

U盘涨价、发电设备走俏、算力金属需求升温……

AI热潮带动全球“隐形刚需”

本报记者 林子涵

环球热点

支撑AI运行的，不只有大模型和高端芯片，还有“幕后”一系列算力基础设施。

近期，全球存储芯片价格上涨，影响甚至传导至U盘、SD卡、移动硬盘等普通消费者熟悉的电子产品。随着世界范围内AI数据中心建设提速，燃气轮机、变压器、储能设备、冷却设备、光纤电缆以及铜、铝等基础材料的需求也同步上升。当前，AI热潮正向产业链的多个基础环节延伸，让一批“隐形刚需”受到更多关注，也带动全球供应链发生新变化。

算力基础设施需求升温

近期，“存储”成为全球科技产业关注的热词。AI数据中心不仅需要高性能芯片完成计算，也需要大量内存和存储设备来完成数据读取、调用、交换和保存。随着AI数据中心建设提速，高带宽内存、服务器内存、企业级固态硬盘等产品的需求显著增加。

据韩联社报道，全球科技企业加大AI基础设施投资，带动服务器内存需求上升。2026年，全球内存芯片市场规模预计较上年扩大超过4倍。另据路透社报道，AI基础设施投资增长推高了内存和存储芯片需求，全球内存供应趋紧。报道援引花旗银行分析称，内存芯片制造商SK海力士预计，内存供应紧张可能持续至2027年。

这一变化已开始向消费端传导，U盘、存储卡等产品价格上涨，手机、电脑等电子产品也面临成本压力。《华尔街日报》报道称，AI数据中心大量采购内存芯片，使消费电子企业可获得的供应减少，推高了个人电脑、智能手机、游戏机等产品价格。另据美国新闻网站Axios报道，美国劳工统计局的消费者价格指数显示，今年5月，美国“电脑软件及配件”价格同比上涨14.5%，U盘等存储产品价格上涨是推动上涨的重要因素。

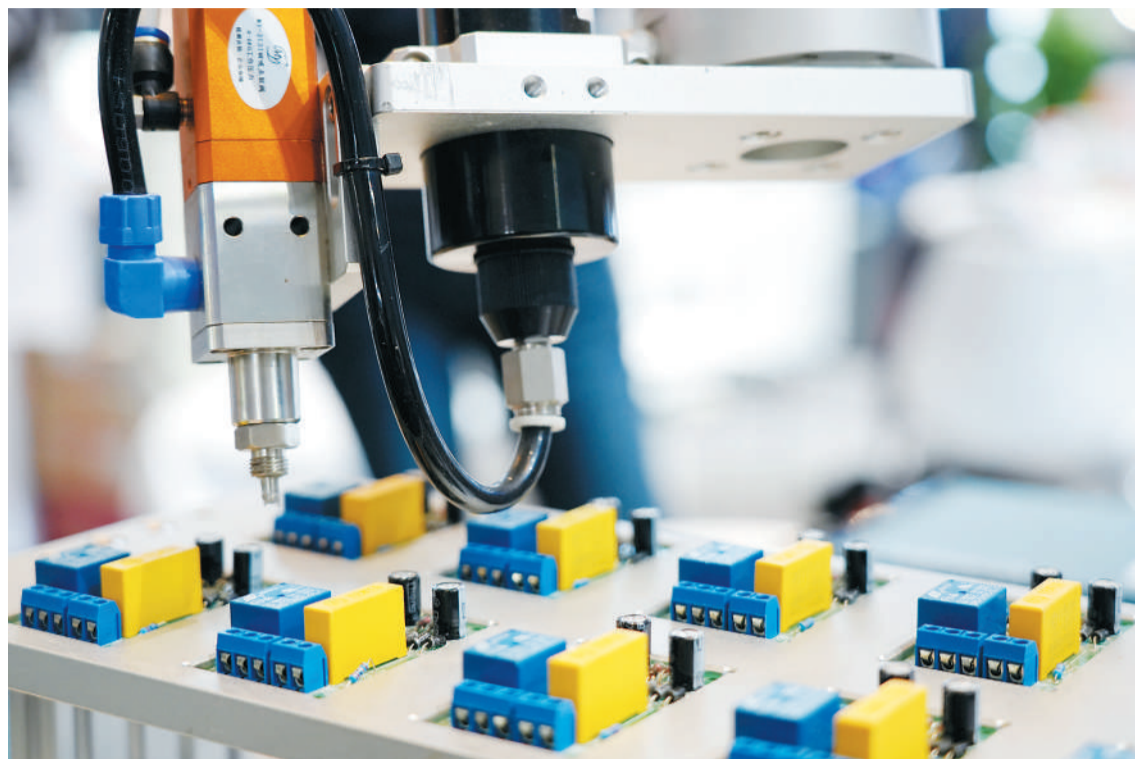
不只是存储，AI算力扩张也显著拉动电力设备需求。数据中心耗电量较大，对供电稳定性要求高，其建设和运行离不开发电设备、变压器及输配电系统支撑。路透社报道援引西门子的消息称，大型科技企业加大AI基础设施投资，正在推高燃气轮机和电力设备需求。彭博社的报道也提到，随着AI数据中心建设加速，美国大幅增加了大功率变压器的海外采购。摩根士丹利6月的研究报告也显示，电力变压器的交货周期已大幅延长，全球供应链承压。

数据中心对稳定供电的要求，也带动了储能设施等配套环节需求上升。彭博新能源财经分析称，随着数据中心建设，电池已不只是人们印象中的短时备用电源，更是缓解数据中心电网压力的重要设施。英国《金融时报》也报道称，AI数据中心需要不间断电力供应，以防停电或电压波动，储能设备因此成为重要支撑。

AI还带动了冷却设备需求升温。AI服务器密集运行会产生大量热量，散热能力直接关系到运行稳定。路透社援引摩根大通报告称，全球AI服务器液冷系统的市场规模，预计将从2025年的89亿美元增至2026年的超过170亿美元。随着数据中心建设，冷却设备需求增长，相关企业或将受益。

此外，数据中心还需要高速、稳定的数据传输，光纤光缆等连接设备需求也随之上升。美国消费者新闻与商业频道报道称，美国科技企业Meta正为其AI数据中心采购光纤光缆。美国康宁公司等相关企业也表示，将推出面向AI数据中心网络的光纤光缆和连接产品，以满足高速数据传输需求。

相关需求还延伸至基础材料领域。数据中心建设、供配电设备、电缆、变压器、冷却系统等环节均需要铜、铝等金属材料的支撑。标普全球研究称，受电气化、数字化发展和AI数据中心需求带动，全球铜需求到2040年预计将较2025年增长约50%。其中，AI和数据中心相关的铜需求预计将明显增加。



6月11日，在第十二届中国（上海）国际技术进出口交易会上，机器人进行现场操作。

马伟勤摄（人民视觉）

“幕后环节”为何引发关注

存储、网络、电力、关键材料……这些环节看似处在幕后，为何吸引越来越多国际关注？与以往的AI发展阶段相比，现阶段AI对基础设施的需求出现了什么新变化？

复旦大学经济学院教授刘志阔接受本报记者采访时表示，随着AI从技术研发走向更多实际应用，对算力基础设施的要求已从“能不能跑起来”，转向“能不能稳定、持续、低成本地运行”。在这一过程中，支撑模型长期运行的基础设施被推到更重要的位置。与此同时，AI牵动的产业环节也更加广泛。存储负责数据读取和保存，光纤光缆承担高速传输，电力设备保障稳定供电，冷却系统维持设备运行，铜、铝等材料则支撑设备制造。这些环节虽不直接呈现在消费者面前，却影响着AI服务能否持续、稳定、高效运行。

英国《金融时报》的分析称，随着AI应用扩大，行业关注点正从模型训练进一步延伸至推理环节。训练主要是让模型形成能力，推理则是模型在实际

场景中被调用和使用。推理需求增加，意味着AI服务需要更稳定、更低延迟的计算和网络支撑。该报另一篇报道也指出，AI发展正在改变数据中心设计，对电力、冷却和配电设备提出了更高要求。

美国战略与国际问题研究中心有关报告和文章也表示，每一个AI模型和应用背后，都是由大量数据中心、密集计算硬件和庞大电力需求构成的网络。支撑AI算力的基础设施已成为重要变量，未来大规模提升AI算力，需要统筹考虑电力输送稳定性、工业制造能力等基础设施条件。

在各类算力基础设施中，电力越来越成为关键变量。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对本报记者表示，AI数据中心对电力的需求增长较快，凡是与数据中心、电力、绿电、储能相关的环节，都会随之加快发展。特别是新建数据中心往往更重视绿色电力的使用比例，未来，数据中心不仅需要稳定供电，也将更多与清洁能源和储能系统结合。

算力链条牵动全球产业链

随着AI需求向算力基础设施各环节传导，相关全球产业链的格局和价值链条也在发生变化。

刘志阔认为，未来不能仅以“有没有大模型”来判断一个国家或地区是否参与了AI产业链。不同国家和地区嵌入全球产业链的方式各不相同，有的体现在模型和平台层面，有的则体现在制造、材料、设备和零部件环节。以中国为例，在光通信模块、电源设备和部分配套环节中占有较高比重。韩国存储芯片企业则近期表现抢眼。其他国家也在部分技术、材料和设备等领域各有积累。这种差异化参与，构成了全球AI基础设施供应链的基本格局。

国际机构分析也显示，AI的全球产业链具有高度复杂性。美国战略与国际问题研究中心在报告中指出，AI等技术建立在复杂的技术栈和高度相互依存的价值链上。相关产品往往涉及设计、制造、设备、材料等多个国家和地区的分工，并与各地传统产业高度依存。

麦肯锡在一份研究报告中估算，全球数据中心建设支出到2030年可能达到数万亿美元规模。其推

进速度不仅取决于资金投入，还受到能源资源、工业能力和供应链配套等多重因素的影响。

能源环节的作用也日益凸显。林伯强表示，数据中心用电需求增长对电力系统的影响会是一个过程。更值得关注的是，未来数据中心建设如何更多与清洁能源、储能和电网建设相结合。AI热潮带来的供应链变化，不只是科技产业内部的变化，也与能源、制造、材料等领域密切相关。

AI热潮持续升温，也正推动全球产业链重新审视算力基础设施的产业价值。

“当下AI基础设施建设由真实需求拉动，相关热度也已体现在产业链相关企业营收和利润增长上。”刘志阔说，但与此同时，也要警惕短期热度过快累积、基础设施建设快于真实需求、应用铺开快于价值创造的泡沫化现象。AI产业发展的关键，在于把支持重点放在长期能力建设上，推动算力建设、应用创新和产业需求更好匹配。这样，AI热潮带动的“隐形刚需”才能真正转化为全球产业链发展的长期动力。

从赛场到市场

中国摩托加速“驶入”欧洲

中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯近日在2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）上再夺一冠，在亚平宁半岛拿到本赛季第六个冠军。

赛场上捷报频传的同时，中国品牌摩托车也在加速“驶入”意大利等欧洲国家市场。中国摩托车商会数据显示，2025年，中国摩托车整车对欧洲市场出口额约为16.76亿美元，同比增长38.72%。

作为中国摩托车进入欧洲高端市场的重要目的地，意大利不仅孕育了皮亚乔、杜卡迪等世界级品牌，还拥有深厚的骑行文化与成熟消费市场，其市场动态可以成为观察中国品牌在欧洲发展的重要窗口。

中国摩托车商会秘书长张洪波在接受采访时指出，欧洲是全球最成熟、最高端的摩托车市场之一。当前，中国品牌在意大利处于“边缘切入”向“主流渗透”跨越的关键转型期，出口质量实现结构性跃升，大排量、高附加值车型占比持续提升，增长质效稳步向好。

意大利两轮车工业协会数据显示，2026年前5个月，中国品牌无极和升仕均有车型进入当地50cc排量以上摩托车畅销榜前十名，反映出中国品牌在当地已具备一定市场认可度。

“越来越多顾客开始主动询问中国品牌摩托车。”在罗马经营一家集合品牌摩托车的达尼埃莱·马罗基说，近几年顾客对中国品牌关注度显著提升，“除了性价比外，中国摩托车的品质和可靠性非常好，在发动机、ABS系统和科技配置等方面都表现优秀。”

WSBK艾米利亚-罗马涅站赛事期间，“张雪机车”合作车队负责人法比奥·埃万杰利斯塔说，中国摩托车产业的发展速度令人印象深刻。“世界正在变化，摩托车产业也在变化。”他说，“‘质量、速度、胜利’正成为中国摩托车的标签。”

摩托车爱好者阿尔贝托·雷蒙迪尼分享了他在2025年米兰国际摩托车展上的感受：“我当时试驾了中国品牌摩托车，非常酷，我认为中国品牌已经创造了历史。”

从赛场表现到销售反馈，再到消费者体验，欧洲市场对中国摩托车品牌的认知正在发生变化。中国品牌依靠产品性能、技术配置等正取得新的竞争优势。如张洪波所言，“张雪机车”在WSBK赛场取得的成绩，不仅是单个企业的竞技突破，更是中国摩托车产业苦练内功、转型升级的标志性成果。

(据新华社电 记者高婧妍)

钱凯港商业运营一周年

秘鲁各界高度评价港口带来诸多新机遇

巨型岸桥缓缓移动，自动化运输车辆穿梭其间。在钱凯港控制中心的大屏幕上，一艘艘货轮的进出港实时运行轨迹清晰可见。

当地时间6月18日，钱凯港商业运营周年庆典暨“媒体智库钱凯行”活动在该港口举行。来自秘鲁主流媒体、智库和行业协会的100余人出席活动，并参观了钱凯港区码头和港口控制中心。

在现场，“枢纽港”“里程碑”“巨大机遇”成为秘鲁各界人士谈及钱凯港商业运营一周年的关键词。

秘鲁出口商协会经济与商业研究中心主任、前外贸旅游部部长埃德加·巴斯克斯说，钱凯港使秘鲁货物出口到亚洲市场缩短17天，货物从亚洲运往巴西缩短22天。秘鲁产品能够以更具竞争力的方式进入亚洲市场，秘鲁及其他南美国家民众也更容易获得质优价廉的亚洲产品。

秘鲁国家港务局总经理豪尔赫·查韦斯指出，钱凯港投入运营以来，已实现了国家港务局此前对货物吞吐量的预测。他认为，钱凯港不仅将助力秘鲁成为太平洋上的重要枢纽，还将帮助秘鲁建成新的物流、工业和数字平台。

钱凯市市长胡安·阿尔瓦雷斯表示，钱凯港投入商业运营，对秘鲁和南美大陆都是巨大机遇，为整个南美地区开展各类活动拓展了广阔空间，并使民众从中受益。

秘鲁中国商会主席阿尔瓦罗·巴雷内切亚说，钱凯港商业运营一年来的发展成就令人惊叹。钱凯港的运营缩短了货物运输时间，带来重要商业窗口期，对农产品等时效性较强的产品出口意义重大，也为秘鲁产品出口创造更大的可能。

秘鲁安第斯通讯社社长费利克斯·帕斯表示，钱凯港工作人员中有55%来自钱凯本地，钱凯港给当地创造了许多就业岗位。

钱凯港位于秘鲁首都利马以北约80公里，于2024年11月正式开港，并于2025年6月取得秘鲁政府运营许可，正式投入商业运营。

(据新华社电 记者王植樱、廖思维)

阿塞拜疆官员：

阿中粮食合作不断深化

阿塞拜疆共和国食品安全署进出口管理部门负责人阿克别尔·阿利耶夫日前表示，阿中两国在粮食安全和农产品贸易领域的合作不断深化，这有助于提升双边关系。

阿利耶夫说，此前，阿中两国合作主要集中在经贸领域，如今两国合作已扩展到交通运输、投资、能源、数字经济、农业和粮食安全等领域。他表示，交通基础设施完善、海关手续简化以及货物物流量增加，都促进了两国贸易增长并进一步加强两国经济联系。

阿利耶夫指出，阿塞拜疆和中国此前已经就阿榛子和扁桃仁出口中国以及在食品安全和检疫方面建立合作机制达成协议，阿农产品进入中国市场的渠道不断扩大。

阿利耶夫还表示，阿中两国合作将不断拓展，两国在食品生产、农业、绿色能源、数字经济和物流等领域合作前景广阔。

(据新华社电 记者周良)



环球掠影

进入夏日，“中国游”持续升温。图为6月19日，俄罗斯游客在浙江省台州市仙居县神仙居景区南天顶玻璃观景台游玩。

王华斌摄（人民视觉）