

从5万亿到8万亿

# 循环经济如何再造产业增量

一张面向2030年的产业蓝图,正在把“变废为宝”推向更广阔的经济主战场。

国家发展改革委近日印发《循环经济发展“十五五”规划》(以下简称《规划》),明确到2030年,资源循环利用产业产值达到8万亿元,主要资源产出率比2025年提高16%左右。

“十四五”时期,我国循环经济完成了规模化积累的关键跨越。2025年,资源循环利用产业产值达到5万亿元,年均增速保持在10%左右。面向“十五五”,新增3万亿元产业产值的目标传递出一个清晰信号——循环经济已经从环保治理的配套环节,转变为保障我国资源安全、绿色转型和产业增长的重要支柱。

未来五年,增量从哪儿来?从《规划》部署来看,有三条主线值得关注。

第一重增量,来自大宗固废与传统“城市矿产”的价值深挖。

2025年,我国11个主要品种再生资源回收总量约4.1亿吨,“城市矿产”已经成为重要的资源来源。但从产业链条看,回收网络衔接不畅、产业集聚度不足、高值化利用水平不高等问题,仍制约着产业效能释放。

围绕这一方向,《规划》从前端收运体系和后端利用升级两端同步发力:前端织密回收网络,推进地级以上城市建设再生资源分拣中心,鼓励重点城市群、都市圈健全再生资源区域协同利用体系,推动城际间产业高效协同;后端开展“城市矿产”示范基地升级行动,促进产业集聚发展,推动形成“回收—拆解—分选—加工—再制造—再生材料应用”相衔接的完整产业链。

可以预见,通过多元转化、拓宽复用路径,更多废旧资源有望转化为稳定、规范、高值的再生资源供给,“城市矿产”的利用潜能将进一步释放。



第二重增量,来自新能源产业快速发展带来的新循环需求。

如果说传统品类的价值深挖是增长底盘,那动力电池、光伏、风电设备组成的“新三样”固废就是面向未来的重要增量空间。《规划》有针对性地设置“完善‘新三样’等固体废物回收利用体系”专栏,提出补齐废旧动力电池、废旧风电设备、废旧光伏设备等品类的回收利用短板。

针对新能源汽车退役电池状态评估难、流向追踪难、梯次利用边界不清等问题,《规划》明确压实生产企业回收主体责任,构建全生命周期回收利用体系。风电光伏设备方面,《规划》提出制定专项回收利用管理办法,出台综合利用行业规范条件,既是应对当前庞大新能源装机迭代更新的现实需求,

也是支撑产业长远发展的提前布局。

值得注意的是,《规划》还将算力设施、通信基站、储能电站等新型基础设施废弃物纳入循环利用范围,进一步拓宽了循环经济的覆盖边界,助力增强数字经济全产业链竞争力。

第三重增量,蕴藏在制度供给升级与产业形态迭代之中。

资源潜力要转化为产业增量,关键在于制度环境和市场机制的配套支撑。

围绕再生材料市场化机制不健全、使用激励不够、行业低水平竞争等新情况新问题,《规划》作出系统安排:推动循环经济促进法修订,健全再生材料标识、质量分级与认证体系;落实资源综合利用税收优惠和“反向开票”制度,引导金融机构加大投融资支持力度;建立产能预警与调控机制,引导行业有序竞争、优胜劣汰。

产业形态也在同步迭代。《规划》首次提出培育壮大循环经济服务业,支持建立专业化服务平台,培育第三方服务机构,健全信息服务体系,推动循环经济向“制造+服务”融合转型,打破传统“收旧拆解”的单一盈利模式。

数字化、智能化则成为贯穿全品类的产业升级重要牵引。从动力电池“数字身份证”、光伏设备全生命周期“数字地图”,到AI技术在回收分选领域的深度应用、分品类循环利用产能地图的绘制,《规划》将数智化手段嵌入回收、溯源、加工、监管全链条,既提升了行业运行效率,也为精细化治理提供了数据支撑。

“十五五”是我国碳达峰的决胜期,也是循环经济从量的积累迈向质的飞跃的关键窗口。把废弃物转化为稳定资源,把合规要求转化为技术能力,把绿色理念转化为市场订单,循环经济将在新一轮产业扩容中打开更大增长空间。

杨曦

## 2026年全国暑期文化和旅游消费季启动

7月8日,文化和旅游部在青海举办2026年全国暑期文化和旅游消费季主场活动,正式启动2026年全国暑期文化和旅游消费季。据悉,此次暑期文旅消费季时间从7月初持续至8月底,文化和旅游部协同有关部门、企业、平台在活动期间推出涵盖观光、避暑、出行、观赛等多方面的惠民措施。

主场活动上,一系列活动举措同步亮相。如中国民航局发布民航暑运及文旅惠民举措;中国气象局发布暑期避暑地图及观星指南;体育总局发布“跟着赛事去旅行”2026暑期全国青少年赛事活动目录;中国银联推出景区门票立减,酒店民宿消费券等支付优惠活动;大麦娱乐围绕电影、话剧、Livehouse等推出折扣场次等。

据悉,暑期文旅消费季期间,各地将围绕消夏避暑、滨海度假、夜间经济、游轮游艇、亲子游乐、研学旅行、非遗美食、博物馆游等热点需求,增加优质文旅产品供给,举办超3万场次文旅消费活动,发放超4.5亿元消费券等消费补贴,助力居民游客欢度暑期时光,畅享美好旅途。消费季主场活动所在的青海省将聚焦夏季来青海看雪山核心IP,推出16条生命树主题线路、5条精品自驾线路、4条清清黄河旅游带线路,串联全省优质山水生态与人文景观,开展“青海家宴”推广活动,并发放涵盖门票、住宿、旅游线路、交通出行等场景的文旅消费券2000万元。

韦夏怡

## 6月末中国外储规模为34163亿美元

国家外汇管理局7月7日公布的统计数据显示,截至2026年6月末,我国外汇储备规模为34163亿美元,较5月末下降260亿美元,降幅为0.75%。

“6月,受主要经济体宏观经济数据、主要央行货币政策及预期等因素影响,美元指数上升,全球主要金融资产价格表现涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。”国家外汇管理局有关负责人表示,我国经济总体平稳、向新向好发展,有利于外汇储备规模保持基本稳定。

邱海峰

## 前5月全国农业保险赔付370亿元

记者从金融监管总局获悉,夏粮集中收获期,受强降雨、病虫害等因素影响,部分地方受灾较重。金融监管总局系统积极推动保险业加大农业保险理赔力度,最大限度降低农业生产损失,稳定农民收益。

今年1-5月,全国农业保险已赔付370亿元,受益农户1209万户次。粮食作物保险已赔付60.47亿元,受益农户546.31万户次,其中,小麦已赔付30.93亿元,受益农户343.42万户次。农险赔款为受灾农户恢复再生产发挥重要作用。

屈信明

7月7日,中国人民银行公布的数据显示,截至6月末,我国黄金储备为7544万盎司,环比增加48万盎司。

“央行连续20个月增持黄金,根本原因是本届美国政府上台后,全球政治、经济形势出现新变化。这意味着尽管黄金价格处于历史高位,但从优化国际储备结构的角度出发,增持黄金的必要性上升。”东方财富首席宏观分析师王青表示。

王青指出,数据显示,截至2025年年底,在我国主要由外汇储备和黄金储备构成的官方国际储备中,黄金储备的占比约为8.8%。而根据欧洲央行6月2日发布的数据,截至2025年底,黄金在全球各国央行全部储备资产中的占比达到27%,高于上年末的20%。这意味着当前我国黄金储备占比明显偏低,后期仍有较大增持空间。

从国际来看,全球央行持续加大购金力度。

欧洲中央银行日前发布报告说,截至2025年年底,黄金在全球官方储备资产总额中的占比已升至27%,超越美国国债,成为全球官方储备第一大资产。

世界黄金协会6月16日发布的《2026年全球央行黄金储备调研》显示,89%的储备管理者预计,未来12个月内全球央行黄金储备将继续增加。

“黄金是全球广泛接受的最终支付手段,央行增持黄金能够增强主权货币的信用,为稳健推进人民币国际化创造有利条件。”王青说。

陈涵晒

中国央行继续增持黄金



目前,四川天府新区眉山片区贵平镇现代农业园区的蜜桃进入收获季,连片桃园硕果盈枝,果农抢抓晴好天气开展采摘、分拣、装箱作业。

近年来,当地围绕特色蜜桃产业,串联现代农业园区提质、乡村文旅打造、人居环境整治等多元发展路径,推动传统林果种植向规模化、标准化、融合化现代农业升级,以稳定的特色产业效益持续带动农户增收。

翁光建 摄

## 中国电竞市场规模突破500亿元

日前,2026全球数字经济大会第二届国际电子竞技发展论坛在北京举办。会上多位业内专家表示,当前电竞市场正在快速发展,2026年第一季度中国电竞市场规模突破500亿元,电竞产业正从单点突破走向系统建设。

论坛上,国际电子竞技委员会(比利时)北京代表处首席代表王国基正式提出了电竞新定义:“电竞是利用电子设备,或在电子科技、数字文化等领域进行的人与人之间竞技性活动,以及相关上下游产业的统称。”他指出,这一定义实现了三重突破,载体从“游戏”扩展到“数字科技”、场域从“虚拟程序”延伸到“混合现实”、产业从“单一活动”升级为“完整生态”,标志着电竞产业正从单点突破走向系统建设。

中国互联网上网服务行业协会会长刘强也提到,2026年第一季度中国电竞市场规模突破500亿元,同比增长18%。“中国电竞产业正呈现技术与经济、电竞与文旅、中国与世界三大融合趋势,中国电竞正在从参与者转变为规则制定者。”

此外,论坛特设项目路演环节,集中展示了多个跨界创新标杆项目。

例如,头号星球科幻游戏OPC孵化社区依托AI全流程辅助,实现游戏开发成本降低70%以上,已孵化11家团队;《双生地球》数字孪生项目构建虚实共生的数字城市生态系统,探索数字身份与真实消费融合的新模式;《蛋仔派对》UGC生态全球注册用户超7亿,UGC创作者超4000万,AI技术赋能全民创作;电竞酒店连锁新业态已开业330家门店,推动电竞场景从线上走向线下实体消费,成为社交娱乐新空间。

记者了解到,本届论坛是国际电子竞技委员会(IEC)北京代表处正式落户朝阳区国际科技组织总部集聚区后举办的首次全球电竞盛会,标志着IEC“布鲁塞尔(注册总部)——北京(工作总部)”双总部格局全面落地。

北京市人民政府副秘书长舒华磊指出,北京作为全球数字经济标杆城市,正立足科技创新、文化底蕴、国际交往和空间载体四大核心优势,构建完整的电竞产业生态。“北京已形成‘市级统筹+各区配套’的政策体系,面向未来将着力打造顶级赛事集聚、科技融合创新、文化交流和可持续发展协作四大平台,推动电竞成为连接全球数字经济的纽带。”

袁小康

财经眼

## 前5月我国机器人规上企业营收突破900亿元

记者近日从2026世界机器人大会新闻发布会上获悉,今年1-5月份,我国机器人规上企业营业收入突破900亿元,同比增长26.9%,近5年均增速超20%,较“十三五”期间年均增速提升约5个百分点,产业发展彰显蓬勃活力。

工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺表示,近年来我国抢抓机器人需求快速增长以及人工智能赋能的战略机遇,多措并举推动机器人产业高质量发展。产业创新底座更加坚实,关键零部件配套能力显著增强,整机产品智能化水平持续提升。人形机器人等前沿方向加速布局,操作系统、仿真平台等技术底座加快构建,机器人从“能用”向“好用”“愿用”稳步迈进。

此外,应用场景更加开放,高价值场景不断丰富。智能工厂提质升级带动了工业机器人需求快速增长,教育、娱乐、养老、康复等民生场景为服务机器人提供了规模化落地空间,应急救援、安防治理等领域让特种机器人展现出更多实用价值。

中国电子学会理事长徐晓兰介绍,我国已经连续十三年成为全球最大工业机器人市场,自主品牌工业机器人在国内市场的占有率突破50%,减速器、伺服系统、控制器等关键零部件配套能力显著增强,逐步实现批量供给。此外,我国在人形机器人领域具备完整的“材料—核心零部件—整机集成—场景运营—数据服务”产业链配套能力,2025年以全球90%的出货量、超330款产品的爆发式增长,牢牢占据全球人形机器人产业高地。

记者了解到,近期多家机器人公司加快推进规模化落地及融资进程。7月6日,据上交所官网信息显示,宇树科技股份有限公司(简称“宇树科技”)科创板IPO审核状态变更为“注册生效”。此前的7月2日,证监会发布关于同意宇树科技首次公开发行股票注册的批复。

伴随全球机器人产业正加快智能化战略转型,相关产业支持举措将进一步发力。记者从会上获悉,工业和信息化部将坚持补短板、锻长板、强基础、

促协同,会同相关部门持续推动我国机器人产业高质量发展。其中,将夯实产业基础能力。以提升自感知、自决策、自适应、自学习能力为导向,加强基础研究。聚焦智能化、绿色化、融合化发展的新技术体系、新模式等,支持智能工业机器人、智能服务机器人、智能特种机器人产业科技创新,打造一批标志性产品。

展望后市,机构认为,未来机器人行业催化有望持续释放,此外,人形机器人商业化进程不断推进,板块有望迎来估值修复与产业成长共振,中长期配置价值值得关注。

投资主线上,国联民生证券建议重点关注四个方向:一是具备真实场景资源、量产交付能力及客户验证优势的整机企业;二是灵巧手、六维力传感器、关节模组等核心零部件环节;三是机器人操作系统、仿真平台、安全系统及端侧AI芯片等物理人工智能基础设施;四是具身智能大脑、世界模型及机器人操作智能等AI核心能力方向。

郭倩

## 雄安新区加入全球数字经济城市联盟

近日,2026全球数字经济大会雄安数智未来论坛在河北雄安新区举行。论坛上,雄安新区正式加入全球数字经济城市联盟,跻身全球数字经济协同发展合作“朋友圈”。

论坛还发布了两大区域协同发展倡议。一是由京津冀三地相关部门共同发起建设“人工智能+制造”京津冀协同创新应用示范区倡议,推动三地人工智能技术与先进制造产业深度融合,打造跨区域产业协同创新样板;二是由雄安新区联合北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、中国地质大学(北京)在京疏解高校共同发起雄安新区与疏解高校数智领域教育科技人才一体化倡议,打通高校科研成果转化、人才落地雄安双向通道,构建产学研用一体化创新生态。

邵玉姿

## 上海国际再保险中心建设加快

记者7月7日获悉,国家金融监督管理总局、上海市人民政府印发《关于加快上海国际再保险中心建设的若干措施》,引导机构布局,完善统一登记,加快平台建设,加大能力供给,深化改革开放,拓展跨境合作,强化监管效能,优化发展环境。

若干措施共8条,着力促进各类要素在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺畅流动、高效配置。鼓励大型企业在临港新片区集中管理风险保障需求,推动风险和承保能力精准对接。若干措施提出,推动境内保险机构在再保险登记交易中心进行再保险合同、赔付等信息统一登记。支持再保险登记交易中心进一步完善登记数据标准,做好数据分级分类管理,加强数据治理和安全保密管理,深化数据应用。围绕加大能力供给,若干措施提出,支持再保险机构增资扩股和发行资本补充工具。引导保险行业围绕国家重大项目建设、战略性新兴产业等领域,聚合承保能力。

张千千 李延霞

## 广东外贸结构向新向优

高附加值产品出口增势强劲

广东外贸进出口继续保持两位数增长态势。今年前5个月,广东进出口4.44万亿元,增长18.8%,增速较全国快3.5个百分点。其中,出口2.61万亿元,增长10.8%;进口1.83万亿元,增长32.4%。

广东出口高新技术、高附加值机电产品增势强劲。海关总署广东分署统计分析工作处副处长苏炜介绍,今年前5个月,广东出口机电产品1.84万亿元,增长15.1%,占广东出口总值的比重较去年同期提升2.7个百分点,至70.5%。其中,3D打印机、数码相机、锂离子蓄电池出口分别增长120.0%、70.7%、50.3%。

深圳海关主动靠前服务,为拓竹科技等企业量身定制AEO认证培育计划。深圳海关所属前海海关企业认证科副科长徐远帆介绍,通过“一对一”精准辅导,助力企业筑牢合规经营“防火墙”,支持诚信守法企业享受AEO高级认证出海便利。

黄埔老港海关主动对接企业需求,落实首办专员机制,提供“一企一策”“一品一策”精准辅导。黄埔老港海关副关长朱跃鹏表示,黄埔老港海关动态跟踪自贸协定关税减让安排,积极引导企业择优享惠、合规申报,确保“应享尽享”。

为助力新能源电池合规高效出口,东莞长安海关主动对接广东宇阳新能源公司等大型锂电池生产企业,采取资料预审、预约检验、提前申报等便利措施,畅通产品出口渠道,实现了“当天申请、当天查检”。

杨阳腾