



# 深度\*行业\*建筑行业周报：交通部发布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》



本周建筑板块上涨跑赢大盘，7 月份基建投资有所下滑，地产投资相对稳定，开工下滑竣工继续转好，地产销售有所下降。交通运输部与科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》。

建筑上涨总体跑赢大盘，细分板块涨多跌少：本周申万建筑指数收盘 2,097.5 点，本周上涨 4.2%，总体跑赢大盘。行业平均市净率 0.9 倍，环比上周基本持平。细分板块涨多跌少，其中装配式上涨 6.9%，涨幅最大；建筑机电下跌 0.5%，跌幅最大。

交通运输部与科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，北京市住建委发布《北京市住房租赁条例（征求意见稿）》：

8 月 26 日，交通运输部与科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，确立了两个阶段性目标：一是到 2025 年，交通运输基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得突破，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系；二是到 2035 年，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。8 月 24 日，由北京市住建委起草的《北京市住房租赁条例（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。本次《条例》第三条明确了“房住不炒”的立场，对长租公寓监管、租金贷、网络房源发布、群租房等热点问题进行了规范，体现了国家更加注重大城市新市民和年轻人的住房权益保护。

基建投资同比下滑，地产投资相对稳定：7 月固定资产投资 6.5 万亿，同减 0.4%，其中基建、地产开发投资完成额分别为 1.5、1.3 万亿，同比

增速分别为-10.1%、1.4%。7 月份地产投资相对平稳，基建投资下滑幅度稍大。基建中电力、交运、公用分别完成投资 0.24、0.58、0.66 万亿元。

交运、电力、公用三个分项同比、环比也均有所下滑。随着基建托底经济作用被重提、2021 年下半年专项债发行力度可能加大的影响下，预计基建投资及各分项投资数据在下半年或将有所好转。

开工下滑竣工继续转好，地产销售环比下降：7 月 100 大中城市土地成交规划建面合计 0.7 亿平，同减 48.7%，成交楼面均价 2,441 元/平。开工、竣工、销售面积分别为 1.8、0.5、1.3 亿平，同比增速分别为-21.5%、25.7%、-8.5%。7 月份土地成交数据和开工数据有所下滑，竣工数据继续好转。

商品房销售面积环比 6 月份下滑 41.5%。我们认为主要是因为上年 7 月随着疫情逐渐好转，建筑业复工复产速度加快，使得开工端数据表现较好。同时今年 7 月份各地强降雨，集中供地空窗期以及地产销售放缓对新开工数据均有一定影响。7 月份竣工数据同比继续转好，我们认为主要是因为 2020Q4-2021Q1 地产销售数据较好导致竣工需求有所提升。

### 重点推荐

重点推荐装配式建筑设计龙头华阳国际，建议关注制造业投资复苏下需求有望提升的钢构、工业建筑板块龙头：东南网架、精工钢构、中国化学、江河集团。

## 评级面临的主要风险

风险提示：制造业投资放缓，装配式建筑推进不及预期，宏观流动性收紧。

关键词：疫情 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\\_34796](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34796)

