

《当前宏观经济形势分析解读：展望 2023》 ——大变局与新征程

主讲：王兴旺 博士

【课程背景】

伟大变革鼓舞人心，宏伟蓝图催人奋进！

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”

二十大报告如何总结过去，如何描绘中国未来宏伟的发展蓝图，中国如何谱写一曲新时代、新征程、新发展的历史赞歌？

【讲师介绍】

王兴旺老师是清华大学博士后、美国加州州立大学访问学者。

某国有大行总行宏观经济与金融市场研究员。

某国有大行总行培训学院内训师、某国有大行总行数据分析师。

某国有大行总行私人银行部投资顾问。

获得中国博士后面上科学基金一等资助，主持及主笔多项国家级及省部级课题，在国际国内高水平期刊上发表论文十余篇、出版多本专著。

为国内十余家产业化龙头企业进行过管理咨询策划，致力于宏观经济研究与企业经营相结合。

常年为金融行业做宏观经济、热点解读、金融科技与数字化转型授课。

【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】 各行业

【课程时间】 3 小时

【课程大纲】

一、从二十大报告看我国宏观经济发展

1.1 百年历程的伟大成就——过去我们为什么能成功

1.1.1 中国经济崛起的十大标志

1.1.2 2023 把发展放在首位

1.2 经济增长的三驾马车——消费、投资、进出口

1.2.1 促消费、扩内需、保民生

1.2.2 2023 启动以新基建为核心的投资刺激计划

1.2.3 从人口红利到知识红利

1.3 稳健的货币政策——精准有力、合理适度

1.3.1 中国货币政策的操作工具与中介目标

1.3.2 怎么理解社会融资规模的现实意义

1.4 积极的财政政策——要加力提效

1.4.1 2022 年财政政策分析

1.4.4 基建发力——专项债与政策性金融工具加强配合

1.5 贸易顺差与外汇储备

1.5.1 外汇储备如何保障我国战略安全

1.5.2 常年贸易顺差是好是坏

1.5.3 看不见的货币战争——亚洲金融危机的启示

1.6 北交所——多层次资本市场构建

1.6.1 搭建多层次资本市场

1.6.2 如何做中国版“纳斯达克”

1.7 共同富裕

1.7.1 共同富裕的政策内涵

1.7.2 稳态型结构与 M 型结构

1.2.3 如何跨越中等收入陷阱

1.8 2023 房地产发展趋势

1.8.1 房价会下跌吗——从凯斯-席勒指数看中国房价走势

1.8.2 2022 年国内房地产数据分析

1.8.3 11月房地产政策三大组合拳——“三箭齐发”稳楼市

1.8.4 解读房地产“金融16条”

1.8.5 房地产能否复苏？

二、中国式现代化与加快构建新发展格局

2.1 二十大报告的一盘大棋——产业发展主脉络

2.1.1 科技

2.1.2 绿色

2.1.3 人口

2.2 创新驱动：从0到1与从1到100

2.2.1 创新驱动：从0到1与从1到100

2.2.2 从“制造经济”到“知识经济”

2.2.3 如何发挥资本市场的融资功能：拜杜法案

2.2.3 卡脖子行业如何破局——详解芯片产业

2.2.4 真正的卡脖子在哪里——能源与农业

2.3 发展新格局——国内经济大循环与高端品牌培育

2.3.1 什么是国民经济高质量增长

2.3.2 供给侧结构性改革：提升消费质量品牌

2.3.3 十四五在消费领域的重点发展产业剖析

2.4 稳态型的收入结构——如何提高国民收入水平

2.4.1 稳态型结构与M型结构

2.4.2 个人所得税税率的倒挂问题

2.4.3 从二十大报告看如何优化收入分配

2.5 数字中国——数字经济

2.5.1 数字经济的发展概况

2.5.2 数字经济怎么搞：重点产业布局

2.5.3 什么是区块链、人工智能与大数据

2.5.4 数字化如何重塑中国经济增长格局

2.6 新型城镇化

2.6.1 “一老一小”的未来保障建设与机遇

2.6.2 新型城镇化带来的巨大需求分析

2.7 区域协调发展

2.7.1 中国的黄金市场分割带——城市群与都市圈的建设

2.7.2 国际大型都市圈的发展模式

2.8 建立全国统一大市场

2.8.1 建设全国统一大市场的政策内涵：是重回计划经济吗

2.8.2 国内经济的内循环与大循环

2.8.3 反垄断的政策含义

2.8.4 国产替代的加速推进

三、新时代新征程与百年未有之大变局——2023 展望

3.1 国际市场

3.1.1 世界经济的百年变局：贸易保护主义重新抬头

3.1.2 中美利差倒挂对中国的影响：资本外流与汇率压力

3.1.3 东南亚是否成为新的国际加工工厂

3.1.4 2023 年全球的滞涨演进：全球经济发展中的顽疾

3.2 如何把握经济周期

3.2.1 如何从经济周期中挖掘机会

3.2.2 美林时钟的大类资产配置逻辑

3.3 通胀的影响

3.3.1 我们在经历通胀吗

3.3.2 CPI 与 PPI 的构成解读：剪刀差

3.3.3 再看限电限产与能源危机

3.3.4 物价上涨与 CPI 走低的矛盾

