

# 以新基建为中国经济复兴提供新动力

## 一、新冠疫情对中国经济的影响与风险

1. 总需求
2. 总供给
3. 资本市场
4. 资产负债表

## 二、中央确定的推动经济复兴的重要战略

### (一) 战略目标

1. 经济增长目标
2. 社会发展目标

### (二) 战略框架

1. 疫情防控与经济复兴
2. 需求侧管理与供给侧改革
3. 短期与长期
4. 内需扩张与外需维护

## 三、扩大内需与新基建的战略选择

### (一) 投资是扩大内需的支撑力量

1. 消费问题
2. 投资问题

### 3. 出口问题

#### (二) 投资的三大主体结构及选择

##### 1. 制造业投资

##### 2. 基建投资

##### 3. 房地产投资

#### (三) 传统基建与新型基建

##### 1. 传统基建的特点

##### 2. 新基建的特点

## 四、新基建的总体策略

#### (一) 中央对新基建的定位

#### (二) 政府对新基建的参与

## 五、新基建的具体构成与内容

#### (一) 5G

#### (二) 超高压电网

#### (三) 充电桩

#### (四) 轨道交通

#### (五) 数据中心

#### (六) 工业互联网

#### (七) 人工智能与智能生活

## 六、新基建下的企业策略

### 1. 经营收益

### 2. 杠杆率控制

3 . 价值管理

4 . 周边生态营造