

# 2023 年宏观经济形势及建筑行业的投资机遇前瞻分析

阮晓东 博士 研究员

## 一、新征程：2023 年的宏观经济及新战局\新策略\新城镇策略布局

- 新发展：疫情应对政策的全面调整及 2023 年整体经济预判
- 新战局：俄乌冲突的深层次地缘影响及统一台湾的路径分析
- 新策略：2023 年两会后我国组建新一届政府的应对策略分析
- 新城镇：新型城镇化的方略及央行三支箭对地产行业的影响
- 

## 二、新空间：二十大确立的重大战略目标分析与建筑产业机遇

- 二十大提出经济发展模式和发展方式发生重大变革
- 我国新时代的财税改革新方向及房地产行业新趋势
- 二十大将重点打造现代化经济体系的三个支柱体系
- 统一大市场及打开内需对建筑产业的支撑发展模式

## 三、新市场：二十大提出的双循环机制实施重点以及市场走向

- 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
- 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：区域差距及产业布局对基础设施的影响
- 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

## 四、新逻辑：二十大重置建筑工程市场的走向及发展逻辑

- 大基建新规划：全面加强基础设施的主要布局分析
- 地产布局：建立以租赁住房与商品房并重的新格局
- 绿色双碳：风电光伏核电及抽水蓄能等能源新基建
- 区域空间：重点区域规划调整及新都市圈发展空间

三年以来，我国建筑业得到了持续快速的发展和不断调整，建筑业在国民经济中的支柱产业地位还在不断加强，对国民经济的拉动作用更加显著。随着 2023 年防疫政策的全面调整及我国经济系统性恢复，建筑施工企业面临着全新的发展机遇，但也面临激烈的市场竞争。本课程将对 2023 年我国建筑业面临的国内外形势进行全面系统分析，采用量化分析和前瞻性的多维视角，让大家系统了解二十大我国确立的重大战略目标分析与建筑产业机遇，我国双循环机制实施重点以及建筑市场的整体布局和投资走向，此外也对我国基础设施、房建市场、新能源市场及国家重点区域规划进行系统地分析，为大家做好做准战略决策提供系统支撑。

