

主管：中华人民共和国工业和信息化部

主办：中国电子报社 北京赛迪经纶传媒投资有限公司

中国电子报社出版

国内统一连续出版物号：CN 11-0005

邮发代号：1-29

http://www.cena.com.cn

中国电子报
CHINA ELECTRONICS NEWS

赛迪出版物

2026年6月16日

星期二

今日8版

第40期（总第4917期）

坚持制造业当家 加快推进新型工业化

广东省工业和信息化厅
党组书记、厅长 曾进泽

“十五五”时期是广东增创新优势、实现新突破的紧要时期。开局之年，广东工信系统坚持制造业当家，加快推进新型工业化，以开局就要冲刺、全域全年都加力的奋进姿态，推动工业经济、信息服务业稳定增长，确保各项工作开好局、起好步。

省市合力
拼经济促增长

工业是经济发展的压舱石，广东以工业之“进”更好支撑全省经济之“稳”。省委、省政府连续第四年召开全省高质量发展大会，聚焦制造业与服务业协同发展击鼓催征。今年以来，开展两轮覆盖21个地市的工业经济督导服务，推动各地抓生产、扩投资、拓市场。全面铺开重

点企业运行监测，加强用电、开票、货运、挖掘机指数等工业关联指标高频监测，出合一揽子增量政策激发行业、企业活力。持续推进“三新”项目建设，聚焦项目洽谈、签约、立项、开工、建设、投产全流程各环节，对项目滚动跟进、精细管理，推动百亿级项目粤芯四期开工建设、湛江巴斯夫(广东)一体化基地全面投产。一季度，全省规上工业增加值同比增长5.4%，工业用电量增长7.3%；454个制造业指挥部重点项目完成投资500亿元，高于时序进度5.5个百分点。

机器人、集成电路等产业
增势迅猛

产业兴则经济兴，广东始终坚持传统产业、新兴产业两手抓，“群链一体化”打造产业新支柱。传统产业方面，制定《关于加快推进传统制造业优化升级的意见》，分批制定传统重点行业高质量发展行动计划，编制“人工智

能+”食品、纺织服装、玩具、家电等传统产业应用方案，探索设立传统产业提质升级专项资金，加大对传统产业转型升级项目支持，一季度推动超2600家企业技术改造、1000家企业数字化转型。加快培育制造业新赛道，印发《广东省快速培育制造业新赛道工作机制》，研究提出“人工智能+”、具身智能机器人、固态电池、高端电子元器件、高端芯片及传感器、医疗机构制剂、AI家电、国产操作系统、高性能轻合金、高端数控机床等2026年度工信领域重点支持的新赛道产业，持续加大保障支持力度。扩大具身智能机器人发展优势，在佛山建成国内首条年产能万台级人形机器人产线，可实现每30分钟下线一台人形机器人；举办2026机器人全产业链峰会，建成开放全球首个商用服务机器人体验中心，1—4月，工业机器人产

量增长32.3%。加快发展集成电路，紧扣稳链、补链、强链、延链、控链需求，推动设计、制造、零部件等领域共12家省外企业在粤落地项目，推动粤芯、润鹏等5家企业增资扩产，1—4月，集成电路、存储芯片产品产量分别增长30.8%、50.8%。

一批新赛道企业(项目)
在广东落地布局

围绕生物医药、具身智能机器人、固态电池等重点产业链，制定专项招商工作方案和年度招商计划，今年以来组织开展33场专场招商对接会、洽谈企业700余家次。截至4月底，1亿元以上已签约项目429个，计划总投资超2700亿元。

(下转第2版)

奋进“十五五”开创新局面

中国光芯片迎来“迈向高端”黄金窗口期

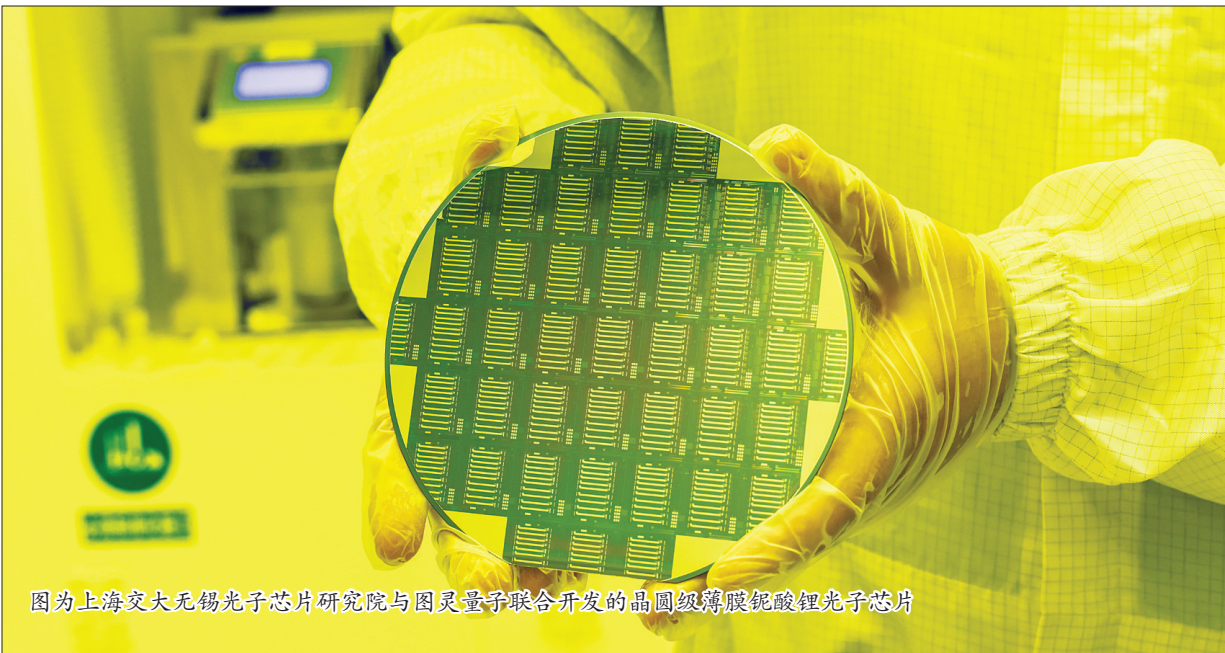
本报记者 张心怡 实习生 刘璐

近期，光芯片领域热度持续攀升，政策、产业、资本各层面表现出的利好。2026年6月，工信部正式印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026—2028年)》，明确加强高端光电芯片、CPO、全光交换等核心技术研发。英伟达、Meta等海外巨头接连砸下数十亿美元锁定光互联产能。800G光模块降价放量、1.6T光模块试产落地，共同支撑AI算力网络的带宽需求……

值得注意的是，这一轮产业利好并非短期概念炒作，而是行业基本面发生实质性变化的直接体现。据统计，2025年全球光通信市场销售额达到368亿美元，2026年预计增长至390亿美元，市场规模持续增长。AI算力的爆发，改变了光芯片的行业定位，使其从传统的“通信管道”升级为决定算力上限的“战略性资源”。

AI重塑行业发展逻辑
供需格局发生转变

AI算力爆发是撬动光芯片需求的核心引擎。当前云端智能体、



图为上海交大无锡光子芯片研究院与图灵量子联合开发的晶圆级薄膜铌酸锂光子芯片

大模型多部署在万卡、十万卡甚至更大规模的服务器集群上，对数据传输速率、时延、稳定性要求极高。以10G/25G/100G为代表的传统中低速光芯片及配套模块，已经跟不上算力集群的运行需求，800G、1.6T高速光模块成为全行业的刚需。

“光通信板块的上涨并非短期题材炒作，而是建立在产业基本面发生

实质性改变的基础上。AI算力需求正将光通信从传统的‘通信管道’升级为决定算力上限的‘战略性资源’，其影响不仅是短期需求刺激，更指向一场长期且深远的生态重构。”光通信VCSEL供应商华芯半导体科技有限公司董事长彭灵勇向《中国电子报》记者表示。

根据Light Counting预测，2026

年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，合计市场规模有望达到146亿美元，占到整体光模块市场规模的约64%。从出货量来看，2026年全球800G光模块预计卖出3350万只，1.6T光模块需求量将达到860万~2000万只，其抢手程度，甚至超过了当下热门的HBM(高带宽内存)芯片。

(下转第2版)

微观察

连晓东

在未来产业发展和布局中具有重要战略价值的太空计算，正因太空探索公司(SpaceX)的成功上市而变成资本市场的重要叙事。尽管全世界对“在两三年内实现太空计算”持普遍怀疑态度(诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼甚至发文称SpaceX上市是庞氏骗局)，大多数人仍认为在“砸钱换时间”“大力出奇迹”逻辑下，太空计算的发展轨迹将改变。

实际上，在马斯克过往对外描绘的太空梦想中，太空计算并非核心叙事。他反复描摹的画面，是人类殖民火星，是星舰往返地月之间，是作为“太空运输公司”的SpaceX和

“太空电信运营商”的星链。然而，今天真正撑起SpaceX近两万亿美元估值的，是被AI时代重新点燃的概念——太空计算。

随着AI对数据中心算力的需求以指数级增长，地面算力正面临能源、散热等天花板，政策监管和审批流程等问题在很多地区显现，地面算力供给难度加大。从2024年开始，马斯克敏锐地将星链从“通信网络”重新定位为“算力基础设施”，提出基于新一代星链V3卫星构建太空数据中心体系，并于去年底抛出每年部署100GW太阳能AI卫星计划。今年年初，SpaceX向美联邦通信委员会提交申请，拟在近地轨道部署100万颗卫星，构建在轨数据中心网络。无论是在今年1月的世界经济论坛年会上，还是

在3月TERAFAB发布会的演讲中，马斯克一直在宣称，在太空部署AI数据中心“两三年内就会成为现实”，并称“成本会低于地面”。

我们不能臆断马斯克原来的太空梦想中没有算力的考虑，但其叙事逻辑确是近年才从“卫星互联网”升级为“太空算力基础设施”，这与AI算力需求的大爆发和马斯克旗下xAI的发展困境均有关系，也源于马斯克的商业敏感性和行动力。显然，资本市场买账的，正是“太空+AI+马斯克”这一概念组合。

马斯克的想法是，通过星链的盈利(2025年营运利润44亿美元)和IPO募资(750亿美元)，为太空计算网络建设提供资金弹药，加速形成太空算力供给的商业闭环，开发太空资

源。但是，太空计算从资本叙事走向工程现实，还横亘着几道必须跨越的天堑，比如，真空环境下的散热困境、辐射对芯片和计算的影响、“巨无霸”面积太阳能板的运输和铺设难题、在轨维护与可靠性保障，等等。马斯克提出的设想和测算只是“第一性原理下”的设想，他给出的时间也仅仅是普遍存疑的“马斯克时间”。

当然，在资本的强力托举下，马斯克的太空梦想至少可以在以下几个方向得到提速。其一，星舰的迭代会更快，入轨成本会更低，这意味着向太空大规模运送算力硬件的门槛的降低。其二，AI1卫星的批量部署周期将压缩，资本注入将使Giga-sat工厂产能快速爬坡。

(下转第8版)

2025年度工业和信息化质量提升
与品牌建设典型案例名单公布

本报讯 近日，工业和信息化部办公厅公布了2025年度工业和信息化质量提升与品牌建设的典型案例名单，共有90项案例入选。

据了解，该名单经企业申报、推荐、专家评审、征求意见及社会公示等程序最终确定。

根据此前发布的征集工作通知，此次案例评选共包括14类：国家自主创新示范区改革典型案例、人工智能典型案例、工业和信息化质量提升与品牌建设典型案例、物联网赋能行业发展典型案例、制造业高质量发展

实践案例、工业绿色低碳典型案例、安全应急装备应用推广典型案例、数字化转型典型案例、先进计算赋能新质生产力典型案例、两化融合典型案例、新型信息基础设施典型案例、信息通信服务创优典型案例、工业互联网“链网协同”典型案例、网络安全和数据安全技术应用典型案例。

此举旨在充分发挥这些典型案例的示范引领作用，从而推动工业和信息化领域在质量提升与品牌建设方面取得新的成效。

(龚 言)

工信部、司法部组织开展2026年
全国中小企业法律政策宣传月活动

本报讯 近日，工业和信息化部、司法部联合印发通知，部署开展全国中小企业法律政策宣传月活动。活动时间为2026年6月15日至7月15日，聚焦中小企业生产经营发展中对法律政策“不知晓、看不懂、不会用”的痛点难点，坚持问题导向、需求导向，统筹各级中小企业主管部门、司法行政机关、有关单位、服务机构、新闻媒体力量，强化宣传引导，集中开展形式多样、内容丰富的中小企业法律政策宣传活动，帮助中小企业“知晓、读懂、用好”法律政策，护航中小企业健康、高质量发展。该通知共计提出了五项工作要求。

一是突出重点。聚焦中小企业工作实际，重点对《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》等法律法规，以及减税降费、融资促进、专精特新、数字化转型、创新创业、合规管理、国际化发展等与中小企业发展密切相关的政策，开展全面系统、深入精准的宣传解读。

二是创新方式。有效发挥中小企业公共服务资源和社会化、市场化服务资源作用。创新宣传方式、丰富宣传手段，通过政策大讲堂、政企面对面、法律政策知识竞赛、媒体专栏解读等形式多样的活动，扩大覆盖广度；用好一线

服务机构力量，通过法律政策专员、服务团等形式，进园区、进集群、进企业，组织公证机构、仲裁机构深入一线开展宣传和法律咨询，提供优质高效公证、仲裁服务，提升触达深度。

三是提升效果。各地中小企业公共服务机构和综合服务平台要积极探索利用人工智能、大数据等手段，对不同行业、不同阶段、不同类型的中小企业精准画像、精准匹配、推送政策。打通涉企政策意见反馈渠道，跟踪宣传效果，收集诉求建议，推动法律政策体系持续优化完善。

四是健全机制。鼓励有条件的地方健全打造政策宣传、匹配、兑现全流程贯通机制，推动更多惠企政策实现线上兑现、直达快享、免申即享。工业和信息化部将惠企政策落实情况纳入中小企业发展环境年度评估内容，持续推动“以评促建、以评促改、以评促优”。

五是务实有效。树立和践行正确政绩观，坚持因地制宜、务实有效开展中小企业法律政策宣传，力戒形式主义、官僚主义，切实减轻基层负担。有关宣传活动应坚持公益性原则，不以盈利为目的，不得向企业乱收费、乱摊派。

(布 轩)

五部门开展重点行业节能降碳
改造攻坚三年行动

本报讯 近日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国务院国资委、国家能源局五部门联合发布了关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。

节能降碳改造是提升能源资源利用效率、降低碳排放的重要举措，也是扩大有效投资、促进产业提质升级的有力支撑。

通知提出，2026年起，以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造，推动企业能效碳效水平应提尽提，行业绿色低碳发展水平明显提升。

通知要求，贯彻落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进

工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，一以贯之坚持节约优先方针，深入推进重点行业节能降碳改造，全面提升行业能效碳效水平，加快绿色低碳转型步伐，为推进和实现碳达峰提供有力支撑，为经济社会发展高质量发展腾出充足空间、提供绿色动能。

根据通知提出的总体要求，到2028年年底，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇等工业重点行业达到现行能效标杆水平的产能比例平均提高20个百分点，煤电行业力争提高15个百分点，能效基准水平以下产能基本清零，累计形成节能量1亿吨标准煤以上、减排二氧化碳2亿吨以上。

(耀 文)

扫码关注即可轻松订阅赛迪出版传媒旗下报刊、杂志、年鉴，还有更多优惠、更多服务等您体验

扫码即可关注 微信号：cena1984 微信公众账号：中国电子报