



**基建数据点评：本周新增专项
债 1580.2 亿元 8 月第 4 周
中标金额同比上升 1.1%**



投资要点

2020年初至2020年7月17日,发改委基建项目累计申报232100.18亿元,同比上升83.76%。其中分类型看,电力项目41943.14亿元,交通项目68234.12亿元,水利项目121922.92亿元;分申报主体看,中央项目9737.55亿元,同比下降11.79%;地方项目222362.63亿元,同比增长92.90%。

本周(8月21日-8月27日),全国31个省市(包括新疆兵团,不包括西藏)共中标金额1710.25亿元,环降32.21%。2021年1-7月23个省份累计中标项目金额32044.93亿元,较上年同期下降11.76%。2021年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月同比分别为18.5%、191.2%、-19.2%、-19.6%、-28.1%、-33.2%、-38.1%。2月在春节假期的影响下,增速仍高达191.2%,主要是去年2月受到复工推迟的影响,基数仅为1180亿元,3-7月增速明显回落,代表基建项目的投放速度放缓。分区域来看,2021年1-7月,湖北、云南、吉林中标金额增速居前三位,甘肃、内蒙古、河北居后三位。

PPP中标情况:本周(8月21日-8月27日)共计落地18个,项目金额355.80亿元,环比上升0.18%。2021年1-7月,全国PPP中标金额同比上升51.95%,1-7月同比分别变动70.30%、712.38%、73.34%、-39.45%、90.50%、79.94%、13.61%。从行业分类来看,交通类占比37.06%,市政类占比28.41%,合计全部项目的65.47%。从项目参与方

的所有制来看，央企、地方国企合计占比 78.97%，仍是 PPP 项目的主力。

融资端：本周（8 月 21 日-8 月 27 日）新增地方债 1639.24 亿元，新增再融资债券 136.00 亿元。本周累计发行城投债 409.85 亿元，偿还额 766.00 亿元，净融资额-356.15 亿元。

建筑上市公司重大订单情况：本周共有 9 家公司披露重大订单数据，中标金额合计 578.27 亿元。已披露 2021 年 7 月中标数据的 4 家央企中标合计为 2722 亿元，同比下降 15.1%。

国家发改委强调规范推广 PPP 模式，稳妥开展 REITs 试点。2021 年 8 月 17 日，国家发改委新闻发言人孟玮在国家发改委召开的新闻发布会上表示为更好发挥有效投资的关键作用，巩固投资持续恢复增长态势，下一步，国家发改委将会同有关部门和地方，认真落实党中央、国务院决策部署，重点从五个方面抓好补短板稳投资工作。一是积极推进实施“十四五”规划确定的重大工程项目。二是多措并举稳定制造业投资。三是扎实做好项目前期工作。四是发挥政府投资引导带动作用。五是进一步调动民间投资积极性。为更好发挥有效市场作用，国家发改委将不断完善支持社会资本参与政策，吸引民间资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板领域建设。规范推广 PPP 模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，盘活存量资产，形成投资良性循环。

风险提示：宏观经济下行风险、基建投资不及目标、地产销售持续下滑、项目推进速度迟缓、融资环境未能好转

关键词: 大订单

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_34602

