

《历史性转折——疫情后的洗牌与快速复苏》

阮晓东 博士 研究员

1、新型冠状病毒疫情走势及对宏观经济影响分析

- 当前新型冠状病毒疫情走势及国家应对进展
- 建国以来第一次极高风险公共卫生危机
- 新型冠状病毒疫情对中国及全球经济的影响
- 我国进入类战时经济和类战备状态对经济影响
- 疫情极大影响政治决策和公共政策决策过程
- 中国宏观经济政策应对疫情模式及走向分析

2、疫情对中国主导产业结构的影响分析及疫情后的洗牌

- NCP 疫情对中国房地产行业的影响模式分析
- NCP 疫情对基础设施建设行业的影响模式分析
- NCP 疫情对大宗商品行业的影响模式分析
- NCP 疫情对汽车电器等制造行业的影响模式分析
- NCP 疫情对电子信息制造行业影响模式分析
- NCP 疫情对第三产业相关服务业的影响模式分析

3、历史性转折——总量指标失效，结构和质量成为关键

- 疫情对中国宏观经济及产业经济影响综合测算
- 避险情绪对 2020 年宏观经济发展不确定性分析
- 中国经济政策以自身确定性应对外部不确定性
- 经济的分化与极化成为当前经济发展的主要特征
- 产业分化主要表现在行业的集中度进一步提升
- 存量结构调整逐渐成为中国发展主要目标和方式

4、疫情后的政策调整：经济结构性改革政策和产业复苏趋势

- 控制阶段风险，重点是需求收入与杠杆率造成的不稳定性
- 财政政策与货币政策同步发力，企业复苏红利看改革进程
- 产业崛起：实体经济与高新技术必将融合经济超车换赛道
- 城市群崛起：城市群模式开启，经济带带动大城市群发展
- 创新模式崛起：宏观人才战略带动区域发展超越地产及金融周期
- 开放改革崛起：贸易战倒逼中国加强开放发展模式及开放体制趋势分析