

读懂两会：2022年精神解读与汽车产业发展趋势分析

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，稳定地产支持实体经济

3、宏观经济发展规划核心政策导向及汽车产业趋势分析

- 两会政策：2022年所有涉及汽车行业的提案分析
- 产业政策：科技自立提到新高度，汽车产业升级
- 双碳政策：深化能源改革，强化新能源汽车的支撑
- 供应链安全：优先发展芯片，保障汽车供应链安全

4、从2022年两会看汽车产业的新版图及投资机遇

- 绿色发展引领的产业创新：新能源汽车及相关产业
- 股份比例放开：加强安全审查避免重复建设投资
- 内需引导与优惠政策并举：需求侧和配套侧倾斜
- 自动驾驶创新：无人驾驶商业化试点及芯片机遇