

北京“十五五”高精尖产业路线图出炉

新一代信息技术、医药健康、人工智能、绿色低碳……

北京未来五年的高精尖产业结构已经明确。9月9日,《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》对外发布。规划提出,到2030年,北京高精尖产业增加值占地区生产总值比重将从2025年的34.6%提升至40%。届时,北京也将成为具有全球影响力的新兴产业高地、未来产业引领地,推动京津冀成为更具活力的新型工业化示范区。

五年内再添两个万亿级产业

早在2017年底,北京就明确了十大高精尖产业。“十四五”时期,北京的高精尖产业规模达到千亿级,其中新一代信息技术、科技服务业、医药健康等3个产业的规模更是超万亿。

仔细对比便能发现,最新发布规划中所列的高精尖产业方向较9年前有些变化。比如,过去规划中的“智能装备”升级为“机器人和智能制造”,更强调以人形机器人为主攻方向,带动智能装备与制造水平跃升。

“北京的高精尖产业一直着眼于新一轮科技革命和产业变革趋势,以及北京的资源禀赋,持续优化调整。”北京市经信局研究室主任吴志全透露,这份规划既对标对表国家战略决策和全市规划纲要,又突出产业发展的北京特色。规划进一步从产业结构层面作出了系统性的顶层设计,提出构建“2261”高精尖产业结构,将产业科学划分为优势引领产业、新兴支柱产业、能级跃升产业和未来产业成长方阵,形成梯次推进、协同发力的产业格局。

其中,第一个“2”是指做优新一代信息技术、医药健康两大优势引领产业。目前,这两大产业已达到万亿级规模,是支撑北京高精尖经济总量的“压舱石”。“十五五”时期,



北京将在新一代信息技术领域,以智能化为核心驱动力,强化软硬一体协同发展;在医药健康领域,加速创新药创制,推进中医药传承创新,加快创新器械领跑突破及发展数字医疗、康养医疗、美丽经济等新业态。

第二个“2”是指被纳入新兴支柱产业的人工智能、绿色低碳。目标是推动其成长为新的万亿级产业集群。目前,北京人工智能发展水平居全国首位,具备了率先突破的先发优势;绿色低碳产业则紧扣国家“双碳”战略,有望在新一轮能源变革和产业转型中抢占制高点。

“6”则包含集成电路、机器人和智能制造、智能网联汽车、空天技术、新材料、新型安全应急6个能级跃升产业,北京将推动其实现技术突破和规模扩张,加速从“生力军”向“主力军”转变;“1”是指未来产业成长方阵,规划聚焦未来信息、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料、未来空间六个方向,构建“动能接续、潜能激发、前瞻引领”的未来产业成长方阵,为北京高精尖产业的长期竞争力埋下“种子”,积蓄后劲。

北京首度提出打造“未来工厂”

新规划还有不少新概念,其中就首次提出开展未来工厂建设试点。今后五年,北京将聚焦机器人、医药健康、智

能网联汽车等重点产业,综合运用数字孪生、人工智能、工业互联网、下一代网络等技术,建设10家左右柔性敏捷、绿色低碳、自主智能、研产服旅融合的未来工厂。

什么是未来工厂?“这些未来工厂将率先形成‘人形机器人+智能算力+绿色能源’的新制造模式,打造研发、生产、运维、服务全链条贯通、自主迭代进化的‘工厂智能体’。”吴志全解释,这些工厂不仅更智能,有人形机器人上岗、配有端侧的智能算力;同时还更绿色,通过屋面光伏发电等方式,源源不断产生“绿电”,支持工厂运转。

未来工厂恰恰是北京高精尖产业智能化、绿色化、融合化方向的缩影。“十五五”时期,北京将推进产业向价值链高端延伸,实现从规模领跑向价值引领跨越。其中,产业智能化升级方面,推进人工智能赋能新型工业化,完善智能工厂梯度培育体系;产业绿色化转型方面,不断健全绿色制造体系,加速传统产业绿色焕新;产业融合化发展方面,深入推进服务型制造,增强制造业支撑能力。

记者注意到,这份规划设定17项主要指标。从具体量化目标来看,到2030年,制造业全员劳动生产率将达到100万元/人;规模以上制造业企业研发经费占营业收入比重将达到2.83%;国家级智能工厂数量将从2025年的19家增长到100家;国家级绿色工厂数量将从2025年的161家

增长到260家。此外,指标还包含能耗、碳耗2项约束性指标。值得一提的是,当前北京能耗、水耗已是全国省级最优水平,“十五五”时期还将严格落实国家要求,持续引领绿色低碳转型。

打造世界级先进制造业集群

随着这份规划的出炉,北京“十五五”时期高精尖产业“研产紧密衔接、南北联通、京津冀协同”的空间布局将更加优化。

市内,北京将建设4个研发生产紧密衔接区,提升创新成果转化效能。其中,海淀—昌平研产紧密衔接区,强化中关村科学城和未来科学城双城互动,形成沿京藏高速(G6)的“中试+制造”科创集群;怀柔—顺义研产紧密衔接区,发挥怀柔科学城科技创新优势和顺义先进制造优势,加快重大创新成果转化,形成以关键核心技术突破为特征的产业集群;丰台—房山研产紧密衔接区,联动丰台总部资源和良乡大学城科教资源,形成新质生产力发展的产业新片区;经开区—通州—大兴研产紧密衔接区,加力布局国家级和市级产业科技创新平台,打造高精尖产业主阵地。

回望“十四五”,北京形成北部研发创新带与南部先进智造带;放眼“十五五”,北京将促进南北两带重点科技园区和产业园区拉手结对,提高科技成果转化落地效率,推动中心城区两翼的朝阳、丰台、石景山等区集聚高端要素,围绕中试等创新服务,发展生产性服务业,构建南北畅通、全域联动的发展格局。

京津冀范围内,“六链七群”将落位“两廊四带”(建设京津、京雄新质生产力走廊,打造京保石、京唐秦、京张承产业带和沿海经济带)。北京将加快通武廊产业创新发展先行区等毗邻地区一体化发展,深化京津冀合作示范区等重点合作园区发展,着力打造世界级先进制造业集群。

据北京日报

首批8只北交所3个月持有期基金获批

自7月下旬首批产品上报后,不足两个月,这类新品火速获批。9月9日,北京商报记者从业内获悉,首批8只北交所3个月持有期基金在近日获批。与此前发行的两年定期开放主题基金相比,此次获批的产品设置3个月持有有机制,为投资者布局北交所市场提供全新配置工具,也意味着公募布局北交所的产品实现进一步扩容。有业内人士透露,相关产品最快或于下周启动募集。不过,也有观点提示,虽然此次获批的新品持续期缩短了,但投资布局仍需注意可能存在的风险。

近日,首批8只北交所3个月持有期基金获批。中国证监会官网显示,易方达基金、华夏基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、东财基金、中信建投基金在7月下旬相继递交了相关产品的申报材料,并在7月末获中国证监会受理。

从获批的产品名称可以看出,相关产品均为主动管理型北交所主题基金,采取3个月持有期的设计。值得一提的是,此前在2021年、2022年,相继有10只主动管理型北交所主题基金成立,均为两年定期开放产品。

也就是说,与此前发行的两年定期开放主题基金相比,北交所3个月持有期主题基金大幅缩短了

锁定期,投资者可根据市场行情及自身资金规划灵活调整配置节奏,在流动性与投资稳定性之间取得更好的平衡。

南方基金表示,此次获批的新品为投资者布局北交所创新型中小企业提供了更灵活的新工具。相较此前两年定期开放的北交所主题基金,3个月持有期产品在份额持满3个月后即可自由赎回,大幅缩短锁定周期,在流动性与投资稳定性之间取得更好平衡,也有助于拓宽增量资金入市渠道,进一步改善北交所市场流动性。

“这类产品采取3个月持有期的设计,兼顾投资流动性和投资稳定性,投资者可以根据资金规划需求灵活配置、减轻对资金锁定的顾虑。这意味着投资者布局北交所‘专精特新’优质创新型中小企业成长机遇,再迎全新投资选择。”嘉实基金同样说道。

华夏基金也提到,北交所3个月持有期主题基金的获批,将进一步完善公司在北交所领域的产品布局,与现有两年定开产品形成互补,满足不同投资者的配置需求。未来,公司将继续发挥主动管理优势,深耕北交所优质标的,助力投资者把握创新型中小企业成长红利。

据悉,此次产品获批是贯彻落实中国证监会《关

于高质量建设北京证券交易所的意见》中“持续丰富产品体系”要求的重要举措,旨在拓宽增量资金入市渠道,提升北交所市场活跃度,助力创新型中小企业估值修复。北交所官网显示,截至2026年9月8日,北交所上市公司已达342家,总市值达8770.45亿元,聚焦半导体、机器人、高端装备、新材料等先进制造领域。

在监管政策支持下,新品申报不足两月即获批,募集程序也即将启动。有公募业内人士向北京商报记者透露,此次获批的新品最快或于下周启动募集。

不过,也有业内人士指出,虽然此次获批的新品持有期缩短了,但投资布局仍需注意可能存在的风险。中国企业资本联盟副理事长柏文喜提到,北交所个股的涨跌幅为30%,且上市首日无限制,可能导致相关指数或主题基金存在较大回撤的风险。同时,中小市值“专精特新”企业的业绩波动大,同赛道同质化也可能带来集中度风险等问题。持有期缩短为3个月,只解决申赎节奏,不降低市场波动,建议投资者按“卫星仓”配置,并匹配高风险承受能力。另外,在基金发行后,也要关注基金经理对于北交所的覆盖深度、持仓分散度、最大回撤和费率,而非仅看该类产品“北交所+短封闭”的标签。

北京商报记者 李海媛

京东AI向物理世界转身

2026京东全球科技探索者大会(JDDiscovery-2026)主论坛现场,“物理世界”是被提及频率最高的词。展区里,狼族机器人新品已就位,Joyinside智能设备旁围着体验功能的人群,让京东从屏幕到仓库的路径变得具体可感。9月9日,京东发布物理AI全景战略,开源了JoyAI-Echo WM实时交互音视频世界模型;与合作伙伴打造十万卡国产算力集群的规划同步披露;1000万小时人类具身数据采集行动正在推进。京东集团技术委员会主席、京东云总裁曹鹏的总结很直白:京东做AI是“先量脚再做鞋”,不是在论文里诞生的,而是在上千个仓库和配送站里一单一单磨出来的。

“京东的供应链,是AI走向物理世界最好的训练场和第一站。”曹鹏不止一次强调供应链,最近一次就是在9月9日召开的JDDiscovery-2026现场。

这样理解上述观点会更容易些,场景产生数据,数据训练模型,模型驱动终端,任务反馈再推动AI持续进化,形成“智能飞轮”;同时,供应链连接研发、制造、销售、交付和维修,降低新技术从验证到产品化再到规模化应用的门槛,形成“产业飞轮”。

这个循环中算力、数据和模型是AI基建,环环相扣。当天京东披露了最新进展。算力方面,面向物理AI对实时响应、低延迟、高可靠等要求,京东云与合作伙伴打造国产万卡集群,并规划建设十万卡集群,为大规模模型训练和真实场景应用提供稳定算力支撑。

数据方面,京东1000万小时人类最大规模数据采集行动正在推进中。京东云建设了覆盖“采、存、标、训、评、仿、测”全流程的具身数据基础设施,将人类在真实场景中的操作转化为行业急需的数据“燃料”,供具身模型学习训练。目前首批开源的第一视角数据集EgoLive已对外开放,超8个国家、百所高校和科研机构申请使用。模型方面,京东已形成覆盖多模态模型、世界模型和具身模型的JoyAI基础模型矩阵。

这些基建最终要落到物理世界的具体任务里,机器人是当下最流行的载体之一。京东物流展示了“超脑+狼族”机器人应用的最新组合,狼族机器人具体包括:智狼(箱式货到人系统、穿梭版箱式货到人系统)、异狼(具身灵巧臂)、独狼(智能配送车、无人轻卡)、飞狼(无人机)、天狼(托盘密集存储系统)、地狼(搬运机器人)、仓狼(具身拣选机器人)、母狼(无人药房)、保姆狼(自动分播墙)等。

让“狼族”从各自为战变成统一行动的是“超脑”大模型3.0。超脑3.0由PreX预测、OptiX决策、OmniX多模态、GeoX时空、EmbodiedX具身五大供应链原生工业级大模型协同构成,构建了决策AI—流程AI—物理AI三位一体的技术体系。

京东的附身智能JoyInside也在把AI往物理设备里塞,为家电、家居、玩具、可穿戴设备等硬件植入AI大脑,推动智能设备从单品响应走向全屋主动服务,目前已与超200家品牌达成技术合作。

2026年上半年京东体系研发投入同比增长53.2%,已连续三个季度加速投入。可以预见,这笔钱将在仓库、工厂、门店和千家万户里,转换成各种应用,不限于搬货的机器人、配送的无人车和听得懂指令的智能设备。

北京商报记者 魏蔚

“国产GPU四小龙”资本会师 燧原科技9月11日上市

摩尔线程、沐曦股份由于股价波动在市场赚足眼球的同时,“国产GPU四小龙”之一的燧原科技(688801)上市日期也定了。9月9日晚间,燧原科技披露公告称,公司股票将于9月11日登陆科创板。在目前市场行情下,燧原科技上市首日的股价表现无疑将成为当日热点。

据悉,燧原科技本次发行价格为142.18元/股,本次发行股票数量4303.5173万股,占发行后总股本的比例为10%,本次发行不涉及老股转让。

从“国产GPU四小龙”的上市时间来看,摩尔线程最早,2025年12月5日科创板上市;沐曦股份紧随其后,当年12月17日上市;壁仞科技则在今年1月2日于港股上市。伴随着燧原科技上市,“国产GPU四小龙”齐聚资本市场。

若按发行价格来看,燧原科技在“国产GPU四小龙”中居于首位,高于摩尔线程、沐曦股份114.28元/股、104.66元/股的A股发行价格,同时远高于壁仞科

技19.6港元/股的港股首发价格。

另外,经Wind统计,燧原科技此次发行价格仅次于频佳激光、宇树科技,在年内新股中位列第三,也系今年内第三只百元股,公司上市时市值约为611.87亿元。

值得一提的是,目前沐曦股份、摩尔线程均已开始谋求“A+H”双平台上市。今年6月,沐曦股份披露公告称,为满足公司业务发展的需要、进一步提升公司治理水平和核心竞争力、深入推进公司全球化战略,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

此后,8月9日,摩尔线程亦表示,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。近期,市场也有传言称摩尔线程以保密方式提交了港股上市申请。针对相关情况,北京商报记者也向公司方面进行求证,但未获回应。

另外,摩尔线程、沐曦股份近期股价均出现了大幅波动,这也成为市场焦点,两家公司先后迎限售

股解禁考验。

据悉,摩尔线程2577.45万股首次公开发行网下配售限售股于9月7日迎来解禁,解禁当日公司股价“20cm”跌停。9月8日、9日,摩尔线程股价继续走低,截至9月9日收盘,公司股价跌幅3.24%,报387.15元/股,总市值1820亿元。

沐曦股份股价也接连下挫,截至9月9日收盘,公司报532元/股,跌幅4.31%,总市值2129亿元。9月9日晚间,沐曦股份亦披露公告称,1396.6万股首次公开发行网下配售限售股将于9月17日起上市流通。

在业内人士看来,股份解禁本质是一级市场投资者正常退出通道,长期来看,解禁并不直接等同于大规模减持,核心仍要看公司基本面、估值水平以及股东自身资金需求。对于质地优良、业绩稳定的上市公司,大股东和机构股东选择继续持股的概率更高,解禁带来的冲击相对有限。

北京商报记者 王蔓蕾 李佳雪