



# 《关于推动城乡建设绿色发展的意见》点评：城乡绿色发展 提上日程 绿色建筑正当时



本期投资提示：

事件：10月21日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提出到2025年城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，到2035年城乡建设全面实现绿色发展，城市和乡村品质全面提升，美丽中国建设目标基本实现等目标。

为实现2025、2035年远景目标，《意见》提出转变城乡建设发展方式，建筑领域推动建设高品质绿色建筑，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑；基础设施建设领域推动智慧城市建设，提高绿色、智能、协同、安全水平；推动实现工程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，推动传统建筑业转型升级，加快推行工程总承包；建立城市体检评估制度，制定城市体检评估标准，制定年度建设和整治行动计划，依法依规向社会公开体检评估结果。

《意见》以城乡建设绿色发展为着力点，系统助力建筑业减排。建筑业全生命周期碳排放占比高，大力推进减排对实现碳中和至关重要，根据CABEE，2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿tCO<sub>2</sub>，占全国碳排放51%。《意见》所提建设绿色建筑即为建筑业降碳减排主要路径，我国建筑存量规模巨大，多为高能耗建筑，导致运营碳排放居高不下，截至2019年末我国存量绿色建筑占比大约12%，存在较大提升空间。

装配式助力实现绿色建筑，板块持续受益。装配式建筑实现建造方式从粗狂向集约高效节能的转变，装配式混凝土建筑在能源消耗方面较现场

浇筑建筑节省 20%-25%，钢结构建筑材料可回收利用，回收率达 90%，未来发展潜力更大，推荐装配式混凝土构件龙头远大住工，装配式钢结构龙头、规模及成本优势不断强化的鸿路钢构和 EPC 及装配式新业务快速发展的精工钢构，装配式装修领域公司金螳螂、亚厦股份。

建筑深度电气化有序推进，电力工程板块景气度提升。随着建筑深度电气化推进，建筑节能降耗需求提升，推荐为用户提供电力咨询设计、工程建设、设备供应和智能用电服务一站式（EPCO）用电服务的苏文电能，让建筑从被动节能（减少排放）走向主动节能（产出能源）的 BIPV 以及配套储能相关标的森特股份、东南网架、永福股份。

加快推行工程总承包助力项目全生命周期优化，提高信息化水平助力打造智慧城市。《意见》提出推动传统建筑业转型升级，完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包，推广全过程工程咨询，相较于传统设计和施工分开管理模式，EPC 模式有利建筑行业的资源整合，通过强化项目前期工作，提高项目可行性研究和初步设计深度，推荐打造全过程 BIM 平台，获得全专业 BIM 正向设计能力的华阳国际，具备优秀管理技术和理念的中国建筑国际，注重建筑品质提升的第三方评估深圳瑞捷。

风险提示：政策落地不及预期，新签不及预期

关键词：智慧城市 美丽中国 装配式建筑

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_28068](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28068)

