

《2021年经济形势与政策重点展望》

——如何把握十四五开局之年的机会

主讲：王兴旺 博士

【课程背景】

2020年猝然而至的新型冠状病毒疫情给全世界造成了经济停摆，更是给企业经营、社会生活带来了巨大灾害！虽然后疫情时期全球经济开始缓慢复苏，但2021年仍然充满着非常多的变数与不确定性，“危”与“机”共生！

2021年是“十四五”规划的开局之年、是两个“一百年”目标的承前启后之年，更是“内循环与双循环”的战略实施之年。2021年中国经济会出现怎样的新变化？如何把握十四五开局之年的机会，“牛”转乾坤？国内经济大循环与双循环如何构建与重塑？企业与个人又如何化“危”为“机”？应为“黑天鹅”事件又当如何未雨绸缪？

本次课程盘点剖析2020年重点经济事件，挖掘十四五开局之年的机遇，最后提出“黑天鹅”事件中的未雨绸缪策略。课程无论是对于企业挖掘市场蓝海领域，寻求经营增长突破点；还是个人寻求资产保值增值，实现财富跨越提升，都极具战略性的指导意义！

【课程收益】

- 掌握中国宏观经济的分析框架和运行逻辑，建立知识体系！
- 理解中国经济运行的热点专题和重大政策，建立底层思维！
- 挖掘未来经济增长的引爆点和机会创新点，建立破局思维！

【课程特色】干货满满、信息量大、学以致用、求真务实

【授课方式】案例教学、场景教学、讨论互动式教学

【课程对象】企业董事长、总裁、总经理、部门负责人、各行业条线，个人

【课程时间】3-6小时

【课程大纲】

一、2020年重点经济事件盘点及分析

1.1 美联储货币政策对中国的传导

1.1.1 什么是无底线量化宽松

1.1.2 美国股市四次熔断的逻辑

1.1.3 会发生金融危机吗：美国次贷危机与亚洲金融危机的深层逻辑

1.2 中美经贸摩擦与科技围剿的本质

1.2.1 美元全球储备货币带来的影响

1.2.2 如何分析美元指数与美元周期

1.2.3 真正被卡脖子的行业是什么

1.2.4 剪羊毛——看不见的货币战争

1.3 原油价格暴跌的逻辑

1.3.1 当前全球原油市场输出结构

1.3.2 原油宝事件分析

1.4 黄金价格暴涨的深层逻辑

1.4.1 什么是避险性资产和投资性资产

1.4.2 从黄金资产的四重属性看价格上涨逻辑

1.5 全球经济深度衰退：IMF 和世界银行的经济展望预测

二、十四五的开局之年怎么做——大循环与双循环的战略实施路径

2.1 政策要点与解读

2.1.1 如何理解中央经济工作会议“不急转弯”

2.1.2 十四五规划的要点解读

2.2 创新驱动三阶段：从 0 到 1 与从 1 到 100

2.2.1 第一阶段：“无中生有”

2.2.2 第二阶段：从“制造经济”到“知识经济”

2.2.3 第三阶段：如何发挥资本市场的融资功能

2.3 新基建打造经济增长极

2.3.1 新基建“新”在哪里

2.3.2 如何发挥“智慧+”的几何级数效应

2.4 如何释放消费市场

2.4.1 巨大消费需求与有效供给不足的矛盾

2.4.2 卡脖子消费的突围路径

2.5 收入与分配

2.5.1 从中央经济工作会议看收入结构改革

2.5.2 如何理解当前的税收制度

2.6 如何分析房地产市场的走势

2.6.1 房住不炒下房子的投资价值在哪里

2.6.2 房产税征收后的影响

2.7 协调区域发展

2.7.1 中国的黄金市场分割带

2.7.2 城市群与经济带的辐射带动作用

2.8 深化改革：新三步走

2.8.1 新一轮的土地要素改革

2.8.2 国企改革新方向

2.8.3 对外开放的新高地：自贸区与自贸港

2.9 国际经验借鉴：

2.9.1 美国是如何穿越滞胀的

2.9.2 日本的国内大循环实施案例

三、如何为“黑天鹅”事件未雨绸缪

3.1 资本市场的危与机

3.1.1 2020 年国际大类资产表现：你真的了解黑天鹅事件吗？

3.1.2 如何从经济周期中挖掘机会

3.2 如何从做好“黑天鹅”事件中的大类资产配置

3.2.1 从美林时钟的大类资产配置逻辑

3.2.2 黄金资产的配置逻辑

3.2.3 房屋资产的配置逻辑

3.2.4 股票资产的配置逻辑

3.3 杠铃理论的现实应用

