

我国经济政策调整和基建装备制造业发展

第一讲

我国经济发展面临的重大挑战

一、国际体系转变和中国发展国际环境

二、中国参与全球化过程

三、美国政策的调整

1、逐渐内向化的美国

2、中美脱钩的美国

3、打压中国的美国

4、去全球化的美国

四、中国政策应对

1、一带一路

2、中国制造 2025

3、坚持全球化，提倡合作共赢

五、新冠疫情冲击国内经济

1、新冠疫情对国内经济的冲击

产业链断裂

企业倒闭

失业

财政亏空

2、新冠疫情对世界产业链的冲击

无订单

对中国的恶意问题

3、各国经济刺激政策

4、各国经济纾困政策

第二讲

新基建及其内涵

一、传统基本建设的内涵

1、道路设施基本建设

2、电力设施基本建设

3、公共设施基本建设

4、农田水利基本建设

5、工业基本建设

二、新型基本建设的内涵

1、新型基础设施建设的内涵

1) 5G基建 (5G基础设施、5G终端设备，直接投资预计2.5万亿，带动总投资5万亿)

2) 特高压 (电源端投资、变电端投资、用户端投资，直接投资0.5万亿，带动总投资1.2万亿)

3) 城际高速铁路和城市轨道交通 (施工准备、建设施工、运营维护，直接投资4.5万亿，带动总投资5.7万亿)

4) 新能源汽车充电桩 (设备生产、充电运营、整体解决供应商，直接投资900亿，带动总投资0.27万亿)

- 5) 大数据中心 (直接投资**1.5**万亿, 带动总投资**3.5**万亿)
 - 6) 人工智能 (基础层投资、技术层投资、应用层投资, 直接投资**0.22**万亿, 带动总投资**0.5**万亿)
 - 7) 工业互联网 (直接投资**0.65**万亿, 带动总投资**1**万亿)
- 2、信息基础设施
 - 1) 通信网络基础设施 (5G、物联网、工业互联网、卫星互联网)
 - 2) 新技术基础设施 (人工智能、云计算、区块链等)
 - 3) 算力基础设施 (数据中心、智能计算中心)
 - 3、融合基础设施
 - 1) 智能交通基础设施
 - 2) 智慧能源基础设施
 - 4、创新基础设施
 - 1) 重大科技基础设施
 - 2) 科教基础设施
 - 3) 产业技术创新基础设施

第三讲

基建装备制造业发展问题

一、我国基建装备制造业核心竞争集团及分析

- 1、中国一拖
- 2、中联重科
- 3、陕西建筑机械
- 4、徐工集团
- 5、三一重工

二、基建装备制造业发展态势

- 1、比较依赖国家政策
- 2、重启基建是基本政策
- 3、新冠疫情对产业冲击相对较弱
- 4、新基建与基建装备制造业

三、三一重工发展问题

- 1、近年来发展态势良好
- 2、新冠疫情对行业冲击较弱
- 3、追随国家发展战略
- 4、继续强化创新和数字化发展
- 5、大力拓展海外市场
- 6、公共老客户, 开拓新客户
- 7、促进企业三大转型