

《宏观经济发展规划及核心产业政策导向》 ——新时代、新征程、新发展

主讲：王兴旺 博士

【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】 金融机构

【课程时间】 3 小时

【课程大纲】

一、当前宏观经济形势分析

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 如何货币政策的合理适度

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 多层次资本市场构建

1.5.1 如何理解升级版“新三板”

- 1.5.2 搭建多层次资本市场
- 1.5.3 如何做中国版“纳斯达克”
- 1.5.4 如何理解注册制

1.6 共同富裕

- 1.6.1 共同富裕的政策内涵
- 1.6.2 共同富裕的实施路径
- 1.6.3 浙江为何成为共同富裕示范省：案例与启示

二、金融行业发展的百年未有之大变局

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、通缩

- 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 房价会下跌吗——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

2.4.5 “两新一重”建设重大战略新布局

2.4.6 新型城镇化的机遇

2.4.7 房子会变成萝卜白菜价吗——再看鹤岗房价

三、低碳环保产业发展

3.1 碳达峰与碳中和解读

3.1.1 基本概念：二氧化碳当量、碳汇、碳排放权

3.1.2 为什么要进行碳中和

3.2 当前新能源产业的发展

3.2.1 我国能源消费结构

3.2.2 风能、光伏产业解读

3.2.3 核电、氢能产业解读

3.2.4 为什么都在发展新能源汽车：特斯拉靠什么赚钱

3.3 锂电池产业发展

3.3.1 锂电池产业供给：企业加速布局、行业格局优化

3.3.2 锂电池产业的TWh时代

3.3.3 锂电池的下游应用与装机规模

3.4 储能产业发展概况

3.5 共享储能电站解读：盈利模式、项目投资

3.6 中国碳排放权定价市场

3.6.1 能源革命带来怎样的机遇

3.6.2 碳排放权定价市场的发展历程

3.6.3 什么是CCER

- 3.6.4 中国的碳配额分配方法
- 3.6.5 欧盟碳交易市场机制——EU ETS
- 3.6.6 欧洲新能源结构的启示
- 3.6.7 中国未来碳价预测

3.7 国产替代新材料

- 3.7.1 POE 在光伏胶膜中的需求
- 3.7.2 HDI 在涂料应用高端化和风电领域的发展
- 3.7.3 吸附材料
- 3.7.4 芳纶

四、城市更新、文化教育、贸易

4.1 国家规划重点目标与一盘大棋

- 4.1.1 十四五规划重点目标解读
- 4.1.2 科技
- 4.1.3 绿色
- 4.1.4 人口
- 4.1.5 什么是新发展格局与高质量增长

4.2 创新驱动：从 0 到 1 与从 1 到 100

- 4.2.1 什么是创新的“无中生有”
- 4.2.2 创新驱动：从 0 到 1 与从 1 到 100
- 4.2.3 从“制造经济”到“知识经济”
- 4.2.4 如何发挥资本市场的融资功能：拜杜法案
- 4.2.5 卡脖子行业如何破局——详解芯片产业
- 4.2.6 真正的卡脖子在哪里——能源与农业
- 4.2.7 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

4.3 发展新格局——国内经济大循环与高端品牌培育

- 4.3.1 什么是国民经济高质量增长
- 4.3.2 供给侧结构性改革：提升消费质量品牌
- 4.3.3 如何进行消费的政策动力支持
- 4.3.4 十四五在消费领域的重点发展产业剖析

4.4 数字中国——数字经济

- 4.4.1 数字经济的发展概况
- 4.4.2 数字经济怎么搞：重点产业布局
- 4.4.3 什么是金融科技
- 4.4.4 什么是区块链、人工智能与大数据
- 4.4.5 数字化如何重塑中国经济增长格局

4.5 新型城镇化

- 4.5.1 “一老一小”的未来保障建设与机遇
- 4.5.2 新型城镇化带来的巨大需求分析
- 4.5.3 新型城镇化如何体现共同富裕国策

4.6 区域协调发展

- 4.6.1 中国的黄金市场分割带——城市群与都市圈的建设
- 4.6.2 国际上大都市圈的发展模式
- 4.6.3 重点都市圈与粤港澳大湾区政策分析

4.7 进出口贸易

- 4.7.1 常年贸易顺差是好是坏
- 4.7.2 看不见的货币战争——亚洲金融危机的启示
- 4.7.3 2023 年一季度中国进出口贸易特点分析

4.8 文化教育产业政策与行业发展现状

五、宏观经济变局下企业投资主要机遇方向

5.1 中国最厉害的风投机构——合肥建投

5.2 张江国投、深创投对比分析