

# 2019 年宏观战略趋势与监管环境解析：敢问路在何方，转型依然在路上！

## 【课程大纲】

0. 先谈个方法论：我是如何跟踪中国经济的！
1. 中国经济国际环境解析：2019 我们如何“突围”？
  - 1.1 选举周期与贸易战趋势：2019 中美关系会怎么走？
  - 1.2 脱欧振波、贸易保护主义与区域安全：前两年走出去的资本 2019 年会咋样？
  - 1.3 一带一路与外贸趋势：2019 会讲述怎样的新故事？
  - 1.4 小结：中美关系依然是 2019 的关键变量！
2. 中国宏观经济形势解析：2019 年有哪些关键词？
  - 2.0 《政府工作报告》中 2019 的八大看点：欲罢不能的宽松，2019 有的忙了！
  - 2.1 70 国庆与献礼经济效应：看看过去几次“大庆”刺激了哪些产业的短期爆发？
  - 2.2 小康经济与脱贫攻坚倒计时：渐行渐远的“二元经济”时代，乡村经济振兴时代来临了吗？

2.3 减税降负、民营经济、营商环境与信心修复：从“10月喊话”起，带你全面梳理民营经济政策一二三！

2.4 宽幅 GDP 目标与就业目标首提：转型经济时代迎来重要转捩点！

2.5 从“去杠杆”到“降成本”：供给侧结构性改革终于步入“综合成本”全面下降的时代（兼论 2019 的“降息”趋势引发的思考）！

2.6 地方融资平台分化与专项债改革：公共债务迎来全新时代！

3. 2019 行业发展趋势研判：我们该跟着哪种感觉走？

3.1 银发时代与养老经济：一个全新故事脚本已经展开，一个全新版图正全面展开！

3.2 5G 时代开局年：给你展示一个完整的纵深行业版图！

3.3 从“双创”到“三新指数”：“青春萌动经济学”的下半场该怎么演下去？

3.4 “京沪高铁”与基建补短板：2019 的“铁公基”将面临怎样的全新局面？

3.5 房地产 vs 制造业：猝不及防的小逆转其实可以想到！

4. 2019 年监管趋势研判：科创板释放出来的是什么样的监管信号？

4.1 科创板与注册制：没有最热只有更热，背后逻辑却投射股市游戏规则嬗变！

4.2 2019 理财新规后时代畅想：监管紧缩周期收尾，传统业务收复，增量创

新业务成关键变量！

4.3 险资、外资+银行系理财子公司：金融版图扩展，竞争环境会变成什么

样子？

4.4 小结：信用宽松时代我们该做点什么？

5. 总结：“凤凰涅槃”需要几把火？