

共赢：投资的价值 2025 观点资本圆桌邀请函

5 月 21 日 上海·中国人寿金融中心

尊敬的_____先生/女士：

过去的一年里，不动产及相关行业在复杂多变的环境中前行，政策调控与市场预期、存量资产盘活、新兴业态发展、绿色建筑理念、资产证券化与 REITs 创新等因素交织，共同构成了这一年里止跌企稳的行业图景。

观察资管市场，2024 年，公募 REITs 发行规模超过 500 亿元，标志着不动产投资进入了存量资产大资管时代；多家保险公司在 2024 年加大了对不动产的投资力度，涉及商业办公、康养等领域；从大宗交易上看，成交宗数和内资占比创下近几年新高……

展望 2025 年，随着政策进一步优化，不动产及相关行业市场有望继续稳步发展，同时新型住房需求和产业转型将推动市场格局变化。面对不动产及相关行业的持续变革，金融机构如何积极优化资源，赋能驱动未来发展？如何以长期主义替代短期套利，整合资源？

投资从来不是零和博弈的赌局，而是创造增量价值的艺术。真正的投资智慧，在于穿透短期利益的迷雾，在资金流动中构建多方受益的生态，财富的可持续增长必然建立在价值共享的基座上。2025 观点资本圆桌拟于 5 月 21 日在上海·中国人寿金融中心举办，并以“共赢：投资的价值”为主题，邀请诸多投资机构、业内标杆，就价值投资和资产管理、金融机构转型和资源配置优化、C-REITs 投资机会、优质资产等议题进行深入探讨。

期待能传递出行业真实、积极的声音，助力资源对接，实现合作共赢！

全面信息请进入观点网：www.guandian.cn 或与我们联系：020-22375222

观点资本圆桌组委会
观点机构
2025-03-26

2025 观点资本圆桌日程安排

主题：共赢：投资的价值

面对不动产及相关行业的持续变革，金融机构如何积极优化资源，赋能驱动未来发展，共赢投资，共创价值，共筑未来！

主要议题：

❖ 共赢策略与投后管理视角下的价值投资

价值投资理念与实践如何融合？资产管理的长期共赢视角下怎么做好投后管理？怎样应对市场环境中的挑战，确保各方的利益最大化，并实现可持续增长。

❖ C-REITs 多元常态规范化发展下的投资机会

随着政策支持力度的不断增强，C-REITs 涵盖了产业园、仓储物流、保障性租赁住房等多个领域，为投资者提供了丰富的资产选择。同时，监管体系逐步完善，C-REITs 的投资风险得到更好管理，市场透明度提高，为长期稳定收益提供了更大的潜力。C-REITs 的市场发展趋势及其带来的投资机会还要哪些？不同领域的投资和未来发展方向又要关注哪些重点？

❖ 金融投资机构转型与资源配置优化

随着全球经济环境的变化和技术创新的推动，传统的投资模式面临挑战，金融机构正在加速转型，加大 ESG、科技创新、数字化转型以及基础设施等领域的投入，寻求多元化的投资机会。金融投资机构如何通过战略转型、优化资源配置和调整投资方向，实现长期稳健增长？

❖ 存量资产盘活与价值提升之术

在老旧城区改造升级过程中，如何有效进行资产再开发，提升资产功能性和市场竞争力？如何识别和规避风险，进行合理的资产配置，确保投资回报与风险控制。

❖ 新经济形势下如何寻求优质资产

大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力的政策背景下，高端制造业、科技园区、仓储物流的投资机会成为重要的关注点。同时，随着政策在促消费提内需方面持续发力，智能家居、文娱旅游、国货“潮品”等新的消费增长点涌现。如何识别和把握这些领域中的优质资产，是当前的关键。

*具体安排以现场日程为准