

# 二十大与 2023 年两会精神解读及建筑行业发展机遇分析

(2023 年 3 月第五版)

阮晓东 博士 研究员

- 一、新征程：二十大及 2023 年两会精神与我国新发展战略布局
  - □新战局：地缘冲突的深层次影响及我国新安全规划路径分析
  - □新规划：疫情应对政策的全面调整及 2023 年整体经济预判
  - □新班子：2023 年两会后我国组建新一届政府的应对策略分析
  - □新策略：新型城镇化的方略及城镇化投资新周期对工程影响
  
- 二、新体系：2023 年两会部署双循环机制实施重点以及市场走向
  - □二十大及 2023 年两会确立我国启动内循环体系的市场分析
  - □构建现代化循环基础设施体系需推进中国基础设施 3.0 建设
  - □十四五城市更新的政策体系、发展内涵及实施路径机遇分析
  - □十四五城乡融合、乡村振兴与县域经济发展机遇与路径分析
  
- 三、新市场：二十大及两会重点工程布局及工程市场走向分析
  - □一般房建：重点一二线城市房建市场及补短板的布局
  - □交通基建：交通强国新规划及综合立体交通网主骨架
  - □公共事业：医疗基建及学校、公共服务设施等房建布局
  - □物流基建：十四五冷链物流骨干通道及冷链物流布局
  - □航空基建：十四五加强支线机场、通用及货运机场建设
  - □水利基建：中国“十四五”时期将加快国家水网建设
  - □能源基建：“十四五”大型清洁能源基地布局及能源基建
  - □市政基建：“十四五”时期城市防洪防灾的韧性城市建设
  
- 四、新机遇：我国全面加强基础设施建设的市场机遇研判前瞻
  - □区域研判：区域基建项目较多——国家区域发展规划
  - □产业提升：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
  - □城市更新：控制大城市扩张，我国都市圈建设的机遇
  - □投资模式：大客户及政府平台公司的新型投融资模式
  - □超前布局：紧盯国家战略，提升企业高质量发展的机遇