基建数据点评：本周新增专项债406.6亿元 7月前2周中标金额同比下降26%

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（7月10日-7月16日），全国31个省市（包括新疆兵团，不包括西藏）共中标金额1550.43元，环升16.40%。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，3-6月增速明显回落，代表基建项目的投放速度放缓。2020年23个省份累计中标项目金额69354.74亿元，较上年同期下滑2.50%，其中1-12月中标金额分别同比变动15.6%、-70.4%、-22.1%、-10.3%、46.0%、-26.7%、18.0%、11.2%、6.5%、29.0%、8.0%、49.2%。1月份在春节假期影响下，增速依然达到15.6%，代表基建项目的投放进度在加快。2月同比下滑70.4%，主要是受到复工推迟的影响。3月、4月依然受到复工推迟影响，但下滑幅度已明显收窄。5月随着全面复工复产，招投标数据已有明显回升。6月由于去年同期基数较高，同比有所下滑，7月至12月再度回归两位数增长。

PPP中标情况：本周（7月10日-7月16日）共计落地9个，项目金额80.8亿元，环比上升0.04%。2021年1-6月,全国PPP中标金额同比上升60.58%,1-6月同比分别变动70.30%、712.38%、73.34%、-39.45%、

https://www.yunbaogao.cn

90.50%、79.94%。从行业分类来看，交通类占比 37.19%，市政类占比 28.28%，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 78.87%，仍是 PPP 项目的主力。

融资端：本周（7 月 10 日-7 月 16 日）新增地方债 413.62 亿元，新增再融资债券 130.81 亿元。本周累计发行城投债 335.80 亿元，偿还额 630.12 亿元，净融资额-294.32 亿元。

建筑上市公司重大订单情况：本周共有 4 家公司披露重大订单数据，中标金额合计 20.82 亿元。已披露 2021 年 5 月中标数据的 4 家央企中标合计为 3823 亿元，同比增长 1.9%。

国家财政部印发《办法》，申请专项债门槛再提高。2021 年 7 月 1 日，国家财政部印发《地方政府专项债项目资金绩效管理办法》，（财预〔2021〕61 号，以下简称《办法》）。本次办法的发布，旨在再次加强针对专项债券的项目监管，并再次提高了地方政府申请专项债券的门槛；这将对下半年待发行的 2 万余亿专项债券造成极大的影响与变化:1)新增“事前绩效评估”，提高申请门槛;2)预算执行与绩效管理，实行“双监控”;3)完善监管，全生命周期跟踪问效机制。

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_33089