

二十大精神解读与中国钢铁业发展机遇分析

阮晓东 博士 研究员

1、应对变革：二十大整体报告思路以及改革新方向分析

- 二十大背景：中国面临三个“百年大局”叠加局面
- 二十大对当前经济形势问题的论述改革方向
- 稳中求进：中国经济增长需建立新的发展模式
- 十四五发展目标与2023年经济发展目标衔接

2、重点布局：十四五双循环机制实施重点以及政策趋势分析

- 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
- 房地产改革及土地财政模式未来向股权财政调整的模式判断
- 启动我国内循环体系打通供应链，长期看统一大市场改革
- 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

3、十四五我国钢铁产业的发展趋势以及发展方向

- 十四五主要任务是实现钢铁行业高质量发展
- 十四五调整钢铁产业区域布局与工艺布局分析
- “碳中和”驱动钢铁行业综合能耗和碳排放回落
- 新产业及超前基础设施建设对钢铁行业需求影响

4、“十四五”时期中国钢铁产业的发展机遇分析

- 我国能源价格及差别化电价的对钢铁产业布局的影响
- 钢铁企业迈向经济高质量发展，产业升级方向
- 行业兼并重组加速，龙头国企和优秀民营企业做大做强
- 我国钢铁产业拓展非钢业务转型加快，非钢业务分析