

记者 | 余晓晨

编辑 |

近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。该份《规划》指出数字经济发展的必要性，同时强调基础设施和数据资源等重点发展方向。

《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。

进一步来看，《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

在上述这两个方面，银河证券研报指出，《规划》的发布，标志着我国数字经济新基建建设不断夯实。5G发展从建设期转向应用期，信息服务供给提质升级过程中将有较大数据流量需求。“东数西算”工程作为数字经济战略的重要举措，具有运输距离更长、数据中心密度提升、算力要求高、节能要求严等技术新特征。ICT基石作为新基建的主要设备，有望迎来市场新增量。

《规划》亦强调了数字经济的重要性，指出要全面赋能经济社会发展，一是做强做优做大数字经济；二是发展高效协同的数字政务；三是打造自信繁荣的数字文化；

四是构建普惠便捷的数字社会；五是建设绿色智慧的数字生态文明。

在数字经济的具体规划上，《规划》提到，培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。

这意味着，除了基础设施，实体经济和数字经济的结合或同样被利好。一位互联网行业分析师向界面新闻表示，《规划》的提出给不少数字经济行业提振了信心。他指出，像直播带货、智慧农业、包括工业领域的数字化产品和服务，都是实体经济和数字经济相结合的典型案例，都属于政策鼓励和推进的方向。

外界普遍认为，提供底层技术以支撑数字经济发展的公司或迎来更多机会。中信建投研究所所长武超分析称，数字经济发展进程中的一个重要信号是从终端到云端，云和网络将成为基础设施，数据和算力将成为核心生产要素。武超认为，体现在产业需求端就是，利用云计算、大数据、物联网和人工智能等新技术，通过企业商业模式创新、客户体验再造、业务流程重构和组织机构重组，以实现企业的发展和数字化转型。

资本市场上，《规划》公布后，多个数字经济概念股持续走高。

2月28日，A股各指数全线高开，其中数字经济板块高开高走，数字政通早间一度涨停。3月1日，数字中国概念持续活跃，人工智能ETF（159819）涨近3%，电信运营方向涨幅明显，其中中国联通涨停，中国电信涨超5%创阶段新高，中国移动涨超4%创历史新高。