

基础设施最新政策解读及市场走向和机遇研判前瞻

——中央财经委员会第十一次会议关于全面加强基础设施建设政策解读

阮晓东 博士 研究员

1、中央财经委全面加强基础设施建设政策背景

- 中央 11 次财经委会议主题打开了基建的中长期空间
- 为何财经委会议提出全面加强基础设施建设？
- 十四五中央对基础设施投资的重要方向梳理
- 当前基础设施投资建设的主要资金来源及投资模式

2、关于全面加强基础设施建设政策的主要内容

- 中央 11 次财经委会议提出的现代化基础设施体系分解
- 中央 11 次财经委会议提出的是“基建 3.0 版本”
- 基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应的理解
- 中央 11 次财经委会议提出“国家安全基础设施”的理解

3、我国全面加强基础设施建设的市场走向分析

- 交通强国新规划：针对综合立体交通网主骨架
- 物流联网、补网、强链作为建设的重点
- 十四五冷链物流骨干通道及冷链物流企业分布
- 十四五加强支线机场、通用及货运机场建设
- 中国“十四五”时期将加快国家水网建设
- “十四五”时期城市防洪防灾的韧性城市建设
- “十四五”大型清洁能源基地布局及能源基建

4、我国全面加强基础设施建设的机遇研判前瞻

- 哪些区域基建项目较多——国家区域发展规划
- 控制大城市扩张，我国都市圈建设的机遇分析
- 超前基础设施投资的工作方向——紧盯大客户
- 完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量的机遇