

读懂两会：2022年精神解读与产业经济发展趋势分析

阮晓东 博士 研究员

1、2022两会整体思路以及整体报告导向分析

- 两会背景：中国面临三个“百年大局”叠加局面
- 中央对当前经济形势问题的重要论述梳理
- 稳中求进：中国经济增长需建立新的投资驱动模式
- 十四五发展目标与2022年经济发展目标衔接

2、宏观经济政策新调整：经济机制向“莱茵模式”转型

- 创新：完善创新体制机制，激发中小企业发展
- 绿色：能源安全，“十四五”碳市场及碳中和是热点
- 协调：教育转向双轨制，区域经济转向一体化发展
- 开放：促进要素流通，加强人民币国际化水平
- 共享：限制资本扩张，限制地产杠杆，支持实体经济

3、宏观经济发展规划核心政策导向及趋势分析

- 产业政策：科技自立提到新高度，北交所支持新型投融资
- 房地产政策：“三道红线”控制行业杠杆率，投融资结构调整
- 金融政策：深化金融供给侧改革，强化金融对实体经济的支撑
- 底线把控：优先发展农业农村，乡村振兴保障国家粮食安全

4、从2022年两会看中国经济新版图及投资风险及机遇

- 区域一体化下的城市发展：基础设施及新基建
- 绿色发展引领的产业创新：碳中和及相关产业
- 内需引导与一带一路并举：出口替代与进口平衡
- 新型融资模式发展与创新：股权融资与资产管理
- 新城镇化与公共产业发展：养老经济与城市更新