

《后疫情时代宏观经济走势分析与中国产业发展新机遇》

主讲：王兴旺 博士

【课程背景】

当前中国经济又会出现怎样的新变化？如何应对国际局势百年未有之大变局的挑战？共同富裕如何实现？未来行业发展的优质赛道又在哪里？本课程将进行深度讲解与分析。总结成就，剖析挑战，指引破局，开启新征程！

【课程收益】

- 全年掌握当前宏观经济与金融市场的底层逻辑
- 全面掌握当前共同富裕国策的实施路径
- 挖掘 2023 年产业发展新方向与时代机遇

【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、各部门条线，负责人、员工

【课程时间】2-3 小时直播、3-6 小时线下

【课程大纲】

一、总基调：2023 重启经济

1.1 百年历程的伟大成就——过去我们为什么能成功

- 1.1.1 伟大的时代不是一蹴而就
- 1.1.2 中国经济崛起的十大标志
- 1.1.3 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 如何跨越中等收入陷阱
- 1.2.4 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 中国财政政策的“四本账”

1.4.2 税收制度如何调节经济

1.4.3 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”

1.6.3 “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 稳态型结构与 M 型结构

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 2023 年国内房地产数据分析

1.8.3 解读房地产“金融 16 条”

1.8.4 房地产能否复苏？

1.8.5 房子会变成萝卜白菜价吗——“三箭齐发”稳楼市

二、百年未有之大变局——后疫情时代国际市场的传导

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 人生财富靠康波吗——康波周期在中国的典型应用
- 2.2.5 针对当下如何做好家庭资产的避险

2.3 稳就业、保供稳价

- 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 物价上涨与 CPI 走低的矛盾

三、扩大内需，提振市场信心——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、绿色与人口

3.2 创新驱动：科技政策聚焦自立自强

- 3.2.1 “无中生有”：什么是基础性研究
- 3.2.2 卡脖子行业如何破局——详解芯片产业
- 3.2.3 从股权投资看中国未来行业发展方向
- 3.2.4 如何发挥资本市场的融资功能：北交所对专精特新扶持
- 3.2.5 真正的卡脖子在哪里——农业种源与能源

3.3 发展新格局：国内经济内循环

- 3.3.1 共同富裕的政策内涵与实施路径
- 3.3.2 什么是国民经济高质量增长

3.3.3 供给侧结构性改革：提升消费质量品牌

3.3.4 加快建设全国统一大市场建设

3.3.5 国产替代：工业母机

3.3.6 “一老一小”的未来保障建设与机遇

3.4 数字中国：数字经济

3.3.1 数字经济的发展概况：新基建

3.3.2 数字经济怎么搞：重点产业布局

3.3.3 数字经济产业与应用场景：七大重点产业发展

3.3.4 物联网数字生态

3.5 绿色经济：绿色发展理念

3.5.1 碳中和与碳达峰解读

3.5.2 绿色金融概念

3.5.3 中国能源结构与目前新能源产业发展

3.5.4 碳金融与碳排放定价权机制——CCER 市场建设

3.5.5 未来中国的碳价会多少

3.6 乡村振兴：国之根本

3.6.1 乡村振兴政策的政策提出与总体要求

3.6.2 美丽乡村是要世外桃源吗？

3.6.3 乡村振兴的挑战与机遇

3.6.4 2022 年 6 月央行：《关于做好 2022 年金融支持全面推进乡村振兴

重点工作的意见》解读

3.7 建立全国统一大市场

3.7.1 建设全国统一大市场的政策内涵：是重回计划经济吗

3.7.2 国内经济的内循环与大循环

3.7.3 商贸流通新平台新业态新模式

3.7.4 供销社政策的战略性意义

