

《我国产业周期变化与投资策略分析》

主讲人：阮晓东

- **经济领域产业周期介绍**
- 产业的分类(成长型产业、周期型产业、防御型产业)
- 产业周期理论介绍
- 产业周期如何计算
- 周期性产业的发展规律

- **产业周期与产业链的关系**
- 中国典型产业生命周期
- 产业周期的变化对相关产业链的影响
- 产业链周期与产业周期之间的关系

- **中国目前不同的产业所处周期分析**
- 经济周期中的产业轮动
- 产业政策的作用及其对产业发展的影响
- 从美国股市历史来看长周期产业和中周期产业集群

- **本轮产业周期中的强势产业**
- 七大产业链启动的新产业周期
- 新产业、新业态和新动力的培育与强势产业
- 抗周期产业与反周期产业有哪些

- **本轮产业周期中的弱势产业**
- 宏观经济指标显示的弱势产业
- 我国经济 L 型直接相关的弱势产业
- 哪些产业将在未来的经济发展中走弱

- **我国居民消费结构与产业周期的关系**
- 我国城镇居民消费结构分析
- 从居民消费结构的角度看中国经济的周期
- 供给侧改革与未来新的产业周期预测

- **本轮产业周期对投资、进出口和消费的影响**
- 我国经济波动与消费、投资及进出口关系
- 债务周期是决定本轮中国经济周期的重要因素
- 中国经济的转型对产业周期的影响

- **十四五期间产业周期变化与产业发展**
- 新常态中冲击经济增长的周期性因素
- 如何看待中国房地产周期调整
- 大周期向下，中国经济该如何在中长期布局