

2023年经济形势预判及建筑行业投资机遇前瞻分析

——十四五区域开发政策方向及房建市场的机遇分析

阮晓东 博士 研究员

壹、新征程：2023年的新战局\新规划\新班子\新发展策略布局

- 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央行三支箭对地产行业的影响

贰、新市场：2023年的双循环机制实施重点以及市场走向

- 二十大及中央工作会议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、十四五时期我国房建及基础设施市场的整体走向及布局分析

- 交通基建：交通强国新规划及铁路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
- 能源基建：房建如何与新能源投资业务相结合及市场方向
- 市政基建：“十四五”时期城市防洪防灾的韧性城市建设

四、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
- 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