全市大局,强化战略导向;深化多方联动,凝聚协同合力;夯实专业能力,做实企业服务。上海国投公司将做好产业链对接,推动国资基金从资金投放向价值增值延伸,放大国有资本带动作用。将围绕科创企业不同阶段需求,建强投后服务专业队伍,坚持问题导向,提供精细化服务,让平台成为科创企业愿意用、用得好的服务载体。

隧道股份党委书记、董事长葛以衡表示,投后赋能平台的启动恰逢其时,是国资基金从“投”向“投后赋能”延伸的关键一步,也是国有资本发挥出“耐心关

本”战略支撑作用的生动体现。隧道股份将依托基础设施建设和城市运营的产业优势,主动开放规划设计、施工建设、运营维保、装备制造、绿色能源、循环经济等数据要素等更多真实场景,成为国资基金投资科技企业的“试验场”“应用场”“成长场”。隧道股份将积极成为国资基金聚拢的生态圈活跃力量,既成为创新主体,也愿做耐心资本。

海智在线是国内领先的“AI+制造”工业零部件产业链服务平台。该公司创始人兼董事长余莹表示,在投后赋能平台支持下,海智在线打造的工业AI能力、中小工厂Agent,以及“魔法工场”的一站式创新转化能力带到了上海国投生态圈,不仅服务于央企国企供应链,更助力生态内众多科研院所、高校以及科创企业,解决首台套和原型制造“从0到1”落地难的问题。这充分证明,投后赋能平台的建设不仅是“国资赋能民企”,更是“民企反哺生态”,形成了正反馈。

上海证券报记者获悉,下一步,投后赋能平台还将建立市区协同的项目经理团队,通过常态化专业培训,让项目经理成为懂产业、懂市场、懂资本的复合型赋能服务人才,为科创企业成长全程保驾护航;深化跨主体合作,充分释放国有资本的引领、撬动与赋能效应,更好服务推动科技创新和产业创新深度融合。

(上接1版)

企业的真实痛点,正是上海离岸金融改革的破题方向。李盾告诉记者,临港新片区的离岸金融服务不再局限于货物买卖的结算环节,而是向研发、生产、销售、服务等企业全球化经营的全链条延伸,全面打通跨境财资归集、海外并购融资、跨境技术服务费结算等全业务场景,实现从“跟着货走”向“跟着企业全球布局走”的转型。

各类便利化政策叠加,帮助企业能够在“家门口”接轨全球。农业银行上海市分行国际金融部总经理林莹告诉记者:“对于全球贸易商与大宗商品企业,各类便利化业务叠加离岸通、贸易通平台及汇率风险管理等措施,能够提高资金结算效率,缩短企业的现金循环周期,有助于企业建立全球供应链管理中心,做强大宗商品资源配置功能。”

融资“拓渠道”:自贸离岸债提速发行

自贸离岸债拓宽了企业直接融资渠道。8月13日,上海电气境外子公司发行15亿元自贸离岸债,这是全市场首单企业类自贸离岸债。

自贸离岸债是上海离岸金融试点的重要切入口,其推行与其“两头在外”的属性密不可分——以人民币计价,发行人和投资人均为境外主体,可服务于有明确境外资金需求的“走出去”企业及其海外项目。

对于发行企业而言,在借贷和发债融资之间,要算一笔“经济账”。在2026陆家嘴论坛期间,多笔自贸离岸债意向集中签约,李盾也作为惠生工程企业代表出席签约。

“从期限上看,和1年期的流动资金相比,发债的好处是期限长,资金可以匹配较长周期的项目使用。从融资成本来看,人民币债券发行成本远低于海外美元债。”李盾透露,发债还涉及项目匹配、信用评级等综合考量,惠生工程正就发行计划与多家银行进行沟通。

回溯来看,自贸离岸债重启一年多来,发行有所提速。至今,全市场已发行自贸离岸债累计达17笔,发行规模约71亿元。银行积极“组团”发行、竞逐“首单”——交通银行香港分行发行6亿元自贸离岸债,首次引入自贸区分账核算单元(FTU)资金参与一级发行;中国银行发行全市场首单“双期限”自贸离岸债,同时启动了全市场首个自贸离岸债滚动发行计划。

当前,自贸离岸债仍处于初步发展阶段,但在业内人士看来其前景广阔,有助于推动人民币国际化进程。中国首席经济学家论坛理事长、国际金融研究院院长连平建议:下一步,自贸离岸债的发行应以“两头在外,风险隔离”为规范底线,从供给端、投资端、交易端、制度端、监管端等多维度协同推进,实现规范与规模同步提升。

打造“试验田”:双向联通促开放

随着出海企业深度嵌入全球产业链供应链,跨境并购、海外项目融资的需求有所增强。依托“境内+境外”“在岸+离岸”一体化服务网络,在沪金融机构以双向赋能为支点,帮助出海企业充分利用境内境外两个市场、两种资源。

记者注意到,在临港新片区发展“十五五”规划中,将以跨境和离岸为重点,深化更高水平对外开放。在离岸金融的范畴内,扩大非居民并购贷款业务规模是重点任务之一。

“在跨境并购中,有时企业会面临境内外资产剥离重构、跨境对价支付等多项需求,复杂的跨境资金调度对银行跨境结算、资金管理、外汇合规等能力都提出极高要求,该行依托自贸区政策及FT账户体系,制定了一套贯穿交易全程的“商行+投行”“境内+境外”“融资+融智”组合方案,帮助企业完成技术、品牌与渠道的整合升级,提升全球市场竞争力。

近期,中国银行上海市分行依托临港新片区非居民并购贷款差异化政策优势,牵头落地凯雷投资集团并购斯维图跨境银团项目。作为唯一一家中资银行,中国银行上海市分行推动项目采用多币种结算,帮助企业有效降低汇率风险,推动人民币国际使用从贸易结算领域延伸至全球资本融通、跨国产业重组等核心赛道。

企业出海路上风高浪急,金融服务也应全程护航。上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授、高金智库副院长刘晓春表示,上海将推动金融发展全面对标国际高标准经贸规则,探索优化完善离岸信贷业务模式、研究探索开展离岸金融资产转让业务可行性,从而为“走出去”企业提供更具有竞争力的金融服务。

在陆家嘴论坛发出的开放强音下,上海离岸金融市场建设正在成形。政策红利的新次落地,表明上海正在用一场从点到面的制度试验,回应企业全球化布局的真实诉求。

工业和信息化部： 加快打造新兴支柱产业

(上接1版)

中小企业量大面广,是产业发展重要的“毛细血管”。“十五五”时期将重点抓好四项工作:一是培育优质企业,一体推进“选种、育苗、培优”全生命周期服务,持续擦亮专精特新“金字招牌”;二是深化数智赋能,因企施策、分类推进,开发更多“小快轻准”的数字化产品和服务方案;三是健全服务体系,充分发挥全国中小企业服务“一张网”作用,健全防范化解拖欠中小企业账款的长效机制;四是强化生产要素供给,成立国家中小企业发展基金二期,加强普惠金融支持和上市培育。

工业和信息化部信息通信发展司司长刘郁林表示:6G将是“十五五”时期信息通信业发展的重中之重。工业和信息化部将加快6G核心技术攻关,持续开展6G技术试验、标准制定,促进6G产业成熟和生态构建,为6G商用做好准备。

辛国斌表示:“十五五”时期,工业和信息化部将坚持应用牵引,带动人工智能技术创新和产业发展,协同深化生态建设、安全治理和开放合作,推动“人工智能+制造”加出新速度、新高度、新成效。

供给方面,重在筑牢技术底座,支持研发高端训练芯片、多模态算法等关键技术,攻关类脑智能、世界模型等前沿技术;应用方面,重在挖掘落地场景,分行业凝练高价值场景,探索“一业一图谱、一景一档案”的场景培育新模式,实施应用服务商培育专项行动;生态方面,重在优化发展环境,推动人工智能基金汇聚金融“活水”;安全方面,重在有效化解风险,建好用好人工智能产品安全漏洞库,让人工智能真正为人所用、为人所控。

781份创业板半年报扫描 超七成公司盈利 AI产业链高景气度持续验证

(上接1版)

AI不仅拉动算力基建强劲增长,更在创业板多元化的实体产业中加速落地,推动消费零售、新材料制造、工业自动化等传统赛道深度重塑业务流程与价值链。

在消费零售领域,值得买“全面AI”战略已深度应用于内容生产、智能营销、消费数据等多个业务环节,上半年公司AI相关业务收入达6852.48万元,占总营收比重约11%,公司整体实现营业收入6.19亿元,同比增长6.43%;利润总额1373.91万元,同比增长53.45%。

在工业控制领域,汇川技术依托自研iPG工业智脑AI平台,在纺织、起重、半导体及锂电等下游行业持续拓展工业AI应用,上半年实现营业收入246.75亿元,同比增长

20.31%;扣非后归母净利润27.55亿元,同比增长3.13%。

在金融科技领域,宇信科技自研金融AI产品并接入大模型,深度赋能商业银行智能信贷审批、智能风控分析、数字化运营及核心业务系统开发,上半年实现营业收入12.91亿元;实现归母净利润3.09亿元,同比增长40.34%。

在新材料与精密制造领域,春光集团以数智化产线支撑高性能软磁铁氧体磁粉等高端产品规模出货,上半年实现营业收入7.45亿元,同比增长36.32%,归母净利润7494.58万元,同比增长28.09%。

电力设备高速增长态势延续

受益于全球储能需求高景气、动力电池

产业链量价修复、电网投资加码等,创业板电力设备行业呈现营收净利润双增长趋势。

67家已披露半年报的创业板电力设备公司,合计营收、净利润分别同比增长49.51%、53.90%。龙头企业领先地位进一步巩固,宁德时代上半年营收、归母净利润增速分别高达54.8%、41.98%;亿纬锂能上半年动力电池、储能电池出货量分别同比增长66.47%、54.88%,带动营收、净利润分别同比增长62.20%、105.66%。

下游需求旺盛带动上游材料量价修复,湖南裕能、天华新能营收同比增长142.92%、125.00%,核心产品毛利率同比增长7.84个百分点、41.35个百分点。数据中心建设扩张催生电力设备需求增长,特锐德深化电力设备出海与算力布局,高压预制舱变电站海外

市场实现多项新突破,算力中心业务合同额翻倍增长。

此外,制造业升级加快,先进装备出现放量。机械设备行业已披露半年报公司数量为101家,合计营收、净利润分别同比增长17.93%、9.21%,数控机床及机器人等高端制造与自动化方向亮点尤其突出。

其中,民营数控机床整机龙头乔锋智能上半年营收、净利润分别同比增长42.38%、52.69%。机器人装备服务商拓斯达工业机器人及自动化应用系统业务收入同比增长121.62%。昊志机电营收、净利润分别同比增长65.86%、266.57%,主轴类业务收入同比增长79.73%。精密自动化装备服务商凯格精机营收、净利润分别同比增长61.53%、104.69%。