

经济形势研判与投资机会选择

王传宝

课程提纲：

第一模块 世界经济金融形势、中美金融周期异步与我国金融新周期

- 1、从康德拉季耶夫周期看世界经济
- 2、国际经济金融形势分析：黑天鹅与灰犀牛一个个迎面而来
- 3、中美金融周期异步
- 4、我国金融新周期
- 5、谨防“明斯基时刻”加速到来

第二模块 中美贸易战与我国金融业开放

- 1、中美贸易战及其后果
- 2、中美贸易战对我国的影响

——宏观影响与微观影响

——直接影响与间接影响

——短期影响与长期影响

3、谨防现有金融风险与中美贸易战的叠加效应

——中美金融周期异步

4、中美贸易战对我国金融业开放的冲击与应对

5、开放、合规与创新是我国金融业应对新风险、新危机、新挑战的

必然选择

第三模块 2018年我国经济总结

1、客观判断经济发展趋势

2、克强指数看经济冷暖

3、PMI 不容乐观

4、从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧

5、资产荒转为资金荒刚开始

6、“三个确定”和“六稳”

7、2018 年经济总结：GDP、就业、消费、投资、外贸、基建、房

地产、资本市场等

第四模块 2019 年我国经济前景预判

1、增长率、消费、投资、进出口、就业、赤字、基建、房地产、资

本市场等总体判断

2、谨防发生系统性金融风险

3、2019 年经济发展的新风险

4、2019 年经济发展的新机遇

5、2019 年是攻坚和攻关之年

6、2019 年是市场加快出清之年

7、2019年是加快培育新动能之年

8、2019年中国经济需要警惕六大风险点

9、中央经济工作会议精神

第五模块 我国经济政策走向预测

1、中央经济工作会议精神和中央政治局会议精神

2、国常会会议精神

3、中央财经工作领导小组委员会、中央金融安全领导小组和国务院金融

稳定发展委员会会议精神

4、中美贸易战背景下我国货币、财政、税收、金融、房地产、汇率、

新能源、科技、“中国制造 2025”等政策走向预测

5、政策的时滞和可能变化

第六模块 长三角一体化发展与投资机会

- 1、改革开放以来我国区域经济发展战略的 5 个阶段
- 2、2010 年 5 月，国务院正式批准实施长三角区域规划
- 3、2016 年 5 月，国务院发文批复《长江三角洲城市群发展规划》
- 4、习近平总书记：推动长三角更高质量一体化发展
- 5、上海：上海市城市总体规划（2017-2035）
- 6、浙江：杭州湾大湾区建设
- 7、宁波：前湾新区建设
- 8、长三角更高质量一体化发展下的投资机会

第七模块 风险与机遇并存：投资机会与投资标的选择研判