

疫情对宏观经济和产业投资的影响

一、疫情发生的经济历史背景

1. 中国经济的模式和战略——“新时代”强国战略
2. 中国经济和河南经济走势分析
3. 当前货币政策和金融形势
4. 2020年中国宏观经济面临三重压力
5. 地方政府债务和地方金融风险
6. 中国经济转型进入关键期
7. 中国经济十年周期的实证分析
8. 经济周期和产业投资
9. 全球历次疫情回顾和对比分析

二、疫情的过程回顾和应对措施

1. 疫情的过程——四个事件拐点
2. 中央新冠肺炎工作领导小组成立
3. 抗击疫情的措施和政策

三、疫情对宏观经济的影响

1. 疫情对宏观经济具有阶段性影响
 - 疫情对经济增速的影响
 - 疫情对物价的影响
 - 疫情对汇率的影响
 - 疫情对股市的影响
 - 疫情下黄金是投资的主战场
2. 疫情不改变宏观经济大趋势
 - 疫情不改变中国经济调整走势
 - 疫情不改变稳健货币政策基调
 - 疫情不改变中国经济转型步伐
 - 疫情不会推迟新一轮周期崛起
3. 疫情对经济社会的正面影响
 - 强化国家治理体系和治理能力建设
 - 经济发展和经济安全
 - 提升社会经济安全格局

四、疫情对行业的影响

1. 严重受灾行业——餐饮、旅游、娱乐、交通
2. 艰难恢复行业——制造业、商贸零售、养殖业
3. 正面影响行业——医药、在线教育、远程办公、电商配送、数字科技
4. 银行业和保险业的影响
5. 政府对中小企业的救助措施
6. 受灾企业如何自救

7. 银行业抗击疫情的措施

五、中美贸易战对中国经济和产业的影响

1. 美国逼迫中国“结构性改革”的八点要求
2. 中美贸易战全景实战——关税战、撤资战和制裁战
3. 我国做出重大让步——打破国企垄断
4. 中美达成第一阶段协议
5. 中美贸易战对金融业的影响
6. 人民币汇率走势分析
7. 疫情不会改变中美贸易战走向

六、疫情背景下河南省新一轮产业革命

1. 我国产业结构升级的一般规律
2. 传统产业“去产能”
3. 制造业高端化——中国制造 2025、战略性新兴产业
4. 服务业崛起——物联网、大数据、云计算、人工智能和区块链
5. 河南省产业转型历史回顾
6. 2020 年河南省产业政策
7. 疫情成为产业转型升级的战略契机

七、疫情对房价的影响——2020 年房地产市场

1. 地方财政大面积赤字
2. 房地产成为经济发展的稳定器
3. 疫情催生房地产刺激政策
4. 都市化浪潮——西安、深圳、成都、粤港澳等重点城市房价分析
5. 房地产税和房价
6. 郑州和中原城市群房价分析
7. 中国房地产发展长期趋势分析

八、国企改革和民营企业扶持

1. 国有企业做大做强——“混合所有制”改革
2. 习主席民营经济座谈会重要精神传达
3. 习主席扶持民营经济六点要求
4. 国务院支持民企二十八条
5. 科创板对产业投资的战略机遇

九、疫情下全球经济形势和“一带一路”风险防范

1. 全球经济面临调整——危机魔咒
2. 疫情全球蔓延——恐慌加剧
3. “一带一路”的现状和成就
4. 河南省“一带一路”建设
5. 河南省自贸区和海南自由港的历史意义

6.疫情和全球经济调整下“一带一路”风险防范

十、产业投资如何度过疫情寒冬

1.2020年——做好防守、防范风险、关注受益行业

2.2021年——调研寻找新机遇

3.2022年——从防御到进攻