

《二十大后宏观经济走势分析及对地产行业的影响》

——新时代、新征程、新发展

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？

【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】 房地产行业

【课程时间】 3小时

【课程大纲】

一、过去五年的成就和新时代十年的伟大变革

1.1 百年历程的伟大成就——过去我们为什么能成功

1.1.1 如何理解习近平新时代中国特色社会主义思想

1.1.2 伟大的时代不是一蹴而就

1.1.3 中国经济崛起的十大标志

1.2 经济增长的三驾马车——消费、投资、进出口

1.2.1 如何理解促消费、扩内需、保民生

1.2.2 中国的投资靠什么拉动

1.2.3 中国出口的新特点

1.2.4 如何跨越中等收入陷阱

1.3 货币政策——灵活精准、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 货币政策如何调节经济

1.3.3 怎么理解社会融资规模的现实意义

1.4 财政政策——提质增效、更可持续

1.4.1 中国财政政策的“四本账”

1.4.2 中国财政政策的实施路径

1.4.3 如何理解政府隐性债务

1.5 贸易顺差与外汇储备

1.5.1 什么是外汇储备

1.5.2 外汇储备如何保障我国战略安全

1.6 多层次资本市场构建

1.6.1 如何理解升级版“新三板”

1.6.2 搭建多层次资本市场

1.6.3 如何做中国版“纳斯达克”

1.6.4 注册制改革

1.7 共同富裕

1.7.1 共同富裕的政策内涵

1.7.2 共同富裕的实施路径

二、新时代新征程：百年未有之大变局与房地产市场发展

2.1 国际市场

2.1.1 世界经济的百年变局：贸易保护主义重新抬头

2.1.2 中美利差倒挂对中国的影响：资本外流与汇率压力

2.1.3 东南亚是否成为新的国际加工工厂

2.1.4 全球的滞涨演进：全球经济发展中的顽疾

2.1.5 我们在经历能源危机吗：新能源与传统能源哪个更重要

2.2 如何把握经济周期

2.2.1 如何从经济周期中挖掘机会

2.2.2 美林时钟的大类资产配置逻辑

2.2.3 当前全球主要经济体的走势

2.2.4 中国 2023 年最新经济数据解读

2.2.5 人生财富靠康波吗——康波周期在中国的典型应用

2.2.6 针对当下如何做好家庭资产的避险

2.3 通胀的影响

2.3.1 我们在经历通胀吗

2.3.2 CPI 与 PPI 的构成解读：剪刀差

2.4 未来房地产的发展趋势

2.4.1 如何看待房价下跌——从凯斯-席勒指数看中国房价走势

2.4.2 房住不炒下房子的投资价值在哪里

- 2.4.3 房产税征收后的影响
- 2.4.4 新型城镇化的机遇
- 2.4.5 房子会变成萝卜白菜价吗——再看鹤岗房价
- 2.4.6 全球的房价如何走：看国外的房贷利率
- 2.4.7 房地产“三支箭”的影响
- 2.4.8 2023年房地产走势分析
- 2.4.9 2023年一季度中国房地产市场分析
- 2.4.10 绿色建筑市场机遇分析

三、加快构建新发展格局，着力推动高质量发展

3.1 重点目标与一盘大棋

- 3.1.1 重点目标解读
- 3.1.2 科技
- 3.1.3 绿色
- 3.1.4 人口
- 3.1.5 什么是新发展格局与高质量增长

3.2 创新驱动：从0到1与从1到100

- 3.2.1 什么是创新的“无中生有”
- 3.2.2 创新驱动：从0到1与从1到100
- 3.2.3 从“制造经济”到“知识经济”
- 3.2.4 如何发挥资本市场的融资功能：拜杜法案
- 3.2.5 卡脖子行业如何破局——详解芯片产业
- 3.2.6 真正的卡脖子在哪里——能源与农业

3.3 发展新格局——国内经济大循环与高端品牌培育

- 3.3.1 什么是国民经济高质量增长
- 3.3.2 供给侧结构性改革：提升消费质量品牌
- 3.3.3 如何进行消费的政策动力支持

3.4 稳态型的收入结构——如何提高国民收入水平

- 3.4.1 稳态型结构与M型结构
- 3.4.2 个人所得税税率的倒挂问题

3.5 数字中国——数字经济

- 3.5.1 数字经济的发展概况
- 3.5.2 数字经济怎么搞：重点产业布局

3.6 绿色经济——新能源

- 3.6.1 碳中和与碳达峰解读
- 3.6.2 碳金融与碳排放定价权机制
- 3.6.3 未来中国的碳价会多少

3.7 乡村振兴

- 3.7.1 乡村振兴战略实施的路径与模式
- 3.7.2 如何保障我国的粮食战略安全

3.8 新型城镇化

- 3.8.1 “一老一小”的未来保障建设与机遇
- 3.8.2 新型城镇化带来的巨大需求分析

3.9 区域协调发展

- 3.9.1 中国的黄金市场分割带——城市群与都市圈的建设
- 3.9.2 国际上大都市圈的发展模式

四、推动绿色发展，促进人与自然和谐共生

4.1 碳达峰与碳中和解读

- 4.1.1 基本概念：二氧化碳当量、碳汇、碳排放权
- 4.1.2 为什么要进行碳中和

4.2 当前新能源产业的发展

- 4.2.1 我国能源消费结构
- 4.2.3 风能、光伏产业解读
- 4.2.4 核电、氢能产业解读
- 4.2.5 为什么都在发展新能源汽车：特斯拉靠什么赚钱

4.3 中国碳排放权定价市场

- 4.3.1 能源革命带来怎样的机遇
- 4.3.2 碳排放权定价市场的发展历程
- 4.3.3 什么是 CCER
- 4.3.4 中国的碳配额分配方法

