

《“新基建”相关政策解读与工程企业应对政策》

主讲：宋柏允

【课程背景】

2020年新冠肺炎疫情，8成以上中小微企业现金流撑不过三个月；为了应对新冠肺炎疫情对经济的压力，截止2020年3月5日，24个省市区公布了未来的重点项目投资规划，总投资额达48.6万亿元，其中2020年度计划投资总规模近8万亿元。

2020年3月末社会融资规模存量为262.24万亿元，同比增长11.5%，一季度增量11.08万亿，同比多增2.47万亿。

结合简化建设土地审批流程等政策利好，基建需求扩张具备较强确定性，产业拿单及开工有望得到实质性改善。

【课程收益】

- 解读“新基建”相关政策
- 分析建筑工程领域头部企业的布局以及背后的逻辑
- 展望未来建筑工程领域的发展趋势

【课程特色】 案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

【课程对象】 相关需求者

【课程时间】 3小时

【课程大纲】

一、“新基建”的缘起及产业发展机遇是什么？

1、中国是基建狂魔，基建过剩了吗？

- 以往的基建成就
- 与美日英法德等发达国家对比
- 2、新基建“新”在何处：看政策走向
 - 新基建的“新”：构建城市群网络
 - 土地审批流程优化，对建筑类企业有利
 - 发改委批复项目

3、新基建发展趋势与重点：看头部企业布局

- 建筑工程布局：中国建筑
- 相关领域布局：中国中车
- 资本支持布局：工商银行
- 4、“新基建”领域商机与需求：看背后逻辑
 - 为什么建筑工程、相关领域、资本支持，都在“行”上下功夫？
 - 展望高铁、城际、城轨

二、建筑企业在“新基建”中如何转型升级？

1、供给侧改革

- 劳动力：人口减少
- 资本：效率不高
- 全生产要素：未来重点

案例：装配式建筑

2、“新基建”背景下的投资机会与发展方向

- 轨交市场：轨道上的中国

- 城际轨道交通：新基建浪潮
- 城市轨道交通：城镇化加速
- 轨交产业链梳理
- 未来发展方向：高铁、城轨、存量市场三轮驱动
- 产业链的盈利模式与潜在行业风险：地铁普遍亏钱，为什么还要建？基础建设的带动效应！
- 产业链条上的企业发展趋势：市场相对稳定，控制自身成本
案例：中国铁建增加对中国通号的投资

3、“一带一路”背景下海外基建

- 基础建设海外布局
- 2020年新冠肺炎疫情何时过去？
案例：中国交建接连签下海外项目