



记者 汪昊石 摄

3

新能源依然是最大风口

作为投资人，张柯峰从中央经济工作会议中得出了未来的一个巨大风口——新能源。“投资不能只看明年，眼光还要放得更远。”

本次中央经济会议确定，2021年要抓好八项重点任务。其中包括做好碳达峰、碳中和工作。

碳达峰、碳中和指的是我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。

“这直接关系到我们GDP的构成，化石能源的大量被替代引出的巨大产业链，光伏、风能、水电、核电等将涉及到材料、装备、技术、关键基础件的巨大市场，这其中有非常大的投资机会。”他说。

比如快充技术的发展就需要第三代半导体材料以及各类功率器件的研发生产，比如光伏涉及硅片制备、逆变器等相关领域，风电的电机、海缆研发等等行业、产业都是我们所能看到的投资方向。

何盛华补充，碳达峰、碳中和不仅是一笔经济账，还是一笔中央在全球政治生态中取得技术优势和话语权的重要决策。

“比如我们的光伏、风电、核电等新能源产业，目前在规模和产业链完整程度上已经领先全球，未来的能源革命大概率将由中国引领，这不仅将促进中国制造取得广阔的市场空间，同时将摆脱西方对我们的能源制约，并在引领人类命运共同体的新发展格局中取得巨大的国际政治话语权。”何盛华说。

宁波在这方面有良好的基础，光伏领域有东方日升、锦浪科技等优秀企业，风电领域如日月股份、东方电缆、菲仕电机等已经拥有了成熟的技术和能力，相信随着市场机遇的进一步显现，宁波在这个风口的潜力无限。

4

新材料、数字化是宁波产业的大机遇

细化到一些特定产业，何盛华也给出了自己的观点。新能源革命的大潮下，如新能源汽车已经是一个宁波看得到的发展机遇。目前，世界TOP20的电动车企，中国已经占据了近半壁江山。

“内燃机领域，尽管中国的差距仍然很大，但在新能源车赛道上，中国显然是跑得最快的那个。尽管特斯拉依然保持着技术领先，但中国庞大的市场，使中国车企的追赶速度非常可观，宁波也有许多企业进入赛道，进入供应链。这是确定性的发展机遇。”他说。

5

跨境进口大有机会

对于2021年的外贸形势，朱秋城谈了几个基本判断。

首先，RCEP的落地将给中国的进出口贸易带来长远的利好，特别是原产地证条例等，对关税优惠有巨大利好。

其次，因海外疫情大量的订单回流、爆仓现象不可持续。原因是欧美传统市场的疫情造成了大量的失业人口，收入的减少将传导到消费市场，订单增量不可持续。因此建议企业着眼于新兴市场，如东盟、东南亚、一带一路沿线国家，这些国家或有一定的增量，但前提还是要保住传统市场。

第三，跨境电商未来可期。一是跨境出口依然是长期增长的热点，如朱秋城的企业，2020年在亚马逊等平台上的跨境销售额增速达180%。二是要密切关注跨境进口市场，相信2021年，搭建跨境进口平台将是一个新的风口。

6

2021年楼市预计将保持稳定

缪百年分享了群众最关心的楼市问题。从2020年的宁波楼市来看，呈现了供需两旺的态势，因此7月、12月，宁波市住建局连续出台了两次限购“补丁”条款，进一步抑制房价上涨过快，贯彻中央“房住不炒”的原则。

同时，目前一、二手房价格倒挂仍比较明显，因为土拍时就限定了最高楼面价，因此存在一手房买到就是赚到的情况，导致楼盘摇号比例越来越高，最近出现了20:1的摇号比。但房价在2021年不会出现太大波动，原因还是限购限售限价的政策压制。

此外，他认为，随着轨道交通的全面铺开，未来圈外的地块，包括东钱湖、小港、奉化、余姚等区域将会成为热点板块，杭州湾供大于求，因此短期内快速上涨的可能性不大。