

宏观经济形势分析及企业投资机会

一、宏观经济形势分析

(一) 影响中国经济的外部环境分析

- 1、金融危机后强人频出
- 2、特朗普时代的中美关系
- 3、中美贸易大战远未结束
- 4、世界主要经济体大幅下滑

(二) 中国长短期经济状况分析

1、支撑经济高速发展的红利不再

- (1) 人口红利
- (2) WTO 红利
- (3) 资源红利
- (4) 环保红利

2、经济增长面临前所未有的压力

- (1) 近期主要经济数据分析
- (2) 从“六稳”到“六保”
- (3) 积极的财政政策更加积极有为
- (4) 稳健的货币政策更加灵活适度
- (5) 新老基建、制造业、房地产三大投资发力
- (6) 促消费政策频发
- (7) 保出口力度加大

(8) 房地产市场风险依然较大

二、新形势下企业投资机会

(一) 从区域经济发展看投资机会

- 1、新型城镇化与城市群战略
- 2、粤港澳大湾区
- 3、西部大开发加速
- 4、京津冀协同发展
- 5、长三角一体化
- 6、长江经济带

(二) 从产业发展看投资机会

- 1、战略性新兴产业
 - (1) 节能环保
 - (2) 新能源
 - (3) 新能源汽车
 - (4) 生物产业
 - (5) 新一代信息技术
 - (6) 高端装备制造业
 - (7) 新材料
 - (8) 文化创意
- 2、现代农业
- 3、现代服务业+五大幸福产业
- 4、新兴业态

5、产业中高端化

(1) 互联网+

(2) 智能+

(3) 大数据+

(三) 从市场痛点看投资机会