

“六张网”万亿级投资陆续落子 上市公司掘金新机遇

“六张网”的投资空间有多大？仅2026年，相关投资将超过7万亿元。据机构测算，“十五五”时期，国家水网建设投资将超6万亿元，新型电网投资将超5万亿元，建设改造地下管网带动投资约5万亿元……

“‘六张网’最重要的不在于今年投多少，它并非短期概念或主题，而是中国经济未来的内需资本开支主线。”在广发证券资深宏观分析师王丹等研究人员看来，“六张网”涵盖了传统基建和新型基建，体现了“新老结合”，既有利于短期稳增长，又有利于长期补短板、促协同。

着力稳投资 上市公司抢抓新机遇

总投资超772亿元，三峡水运新通道工程6月破土动工；总投资293亿元，浙江特高压交流环网工程4月开工；总投资约2092亿元的汉江航运能力提升工程，建成后将大规模吸引新能源船舶制造等产业投资……一个个重大项目稳步推进，“六张网”建设红利释放，产业链相关上市公司订单增多。

6月以来，青龙管业先后中标宁夏青铜峡灌区现代化改造工程、广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程项目，签约金额分别约2.25亿元、5.57亿元，合计占公司2025年度营业总收入的29.8%，将对公司2026年至2030年业绩形成稳定支撑。

“管网建设属于‘慢变量’中的‘硬需求’，无论经济周期如何变化，城市供水、排水防涝、跨流域调水管材等始终是刚需。”青龙管业董事长李骞认为，随着“十五五”时期国家水网、地下管网建设进入加速落地期，管材行业需求有望迎来集中释放。

“今年以来，公司紧抓行业机遇，国家电网系统内线缆和导线订单同比增长13.8%。”通达股份董事长马红菊介绍说，公司今年电线电缆板块中标金额合计约13.92亿元，相关订单将在今明两年集中确认收入，为公司业绩增长注入确定性。

从政策落地到重大项目开工，再到上市公司订单增长，万亿级规模的“六张网”投资支撑充足、规模预期明确，成为上市公司未来数年聚焦主业深入布局的关键赛道。

中国电建相关负责人介绍，公司紧扣国家水网总体布局，承建了引江补汉、滇中引水等标志性工程，其中引江补汉项目承建标段累计合同金额达119.69亿元，目前已形成从工程承包到全周期综合服务的完整能力。

“伴随新型电力系统建设提速，公司将重点布局新型储能、虚拟电厂等



在三峡集团福建漳浦六鳌海上风电场拍摄的二十兆瓦海上风电机组和『大桥海风』号两千吨自升式海上风电安装平台。

细分赛道，抢抓市场机遇。”国电南自相关负责人说。

投资规模大，资金保障同样有力。中信建投政策研究首席分析师胡玉玮认为，资金端形成的“财政核心牵引+央企中坚支撑+社会资本重要补充”三层架构，可为项目落地提供充足保障。

“‘六张网’相关部门署释放了明确的稳投资信号，给各类经营主体吃下了‘定心丸’。”广发证券首席经济学家郭磊说，“六张网”兼顾短期稳增长、中期促转型、长期保安全三重目标，是补齐投资短板、平衡经济供需结构的关键抓手。

加力数智化 培育发展新质生产力

“六张网”建设并非传统基础设施的简单扩容，而是以数智化改造为重心，推动传统基建升级、新型基建成长，促进新质生产力发展壮大。

水网、城市地下管网等传统基建正从重建建设转向“建管并重”，智慧化监测、数字化运维成为标配。

“伴随管网智能化、数字化渗透率提升，按未来5年地下管网建设升级5万亿元投资规模估算，数字化安全监测市场总规模将突破6000亿元，有望为公司城市生命线业务带来新的增量。”辰安科技董事长郑家升说。

新型电网、算力网、新一代通信网本身具有高技术属性，是突破关键技术“卡脖子”、夯实现代化战略底座的重要载体。

“当前，中国电建加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务，着力推动业务结构持续向绿色低碳发展。”中国电建相关负责人说，目前公司控股并网装机容量超4200万千瓦，其中

清洁能源装机容量占比超85%。

中国联通预计今年资本开支约500亿元，其中算力投资占比超过35%、金额超175亿元，且这一投资比例将随行业发展持续提升。

“算力网、新一代通信网建设将带动上游芯片、光模块、服务器等高端制造需求持续扩容，相关赛道的高景气度有望维持多年。”中金公司研究部首席国内策略分析师李求索说。

多位受访人士认为，“六张网”建设是培育新质生产力、厚植未来发展优势的长远之策，将为产业跃升构筑重要引擎，为高质量发展积蓄潜能。

聚力跨网协同 激发融合创新新动能

“六张网”的“新老结合”并非简单叠加，而是打破边界的跨网协同。“‘六张网’放在一起看，本质是要素的自由流动：物流、信息、通讯、能源等形成一张协同网。”在复旦大学管理学院科创管理研究中心首席经济学家邵宇等专家看来，“六张网”一旦实现要素的自由流动，必将创造全新的发展空间和产业机会。

实际上，跨网融合场景在不断增加，“水网+电网”“算力+通信”“算力+电力”“物流+通信”等融合模式正在多地上演，释放融合创新效能。

6月以来，多家上市公司密集披露算电协同业务进展。协鑫能科与广东韶关市政府签署合作框架协议，协鑫华南智算中心项目一期计划投资100亿元；四方股份宣布参与大唐中卫云基地算电协同绿电直供相关项目……

与此同时，“六张网”的区域融合也从单点建设走向系统协同。上海以电网为基础、算力为核心、通信为脉络，构建“三网融合”的新型城市基础

设施底座；横琴粤澳深度合作区城市地下综合管廊集约化收纳电力、通讯、给水、供热等全品类管网，实现地下空间高效集约利用。

“依托30多年的数据积累，公司持续迭代智能调度和数字化管理体系，用算法优化线路、匹配运力，物流网与通信网、算力网的融合正在推动传统物流向智慧化、精益化升级。”长久物流董事长薄世久说。

产业生态协同联动，全链条企业也将受益。胡玉玮认为，跨网协同正在催生算电协同、水岸联动、城市更新综合服务等新赛道，产业链红利沿上中下游逐层传导，工程施工、核心设备等环节率先受益，具备跨领域布局能力的企业更具竞争优势。

李求索表示，“六张网”建设将带动制造与基础装备、数智与通信基础设施、能源与城市安全配套等产业链共同发展，万千经营主体将共享发展红利。

受访企业负责人表示，“六张网”项目普遍具有投资规模大、回报周期长的特征，资金筹措难度大，收益覆盖成本以及跨行业、跨区域的协调成本较高，期待相关部门加强统筹规划，从加快配套财政资金落地、强化区域协调机制建设等方面持续发力，充分释放“六张网”建设稳经济、促发展的牵引作用。

作为“六张网”建设的重要力量，上市公司的布局进度、技术突破、订单增长正是观察政策落地成效的重要窗口，“六张网”覆盖广度、运行精度、服务效能持续跃升，将为经济高质量发展夯实蓄能。

（中国经济信息社记者费杨生、刘玉龙，参与调研：沈寅飞、李文哲、丁雅雯、高婷、王小璐、何丰伦、刘旭阳）（新华社北京7月22日电）

两部门联合印发《口岸现代化“十五五”规划》

到2035年，中国式现代化口岸基本建成

服务发展提质升级，安全防控精准有效，口岸治理能力显著提升，法治体系更加完备。到2035年，中国式现代化口岸基本建成，为服务高质量发展 and 高水平安全提供坚实保障。

规划还提出优化口岸开放布局、推进口岸设施提质升级、提升跨境互

联互通水平、发挥口岸辐射带动作用、加强口岸安全综合防控、推进口岸高效能治理等方面重点任务。

“这个规划是‘十五五’时期全国口岸工作的蓝图。”海关总署副署长张宝峰说，“十四五”期间，全国口岸工作有力保障了海南自由贸易

港、横琴粤澳深度合作区等国家重大开放平台顺利封关运作。“‘十五五’时期，我们将锚定新时代口岸现代化发展目标，深入打造平安、效能、智慧、法治、绿色的‘五型’口岸，着力建设具有中国特色的世界一流现代化口岸。”

林覆盖率达到25.8%，森林蓄积量达到224亿立方米，林草产业总产值达到14万亿元。

规划还布局了9项林草重大工程。如“三北”六期工程以防沙治沙为主攻方向，完成各类建设和巩固任务3亿亩以上；自然保护地体系建设工程加强自然保护地能力建设，有序设立新的国家公园；野生动植物保护工程开展165种极度濒危国家重点保护野生动植物抢救性保护和监测预警等。

体育强国建设“十五五”规划设定五项主要指标

到2030年，体育产业总规模突破7万亿元

标：人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。

《规划》全文共11个部分，分为

总论、重点任务和保障措施三大板块。在重点任务部分，围绕全民健身、竞技体育、青少年体育、“三大球”、体育产业、体育文化、体育对外及对港澳台交往以及体育教育、科技、人才、法治、反兴奋剂、安全等方

面提出了38项重点任务，配套设置了8个专栏工程，涉及场地设施建设、运动项目布局、训练基地提升、后备人才培养、户外运动产业升级、体育科技创新、体育人才培养、反兴奋剂生态体系建设等关键领域。

国内@要闻

国家级零碳工厂、零碳算力设施建设工作启动

新华社北京7月22日电(记者周圆)记者22日获悉，工业和信息化部日前印发通知，组织开展国家级零碳工厂(含零碳算力设施)建设工作。

零碳工厂建设是指通过技术创新、结构调整和管理优化等减排措施，实现边界内二氧化碳排放的持续降低、逐步趋向于近零的过程。通知提出，选择具备一定建设基础、建设目标明确、实施路径清晰，并承诺在规定期限内完成建设目标的制造型企业、算力设施，择优纳入国家级零碳工厂建设名单。

通知明确建设过程，零碳工厂建设工作“重技术、重建设、重实效”，而非一次性评价认定。工业和信息化部将不定期对建设单位开展抽查核验，并按照“成熟一批，验收一批”的原则组织验收，通过验收评估的，正式成为国家级零碳工厂。

通知还通过附件形式印发《国家级零碳工厂建设评估指标体系及指标说明(试行)》，明确了核心指标、引导指标两部分。其中，核心指标是对零碳工厂建设具有基础性、决定性和约束性的关键因素；设置过程脱碳、协同降碳、智能控碳、碳抵消和信息披露4类8项引导指标，系统引导企业在节能降碳改造、节能装备应用、数字化能碳管理等方面持续提升。

中国电子技术标准化研究院副院长陈大纪说，通知聚焦国家级零碳工厂“建成什么样、应该怎么建、如何确保建设成效”等关键问题，将引导建设单位从科学算碳、源头减碳、过程脱碳、协同降碳、智能控碳、碳抵消和信息披露等方面，系统推进零碳工厂建设。

2026年上半年

消费品以旧换新 带动销售额1.1万亿元

2026年上半年

消费品以旧换新 累计带动相关商品销售额

1.1万亿元

惠及1.5亿人次

其中



汽车以旧换新

370.7万辆



家电以旧换新

6326.6万台



数码和智能产品购新

7909.8万台

19个地方实施自主品类补贴政策 带动相关商品销售99.2万件



新华社发（宋博 制图）

资料来源：商务部

工业和信息化部部署推进国家新型工业化示范区创建

新华社北京7月22日电(记者周圆)工业和信息化部22日在浙江省宁波市召开国家新型工业化示范区创建工作座谈会，提出要切实增强责任感紧迫感，高标准高质量推进示范区创建工作。

工业和信息化部有关负责人在会上说，各创建城市要强化以企业为主体的自主创新，打造高水平产业创新平台体系；要推动传统产业加速焕新升级，壮大新兴产业打造新动能，找准未来产业发展新赛道；要大力发展新一代智能制造，全面推进绿色低碳转型，积极发展服务型制造和生产性服务业等。

此外，有关省级工业和信息化主管部门要加强工作指导，优化政策支持，督促任务落实。工业和信息化部将建立健全常态化工作对接机制，加强与相关部门工作协同力度，动员发挥社会各方力量，凝聚形成示范区创建工作合力。

今年3月，首批16个创建国家新型工业化示范区城市名单公布，北京市大兴区(含北京经济技术开发区)、天津市滨海新区、浙江省宁波市等入选。

环球@资讯



7月22日，在法国巴黎卢浮宫，人们游览重新开放的阿波罗长廊。

曾于2025年10月遭抢劫的卢浮宫阿波罗长廊于7月22日重新开放。阿波罗长廊在遭劫后一直处于关闭状态。卢浮宫博物馆馆长克里斯托夫·勒里博在《巴黎人报》20日发表的一篇专访中表示，阿波罗长廊内原本展出的藏品和贵重物品已被撤走，今后这一展厅将主要展示墙壁上的彩绘和雕刻装饰。

新华社/法新