

中美贸易战下的中国经济机会与风险

一、中美贸易战的逻辑

- 1、人口因素：从人口红利到人口老龄化
- 2、政治因素：从全球化到逆全球化
- 3、金融因素：从货币大宽松到回归正常化
- 4、技术因素：等待核心技术革命
- 5、产业因素：为何我们在贸易战中如此被动？

二、中美贸易战下的中国经济风险：

- 1、外部风险
- 2、金融风险
- 3、房地产风险
- 4、财政风险
- 5、社会风险

三、中美贸易战下的中国经济机遇：

- 1、传统行业的重构：房地产、基建、制造业的发展前景
- 2、新兴行业的成长：消费升级，最有希望的五类产业（FRESH）

四、中国应该如何对

- 1、内部改革与外部开放的思路
- 2、短期应对与长期改革的思路