

《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？

课程共分五大篇章，分别从以下维度进行深度讲解：

- 一、过去五年的成就和新时代十年的伟大变革；
- 二、新时代新征程：百年未有之大变局；
- 三、加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；
- 四、推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；
- 五、推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定。

【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、金融机构、银行各部门条线、各企事业单位

【课程时间】3-6 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

1.2.5 从人口红利到知识红利

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

1.3.4 如何货币政策的合理适度

1.3.5 货币政策工具对银行息差影响

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

1.4.4 税收制度如何调节经济

1.4.5 个税的改革路在何方

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

1.5.3 常年贸易顺差是好是坏

1.5.4 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 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 北交所交易制度五大亮点

1.6.5 “专精特新”创新型中小企业的机遇

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

1.7.3 浙江为何成为共同富裕示范省：案例与启示

1.7.4 未来共同富裕区域规划怎么搞

二、新时代新征程：百年未有之大变局

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
- 2.3.3 再看限电限产与能源危机
- 2.3.4 物价上涨与 CPI 走低的矛盾

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 十四五规划的重点目标与一盘大棋

- 3.1.1 十四五规划重点目标解读
- 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
- 3.2.7 数字经济如何重塑中国经济增长格局
- 3.2.8 如何看待日本的广场协议与是失去的 30 年

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
- 3.3.4 十四五在消费领域的重点发展产业剖析
- 3.3.5 对外开放的新高地——自贸区与自贸港
- 3.3.6 我国离发达国家还有多远

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
- 3.4.3 房地产税征收是为了调节财富平衡吗
- 3.4.4 为何阿里巴巴的注册地在开曼群岛

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
- 3.5.3 什么是金融科技
- 3.5.4 什么是区块链、人工智能与大数据
- 3.5.5 数字化如何重塑中国经济增长格局

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
- 3.6.4 能源革命带来怎样的机遇
- 3.6.5 本轮欧洲限电限产与欧洲新能源结构的启示

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
- 3.7.3 农村金融“四维”金融体系构建
- 3.7.4 乡村特色经济与产业布局——农业的机会窗口
- 3.7.5 三权分立——土地要素改革
- 3.7.6 八大银行业乡村振兴数字化推进策略

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
- 3.8.3 新型城镇化如何体现共同富裕国策

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
- 3.9.3 重点都市圈与粤港澳大湾区政策分析

3.10 建立全国统一大市场

- 3.10.1 建设全国统一大市场的政策内涵：是重回计划经济吗
- 3.10.2 国内经济的内循环与大循环
- 3.10.3 商贸流通新平台新业态新模式
- 3.10.4 反垄断的政策含义
- 3.10.5 国产替代的加速推进

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
- 4.2.2 为什么本轮限电限产：市场的三种解读
- 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
- 4.3.5 欧盟碳交易市场机制——EU ETS
- 4.5.6 欧洲新能源结构的启示
- 4.3.7 中国未来碳价预测

4.4 当前绿色金融市场解读

- 4.4.1 什么是绿色金融
- 4.4.2 绿色信贷的实践：银行如何布局绿色信贷业务
- 4.4.3 配额抵押贷款解读
- 4.4.4 CCER 质押融资解读
- 4.4.5 碳配额回购融资解读

4.5 商业银行绿色金融典型案例

五、推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定

5.1 为什么 SWIFT 被称为金融核弹

- 5.1.1 美欧为何能用 SWIFT 发起制裁
- 5.1.2 SWIFT 对全球贸易的重要性

5.2 俄乌战争对全球能源市场的影响

- 5.2.1 全球能源市场格局
- 5.2.2 对全球石油、天然气和煤炭市场的影响
- 5.2.3 未来全球能源价格怎么走
- 5.2.4 中国能源战略安全如何保障

5.3 俄乌局势对全球市场的影响

- 5.3.1 如何进行大类资产配置——重大黑天鹅下的配置策略
- 5.3.2 中国经济会受到如何冲击
- 5.3.3 有色金属与大宗商品价格上涨如何影响全球经济

5.4 数字人民币如何保障我国战略安全

- 5.4.1 数字化人民币的发行历程与试点
- 5.4.2 数字人民币是 M0 还是 M2
- 5.4.3 数字人民币的战略地位与意义