

“二十大”精神解读与未来中国经济投资方向与策略分析

——上海大都市圈的规划方向及产业创新集群的发展机遇分析

阮晓东 博士 研究员

1、宏观环境：“二十大”对我国经济环境判断及政策方向

- “二十大”是党第二个百年的起步的政治宣言
- “二十大”提出了中国式现代化的行动总纲领
- “二十大”报告是马克思主义中国化的内在机理
- 我国新的发展环境：挑战前所未有，世界十字路口
- 上海市未来的新发展定位及如何应对内外挑战

2、新市场：十四五双循环机制的实施重点以及政策趋势

- 我国双循环机制的实施模式、整体规划及政策导向系统分析
- 双循环体系的难点：收入、社会保障、区域差距、核心技术
- 二十大确立我国启动内循环体系同时加强国内区域市场整合
- 中央 11 次财经委会议提出推进构建现代化循环基础设施体系
- 上海大都市圈空间协同规划及上海各区重点基础设施布局分析

3、新空间：二十大确立重大战略目标及建设统一大市场

- 认识我国新时代要解决新矛盾及统一大市场的要求
- 二十大提出经济发展模式和发展方式发生重大变革
- 打开内需建设统一大市场需要破解的核心问题分析
- 二十大将重点打造现代化经济体系的三个支柱体系
- 上海市的六大重点+九大战略性新兴产业+六大未来产业

4、新逻辑：二十大重置经济金融市场的走向及底层逻辑

- 大基建新规划：全面加强基础设施的主要布局分析
- 地产金融：建立以租赁住房与商品房并重的新格局
- 产业金融：重点制造业及专精特新行业的发展需求
- 绿色金融：碳期货、碳基金、碳资产质押融资方向
- 上海核心城区+五大新城聚集“五型经济”发展机遇