



深度*行业*建筑行业周报：住 建部相关负责人解读《关于征 集遴选智能建造试点城市的 通知》



本周建筑板块下跌跑输万得全 A，建筑细分板块涨少跌多。7月5日，住建部建筑市场监管司负责人解读《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》。

建筑下跌总体跑输万得全 A，细分板块涨少跌多：本周申万建筑指数收盘 2,171.6 点，环比上周下跌 1.0%，跑输万得全 A。行业平均市净率 0.9 倍，环比上周持平。细分板块涨少跌多，其中建筑机电上涨 1.9%，涨幅最大；咨询板块下跌 4.5%，跌幅最大。

住建部相关负责人解读《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》：

7月5日，住房和城乡建设部建筑市场监管司负责人对《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》进行了解读，以更好引导各地开展智能建造试点工作。本次解读明确了开展智能建造城市试点的工作目标和工作要求等内容，并提出了智能建造试点城市的八大主要任务，覆盖政策和行业标准体系、产业培育、试点工程建设和推进技术研发等多个方面。其中，“创新管理机制”任务重点要求搭建建筑业数字化监管平台，探索建筑信息模型（BIM）报建审批和 BIM 审图，支撑对接城市信息模型（CIM）基础平台，探索大数据辅助决策和监管机制，建立健全与智能建造相适应的建筑市场和工程质量安全监管模式。

基建投资延续增长态势，地产投资降幅收窄：5月固定资产投资 7.4 万亿，同增 4.7%，同比增速相比 4 月份开始回升。其中基建和地产开发投资完成额分别为 1.8、1.3 万亿，同比增速分别为 7.9%、-7.8%。基建投资

保持了同比增长态势，且增速环比上月有所提升；房地产投资虽同比下滑但降幅较4月收窄，环比明显好转。基建中电力、交运、公用分别完成投资0.32、0.60、0.91万亿元，同比增速为7.8%、5.5%、9.6%。5月份三个分项投资同比保持了持续增长，且同比增速水平较上月明显提升。

地产开工、销售降幅收窄，竣工降幅有所扩大：5月百城土地成交规划建面1.0亿平，同减42.0%；成交楼面均价1,999元/平，同减2,456.0元/平。总体来看，5月份百城土地供应在面积及单价方面均有好转，土地成交状况表现依然不佳。5月开工、竣工、销售面积分别为1.19、0.33、1.1亿平，同比分别变动-41.9%、-31.3%、-31.8%。新开工面积降幅环比上月有所收窄，竣工面积降幅环比则有扩大。随着疫情控制情况逐渐好转，房屋新开工情况开始出现转好迹象。但房企仍受制于流动性问题，竣工表现较弱。我们认为下半年房地产行业宽松政策将持续发力。

重点推荐

基建高增长逻辑下关注基建订单占比持续提升的建筑央企龙头中国建筑，新基建领域关注产业链逐步延伸至风电光伏领域的中国电建和抽水蓄

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_43769

