

新一轮政府投资下建筑行业的应对

一、新一轮政府投资的历史背景

1. 2020年中国宏观经济基本走势
2. 国内外风险挑战明显上升、经济下行压力加大
3. 当前货币政策和金融形势
4. 地方政府债务和地方金融风险
5. 我国十年经济周期与政府投资
6. 经济转型背景下建筑行业发展
7. 全球历次疫情回顾和对比分析

二、疫情对宏观经济和建筑行业的影响

1. 疫情的过程回顾和抗疫举措
2. 疫情对宏观经济的阶段性影响
3. 疫情不改变宏观经济运行趋势
4. 疫情的正面影响
5. 疫情对各行业的影响
6. 疫情对建筑行业的影响

三、疫情成为新一轮政府投资的契机

1. 历轮次政府投资回顾
2. 疫情下新一轮政府投资启动
3. 新一轮政府投资面临四重约束
4. 新一轮政府投资是有限刺激
5. 新一轮政府投资的结构变化
6. 新一轮政府投资的主要方向

四、中美贸易战对中国经济和政府投资的影响

1. 美国逼迫中国“结构性改革”的八点要求
2. 中美贸易战全景实战——关税战、撤资战和制裁战
3. 我国做出重大让步——打破国企垄断、建筑业加速开放
4. 中美贸易战对建筑业的影响
5. 中美达成第一阶段协议
6. 中美贸易战对政府投资的影响

五、新一轮产业革命和建筑业升级

1. 我国产业结构升级的一般规律
2. 传统产业“去产能”
3. 服务业崛起——互联网+、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链
4. 区块链的基本原理和建筑业应用
5. 绿色建筑、智慧建筑、区块链+建筑、服务业+建筑、建筑大数据、建筑人工智能
6. 全国重点省份产业转型案例

- 7.“一带一路”对建筑业的机遇
- 8.疫情全球蔓延和全球经济调整“一带一路”风险防控

六、新一轮政府投资下房地产市场和建筑业

- 1.地方财政面临困难
- 2.2020年我国房地产政策——稳房价、稳地价
- 3.房地产业成为经济发展的稳定器
- 4.疫情对房地产企业的影响和救助措施
- 5.房地产市场三大预期——房地产税、保障房和“都市化”
- 6.新一轮政府投资推动都市化浪潮
- 7.杭州、郑州、成都、粤港澳等重点城市房价分析
- 8.疫情催生购房刺激政策
- 9.“都市化”成为建筑业发展的新平台
- 10.中国房地产业发展的长期趋势分析

七、总结：新一轮政府投资下建筑行业的机遇与挑战

- 1.绿色建筑、智慧建筑、服务业一体化
- 2.国企改革和建筑业开放的机遇
- 3.“一带一路”挑战和机遇
- 4.把握新一轮政府投资的市场结构和趋势