

新型电网建设提速 储能产业打开发展新空间

《经济参考报》6月12日刊发记者陈涵畅、王璐采写的文章《“六张网”背后的产业新版图 | 新型电网建设提速 储能产业打开发展新空间》。文章称，夏日，沿着能源转型的脉络眺望，中国广袤大地上建设热潮涌动。当西部戈壁的风能吹向东南沿海的工厂，当高原旷野的阳光点亮万家灯火，一张更坚强、更绿色、更智能的新型电网正在加速织就。

“十五五”时期，我国电网总投资规模预计将突破5万亿元。新型电网建设全面提速，不仅带动了特高压工程、智能微电网等细分领域投资落地，也为储能等产业发展打开了新空间。业内人士指出，储能赛道价值重估，行业将迎来更大规模、更高质量的发展阶段。

电网投资迈入万亿元周期

不久前，在甘肃省白银市景泰县上沙沃镇梁家槽村，甘肃-浙江±800千伏特高压直流输电工程（甘肃段）顺利跨越定武高速公路，为工程全线贯通奠定坚实基础。

今年以来，我国电网投资保持高速增长态势，前三个月投资总额已超1600亿元。“十五五”时期，将投产特高压直流工程线路15条，电网投资预计超过5万亿元，西电东送能力达到4.2亿千瓦以上。

我国新型电网建设已迈入年均投资近万亿元的超级周期。“新型电网建设已从传统以主干网架为中心，转向‘主配微协同’发展。”国家能源发展战略研究院执行院长王鹏表示，除了继续推进西电东送、南北互济的主干网架建设，配电网和微电网将成为未来发展的核心内容。

其中，虚拟电厂等智慧能源管理系统、算电协同与电网数字化等领域展现出显著投资价值。国网能源研究院有限公司能源战略与规划所专家傅观君指出，微电网与虚拟电厂作为“主配微协同”架构中的关键形态，已从试点示范迈入市场化、规范化阶段，零碳园区、工业绿色微电网等新业态正在快速落地，创造大量细分产业链条和价值空间。

储能板块迎来估值重塑

让新型电网更稳、更快，离不开储能的关键支撑。厦门科华数能科技有

限公司总裁崔剑指出，伴随新型电网加快建设，高比例新能源并网、电网安全稳定运行、电力供需时空错配等问题日益凸显，储能已从电力系统补充角色转变为核心支撑要素，叠加“源网荷储”全场景需求全面爆发、市场化机制逐步成熟、技术迭代催生新赛道等利好因素，行业迎来多重发展机遇。

傅观君分析称，“十五五”期间，储能调节资源的投资增速预计将高于新能源本身，年均投资较2022年增长近8倍，占电力总投资的10%以上。

“我们对电新各板块按预期增速/板块估值指标进行排序，得出储能行业为投资价值最高的板块之一，2024年至2030年预期增速高达400%以上。”中信建投证券研究报告显示。

热度的攀升从企业表现上可窥一斑。以厦门科华数能科技有限公司为例，其当前各产品线订单饱满，构网储能、液冷储能等核心产品已在发电侧、电网侧、工商业、数据中心等多个标杆项目中落地应用。

资本市场同样反应积极。从储能龙头高特电子过会，到亿纬锂能二次递表、思格新能源第三次闯关港交所，2026年储能IPO节奏加快。全国首单以电网侧独立储能电站为底层资产的机构间不动产投资信托基金（REITs）产品，在上海证券交易所成功挂牌，更标志着储能资产在资本市场实现标准化定价与流通。

深度融合打开新空间

值得关注的是，从“单一储能设备”到“光储融合解决方案”正成为新能源赛道的新叙事逻辑。

在刚刚落幕的第十九届（2026）国际太阳能光伏和智慧能源（上海）大会暨展览会上，多家光伏企业将光储一体化解决方案等作为核心展品亮相。

“我们将储能定位为与光伏并重的核心战略业务，公司已通过设立独立事业部等一系列举措，加速其专业化、规模化发展，已完成‘光储+X’的全场景产品矩阵布局。”晶澳科技相关负责人表示。

随着新型电网建设的全面提速，储能产业的叙事还将继续演进。电力规划设计总院预计，“十五五”时期，全国新型储能装机规模有望达3亿千瓦。

远景高级副总裁田庆军认为，未来五年，储能将从当前的大电网服务型应用大幅转向负荷侧应用。其中，绿电直连带来的AI数据中心、绿色氢氨醇等离网及半离网型新型电力系统，正成为储能最大的增量市场。

新华社北京6月12日电

《经济参考报》6月12日刊发记者郭倩采写的文章《新一代智能制造加速落地 链上企业价值凸显》。文章称，日前召开的国务院常务会议作出“要以发展新一代智能制造为主攻方向，加力实施产业基础再造工程、制造业重点产业链高质量发展行动”等部署。记者近日在多地采访调研中获悉，伴随人工智能技术与先进制造技术深度融合，新一代智能制造正成为驱动中国制造业产业链价值重构的关键引擎，带动智能装备、工业软件、工业机器人、产品智能化增值服务等上下游产业链快速发展，催生形成数万亿元级市场空间。

催生数万亿元级市场

目前我国已经累计建成3.5万家基础级、8200余家先进级、500余家卓越级智能工厂，15家企业入选领航级智能工厂培育名单。眼下，人工智能技术正驱动制造业研发设计、生产制造、运维服务等全流程系统性变革，新一代智能制造应运而生。

在华晨宝马沈阳生产基地，从冲压车间的毫米级质检，到涂装环节的实时视觉监控，人工智能技术已渗透至汽车生产的全链条。

“未来汽车的复杂度越来越高，智能制造让质量管理进一步前置。”华晨宝马铁西工厂厂长张涛透露，企业在第六代动力电池相关研发验证过程中，运用AI赋能的虚拟仿真技术，对热扩散等复杂安全场景进行模拟分析，工程团队以此可以在研发早期更充分地识别潜在风险，优化电池结构、安全设计。

由“经验驱动”到“数据驱动”，制造业企业正积极拥抱人工智能，加快行业大模型和智能体开发应用。

一汽解放大连柴油机有限公司的“超级工厂”里，数字员工“AI老师傅”将设备厂家专业数据、历史故障数据和工程师经验中的知识重新组织起来，遇到设备故障，工人通过提问“AI老师傅”即可快速获得维修方案。“AI不再是单点的技术工具，而是驱动业务优化的核心引擎。维修产生数据，数据训练AI，AI再反哺业务，形成了一个正向的循环。”公司智能制造组长鞠佳奇说。

“制造业正面临产品个性化需求增长、产业链重构等挑战，需要更加智能、敏捷和高效的新型制造模式。”中国信通院信息化与工业化融合研究所运营管理部副主任孙洁对记者表示，新一代智能制造成为制造业转型升级的重要方向，有望带动智能装备、新一代工业软件、工业智能体、工业数字孪生等技术快速发展，推动智能工厂建设全面提速，形成数万亿元级市场空间，成为智能经济发展的重要支撑。

链上企业谋求新机

向新一代智能制造演进，带动着工业机器人、智能检测装备、传感器、云服务、边缘计算设备等上下游产业链协同成长。

记者从工业和信息化部获悉，目前智能制造发展有效带动了以工业机器人、增材制造装备、智能检测装备等为代表的新兴产业快速增长，系统集成服务市场超7700亿元，成为制造业规模增长和结构优化的

发力点。

不久前，近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线上成建制投入运行。这是国产点焊工业机器人在汽车焊装线首次实现批量应用。

“在整车制造中，汽车焊装环节工艺复杂、对设备稳定性要求高，行业对机器人平均无故障工作时间的要求不低于8万小时。”沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁张进告诉记者，此次部署的工业机器人实现全栈自研技术闭环，也进一步带动控制器、伺服电机、驱动器等核心部件的自主创新与应用。

提供系统整体解决方案的企业也在抓住机遇。大连日佳电子有限公司里，一条条自主研发的柔性智能装联机器人生产线全速运转。公司副总经理张超介绍，企业正向智能装备核心赛道布局，包括AI工业机器视觉平台、智能柔性装联机器人线体、智能管控系统及高端智能精密电子产品等，以持续拓展高端市场。

国家智能制造专家委员会成员朱毅明表示，新一代智能制造不是单点技术升级，而是对于全产业、全范围、多层级的带动。上游是基础支撑，核心是算力和网络，促进通信、芯片、光机电零部件等发展；中游是核心赋能，利好智能装备、工业软件和智能制造解决方案；下游是行业应用，促进产业体系实现整体跃升。

更多发展利好可期

加快发展新一代智能制造，多重政策利好有望陆续落地。今年3月召开的国务院第十一次全体会议将“加快发展新一代智能制造”列为“十五五”期间六项牵引性、撬动性强的重点工作之一。

记者获悉，工业和信息化部等相关部门正在系统谋划、加快推进。其中将强化顶层设计，紧扣人工智能技术与先进制造技术融合发展主线，制定出台智能制造工程实施指南。

此外，相关举措将聚力技术攻坚，构建协同生态。包括系统布局工业大模型和行业专用模型，搭建高质量工业数据集；大力发展智能制造装备，加快推动机器人、工业母机、控制系统等制造装备向智能体演进，面向典型场景需求培育一批模块化、轻量化解决方案等。

“政策利好叠加企业布局，将催生新的产品智能化服务新业态。”孙洁表示，例如大量的终端产品不再只是一次性交付的硬件，而是成为持续提供智能服务的价值载体。企业不仅销售装备产品，还能够基于实时运行数据提供预测性维护、远程运维等增值服务，推动商业模式从产品销售向全生命周期服务型转变，持续拓展后市场价值空间。

新华社北京6月12日电

新一代智能制造加速落地 链上企业价值凸显

