

# 2023 中国宏观经济与稳经济形势下建筑业发展趋势

阮晓东 博士 研究员

## 1、宏观经济形势及对投资业务的影响分析

- “十四五”中国经济面临三个“百年大局”叠加局面
- “二十大”后中国经济局部进入稳经济重大调整周期
- 我国双循环机制的实施模式、整体规划及导向系统分析
- 二十大要解决的中国面临的产业经济环境问题解析

## 2、我国全面加强基础设施建设的市场走向及投资方向分析

- 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
- 全面加强基础设施建设的资金投放模式及投放领域

## 3、双碳目标下新能源及抽蓄工程投资政策及机遇分析

- 我国新能源布局及十四五时期能源基础设施布局
- 分布式与集中式光伏发电、风电的投资格局分析
- “十四五”抽水蓄能国家规划及布局情况分析
- 新能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用
- 低碳城市发展绿色建筑节能改造，发展绿色交通体系

## 4、十四五我国水利工程基建投资的市场方向及机遇

- 我国水利工程行业产业链及水利行业竞争格局分析
- 防洪工程市场增长迅速，十四五仍有巨大发展空间
- 水资源配置工程仍任重道远，水资源配置工程分析
- 十四五国家水网骨干工程目标——国家运河网络建设
- 水环境治理——给水管网建设，雨污分流等项目空间

## 5、十四五创新型业务类型投资方向及投资机遇分析

- 服务绿色发展需求，国家储备林与碳汇交易的开发管理
- 服务环境保护需求，垃圾焚烧项目的投资方向与机遇
- 服务新兴基建方向，充电桩与换电站投资方向与机遇
- 服务环境导向开发，EOD 工程的类型及多种平衡模式机遇
- 服务城市更新需求，老旧小区改造、停车场及物业方向机遇
- 服务产业园区发展，产业导入及新型产业园区的布局机遇
- 服务海洋经济发展，沿海及近岸产业链及产业空间的新机遇