

# 形势分析 2018

将进雪

形势分析。

只是个人的一些思维碎片。

1 房子

2 股市

3 比特币

1 房子：没有 K 线图，但是目测是顶部。

1.1 一线：北上深。顶部完成。

1.2 二线：南京杭州。顶部完成。

1.3 三线：武汉西安，一二线周边：补涨。

1.4 四级以下：补涨。

顶部完成度：基本完成。

周期时间：1998-2018，20 年。

波浪划分：没数据。2014 是 3 浪终点，2017 是 5 浪终点，5 浪延伸，涨幅高过 3 浪，这是因为高杠杆效应。类似比特币 2017 年 9 月-2017 年 12 月行情。

2 股市：

美元加息，全球被动跟随，M2 减少，要么是通缩（七剑），另一种可能是引导资金进入股市，因为各种缺钱，把资金放

进来割韭菜，定增减持，减少企业破产。

但是这个不确定，只是一种可能。

股市和房子是跷跷板，2014-2015 是股票牛市，2016-2017 是楼市牛市，2018-2019 可能是股票牛市，也可能双杀一块死。2006-2007 是股票楼市牛市，2008-2009 是双杀一块死的。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 11:40

3 币市。币安成立一年，盈利是 2 亿美金。目前新兴市场在这里。但是币市是 zf 不理解不喜欢的东西，今年主要节奏是调整。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 12:03

T 普。

1 T 普逼中方买美的农产品，然后借此讨好他的选民，稳住后方。这一目标已经达到。

2 利用谈判成功解救 3 名人质，轻松完成。

下一目标是什么？看中兴。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 12:09

中兴。中方力保。美方不答应。你越保，它越是不答应。

一方面是用高通收购案作为牵制，一方面是求情。

T 普，进的话把华为押上，克制对高通的阻碍。退的话提更多条件。

主动权在 T 普。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 12:26

房子的黑洞效应。

为什么选择了房子？不全是眼光的问题，还有现实的问题。

现实：

**本文由微信公众号【老庄日记】整理发布，免费分享，请勿买卖**

1 2000 年附近萧条，极度的萧条。经济不振。

2 大量的破产农民。

3 人力知识结构。

房子可以解决就业问题，而且来钱快，逻辑清晰简单，容易学，和毒品一样，虽然长远不利，但还是作了选择。

一旦成瘾之后，发现离不开了。因为房子一涨土地价格上涨，生活成本提高，租金上涨，企业发展不起来，所以无论怎样放水，最终都因为房子不断上涨的逻辑自我强化，最终流入房子。

这个强化的逻辑有个致命的弱点，就是需要越来越多的能量支撑。因为：

0 土地财政，要不断卖出地盖房子

1 房子要不断上涨才有的赚

2 有的赚才有人买

3 有人买才上涨

4 要满足 3，必须有持续的信贷支持，印钞

5 要印钞必须有足够的外来能量---外汇

## 6 外汇要持续来，要不断赚美国人的钱

上面这个链条不能破。现实是美国要求减少顺差，导致4条件不满足。4不满足3就不满足。3不满足2不成立，2不成立1就不成立，1不成立0就不成立。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 12:31

无锚印钞可不可以。

无锚印钞导致物价飞涨，地价高企实业不赚钱，最终还是流到房子，这样房子一平可以涨到1000万，然后失业还是要失业。

经济的基础是大多数人能生活，要工作，要吃饭，要分配到一点能量生活。房子导致分化，分化到极致是越来越多的人失业，引发社会治安问题，这是不可接受的。

所以YY无锚印钞的，可以洗洗睡了。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 13:03

房价可能的崩溃节奏。

房子的持有人分类：

A 公务相关及早期入场者：成本接近零。

B 高收入低负债者：中等成本。

C 低收入高负债者：高成本高风险。

D 专业投机群体：典型代表温州炒房团。

1 首先是市场资金不足以维持涨价逻辑（一线）。

2 然后资金到二三四线，导致2线以下城市补涨。

3 补涨完成，投机资金撤退。

4 房价不能持续，导致有价无市。

5 敏感群体高位要求兑现利润规避风险。

6 5 的结果是抛盘增加，同时少量用户看到回调积极进场，但是更多数人因为就业萧条不敢进场，也因为信贷减少而无力接盘。

7 6 的结果是降价抛售，同时因为 A 类持有人因为成本极低（10 倍以上利润），可以半价出售，大幅降低市场价格。

8 价格下行导致相关行业失业，但另一方面租金下降不会直接引发其他行业繁荣，因为传导需要时间。

9 房子价值缩水导致银行要求补缴保证金。部分高风险用户断供破产。

10 银行抛售房子止损。

11 6-10 形成下降循环。泡沫彻底破灭。

12 大量失业导致租金大幅降低，可是因为市场没钱，没有最低只有更低。

13 贸易壁垒逐渐消除，美国人进场，低位接盘，经济复苏。

14 下跌周期结束。

作者：将进雪 日期：2018-05-26 13:11

目前进行的是第 6 步。如果在 2018-2019 到达 7，2019 下半年就可能见到 9-10，2020 期望到 13。

为什么会这样快？因为全球化及信息化，整个世界的节奏是加速的，现在一年发生的变化可能是过去 3 年，5 年甚至 10 年。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 13:19

锁定交易是不可能的。之前上涨一直限购结果是持续上涨。

那么下跌过程中，你不可能完全不让卖，总有满足条件的可以上市交易，然后你要求不降价，可以的，结果无非是卖方返点，表面上是 300 万卖出，实际卖方拿到 300 万之后返给买方 100 万。这是极容易操作的。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 13:24

股票是筹码，房子也是筹码，无非是完成财富再分配的工具。

专业投机群体引领市场，收割韭菜，最后人力成本极低，房价也极低，这样才能吸引外资进入，展开新一轮经济周期。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 13:33

房子是专业投资行为，房子具体明显的金融属性，而且高杠杆产品，这就要求投资者具备股票及期货的专业知识。

实际是多数人跟随市场，并不具备这些认知，一边说自己是消费群体，是刚需，一边和专业用户一起投资，结果只能是接投机客的盘。

有人看别人拿了猎枪到山上打了野鸡兔子眼红，自己拿

把菜刀就上去了，结果遇到了老虎，然后说自己是刚需，有用吗。

作者：将进雪 日期：2018-05-26 15:52

你说持有房子的几类人？

A 公务相关及早期入场者：成本接近零。

问：有多大几率抛弃房子？持有接近零成本，出租或者放着都是有赚或者不赚…

B 高收入低负债者：中等成本。

问：高收入者，高收入者，一般都是精英…

C 低收入高负债者：高成本高风险。

问：应该是刚需，只要不丢工作（不敢丢工作），一般应该坚持还贷款，工资不会越来越低吧？

D 专业投机群体：典型代表温州炒房团。

问：国家一直在限制这帮人抛弃…

请问零成本持有为什么要抛弃？

D 类最敏感的一批人，早就跑了，当然投机客也有傻 2 的，那没办法；

B 类我说的和你理解的不一样，我主要是指稳定的高收入，也许不是最高，但是相对最稳定的。这些负债有限，应该能度过这关。

C 类我没说全部，但是泡沫应该从这里开始破碎。

A 类为了兑现利润。比如原来 3000 块买的，一套 100 平

的成本是 30 万。现在市值 300 万。那如果市场价格降到 250 万的时候，他会想兑现利润，因为即使如此，还有 8 倍利润。

同样，比特币有很多人是 3000 块成本，也许在 13 万的时候没出，到 10 万就出了，因为还有 30 倍利润。

作者：将进雪 日期：2018-05-26 16:10

时间点很重要，大致过程，都被说烂了。

-----  
**本文由微信公众号【老庄日记】整理发布，免费分享，如您是付费购入，请退款并举报**

时间点是很难预测的，因为在 2008 就崩溃过，2009 就起来了，2015 以为到顶了，结果 2017 创了新高。

我们不能去怪各路预测大师，因为没有人是神，能够精准预知，从缠论的角度，做好分类应对才是最重要的。

最近的时间点显然是 2018-2019。按照周天王的介绍的理论，房产是 20 年一周期，2019 是万劫不复之年。

从历史统计来看，1948-1949，1958-1959，1968-1969，1978-1979，1988-1989，1998-1999，2008-2009，2018-2019，逢 8，9 总会有大的历史事件出现。

从玄学来看，建国是在 1949，2009 是 60 年一周期完成，2019 是第二甲子的第一个十年周期完成，那么类比时段，现在是 1958-1959。

具体时间，从周期分析，2020 开始之后的十年，也就是下一经济周期，房子已经不会成为主流。那时候应该是其他行业了。



小的周期，是 2018 开始，2019，2020 这三年会看到明显的变化。对应类似于 2012，2013 和 2014 这三年的运行结构。

更精确的时间，首先是 3 月份的政策性利空，然后是 7 月中旬的政策性或者事件性利空。

3 月的时间点已经过去，但是因为补涨行情还没有结束，所以普遍没有很强烈的感受。

那么我们能关注的，就是 7 月中旬的时间点，看那时候的事件的力度表现。

作者：将进雪 日期：2018-05-26 16:19

为什么多数人感受不到？

多数人感觉到的时候，肯定已经跌了很多了，普通人总是后知后觉的，具体参见 2008，2015 年的股票行情。

当最保守的人也失去控制，进场买股票的时候，就是股市的顶点到来时刻。

同样，当你发现身边所有能买房子的人全都买了房子的时候，就是房市的顶点时刻。

传导时间是不同的。

股市是良导体，传导在瞬间完成，即便如此，高手的离场时间可能也要提前一个月以上。

房子是不良导体，传导至少要 3-6 月的周期，因为交易和反应需要更长的时间。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 16:28

@黄金搭档 2017 2018-05-26 16:21:49

不管怎么说，房地产在全世界都有一个标准，那就是租售比、收入比、来看当地的房价，高了就是有泡沫，低了就是有价值，应该让这个世界标准在中国让人民群众都知道，不要让自己几倍子的心血被骗了！

-----

期望这次泡沫消灭之后，下一周期回归市场机制，这可能是不远的未来了。

多数所谓的群众，是愚昧而且贪婪，贪婪而且愚昧的。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 16:33

房子没什么好谈的，现在重点关注的应该是股市和币市。如果热钱涌动，方向就是币市和股市。这里非常复杂。

股市：

1 美股是不是成顶，并展开一轮下杀？

2 如果 1 成立，A 股是反向还是跟风？

币市：

利空：和主流央行对立，同时美元加息，币市的抗通胀失去意义。

利好：各国经济动荡，这些地区如果美元管制，会用比特币对冲风险。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 16:37

外汇方面，英国是世界市场的领导者，英国首先脱欧，标志着反全球化的正式开始。

现在美国紧随其后。

后面英镑应该持续走强，美元走强，其他品种应该走弱。

其他弱势品种为了应对美元加息，只能以更高的利率来应对，这样，汇率对美元是上是下？

作者:将进雪 日期:2018-05-26 16:38

也许上下是难判断的，能确定的是波动性的增加。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 20:40

@ty\_安静 383 2018-05-26 19:24:30

我 2014 开始看空房市，结果被 2017 狠打了个耳光。

-----

周天王说 2014 和 2016 应该是双顶结构，实际 2017 还在涨，顶尖的专家也会判断错。

作者:将进雪 日期:2018-05-26 20:43

@蜂子疯 2018-05-26 19:26:37

小城市，小市民见解：一个城市（小城市），郊区房价是当地普通工薪族咬咬牙能上，则“合理”，反之即是崩溃积蓄能量的开始，两年内见分晓

-----

没什么合理不合理的，房子是投资品，要按照股票的性质进行分析，而不是你理想的价格。

这就是说，它涨要涨过头，跌也要跌过头，杠杆产品就是这样的性质。

作者:将进雪 日期:2018-05-27 22:06

如果涨，要回答钱从哪来的问题。

如果跌，也不是今天说跌，明天刷一下就全国普跌，那不叫跌，那叫社会崩溃。

盘子这么大，整个社会的反应需要时间。

而这中间，zf还要从中干预，所以哪有这么容易就出结果了？

作者:将进雪 日期:2018-05-27 22:12

是不是可能高位横盘？

这个可能性几乎不存在。地产是资金密集型产业，你高位横着不涨，借贷的利息谁来还？这会导致资金链断裂。

另一方面，你高位横住，整个社会的运行成本降不下来，其他行业持续萎缩，影响税收。

就是说你横住是两边不讨好的。

那怎么解释这20年来中间的小幅调整呢？答案是周期不同，现在是周期结束时段。

作者:将进雪 日期:2018-05-27 23:51

@ty\_英雄本色 364 2018-05-27 22:19:06

楼主我看了你的思维模式，都是有道理的，但是我只需要你回答一个问题，工资什么时候跌？什么时候从月入5000

跌倒月入 500?

---

工资的问题，要看失业情况。而失业问题，就更复杂。

1，科技类：中兴现在悬而未决，同时，华为，海康也在面临美国制裁。

2，房地产：庞大的中介群体，建筑公司，民工，一旦房价下行，这些人工资立即缩水。农村基本是没有养老金的，如果这些人失业回家，能做的就是赌博，不久就会去要饭吃。

3，公务员：税收减少会被动减薪，这会让这些人变着花样去罚款，罚款增加同样会增加企业运营成本，这些会引发更多公司倒闭。

整个社会营利能力降低，而成本（租金，水电，税收）不会降的这么快，工作机会减少，失业人员增加，降薪就是必然。

工资下降是个过程，从七剑的贴子看，已经有部分行业开始降薪。所以这个问题更具体的是，在什么时间能降到什么程度的问题，是不是会降到原来的 1/10？

个人理解是工资会降，但是要分类。

1 国企及公务员：大锅饭，普降。为了保持社会稳定，整体吃不饱但不至于饿死。

2 外企：最近几年外企在持续撤退，待遇跟随市场，但既然是外企，即使降，之后的工资也相对不会太低。

3 民企：这些企业因为政策因素竞争力不强，应该充分反应市场状况，还是前面说的，不会降的太过分，而是生死问题。能活下来的是竞争力强的公司，相对优秀的员工，弱的直接淘汰。

比如，2016 之前，移动应用开发工资市场溢价率大于 50%，2016 之后分化，技术好的员工工资保持在高位，技术不好的直接失业找不到工作。

所以，未来工资降是普遍的，但不是平均的，而是严重分化。竞争力差的人员，会直接失业。而这类人群，正是我前面说的高风险高成本人群，本身能力不差，认知水平差，跟风都是最后一批，所以如果有人跳楼，只能是这批领跳。

作者：将进雪 日期：2018-05-27 23:59

时间点，今年应该能感受到寒意，但是冬天同样应该是 2019 年。

更具体的，每年 10-12 月是应届生签约高峰期，2-3 月是找工作高峰期。6-7 月是新人报到期。

也就是说，最早我们应该是在 7 月份看到，因为如果经济下行，会有大量的公司和应届生解约，到时可以关注一下相关报道。

然后是 10 月看主要公司的招聘力度。

然后是年底看年终奖的发放情况，春节后看工作难度。

作者：将进雪 日期：2018-05-28 00:16

上升有上升的强化过程，下降有下降的强化过程。

不得不说房产是病入膏肓。杠杆以及以租养贷的逻辑是问题所在。

首付 2-3 成，也就是 3-4 倍杠杆，首付还有 2 倍杠杆，也就是实际 7-8 倍杠杆。按照  $3 \times 2 = 6$  倍杠杆计算，一旦降价 20%，系统就会平仓，也就是说在跌不到 20% 的时候，银行要求追加保证金。

那么问题就在于这个 6 倍杠杆是不是普遍的。这里没有数据，但是目测实际是大量的。

市场资金天然流向利润最高之处。这就是前面讲的黑洞原理。

如果一个人开始只有一套房子，后来发现赚钱了，再来一套，赚更多了，买更多。他会像公司一样扩张，因为房子是筹码，他会尽可能拿到更多的筹码，而不是去存款。这是直接投资。

然后有人去理财，那么这里理财的钱最终同样以各种方式流入地产领域，因为这块利润最多。这是间接投资。

地产普遍是 3 倍以上杠杆，也就是最多能接受的是 35% 的降价。然后部分投机者是 6 倍以上杠杆，这个几乎是必死的群体。

如果你和一个人说股票，他会告诉你 A 股是个大坑，如果你现在和他说配资，他会说你是个傻 2，如果你说你玩的

是期货，他心里会说你要死了。但是就在同时，他买了 6 倍杠杆的房子。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 00:36

按照前面的分析，社会最不稳定人群主要是：

民工。因为计划生育，80 后基本是 2-3 个孩子居多，孩子少就娇一点，到 90 后更娇一点，所以任劳任怨的民工越来越少了。以前是建筑业吸纳的多，现在可能富士康之类的工厂吸纳更多。现在富士康在美国筹划建立自动化工厂，用机器人代替人类，时间在 3 年左右。还有大量外资转移到越南。

这是工作机会减少的问题。

然后你以为这些人收入少就不炒房吗？当然不是，这些人工作在一二线，买不起，但是他们在老家县城买房子了。

然后，2 胎放开。越是没文化，收入低的，越是不考虑未来，越穷越生。结果这些人不但是买了房子，还生了两个以上的孩子。

然后，这些人在村里基本还没有退休金和社保（基于等于没有）。

哪还有钱呢？退休金。要知道退休金不是以前存下了多少，而是现在的年轻人交了税养着现在的老人。企业都死了，税收减少，退休金有的地方是发不出来的。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 00:49



怎么办？钱从哪来？加税。

收谁的税？谁还有钱呢？

假定收房产税，那么第一步是房东转移到房客，提高租金，然后有的人到了临界点，要求提高工资，不然干一个月下来是赔钱，不如回家。公司当然不会答应了，因为公司也不会赔钱养人，所以，回家。这些人一旦走了不可能马上回来。人走了一些，房子多了，租金会降下来。然后房子就拿的越久赔钱越多。

...

还有一种方式是zf主动刺破气泡。就是提供租赁房屋，因为地是zf的，成本低，直接冲击市场，这样泡沫直接碎裂，zf以极低成本回收，然后做大房东，这样整个地产市场可以继续运行，社会运营成本也完全由zf控制。

这样的结果是大多数人的财富梦破灭，一起回到同一起跑线上，zf可以尽量延长用户的还贷时间，不让人跳楼，提供最低生活保障（不会直接饿死街头），代价是未来的30年老老实实打工还钱。

可能这是目前最现实最理性的选择了。少数人，聪明也好，运气也好，依然是成功逃顶，多数人，做了1, 2, 3, 5, 10年的美梦，最后一场空。

作者：将进雪 日期：2018-05-28 09:07

关于房子，现在是5月底，距离第一个时间点还有大概

7 周左右，那时候要观察有没有标志性事件出现。

最近应该关注的是中兴海康。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 12:23

@我是一个兵痞 2018-05-28 10:18:37

我想问下楼主，如果按照你的形势分析走，，以后现金为王，还是人民币疯狂贬值

-----  
关于人民币贬值：

1 完全贬值：对内对外同时贬值。如果对外贬值，利好出口，美国不答应；如果对内贬值，因为外汇管制，会导致美元黑市，以及黄金，比特币。

2 对外升值，对内贬值：

升值利空出口，贸易顺差减少，外汇减少；对内贬值同样导致资金夺路出逃，外企加速撤退。

3 稳定或者升值：

因为美国要求减少顺差，外汇同样减少，不利出口；对内升值导致通胀预期破灭，房产泡沫破碎。

目前阶段，各地还在摇号吹高房价，杭州今天摇号，价格过了 8 万/平，疯狂还在继续；但是另一方面债务增加，看不到放水迹象，反而美国顺差压力持续增加，这时候贬值无异于对美再度宣战，从这两个月的表现看，中方无力展开战斗，所以暂时看不到贬值预期。

-----  
声明：

本贴只是自己的一些思维记录，无法构成投资建议，欢迎各位讨论，但是要做出经济决策，还是要自己多学习，本人水平尚未达到指导别人程度。

本文由公众号[老庄日记]免费分享，如您是付费购入，请退款并举报

作者：将进雪 日期：2018-05-28 12:32

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294776684.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294776691.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294776697.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294776702.jpg{EIMAGE}

作者：将进雪 日期：2018-05-28 12:39

上面 4 张图，第一张是比特币 2013 年高点，第二张是 2017 年高点，第三张是地产龙头万科的股票价格，2007 年 11 月，第四张是万科 2008 年 1 月达到高点。

因为地产没有完整的 K 线数据。从以上分析：

1 比特币和房产类似，5 浪延伸，最后小转大结束行情，上涨过程中呈现逼空行情，空军被极度打压，最后空转多，空杀空达到顶部，然后在所有交易者高度一致的情况下彻底

失去对手盘，形成反转。

2 股票是现货市场的提前指标。2007 年底，当时股票到了最高，但是房价可能（？记不清了）还延续了一段时间才开始暴跌，同样，今年 1 月万科见顶，理论上延后半年也就是 7 月份左右现货才开始明显的下行。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 12:43

小转结束的行情，下跌有两种方式：

1 主动杀：主力在顶部砸盘式出货，表现为顶部放量大阴线，连续暴跌之后反弹，再阴跌。

2 被动杀：主力在上升中逐渐出货，顶部滞涨，价平量缩，创新高但是缩量，然后先阴跌走平，市场进入观望期，然后因为消息刺激突然发力下跌，构成标志性阴线，走 5 浪下。

从目前走势结构看，应该是第 2 种方式居多。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 12:50

有些人认为冻结 2 手交易，在高位横盘震荡或者阴跌，这个目前看来不现实。

因为只要房产不下来，社会运行成本就在高位，这个黑洞不死，资金就释放不到其他行业，这样的结果就是凌迟。

只要贬值预期消失，资金就要以一切方式逃离房产。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 19:20

@ty\_126765936 2018-05-28 18:56:49

楼主可关注一下全社会用电量增长情况，1-4 月，很多省用电量普遍增长了 10%以上，楼主解读一下吧。

看不过来太多，用电要和去年同期比。如果经济向好，那应该关注股市的机会，如果同比没有增加，那可能是季度性正常增长。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 19:44

<http://fdc.fang.com/news/2018-05-28/28569282.htm>

杭州上周末现摇号购房长队 应加大土地供应

2018 年 05 月 28 日 09:32 来源：每日经济新闻

... 记者了解到，出现上述现象的原因是多方面的，其中包括

1 在当前房地产进一步调控政策下，杭州市场商品住宅供应量走低，市场需求难以满足；

2 另一方面，政府限价政策导致热门楼盘开盘相比周边二手房价的价差明显。

融信澜天最新备案均价为 18460 元 / 平方米，而周边最近的万科未来城二手房挂牌价超过 3 万元 / 平方米；

华夏四季楼盘精装修均价为 26105 元 / 平方米，而它旁边的北大资源未名府在 2016 年时，毛坯单价已冲上 3 万元 / 平方米。

杭州土地市场相对地出现降温，比如临平新城日前新推宅地，...楼面价为 18380 元 / 平方米，溢价率 36%。在一个多月之前，该区域推出了一宗宅地，由理想四维以 19038 元 / 平方米的楼面价拿下，溢价率为 41%；

与之前的出让地块多溢价封顶、甚至进入自持比例竞投的火热情况相对比，近期的土地市场开始渐趋理性。

此外，记者还注意到，杭州新房入市的节奏也在加快。据不完全地统计，整个 5 月份计划推出新房源的项目达 30 多个。

首批公证摇号示范楼盘之后，市场的推盘节奏开始加快，最新公布的销售方案的绿城九龙仓·柳岸晓风项目，公示均价为 82270 元，含精装 8000 元。公开销售可售房屋套数 50 套，其验资资格要求金额为 500 万元和 1000 万元。

=====

- 1 人为减少供应量；
- 2 新房比二手房便宜；
- 3 土地拍卖溢价率降低；
- 4 新房入市节奏加快；
- 5 出现 8 万元以上历史记录

其中，1，3，4 相矛盾，一边说供应量减少，一边说新盘加速入市，而且现在是 5 月 28 日，同在 5 月，那是多还是少？

2, 5 也矛盾, 一面出了新高, 另一面是新房反而便宜, 如果整个趋势向上, 为什么不是新房更贵?

2 本身有问题, 理论上新房应该贵, 说便宜是因为 2 手限贷, 意思是全款比贷款还要贵? 是因为全款没有计入利息所以表面上贵? 或者本身就是数据是人为制造的?

8 万的记录, 为了从心理上彻底消灭空军, 一阳改三观。

作者: 将进雪 日期: 2018-05-28 22:23

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294803352.jpg{EIMAGE}

M2 和房价关系, 类似滚雪球, 越滚, 需要的资金越多, 雪滚越大。

作者: 将进雪 日期: 2018-05-28 22:45

<http://bbs.thmz.com/thread-2815798-1-1.html>

杭州两大楼盘 2600 业主“维权”房价 规定出售不得低于 9 万一平

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294804168.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294804178.jpg{EIMAGE}

-----  
-----

网上标价 42000 左右, 房东团结起来, 自己指导市场价

格 58000-65000。

世界真精彩。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 22:49

房价一降，业主敢砸了开发商，敢冲击 zf，敢上街，看来推动 MZ 进程就靠这些业主了啊。

zf 一看特么有产者这么可怕，还是让他们变成无产者比较好管理吧。

作者:将进雪 日期:2018-05-28 23:12

经济链条：

廉价资源（物质，人力）换美元---有了美元就印钞---M2 贷款给个人和地产公司---公司买进 zf 拍卖的土地盖房子---交付给个人

社会个体通过劳动，赚取了 10 万美元的外汇，购买了本来应该是 10 万美元的房子，基本平衡。然后因为中间环节，个体实际花了 50 万美元买了这套价值 10 万的房子，这样个体欠 zf40 万美元，也就是说要无偿劳动 20 年。

风险在于上面这个链条。现在外贸顺差减少导致换不来美元，没有美元没有印钞没有贷款，需求消失，房子卖不出去了，因为没人接盘了。

没人接盘土地财政不可持续，没钱基建做不了，没钱也没有消费，没钱怎么来投资，没钱欠的债怎么还？没钱如果房租还贵公司和个人只有坐吃等死。萧条导致失业持续增加，



失业导致断供。

所以那些企图建立业主聪明来维护房价的人是有多么可笑，且不说乌合之众从来形不成有效组织，就算退一万步，你所有业主标价 100 万一平，没人买你物业费要不要交，你要不要出租，人家租不起你要不要降价？你自己失业你守着个房子天天啃墙吗？

作者:将进雪 日期:2018-05-28 23:12

所以那些企图建立业主聪明来维护房价的人是有多么可笑

---

联盟

作者:将进雪 日期:2018-05-28 23:13

你自己失业你守着个房子天天啃墙吗？

---

啃墙

作者:将进雪 日期:2018-05-28 23:53

@sz9981 2018-05-28 23:23:02

你的 ID 是买的吗？借的？

怎么看深圳的 500 所谓诚意金？

---

相信我，我比你更喜欢看到 500 万，800 万的房子，我这不是在截图吗？这些都将载入史册。

作者:将进雪 日期:2018-05-29 16:11

@zxyfd2018

-----  
只是分析，不是预测，你激动什么？

价格取决于供需，摇号只是人为减少供应，需求呢，你无非是想说，放开调控，涨的更高，这个我相信啊，自由市场才好，我比你更期望看到深圳房价超过香港。

你们这些人反反复复无非还是zf不让跌，zf万能论，你们这样相信zf，看什么分析，无脑买进，持有就是了。

作者:将进雪 日期:2018-05-29 20:23

@zxyfd2018

你看我那里激动了，只是觉得你在搞笑，主观臆断，事实在面前不服从事实，总想让事实服从自己的说法。恰恰相反，每一次斩钉截铁的唱空就是买入的机会，每一次都正确。建议你仔细看看俄罗斯几个大城市的房价30年涨近500倍，北京上海呢。政治决定一切，我们不是市场经济。

-----  
分析就是分析，什么斩钉截铁，唱空，这些词听着就恶心，这种宣传口号式的东西，带有强烈的主观性。

事实是什么，事实是绝大多数人都在力所能及（低杠杆）甚至力所不及（高杠杆）的范围内已经买了房子。

事实是北京上海调整已经开始，而二三四线城市还有冲

高动作，理论上说，调整可以以任意方式进行，调整幅度大了就可能形成反趋势。

房产周期是 20 年左右，叠加经济周期，那么大概率 2019 是泡沫破灭，理论上就是这么简单，现实中也有这样的迹象。

我们需要做的是跟随走势，看有没新的力量改变这一预期，是加强还是减弱。

你的结论是完全错误的，是经济决定政治而不是政治决定经济。尤其中国已经在世界市场里，你想独立于世界，那样的结果就是关上国门，回到 60 年前。

作者：将进雪 日期：2018-05-29 23:43

@zxyfd2018

1 关于波浪，看你这么明白，你先把比特币的日线画一下看看？

2 我说是 20 年左右，没说必须就是一点不差，这当然是有理论基础的。但我欠你的，我给你讲？

3 调整后当然可以涨，只是你涨的理由在哪？

4 拆迁户暴露了你的无知。拆迁户的钱是政府的，政府是卖地来的，你要卖地卖的好价格就必须涨，不涨你就卖不出去，卖不出去就没钱给拆迁户，这个逻辑我前面重复过几次了。现实就是现在有些已经拆迁不下去了。

你要拆迁，要卖地，开发商就要买，现在龙头万科的负债是万亿级别，负债高达 84%，开发商要买地，有两个条件：

I 有钱

II 预期上涨，有钱赚

要满足条件 I，有钱，来源是贷款和卖房子，现在信贷收缩，加息预期，贷款难并且成本高；卖房子现在是限贷，同样也是没钱；

整个市场就特么没钱，条件 I 不满足，所以条件 II 自然也不满足。

所以很多地段流拍，开发商没钱买地，政府没钱给拆迁户；

懂了？

本文由公众号[老庄日记]免费分享，如您是付费购入，请退款并举报

5 这说明你还活在初中课本里。

6 俄没有任何意义，因为分析的是中国，且不说你说的是不是成立，即使成立，也不足以说明问题，你怎么不说朝鲜呢，不说南非呢，不说美国，不说欧洲，仅仅为了反对而反对。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 00:06

[http://www.sohu.com/a/233240883\\_711825?\\_f=index\\_businessnews\\_0\\_7](http://www.sohu.com/a/233240883_711825?_f=index_businessnews_0_7)

？ 4 月消费数据略低于预期。很明显的，房地产市场加杠杆驱动居民负债攀升，对居民消费产生了一定的影响。

？ 出口情况也不乐观。今年前 4 个月，我国出口仅增长 6.4%。兴业银行首席经济学家鲁政委认为，出口面临的下行

风险不容小觑，一是贸易摩擦的出口透支风险。二是主要发达经济体 PMI 数据走弱，也将构成出口下行风险来源之一。

？企业频现债务违约。在刚刚过去的四个月，全国有 16 只债券出现违约，涉及公司包括四川煤炭、大连机床、丹东港、亿阳集团、中城建、神雾环保、富贵鸟、春和集团、中安消等 9 家公司，涉及金额高逾 130 亿元。比起往年，密集程度令人瞠目。

=====

=====

放水是什么意思？这就像一个吸毒的人戒毒，不可能上来直接就一点毒品不给，那样就直接死了，你不想让他死，那戒毒就是在一定条件下（过不下去了），一定程度上（能缓一口气）定向放水，这个死拖的策略已经用了很多年。

能不能继续用这个策略拖过今明两年呢？目前看很难。

作者：将进雪 日期：2018-05-30 09:10

@u\_108942880 2018-05-30 08:53:58

楼主写的非常好！一个问题想请教：卖房移民还是继续持有国内房产，等待高价再跑呢？坐标二线城市，平均房价 2 万。目前周边所有人都说会要涨，就我一个人觉得房价已经差不多了。请指教

-----

移民问题比较复杂，因为要更换生活环境，要适应新环

境。从长远看当然移民好，国内环境不是一时可以改变。这个决定太重大，建议综合考虑，错了没人给你负责。

是否卖房的问题，同样是复杂，因为如果按照预期发展，7月或者什么时候突发利空，是很难出手的，现在无法绝对确认是顶点还是次高点。同样如果zf选择主动刺破，那A浪就是凶猛杀跌，2卖点位可能很低，损失巨大。

所以，如果是3套以上，可以考虑卖出1/3兑现利润；激进的策略是只留下自住。这样进可攻退可守。如果2套，同样激进可以出1留1；

如果只有一套，要看负债率，如果基本没有负债或者轻微负债，可以持有，非常激进才可考虑卖出；如果是高负债情况，建议慎重考虑未来风险，这个只能自己决定，无法给出建议。

作者：将进雪 日期：2018-05-30 09:13

@rocky7802071 2018-05-30 08:54:09

房子，股票，比特币机会都没抓住，接下来会有什么机会呢？

-----  
现金。关注贬值趋势，如果升值就持有人民币，如果有贬值趋势兑换一部分美元，坐等抄底。

股票复杂，看不明白，只能跟随走势。

比特币昨天弱反弹，关注反弹力度。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 09:15

说明:

只是一些个人看法的记录,各位不要太在意,尤其在操作层面,不可轻易以此为依据。

预测可以错,操作不能错,预测错了可以修正,因为它只是预测,操作错误会导致实际损失,无法弥补。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 12:28

@zxyfd2018

你这么有诚意,不妨去看看周天王的文章,他研究周期论的。

我说的是全国,你说的是深圳,可能你人在深圳。这波行情我印象是北京上海领涨,然后是深圳补涨,既然如此,北上领跌,深圳应该跟随。理由很简单,因为如果北京跌了50%,相对深圳就有比价优势了。

同样,美国房价相对国内已经有明显的比价优势了。在北京有两套房子,2000多万可能还是活的很一般,但是换成300万美金,在国外会过的非常安逸。你说你当然不会走,但是有人会走。

房价上涨不是任志强吹上去的,下跌也不会是牛刀吹下去的,上涨仅仅是因为上涨周期。

就像是去年的币市,或者股票的格力,买进的人并不是因为他水平多高,或者什么价值投资,而仅仅是这是市场的

选择，他赶上了这班车。

房价上涨，一切看空的大神，各种理论全被打破，什么远离价值了，什么租售比了，没用，同样，一旦下跌，一切看多的大神，也会进垃圾箱，任志强也只能闭嘴。

任何行情，是走出来而不是吹出来的。

我说这些，仅仅是我看到的和想到的东西，不代表实际的必然性发生。

-----

波浪理论，不是你背的那点东西就完了，你看作 3 浪也没关系，因为 3 浪结束是 4 浪下，然后 5 浪还可以失败，同样 3 浪顶点就可以是最高点。在缠论来说，现在是 c 段，或者 c 中 c，小转下，1 卖位置。

1 卖之后客观来说，abc 可以在高位完成调整，这是一种可能，只是从多方面来看，找不到支撑这样调整的充分理由。你的理由是个分力，还有其他分力。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 12:30

还有，我只是用来记录的，这个贴子不太可能有你所谓的重大影响力。

上次我分析是在 2014 年，比特币的全面分析。目前看确实基本是对的，但不代表这次也对。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 13:11

模拟画一张图，将就看吧，没有数据。



{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294868925.jpg{EIMAGE}

作者:将进雪 日期:2018-05-30 13:18

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294869173.jpg{EIMAGE}

看看万科，你可以尝试画个波浪出来。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 20:37

你特么连个现成的万科都画不出来，还给我讲波浪？再浪费我版面让你滚了。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 22:53

@朱骨头 2016 2018-05-30 21:05:27

楼主，现在人民币在持续贬值，可以换美元吗

-----

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294894874.jpg{EIMAGE}

从周线看，是美元反弹，目前在压力位，这里应该进行中枢震荡，如果买进也是要分批。

贬值的持续性很难判断，因为贬值美国不高兴，但是贬值又是个反制美国的方法，老大可能会用。

换美元主要是家庭战略考虑，可以逐渐配置一些仓位。如果涨了就有利润了，跌了的话可以补仓。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 22:58

@u\_113569338

这个题目有点大，回答不了你。

在房产泡沫刺破之前，一切资金最终流向房产，现在这个泡沫只是有迹象可能要破，还没破呢。

按照周天王的理论，这两年肯定不好过，不好过就是防守策略，减少规模，减少负债，保持最小化核心，以最低成本活下去。严冬到来时，最重要的是活下来。

更具体的，推荐研究一下周讲的 3 年库存周期。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 23:10

@ty\_飞 990 2018-05-30 20:59:06

关于房价的走势，按七剑分析，m1 图就是房价图，目前正在加速找底。

-----  
N 年前就有人说过，房价和 M2 成正比，正比不一定，正相关是一定。七剑把这个讲的更清楚了。

七剑的问题是太早了，趋势判断没问题，但是具体时间点可能不准确，这是因为他考虑的外力也就是 zf 干预不足。

还有就是节奏的问题，他那里说的很多人会跳楼，我相信一定会有，但不应该是大范围的，因为收割韭菜是为了钱，不是为了逼死人，人死了钱也还不上。所以更理性的结果是超长期负债，剥夺产权，还钱还到死，但不会说直接逼死。

作者:将进雪 日期:2018-05-30 23:20

未来可能是有产者交房产税；无产者租zf的房子。zf涨房价是为了收割，现在割完了再涨也割不了什么，没有意义了，所以户口和房子要脱离了。

下一周期是2020开始，新周期里套路要换了，房子基本完成了这一时期的历史使命。

或者就是未来再涨，这两年也应该收回筹码，现在连普通人都两三套房子，都想当地主，没人当长工了，所以要收税，各种政策法律手段，洗掉你手里筹码。

现在这些死多基本上不可能拿住筹码。

作者：将进雪 日期：2018-05-31 10:20

下个周期玩什么？感觉应该是农村土地，量大，便宜，农民给点小恩小惠就偷笑，问哈楼主，会是央企，圈地么？特别一线，二线城市周边农村土地，不知道分析对不对，楼主发帖估计也是分享有缘人，感觉这贴趋势，走向非常有意义，外资进场应该是中国经济周期下一个开始对吧？

-----

农村土地流转以前有人提过，但是我想不明白其中的逻辑。在我看来城市化是个历史进程，不会轻易打断，即使这次真的萧条几年，也不意味着返乡回家不回城市。

理由很简单，农村解决不了就业问题，这是一；其二，现在普遍是1-3个孩子，2个居多，整个社会的文化水平不断在提高，这些人不可能回家种地，只能逐渐到城镇到123

线城市。

部分年轻人还想着以后回老家，这是很幼稚的想法。

但是想要留在大城市，想在大城市安家，不等于房价就要维持高位，任志强这个理由是胡扯，因为这些人没钱。他一边说房子是给有钱人盖的（这部分对），另一边说这么多人要进城，的确，这些人会有小比例向 123 线城市流动，但是当负债到一定程度，经济下滑的时候，就会停止流动，任的错误在于他认为经济是持续向上的。

作者:将进雪 日期:2018-05-31 11:24

@jcj941179 2018-05-30 23:37:12

楼主能把上证 A 股，用缠论画下月线级别的图吗？

-----

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294909803.jpg{EIMAGE}

作者:将进雪 日期:2018-05-31 11:28

月线大级别一个盘整上到 6124 结束，然后在构建第二个大级别中枢，当下是线段下未完成，注意到两个中枢有重叠区间，中枢扩张，最大级别的中枢是蓝色中枢，月线在 2500 以上完成回调之后，构建针对蓝色中枢的 3 买，也就是 B 的完成，然后走离开段。

作者:将进雪 日期:2018-05-31 19:20

@浮世绘里看众生

楼主，我一个不懂经济和楼市的人来说说。早就说中国房产泡沫要破但一直没破反而有了 2017 史无前例的大涨。这是不是就像撒了一个谎需要用无数谎言去圆。zf 为了饮鸩止渴不断动用其他手段去维持高位房价，所以表面看房价一直没崩，实际上百姓付出了其他诸如物价上涨等代价同样肉疼

我也不是很懂，所以要学啊。

作者:将进雪 日期:2018-05-31 20:23

真的经济形势极度恶化，暂时也不用看太低。有些人一想到经济崩溃，就想着要吃不上饭要饿死人，这个可能性目前看还是不太可能。

经济萧条可能只是失业增加，有些人返贫，负债，消费阶级，从吃好到吃饱，工资降低，享受减少，加班更多，会有一批人在家啃老。

可以类比 90 年代，以及 2000 年附近，2008 年附近，这里还没到就设想到 60 年代，这就过于极端了。

作者:将进雪 日期:2018-06-01 07:35

@龍记面馆 2018-06-01 00:18:02

听楼主这么一说，我没存款刚生了二胎，妈的还没收入。完蛋了。关键是也没房子。前两年有点钱做生意全亏了。以后要饿死的节奏啊……

-----

如果萧条来临（来临意思是普通人明显感受到），重要的不是有没房子，而是有没负债和财源，身体是不是健康。因为这时候是防守策略。

作者:将进雪 日期:2018-06-01 13:10

2018.6.1

上证 5F，创业板 30F 及 5F。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294955301.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294955306.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294955312.jpg{EIMAGE}

作者:将进雪 日期:2018-06-01 22:30

贴几个图，关于 M0，M1，M2，房价的。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294979033.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294979040.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F294979046.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%

2F294979069. jpg {EIMAGE}

{SIMAGE} http%3A%2F%2Fimg3. laibafile. cn%2Fp%2Fm%

2F294979074. jpg {EIMAGE}

{SIMAGE} http%3A%2F%2Fimg3. laibafile. cn%2Fp%2Fm%

2F294979085. jpg {EIMAGE}

作者: 将进雪 日期: 2018-06-02 08:41

@乌密督 2018-06-01 22:50:33

楼主，浙江二线买房，什么时候下手能给意见吗？

-----  
前面说了分析预测和操作不一样。个人认为如果不清楚，就听周天王的，静待 2019, 到时再看。

上面的房价指数已经下行。

作者: 将进雪 日期: 2018-06-02 14:27

@ty\_际无涯 1 2018-06-02 13:25:55

楼主对入摩后的股市怎么看？

-----  
个人判断入摩影响有限，可能类似沪港通效果。  
之前中国人也有途径买美股，但是它该跌一样跌。  
股市判断比较困难，可能直接下，也可能今年还有一波行情，需要持续关注。简单的方式是用 5F 做趋势跟随。大盘结构容易判断，但是个股选择比较有难度，坑太多。

作者: 将进雪 日期: 2018-06-02 16:31

@谁来拯救南沙 2018-06-02 16:17:13

---

信访无任何意义，空耗光阴而已。

这里不再讨论这个问题。谢谢

作者:将进雪 日期:2018-06-02 17:12

谈谈能量和结构，当然这首先是缠师提出的，还有高人讲到。

结构蕴含着能量。

世界包括物质及能量。物质是能量的载体。物质结构决定能量的容量。

经济活动是人类社会对能量的竞争活动。

展开。

1 地球能量分内部及外部。内部是地热能及磁场，引力。地热表现为地震火山温泉。引力因为离人太近，所以百姓日用而不知。磁场用于传递能量，用途比较多。

外部主要是太阳及月球。月球表现是潮汐。月球因为离地球近，对人类影响很大。但这是阴性的能量。

太阳能包括当下和历史的。历史的积存主要是煤，石油，天然气。当下主要是植物吸收，风能，水能。

2 结构蕴含能量。比如美女明星，是她的结构（身材）好，能量高。比如一把宝剑，结构（内部分子级）好，锋利，能量高。为什么锋利呢，因为？铸剑过程中用了很多的能量。



比如芯片贵，也是因为结构好，能量高。比如一把好琴，结构（材质和工艺）好，能量高。

3 美国为什么发展好。因为它结构(制度)好，能量高。此处不展开。

4 无论对个人，企业还是国家，现金流很重要。现金流是流动的能量，类似人体的 ATP（三磷酸腺苷，可直接分解提供能量）。美国是代谢型国家，它自己之前不存储能量，只是把自己变成能量源，或者说，它藏富于世界。

中国是储蓄型，因为结构不良，导致它不能成为能量源。能量分两种形式：房子，外汇，技术积累。

房子是静态，阴性能量，不可直接利用。技术积累要变现是出口，现在被封杀中，外汇是最珍贵的阳性能量，花一分少一分。

社会健康发展，表现是结构的不断优化，也就是熵减，有序化的过程，房子和基建并不完全是坏事，但是这种辅助性的，阴性能量积聚之后，阳能不足，整个就失去平衡。

物极必反，阴极阳生，现在就是阴极中生长出阳眼，这只阳眼连通的是阳极。具体说，就是房价崩溃，能量（财富）离开房子这一载体，流向其他行业的过程。

因为房子有巨大的吸附力及惯性，所以这一过程并不简单，一定是历史性的。

作者:将进雪 日期:2018-06-02 17:56

外汇储备：

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295004678.jpg{EIMAGE}

作者：将进雪 日期：2018-06-03 09:16

@想买房子 2018 2018-06-02 22:25:23

-----

你这是怕七剑 T 你，跑这来说这事了。其实很简单，你想问的是七剑为什么错了。这在前面已经解释过，方向是一回事，节奏是另一回事。你应该做的是学习人家的分析。

该跌的时候就让它跌就对了，强拉上去，后面只能跌的更多。2016 应该是顶，之前周天王预测是 2014 和 2016 是双顶结构，结果创了新高，我说了这是 5 浪。看图：

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295019381.jpg{EIMAGE}

第一次是 1996-1997，第二次是 2005-2007，第三次是 2014-2018。股票领先市场半年左右，所以说 7 月是个重要的时间点。

作者：将进雪 日期：2018-06-03 18:13

7 月中旬-8 月中旬

作者：将进雪 日期：2018-06-04 12:06

@西门官仁 2018-06-04 11:34:06

请教楼主，货币基金新政发布，对货币基金有什么影

响？货币基金还安全吗？真心求教！

-----  
不知道你说的什么新政，我不了解货币基金，所以以下判断肯定是不专业的。

我查了一下：

货币基金资产主要投资于短期货币工具（一般期限在一年以内，平均期限 120 天），如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券（信用等级较高）、同业存款等短期有价证券。

如果市场紧缩（M2 降低），缺钱，利率必然走高，这样来看是安全的。

但是另一方面，要知道钱去哪了，现在是地方债，企业债，个人贷款负债，欠的钱全在房子上，这个我前面推导过，因为房子的黑洞效应，所有资金全部最终流向地产，直到它撑死或者饿死为止。

然后我查了它的利润，一年大概是 4 个点的利润，两年 7 个点，3 年才 10 个点。这点利润，除非你资金很大，做投资组合，否则我认为完全没有意义。

如果你看空房子，也不会投资，很简单，就是像七剑说的，放在 4 大行，并且不要全存了死期。

如果周天王说的 2019 周期成立，那会是很大的机会，机会来的时候，需要你手上有现金，基金如果陷在地方债里，

无法赎回怎么办？

作者:将进雪 日期:2018-06-04 12:14

房子怎么看也是没的玩，即便再上冲，不是1卖就是2卖，2卖的成分居多，就万科股票看，现在只是个弱反弹。也就是说，现在给你的只有卖点，没有任何级别的买点。股票还可以操作一下，因为进出是瞬间的，但是房子因为有交易限制，你进去之后出不来。

股票这块，有人看空有人看多，从结构上说，如果这个月结构完美，可以有一个上，今年可能还有机会。

外汇机会比较多，因为世界格局动荡，波动是必然，但这个太专业了。

所以对普通人来说，唯一应该做的就是不操作，空仓，保持现金流，减少定期存款，增加活期存款，减少生活开销，寻求工作稳定性，战略性防守。然后这时候另一件事要做的就是尽量多学习，提高认知水平，等待机会的到来。

作者:将进雪 日期:2018-06-04 12:30

房子这个，很多人把自己骗进去了，而且骗的死死的。什么“有恒产者有恒心”，什么“无房不嫁”，什么学区房，户口，生活品质，消费，刚需，在大势面前，这些什么都不是。

当它成为彻底的负债之后，你能感受的，就是它是一座大山，压的你窒息，透不过气。

我认识的所有同事，亲戚，除了个别实在付不起首付的，其他全买了，有钱的在一二线，没钱的三四线，有房买大的，没钱买小的，有一套的买了两套，两套的买了三套，整个社会是全负债的状态。

早几年买的，好不容易过上了小康生活，然后又买了第二套，没买第二套的，又生了2胎，整体上家庭都是超载运行，家庭如此，社会也是一样。

很多人寄希望于拆迁户，首先拆迁户要分地区，很多地方没什么钱的，反而要把自己储蓄搭上，剩下个房子，减少了储蓄，然后在北上深杭这些发达地区，拆迁户拿到钱干嘛了？又去买了更多的房子，你以为拆迁户拿着钱和专业投机客一样，等着抄底吗？这些人钱花的差不多了，拿到钱买一两套房子，然后买个30-100万的车，然后吃喝赌博，很快就败光了。不要妄想拆迁户接这些盘。

还有就是指望zf给拆迁户钱的，你要清楚zf的钱哪来的，是拍地来的，现在很多地块流拍，钱收不回来，你以为zf会先把钱给拆迁户？

社会能继续往前走的前提，是你生产的财富大于要交付的利息，现在整个市场经济结构非常脆弱。大部分人也就是维持弱平衡的状态。整个社会结构又是严重失衡状态，所以一旦有标志性事件发生，破坏资金链，进而引发连锁反应，就会是雪崩效应。

作者:将进雪 日期:2018-06-04 12:54

?

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295062135.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295061872.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295061896.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295061919.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295061932.jpg{EIMAGE}

作者:将进雪 日期:2018-06-04 12:54

你们看到的是第 2 张。

作者:将进雪 日期:2018-06-04 14:55

这么浅显也要解释...这是狄仁杰之通天帝国里面的。

第二张:

合全国之力，建了这么大个塔，朝廷充满了喜悦，傲视天下。

这佛像，慈祥，伟岸，面带微笑，但是打过来的光，是从夕阳。

看到这张的时候，有几个人能想到后面几张呢？

作者:将进雪 日期:2018-06-04 21:24

@ty\_风之子 602: 能简单技术分析下美股吗?

-----

道琼斯日线, 30F, 纳指日线, 30F:

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295084469.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295084487.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295084505.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295084512.jpg{EIMAGE}

作者:将进雪 日期:2018-06-04 21:30

道指:

日线: 首先中枢, 可能构建和下面 2015-2016 年的同级别中枢, 然后再说离开段的问题。

30F 级别: 如果先下, 走蓝色, 看是否盘整背驰, 然后再上给 2 卖构建更大级别的中枢, 如果直接走紫色上, 同样是看更大级别中枢。完成之后仍然有可能走 C 段。

纳指:

日线: 同样是构建中枢中。

30F: 中枢扩展, 目前 2 卖位置, 回调整理之后再看出 3

卖还是 3 买。

作者:将进雪 日期:2018-06-04 21:45

注意上面图中，级别标示不是很严格，中枢级别实际不同。

有些专家级分析认为美股是历史大顶，这个不完全认同。分三方面说：

- 1 大级别经济周期：这个相对客观，只是个人了解不多。
- 2 国运：所谓时来运转，是不是就轮到中国？这个不能确定。
- 3 缠论：背驰是否必然反趋势？不是。

那些专家还是自我为中心的角度，因为自己是中国人，有了主观思维。客观角度：

- 1 美国集中了世界最优质的资源，尤其是精英人士，各行各业。

- 2 美国人勤奋，专业。这点无论从电视剧还是现实生活中的所有一切人和物，都可以感受到。

- 3 英国最先建立完善制度的国家，是世界领袖，英国不是最强大的，但一定是最聪明的。

- 4 日本是最勤奋，最具忧患意识的。

- 5 以上几个国家是好朋友，能说到一块去。

所以，就算世界全完了，龙头也仍然是龙头，要中起西落，只有一种可能：天亡欧美日。



再从缠论说，背驰必然引发调整，调整之后可以继续延续行情。很多人把调整理解为反趋势，其实 c 段之后还有大 C，还有 d 和大 D，完全可以。

从纳指和道琼斯对比来看，纳指走得更强。最近三四十年，都是 IT 相关的科技引领世界，这个趋势目前还在加速。

作者:将进雪 日期:2018-06-05 08:55

@ty 玉龙 qzz 2018-06-05 01:40:54

楼主，有人说国家不敢让房价下跌，要不然到时会有人断供，银行亏损，而且还会消灭大部分中产阶级（都买了房），这样会影响社会的稳定性。请问楼主能解释解释社会上这种说法吗？

-----  
其实这贴子一直在说这事。

这一切是被动的，是现有结构失衡后的必然结果，当然因为体量庞大，在时间和节奏上可能有变化，但是过程是必然。

断供是必然发生的，就是我前面说的高成本高风险人群，但是断供之后债务还在，银行损失的钱是国家的，全民承担，你断供欠的钱是你个人自己的，你自己的家庭承担。你只可能延期，哪怕延期到 200 年之后，不可能断供。因为你一旦卡上有钱，会第一时间被划到银行清偿债务。

现在社会高度信息化，你的银行卡，身份证，手机号，

你的子女上学，你的父母养老，你的社保，一切的一切都让人了如指掌，恶意断供是不成立的。

绝大多数人是不敢断供的，实在还不上断了的，这是系统的必然。当年饿死很多人也没怎样。

至于说跳楼，肯定是有，但那些投机亡命徒，早晚要跳的，不买房子就会是股票，人总要为自己的贪婪，愚昧付出代价。八九十年代的双职工，就是中产的代名词，90年代大量失业，zf只是写了一首歌：

从头再来。

昨天所有的荣誉

已变成遥远的回忆

辛辛苦苦已度过半生

今夜重又走进风雨

我不能随波浮沉

为了我挚爱的亲人

再苦再难也要坚强

只为那些期待眼神

心若在梦就在

天地之间还有真爱

看成败人生豪迈

只不过是从头再来

看成败人生豪迈

只不过是从头再来

---

创作背景编辑

1997 年，国有企业改革全面展开。国企不再是铁饭碗，大批的工人纷纷下岗。为了鼓励下岗工人重新树立信心，鼓起勇气再就业，中央电视台拍摄了一组以下岗再就业为题材的公益广告。《从头再来》也是王晓峰为中央电视台配合公益广告而做的主题宣传公益歌曲，也是其中影响较高，同时也是打动人心的首歌曲。

这段话前面稍改一下就可以了。

20xx 年，改革开放全面展开。房产不再是经济发展龙头，大批工人纷纷下岗。。。。

作者:将进雪 日期:2018-06-05 10:27

@稻园守望者 2018-06-05 10:02:44

楼主这里所说的新房比二手房便宜，是指同一区域由于新房限价，导致的和二手房价格倒挂，也才会发生的新房摇号中签率奇低的现象。

---

恋爱的人智商是零。现在摇号的人智商也是零。

如果我问你，同样的东西，新的比旧的便宜，你信吗？  
你肯定不信。

但是到房子上，就有无数的人信。

这事绝对可以载入史册，成为历史的笑柄。

作者:将进雪 日期:2018-06-05 12:33

@ty\_宋双鱼 2018-06-05 11:30:02

90 后一枚，手里有点余钱，在老家省会勉强够首付，但内心还是自私，不想年纪轻轻就背上重债活着，一直拖着不买房，自从开始追天涯的各种帖子，总感觉 t 朝现在就像美剧权力的游戏-冰与火之歌一样，凛冬将至

---

天涯一直是这个氛围，经版这十几年就是这样子，因为关注经济的人都看到风险，偏悲观，然后房子一直没下来，现在再一次出现这个氛围，因为前面狼来了很多次，已经没人信了。

这次狼来了的依据是周期共振，十年度劫一次。

作者:将进雪 日期:2018-06-05 12:35

@ty\_宋双鱼 2018-06-05 11:31:37

所以，亲爱的楼主，我在考虑配置 30%~40% 的美元，可行吗？

---

目前美元还是防御性质，如果能接受 10-20% 的损失是可以的，中方可能以贬值的形式和美国过招，美国则可能强制人民币升值，没法确定是怎样的形式进行。

作者:将进雪 日期:2018-06-05 16:09

@猪头三 168168 2018-06-05 15:29:56

楼主，本人普通老百姓，请教一个问题。马云的网商银行属不属于银行类，还是属于货币基金的，如果到时货币基金陷债务无法套现，马云的网商银行会不会受到影响？

---

这时候防守策略，远离一切风险，不贪图小利。

作者:将进雪 日期:2018-06-05 16:23

@SAD\_EAGLE 2018-06-05 12:52:42

楼主能否说说 6 月 1 日 央行对扩大购买垃圾债对市场的影响

---

听其言观其行，看它后面有多少实际性的购买。

垃圾债是天量的，是买不过来的，所以这样只是试图改变预期，延缓衰退时间。

但是不能排除股市借题发挥，发动行情。这两天 A 股有企稳迹象，注意一下。

作者:将进雪 日期:2018-06-05 22:53

@ty\_龙马精神 578: 楼主看来已经达到师傅说的有一天都看透社会经济结构的本质那才是真正的成功。 请问楼主怎么看师傅说的，12 万亿五千万级别？以及 08 年救市错失机会，15 年是否有一次错失机会？是不是目前的坐交椅的机会都错失了？包括说的股市的几个阶段，目前是在那个阶

段？

---

看透社会经济结构，这个吹的太没边了，我只是尝试理解分析这个结构，是积累练习的过程。如果我真懂，肯定不是这样说话的。

缠师设想很大，他的设想是基于上层按照他的架构去做，实际上层没那么做。缠师是红二代，无论他怎么考虑，也是有立场局限的。

他说股市阶段我记不清了，但是大体来说，个人理解，要在新经济周期之后才有可能，这个新的周期是2020开始，在地产衰退之后。地产兴，百业死。

对未来新周期，暂时看不到什么很好的前景，主要是现在结构不对，大结构不对小结构也不对，思维结构，社会结构，整个都不对，必须有外力使之发生结构性的调整才可能释放出高能量。就当下来看，这个结构不但没有走好，反而是走坏了。

作者：将进雪 日期：2018-06-05 23:03

@超级飞侠大鹏 2018-06-05 22:39:58

---

前面不是一直说，房子是顶，只有卖点没有买点，即使再涨上去一些仍然是卖点，而且无法兑现利润。

汇率不可能直接放开，都去换汇做梦呢，这是zf的家

底。

目前看不到通胀预期，你看到社会工资上涨了吗？物价上涨是房价成本导致的。未来可能人们连早餐都在家里吃，午餐都是自己带饭。

当然我这里只是理论上探讨，实际操作无法负责。

作者:将进雪 日期:2018-06-06 11:36

@超级飞侠大鹏 2018-06-05 23:12:11

你的意思房子未来相当长的一段时间，都不适合购买楼？那真没好的投资标的了，美股现在也是新高，，A股半死不活，唉。

-----

我还没有那么好的判断力，只是认同这个观点。没有好的标的就空仓或者轻仓。

作者:将进雪 日期:2018-06-06 11:36

@SAD\_EAGLE 2018-06-06 10:52:09

现在还记得 14 年央行把地方债纳入央行抵押品的那条新闻，之后就是今天这个局面，我们真的敢这么作死吗？请楼主回答谢谢！

-----

你早上吃了 3 个馒头，跑了一上午，中午吃了 3 个馒头，又跑了一下午，晚上又吃了 3 个馒头，你还想跑一夜呗。

作者:将进雪 日期:2018-06-06 11:37

@SAD\_EAGLE 2018-06-06 10:52:09

---

你早上吃了 3 个馒头，跑了一上午，中午吃了 3 个馒头，又跑了一下午，晚上又吃了 3 个馒头，你还想跑一夜呗。

作者:将进雪 日期:2018-06-06 11:44

网络错误，重复了一条。

有高人说的好的，现在人不是贪婪，而是恐惧，唯恐以后上不了车，或者提高成本。

投机的心理都是一样的，现在已经 6 月，距离第一个时间点也就不到 2 个月的时间，等等呗。

稍安勿躁。

我也在看一些大神的预测，但这些只能参考，也许准了也许不准，对操作的意义有限。

作者:将进雪 日期:2018-06-06 18:47

@5081703 2018-06-06 15:38:28

楼主，油价上涨会带动整个社会的成本吧，这个可以算通胀的茅头吧。

---

成本提高，利润降低，支出增加，收入减少。

作者:将进雪 日期:2018-06-07 12:08

村里有 100 个人。

第 1 天，1 个人说，我要去割韭菜，然后割了一捆韭菜。



第 2 天, 2 个人说, 我要去割韭菜, 然后割了一捆韭菜。

...

第 10 天, 3 个人说, 我要去割韭菜, 然后割了一捆韭菜。

第 11 天, 剩下的人都说, 我要去割韭菜, 然后, 到了地里, 发现一句话: 你们就是韭菜。

作者: 将进雪 日期: 2018-06-07 12:09

村里有 100 个人。

第 1 天, 1 个人说, 我要去割韭菜, 然后割了一捆韭菜。

第 2 天, 2 个人说, 我要去割韭菜, 然后割了一捆韭菜。

...

第 10 天, 10 个人说, 我要去割韭菜, 然后割了一捆韭菜。

第 11 天, 剩下的人都说, 我要去割韭菜, 然后, 到了地里, 发现一句话: 你们就是韭菜。

-----

错字。

作者: 将进雪 日期: 2018-06-07 16:05

@bt587 2018-06-07 13:59:53

-----

震荡整理, 目前看这个整理还算强势。

272 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-06-07 16:05

@bt587 2018-06-07 13:59:53

---

震荡整理，目前看这个整理还算强势。

作者:将进雪 日期:2018-06-09 18:08

@中国大南昌 2018-06-09 16:00:29

本文由公众号[老庄日记]免费分享，如您是付费购入，请退款并举报

经济是非常复杂的，但从周期来说又是非常简单的。

277 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-09 18:20

@西门官仁 2018-06-09 09:20:00

楼主多来说两句啊，等着听呢

---

房子没什么好说的，在看到新的力量--无论是向上还是向下--之前，维持当下判断。

大家都太急切了，如果只是居住，其实早点晚点并不要紧，因为房子是大事，还要考虑地段，价格，风水，周边环境，多重因素。只是怕涨怕的厉害，你回去看最近这波，也就是2017年底这波股票行情，一路逼空上来，有人就说要过5000点了，接下来你也看到了。

周天王说，信仰是幸福的源泉，信仰从哪里来，当然是认知，你知道夏天之后是秋天，冬天，就不会因为现在是盛夏而恐慌。

也许房子又涨一波，那又如何，人生无处不是选择，你买进，面临的是下跌的风险，深套的风险，甚至部分人是跳楼的风险，你观望，面临的是踏空的风险，你要做的只是判断哪个风险更高。

278 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-10 08:31

@金手指 888

想出一个办法并不难，就象是下棋，只是看一步是不难的，随便走一步也不难，但是要想赢，需要复杂的推导，计算多种可能下的最优解。

你以为你当下的判断是正确的，你们这些人就是边框太多，太狭隘。

281 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-10 08:54

外汇储备，整体及当下。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295306027.jpg {EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295306033.jpg {EIMAGE}

282 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-10 13:06

趋势的确认，需要一根大阴线。从哪里开始呢？

1 一线：北上深

2 二线：杭州，南京，武汉，西安。

三线以下不会触动人心，2005 年鄂尔多斯从 1000 开涨，到 2011 附近到 2 万多，然后一两年时间，跌到 3000，然后 2017 这波到 1 万左右。涨 20 倍，跌 80%。

[http://gz.house.163.com/special/gz\\_eeds/](http://gz.house.163.com/special/gz_eeds/)

比较来说，最可能的是北京和杭州。

284 楼

作者：将进雪 日期：2018-06-10 14:17

北京杭州这样的具体城市，有很大的猜测成份。

北京：龙头。这几年是北京领涨，然后上海深圳。如果上层主动刺破，北京可能有政治示范效应。

杭州：杭州其实学香港学的更早，二线龙头。浙江人投机也在全国前列。因地而起，因地而倒。

深圳广州这样的城市，本来是领先全国，但是地产方面是跟涨，这并不是广东人傻，而是他们很早就看到香港的历史，人相对务实，所以只有在趋势确定之后才跟涨。

上海深圳这样的地方，是比价关系导致的上涨。

286 楼

作者：将进雪 日期：2018-06-10 14:23

厦门小城，看起来很美，但是房价这么高就不美了，同是沿海，烟台是它的不到 1/3，厦门比烟台好 3 倍吗？

要不就是厦门下来，要不就是烟台上去，烟台这时候除非1个月内逆市翻倍，否则怎么也追不上厦门。

武汉西安成都。这类被动跟风的就算了，长三角珠三角没涨的时候，你也没啥理由涨，人家一涨，你也这中心那中心了。

唐三角（京津冀），长三角，珠三角，其他。

287 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-10 17:39

房价震荡中有挣扎，大批韭菜还在做梦，这样的结果就是房价下行速度不够快。

房价不死，百业不兴，不但不兴，还要加速死。

这样传导下来，我们可能会看到这样的现象，就是会看到很多东西价格降不下来，甚至可能涨价，给人通胀预期。原因是成本高。首先要去库存，这时候是降价抛售，然后消费端需求跟不上，进货减少，进的少平均成本反而高。

这样循环下去，就是开销不断减少，非必需品要死，无论是商品市场还是人力市场，都是失业，工资不会明显降低，但是工作量大幅度增加。

人闲在家里就是打游戏，赌博，看电视，坐吃山空。积累少开销大的先崩溃。

288 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-10 22:48

@骏马 1916 2018-06-10 17:55:01

指望上层良心发现可能性太低了，中国房价的崩溃的引导因素，大概率源于香港，现在经济一片祥和的情形下，港币已经破新低，一旦美元冲破 95 甚至 100，形成上涨趋势确认，香港会率先倒下。香港这 20 年，空心化太严重，李嘉诚们早就逃之夭夭，港币已经是纸糊的，缺的就是个导火索。除了香港，还有个可能是起源于美国，道指一周跌去 20%，则正式确立全球资产风暴到来

-----  
这里有几个问题。

1 良心发现。这是利益的问题，不是良心。当然也没有良心可言。但是从内部刺破也有可能，比如直接征收房产税。

你们总以为上层的资产还在房子里面，实际不是这样的。最有权势的玩的是资本，是资源，是垄断，根本不屑房子，房子当然是有，但这个东西绝不是主仓位，因为太显眼，不易流通，虽然人家有的是好房子，但这些不构成资产的核心部分。

你们能看到的是只是部分地方权贵，这些傻 2 还有不少房子，但是真正核心的，包括专业的投机客，早就是清仓减仓或者即使还有很多房子，也是负成本的，所谓负成本，就是成本极低，并且租金已经有所收益，超过了之前成本。

也就是说，核心层早已经脱离了房子，这些人有钱有权

有势，把泡沫刺破他们又可以重新收割，他们既有能力，也有动机这样做。

准备方面，也是足够的。银行早就做过了测试。然后上面说的鄂尔多斯，可以看作是主动的实验，一个试点。后面的房产税已经吹风了几年，共享产权，长租房的笼子已经准备好，随时准备接手。可以说从实验到理论，从过去到未来，上层已经准备就绪了。

泡沫一旦主动刺破，面临非常大的风险，谁也不愿意做这个坏人，所以就看着它一点点走向深渊。

290 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-10 22:55

2 香港还是美股的外因。

2.1 如果是香港，深圳最近，香港人有些投资在深圳，深圳人也首先投资在香港，这里的确可以相互激发。所以最近港元都在护盘。也就是说，也可能从深圳开始。

2.2 如果是美股。你意思是普跌格局。这也可能，当下道指要给 2 卖，即使出新高也是给 1 卖，时间上也就是这两个月，那么结合前面说的 7 月的时间点，这个可能性还是挺大。

291 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-11 16:57

@ty\_风之子 602:

你的感觉正确的话，意味着页岩产业无法克服环境和井喷期短的缺陷，能源替代暗度陈仓？老美要求欧佩克增产，有钱自己不赚？科技股以亚马逊为首杀估值收割，然后能源大基建在隔离后的崛起，在一片哀嚎声中，美股在无数尸体上开始新的大慢牛。

-----

我说特斯拉，是因为它做的事情。美国科技类，微软--google--facebook--twitter--Apple--Tesla, 是 pc--搜索--社交--手机--汽车。

特斯拉是汽车--无人驾驶--智能交通--人工智能--物联网--车联网，这是一个链条，汽车是应用层，带动技术链条。

新能源这块，可能你们接受不了这个观点，就是能源是个伪命题。不存在能源危机。能源的问题早已经解决。当然这个涉及阴谋论，玄学和外星人之类的，不展开。

就可见的部分，俄罗斯依赖能源，中东也依赖能源生存，虽然资源在他们手上，但他们离不开世界，离不开美国，现在谁敢断了世界的粮，世界就会要它的命。

美股技术上是需要震荡调整，但是反趋势的出现，必须有黑天鹅，目前还看不到。未来最强的依然是美，英，日，德，法，其他的还看不到希望。



作者:将进雪 日期:2018-06-11 18:39

举个不恰当的例子，一个癌症晚期的病人通过互联网全世界医生进行了诊治，然后预定了时间，坐上自动驾驶的车来到了医院，车上还与医生进行了高仿真的视频沟通，问题是有效药和先进的医疗技术在哪里？

---

首先，基因诊断技术发达了，未来癌症可预防。

然后，治疗技术也会逐渐进步。更进一步可能会结合中医，在组织解剖，以及分子水平甚至更进一层理解气脉经络，一旦这块解决，那么中医的相关理论会指导西医。

然后医院未来是仪器检查，诊断，治疗分离。检查有专门的机构，诊断分轻重，轻的就是远程，网诊，人只是辅助，主要依赖人工智能和大数据诊断，治疗如果是用药，专门的药店或者在线药店。如果需要手术，才会有相对集中的病房。

智能交通的意思是路上全是无人驾驶车辆，整个系统会自动调整，同时，网络的延伸导致居住分散化，通过视频在虚拟办公室办公，相互沟通会减少。很多谈判也不需要，人们用的是区块链的智能合约来协作...

294 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-12 00:47

比特币:

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%

2F295374789.jpg {EIMAGE}

295 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-12 00:56

上面是月线。自 2015 年 1 月之后，月线级别一笔走到 2017 年底，月线顶分之后，应该延伸成笔。

时间上，上次调整是 14 个月，这次调整如果 14 个月，是到 2019 年 2 月。

空间上，按照 90%的跌幅计算，大概在 2000 美元也就是 13000 元人民币附近。

节奏上，目前是震荡下行，再次冲击 6000 附近的支撑。结合今天的 A 股大盘破位，可以判断，后面大概率击穿 6000 防线，之后市场信心崩溃，加速震荡下行。

297 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-12 01:29

@ty 玉龙 qzz 2018-06-12 00:51:17

楼主，为什么近段时间经常接到银行问贷不贷款的电话，说什么无抵押无担保，快速到账，现在不是说银根紧缩，贷款难，麻烦能请楼主解释解释吗？谢谢！

---

银行需要放贷才能赚钱，不放贷它没法付利息给储户。贷款难是不给房子和企业，因为都在炒房，这是高风险，并且政策限制。

个人消费其实也是高风险，这时候借钱的都是可能还不上，但是银行管不了这些，它是把钱花到你身上之后，工作任务就完成了。至于说个人破产，那它管不了这些，过一天算一天。贷款是银行的基本业务，必须要做。

这是个人理解，经济方面感觉还是七剑更专业，你可以去他的楼里问下，我也在那学习。

298 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-13 19:31

<http://static.tianyaui.com/img/static/2011/imgloading.gif>

暂时这么画，跟着走。

301 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-13 19:31

{SIMAGE}<http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295434871.jpg>{EIMAGE}

是这个。

302 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-14 09:05

@LACDAY 2018-06-14 02:41:11

-----

这个贴子主要是大势的判断，大势判断很难准确，到个别地区更是有难度。

雄安是河北的，河北以前叫直隶，直属的奴隶，这就是它的定位，心被挖了（北京），眼睛（天津）被拿走了，整个没一块好地方。

雄安定位是新型城市，千年大计，估计要建设百年才能好，这块地方是新经济，核心政策就不让你炒，极端情况下直接强制收回是完全可能的。

这种炒作是自娱自乐性质，参照燕郊。

雄安周边，你参照北京周边，看是占了便宜还是吃了亏。

有人说，雄安只有一个，是未来。北京也一个，上海也一个，深圳，杭州，武汉，都只有一个，东京，纽约，也只有一个。

304 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-14 10:38

@376143619 2018-06-14 10:19:21

-----  
不懂。

zf 欠钱很多。

306 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-14 17:14

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295489644.jpg{EIMAGE}

市场在等消息。

308 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-16 08:23

等来个跟牌的消息。

正常表现应该是跳空低开。

无厘头表现是反向高开。

312 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-17 19:43

历史如同一部战车，它是要沿时间线一直向前走的，如果画一条曲线，你可以看到它有时候是倒退的，但是它不可能是不动的。

314 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-18 21:12

@安托山 2018-06-18 20:44:08

-----  
这属于妖通鬼通之类的东西，分在玄学大类下面，和命运还不是一回事。

如果计算能力和算法足够强大，一切是可计算的，比如Alpha Go 现在已经在围棋上战胜人类，在它战胜李世石之前，我还是不相信的。

要相信这些很简单，只要你学过概率，就可以计算一下，人类如果按照所谓的科学解释，存在于地球，并且自己就发明了网络，这一系列的事件下来，概率是小数点后面多少个

零。

玄学这里不展开讨论。

318 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-18 22:35

@安托山 2018-06-18 21:31:35

-----

其实这里分两派。

一些人认为 3000 就是底,即使破,也就到 2900 多,2800 多,跌不深,然后会震荡上行到 10 月份,也就是说要上涨 5 个月左右。并且这些人强调是要重仓,不割。

理由:

1 已经跌了半年了,大部分 PE 已经处于底部。

2 zf 抑制地产,要被动转型到实体。

3 结构上,5F 线段可以震荡一下出背驰,或者做个中枢再背,然后缓慢震荡上行。

4 部分票已经分化,不怎么跌了。

5 zf 控盘,基于政治的考量。

另一部分人认为现在不是底,没有跌完,理由:

1 市场没钱。

2 结构上不充分。

综上,涨总有涨的理由,甚至不需要理由,跌也是同样。做股票,又分很多类,职业和非职业的,中长线和短线超短

线，看大盘做股票的，以及重个股轻大盘的。

从你的描述看，你是闲钱，低风险投资，这是好事，另一方面就是不懂，不懂就上，这就是靠运气做股票。那你应该去算命，而不是研究基本面。

你这个票的策略很难给，因为当下它下跌的结构未完成，7.0 这里如果能守住 2-3 天，再给个低点可以背驰完成这个下，这算好的，坏的就是可以到 6 或者新低，你在 8 块进场是期望它向上走离开段的，但它不上反下，当时就应该走人了。现在可以先减仓，或者明天下探之后反弹再减仓。这是这几天的策略。中期策略需要结合大盘，如果大盘不行，止损为佳。

如果你只是想拿住一只票做中长线，需要你对它这种票有更深入的了解。如果一切都没有，建议直接退出股市，坑太多了。

320 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-18 22:39

它也可以打到 7.0 附近就横住，然后再给个低点完成背驰，这时候大盘向上它也可以跟着上。

总之我是根据它的变化不断调整仓位和策略的，这个方式不一定适合你。

321 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-18 22:50

我对币市还算了解一点，股票目前还不算做好，希望不要误导大家。

关于个股后面就不一一分析了，我看论坛有些人解股就是一两句话，建议也不要听，没有任何意义，市场是不断变化的，大盘在变化，板块在变化，个股在变化，持股的逻辑和策略也需要不断调整，就像开车，路上的情况不断变化，你需要不断调整车速，有时候要更换线路，需要处理各种正常和异常情况，在这种情况下，完整的策略一定是复杂的，而这个复杂的策略，需要当下在几分钟甚至1分钟之内执行。

举个例子，比如说某只票，有人告诉你，在破10块就要逃，不破就拿着，或者破5日线，boll中轨之类，那么怎么算破，当下1分钟破，还是10分钟之内不上，还是一天，还是一周？如何当下认定？等你认定，可能已经跌了5个点了，你逃了，它可能又拉起来了。

每一个细节都需要确认的，在没有这些技术基础之前，你听也听不明白，你学会之后，这些又完全没用，因为你自己也会分析了。

去年我给人比特币（山寨币）的建议就一个：拿住。出场之后，建议也就一个：不进。

股票我不是那么懂，但是大的策略也是，对非专业选手，也是先远离为佳，如果进场，注意控制仓位。



作者:将进雪 日期:2018-06-19 00:31

@安托山 2018-06-19 00:17:27

-----  
不管哪种持有逻辑，都需要完整的策略应对，被套是常态，而被套之后的应对，更见功力。建议你去问下。

324 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-19 14:38

大盘本来在节前应该就杀，当时没杀，是让大家过个好节，当个饱死鬼。

330 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-19 23:13

@敏感词防不胜防 2018-06-19 11:52:07

楼主说 17 年一二线还在涨，我感受到的是 17 年的春季就见顶了，局部虽然价格继续冲高，但成交量已经大幅萎缩。市场反转，卖方的价格不过是徒增笑料罢了。可以说，16 年下半年就是世纪大顶，改开以来的第一个顶部。另，上层要结束泡沫，这个意图，可以说是有间接证据的，我相信。

-----  
我说 17 年涨，一是不想和人抬杠，二是我也没有深入实地去调查。

这两天和一个中介聊天，他说去年 11 月开始生意就不

好做了，考虑到从顶点的好到他感觉到不好有个时间差，那么实际可能是 2017 年下半年就见顶，之后慢慢萧条了。

然后春节他回家，很多同事也回家了，不做了，留下的同事也说生意不好做。

这是作为中介的一线感受。从中介的感受再到市场群体，整个传导过程需要时间。

对房子这个东西，我能想到的基本都分析了，剩下就是看最近的时间点，7-8 月份有没预期的标志性事件。

地产周期比较长，不像股票，一天就 10 个点，人们思考，行动，都需要时间，大家稍安勿躁。

331 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-19 23:18

今天股市带量向下攻击，走出主跌浪，预期明天弱反弹给 3 卖，然后就确认下行。

既然选择了方向，就不会轻易改变。

主观判断持续下行，现在已经没有什么支撑。

客观操作依据 5F 结构。

332 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-20 08:26

救市暂时不要抱幻想，如果要救，死守住 3000 比什么都强。

335 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-20 17:54

@落埃归定

你看一个一个的人，你观察，其实无论表面看如何，站在上帝视角，你会发现这个人的行为是受他的思维支配的。而这个思维，是通过教育架构的。

集体思维是个人思维结构的组合，这个结构展开，就是整个社会结构，经济结构，政治结构。

结构不合理，会导致能量分布不均衡，不协调，最终结构本身会崩塌，改变。

用波浪描述，就是从1浪开始，到5浪结束，动能转化为势能，然后这个结构无法维持，势能本身压迫结构进行改变，abc结束，从势能再转化为向下的动能。

341 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-20 18:04

对于川普，我和人说过，70多岁了，女人享受过了，金钱享受过了，这个时候的唯一追求是名，不是利。他想青史留名。

商业手法是他的手段而不是目的，他为美帝争取利益，最终为的是名。

前面说过，天下大势，合久必分。美帝不是首发，之前是希腊危机，然后是英国脱欧，分家过日子，英国才是领导者，美帝只是跟随，适应世界大势。

全球化的前提是价值观统一，美帝过于天真，折腾了几十年，终于发现，自己感觉良好的价值体系，推销不出去，苏联，中东，中国，伊斯兰，恐怖组织，一个问题也解决不了，

既然无法兼济天下，就只有独善其身，照顾好自己，关门过好自己日子。

所以美帝不再乱花冤枉钱了，还在边境修篱笆，现在联合六国玩 G7，拉几个好兄弟一起玩，剩下的你们一边去。

342 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-20 18:08

黄金和石油，一方面美元加息走强，利空黄金石油，另一方面世界结构衍化，局部会动荡，利多黄金。

人民币也一样。一方面加息预期不断增强，人民币需要升值。一方面贸易关系，美元走强，人民币又要贬值。美帝也不能接受人民币持续贬值。

比特币和黄金类似。

综合来看，个人理解这些品种都会面临大幅度的波动，震荡，即使长期看是单边的，中期也是震荡性的走势。

343 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-20 18:18

@lhg2000cn 2018-06-20 17:43:53

请问楼主有钱放在余额宝和微信零钱里到底安全不。本

人不太懂这些，据说货币基金不是很安全吗

---

小额度几千或者几万块没问题，就算大楼塌了也不是一下就倒了。但是我知道有人把全部存款都放在余额宝里面了，这种贪小利不要命的做法我是无法理解的。

货币基金七剑说是安全的，这个我不是很了解，主观上我不信任何基金。

现下市场最缺钱，地方政府，企业，个人都是高负债，基金的最终流向，都是各种债务。目前所有债务都面临违约风险，所以我不相信它们。

344 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-21 08:31

再强调一下，分析和操作不同。

分析之后可以不操作，纯粹纸上谈兵，错了一分钱损失也没有。

操作需要在分析的基础上，制定完整的策略，操作失误损失就是必然。

前面画过图，当时纳指处于 2 卖位置，实际是纳指和道琼斯分化，走了离开段。

有同学说做空纳指，如果仅根据一句 2 卖就做空，必然亏损。

上证虽然按照分析下行，只是分析和走势吻合而已，完

全可以不按图示结构运行。

静态分析只是初级内容。

346 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-21 20:55

@huohuo1027 2018-06-21 15:54:08

呵呵，身边没有一个炒股赚钱的，也么有一个买房亏钱的，社会的发展趋势在这里，楼主你的话全是废话

---

不出意外的话，只要你和你朋友能再活二十年，就可以看到房梦彻底破碎的结果了。

348 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 00:23

@潜水员 PF 2018-06-23 21:59:24

---

货币贬值不可持续，贬值增加外贸竞争力，与世界为敌。

房子没什么可讨论的了。

352 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 00:25

股市下周弱震荡。

比特币向下破位，预期可能进一步探底。

353 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 10:48

黄金 (lmax-xauusd):

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295854756.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295854764.jpg{EIMAGE}

上面是缩小，下面是局部放大。

上涨完成后完成一个趋势下，目前中枢构建中，没有明确方向。

局部看，当下的下未完成，逼近支撑线，可以继续完成向下的离开段，也可以先向上离开。没给出方向之前，按照中枢震荡操作。

357 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 11:13

原油 (lmax-xbrusd, brent spot):

大级别上，这个线段上没有背驰，最后线段内背，产生回调，当下周线下未完成。

4h 上，弱震荡偏下。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295855588.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295855597.jpg{EIMAGE}

358 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 18:16

降准 0.5，释放 7000 亿。

4 月释放了 4000 亿，没用。杯水车薪。说是扶持小微企业，你地产不死，最后全是被房子黑洞吸收。

360 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 20:27

@快乐每每天

回复被天涯删除了，没看到你回的什么。

363 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 20:28

见鬼了，评论也被删除？

364 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 21:27

前面回复了，这是巨坑，目前任何地方的房子都是，只有卖点，没有买点。

367 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-24 21:29

很多地方以为和以前一样，等着上边放水，但是现在体量实在太太大，火太大，水怎么放也不够。

368 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-26 10:03

水放多了就变成油，之前的水已经变成油。



说放水的同学，去计算一下房地产的规模，以及放水的规模，看看这点水够不够救火，以及放多少水才能救火。

378 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-26 10:06

外汇问题。

背景不谈。只说现实。

现实是3月国内推出原油期货,人民币绑定黄金和原油,挑战美元地位。然后逼美国出手,关税制裁。中反关税打不过美,于是主动贬值汇率。

贬值就是降价促销,和全世界打价格战,后面面临的是四面楚歌,十面埋伏。你汇率怎么贬的,得怎么升起来。

379 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-26 21:41

美元对人民币中间价,反弹临近压力位,主观判断会在接近压力线后受美国打压,重回升值通道。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295960301.jpg{EIMAGE}

383 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-27 00:00

还在下跌中,明天看能否构建日线底分右边K线,这里震荡探底之后反弹一个月左右,看力度,弱则形成3卖,向下破2638。强则形成更大级别中枢震荡。

主观判断是弱反，客观操作依据力度。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F295965183.jpg{EIMAGE}

385 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-27 00:08

联通周线级别中枢震荡，接近底部，未确认。小级别今天弱反，看明天是否成底分。如果没有其他更好的票，关注本周的反弹力度。

前面说了不分析个股，我觉得说上面这几句基本没用，因为我这里是隐藏了我的策略和仓位管理在里面，你不一定能理解。

任何票都需要完全的策略来应。

386 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-28 17:52

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296044191.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296044198.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296044203.jpg{EIMAGE}

390 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-28 20:48

@liaotingcheng 2018-06-28 20:02:15

---

你一个要饭的，总是 YY 人家吃不上肉就会死。

395 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-29 12:58

修正一下创业板。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296071577.jpg{EIMAGE}

399 楼

作者:将进雪 日期:2018-06-29 15:22

@ty\_乘风破浪 691 2018-06-29 14:40:06

下周会高开吗？

---

结构上看不管是不是高开，也要回调震荡做个小中枢。  
今天抄的冲高就需要减仓。

401 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-01 22:59

2018 上半年结束。

楼市：多空都慌。多方恐慌性上车。空方观望同时怕踏空。整体非常浮躁。

股市：1 月见顶，一路跌到 6 月底。

汇市：4 月美元对人民币见顶后强势反弹到中枢 6.6 附

近。

国际：人民币国际化引起美方反击。

下半年：

1 美方 500 亿关税兑现，中方跟随，双方试应手后，美方按流程发起第二波 2000 亿攻击。中方继续贬汇率。

2 汇率贬值引发通胀预期，配合媒体，尽可能让楼市出货，锁定流动资金。

3 美方及欧日对汇率施压，中方配合，人民币升值，同时加息。

4 楼市呈现明显的趋势性下降。

5 股市可能配合出现诱多行情。

6 美方引导世界提高贸易壁垒，在全世界封杀中方，强者生存，弱者崩溃，制造业在楼市导致的高成本以及外部导致的低利润下崩塌，企业破产导致失业，失业导致断供，最终无一幸免。

时间点：已经是现在进行时。500 亿 7 月开始征收，随后 11 月美国中期选举。川普首先观察 500 亿的力度，理论上每个月评估一次数据，大概在 9 月份依据此数据决定第二波力度。11 月选举通过后，在 12 月份开始 2000 亿征收。在春节（2019 年 2 月）附近应该有明显成效，在 2019 年 3 月整个社会会感觉到春寒。

事情会逐渐加速发展。后面看起来波澜壮阔。

## 411 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-01 23:24

关注点:

- 1 政策对楼市的力度。
- 2 货币数据。
- 3 A 股表现及美股，港股。
- 4 汇率。

目前人民币/美元在做中枢，预计最近几天走 c 段，然后回调震荡。时间 1 周左右。

## 412 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-02 23:09

上证及创业板:

上证：如果下行，2750-2730 一带支撑，注意反弹力度及板块特征。如果在下轨边沿无反弹，可能直接破位杀到 2500 附近。

创业板：标准中枢构建完成，在夹缝中震荡，如果下杀到上轨比较完美。如果一直在上面震荡，随时被主板带下来。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296211111.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296211120.jpg{EIMAGE}

## 421 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-02 23:18

比特币:破位后被拉回,背驰后目前标准反弹。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296211431.jpg{EIMAGE}

422 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-05 16:15

没什么可更新的东西。目前看都在预期之内,房子,股票,汇率,政策,美帝。

这两天中方在制裁美光,报复美帝,这还不老实,未来只会引起更多的制裁。

明天 500 亿开始试应手,然后 1-2 个月之内才会有初步的数据,更多数据应该要 3 个月以上,也就是到 10 月初,然后双方根据这些数据进行分析评估,决定下一步的对策。

川普忙着修篱笆,最近就看中方跟牌之后,川普是不是会直接启动第二波 2000 亿的单子。

现在股市,质押还是很多,很多公司增持,应该是行政命令。增持是需要钱的,有钱的公司不增持也不会被平仓,没钱的公司拿什么增持?

利好有政策面,消息面的,更主要是看资金面的,没钱进来,光在那吹,是涨不起来的。

最大的问题还是房子,稳住房价,外资出逃,工厂企业倒闭不断,刺破泡沫,大雪崩一个也跑不了,拖,就是阴跌

之后逐渐形成趋势再暴跌。放水，直接灌到房子里不够用，多少水也维持不了这样的泡沫，间接放到其他地方，然后转一圈还是会进房子里。

对美帝，最好的结果是低头认错，但是显然上层以及大量的 2 货底层想不通，不认。所以这一切，指向的结果都是非常坏的。

427 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-06 11:35

昨天回复被删除了。也没什么新鲜的东西，延续之前的分析和判断。

今天关税政策执行，上证利空兑现反弹，多空分歧巨大，如果下午反不上去，市场会真正开始绝望。

430 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-09 13:02

知乎随便回了几句，点赞的人一多就被举报删除了。

@天涯，技术分析的不删除，谢谢。

435 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-11 11:14

2000 亿立即出炉，已经不在意中期选举了。

438 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-11 19:58

关于物价。

本来市场没钱，应该是普跌的，但是因为zf也没钱，所以会征收更多的税，具体比如水果蔬菜，一方面是滞销，一方面价格下不来，因为中间的物流成本，入场成本（保护费）过高。以蔬菜为例，对市场来说：

$$1 \text{ 利润} = \text{价格} - \text{成本}$$

$$2 \text{ 成本} = \text{原料成本} + \text{物流} + \text{税收}$$

对菜农来说：

$$3 \text{ 蔬菜利润} = \text{价格} - \text{种植成本} - \text{物流（及存储）成本}$$

对物流来说：

$$4 \text{ 利润} = \text{运输价格} - \text{车} - \text{油} - \text{过路费}$$

现在油价不断上涨，过路费会越来越严格，竞争又会因为终端需求不足而更加激烈，利润不断减少。这会导致4利润过低。

物流要把成本分摊到两边，这样菜农议价能力低，直到赔钱，减少种植。

最终到市场上，一是需求减少，二是成本增加，结果就是菜价降不下来，从享受性质变成温饱性质，从吃好到吃饱。

因为工资不会增加，甚至减少，菜价不降，相对于原来就是在涨。

整个社会也是一样，议价能力最强的（zf）会拼命把成本分摊，议价能力最弱的只有破产倒闭。



在充分的市场环境，整个市场议价能力相对均衡，要死一块死。在非市场环境，只有少数人活着，大量人会死。

440 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-11 20:05

为什么你们说汽车降价，因为汽车不是生活必需品，它是享受性质的。

为什么房子你们还没明显感受到，因为它是杠杆期货性质，赌的是通胀放水。

现在水费在涨，电费在涨，天然气在涨，油在涨，然后粮食也涨，食盐在涨，烟草在涨，一切垄断性质的生活必需品都涨价，只是变相税收而已。

朋友圈推荐的楼盘已经从几百万档次，降低到 20 万（首付，周边）档次，可割的韭菜越来越瘦弱，再往下就要割首付 5 万的韭菜了。韭菜割光了，我看你们怎么办。

441 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-12 15:00

@ty\_际无涯 1 2018-07-12 13:02:33

雪兄对今天的股市怎么看？

-----

都在 4 浪反弹。

创业板相对强势，上证和深证都在弱势。

上证冲破了我前面画的轨道，回踩不进，从单边向转为

横盘震荡。

整个大结构下未完成。

今天说美国国会要限制川普，只是提案，并未开始真正限制。

震荡反弹的结构看不准就不要动，控制仓位。

445 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-12 15:02

转强的标志：上证直接过 2850，深证过 9400，然后回落不破 2800，9200。

446 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-13 09:12

2018 年 7 月 13 日，农历六月初一，戊戌年（狗年）己未月 丙午日。

449 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-13 17:20

时间点就是时间点，不是神神道道，也不是什么装神弄鬼。

452 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-13 17:35

更新一下结构：

{SIMAGE} <http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296684673.jpg> {EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296684679.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F296684681.jpg{EIMAGE}

453 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-13 17:43

走出分类 1 的可能性偏低，主观判断走 2。

操作上，线段上结束就减仓，防控风险为主。

454 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-14 23:05

@工作忙 2018 2018-07-14 22:35:53

中枢，什么是叫中枢？经济论坛好多玩概念的哦！股票论坛里玩弄文字概念的更多！说简单易懂的人话行不？玩概念文字的说的好像都是神话一样，蒙的说人话的大众去膜拜。

不想把自己脑袋送给说概念、说神话的人去利用！

-----  
中枢是缠论里的概念，它有严格的数学定义。

这个贴子是记录分析用的，排版比博客方便。

对于看的懂的，欢迎来打脸，指教，讨论。

对于看不懂，态度好的，可能给点意见，随便聊下。

对于看不懂，还要 jjyy 泛酸的，直接黑名单。

我自己看贴也这样，那些事事的，看不顺眼的，哗众取

宠的，我会忍住一个字不回。

458 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-15 15:57

哈哈，如果看懂希大的帖子，绝对会去学缠。

-----

希大讲的东西很多就是缠论的东西，因为它们是相通的。他们反感是因为看不懂。

重要的是当下级别的判断，比如现在走的是 87 还是 178 级别的反弹，这在当下如何第一时间识别。这个希大好像是没讲。

462 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-15 16:05

缠论不是神论，其实在我看来他和均线没有本质区别，只是缠论更高层次而已。均线我们知道 250、60、5 日线很有用，为什么？因为大家都用，形成共识了。同样的道理 1F 趋势下跌，往往反转成功，就是因为大家都这样用，并不是什么神秘力量在保证。

-----

共识这个同意，技术分析反过来会强化指标的作用。

463 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-18 06:41

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%

2F296846961. jpg {EIMAGE}

474 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-18 06:58

这个下是线段式，实际用波浪看更清晰。从 a 开始的下，是某级别的 3 浪下。

这是 30F 的图，站在中枢角度，对中枢 A 来说，走到 b，已经给了小级别的 3 卖，这是第一次缠论的卖点。

如果这里抱有幻想，那么接下来的缺口，是对 b 点 3 卖的确认，开盘就走，或者开盘半小时之内走。

最后的 3 卖点是 d，30F 的笔反，或者更低级别的线段反。

你到 e 才走，这段已经走了大半都快到底了。

放大级别看，3219 对大中枢来说就是离开段，这里就应该走，这里判断不出来，那么 3128 的 a 点，也是要当 3 卖来用的。

475 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-18 07:12

回去翻了下，在 6 月 1 日和 6 月 13 日是都给了图的。当时只是客观分析，主观上没有认定就是这样走。

476 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-18 07:24

今天如果不能迅速站上昨天的开盘 2806 以上并延续向

上，可能直接又是一个 5 浪下。

477 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-18 15:27

最近的消息:

1 中美。合纵连横。中欧协商无果。美俄在谈。340 亿开征，后续 2000 亿在途。

2 房子。摇号降温。三四线以下补涨还在持续。可能上层还要等三四线收割完成之后再下重手，留下的窗口期时间不长，所以表现是疯狂收割。地方吃饱了这顿之后，就要准备过长冬。

3 股市。上证深证破位，中小创到中枢下沿，后面大结构没有机会，如果有，中小创可能会有一些。

4 汇率。人民币/美元现在 6.74，持续贬值。同时，日元欧元也在贬值。

5 美股。道指中枢震荡，纳指新高，疑似背离。

6 比特币。反弹。

484 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-19 11:32

周也说了，一切都是宿命。

人在地球上，对地球影响最大的是太阳和月球，太阳带着行星在银河系运动。

太阳通过光照，黑子，太阳风这些影响地球的生态，月

球通过潮汐影响人体。

时间是空间关系的坐标。星球的波动体现在磁场变化，气候变化。

人有基因，生长因子。不管是星体还是人体，都有一定的运动模式。

社会表现的是个体波动的叠加，大盘表现的是个股波动的叠加，宏观结构是微观结构的叠加，当然这些叠加不是线性，但最终表现出统计性特征，也就是符合某些数学模型。周描述的就是经济结构的数学模型。

波浪主要是描述的方向和节奏，节奏决定方向。

488 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-19 14:39

@敏感词防不胜防 2018-07-19 13:33:59

-----  
还以为你在说我呢，原来是说七剑。

这个我前面应该说过了，从能量来说，中国之前赚钱是跟着美帝收割世界。

赚钱有两种，一是增量，二是存量。所谓增量，就像植物一样，利用太阳能，在经济社会就是要生产，销售，然后把别人的钱赚到自己手里。

存量主要是服务业，医疗保健，这些是消耗能量，不直接产生能量。

为什么这事美帝欧日可以，中国不可以，因为美帝欧日经过了上百年的积累，国民有积蓄（这个积蓄不是直接的存款），它们的能量输入是通过技术进行。

中国本来养老就困难，老人的钱包都给孩子买房子了，没有积蓄，你服务业做得再好，老人付不起钱给你，你也卖不出去。

再说这个能量是存量的，看病钱花了，消费就没钱了。

至于房产税，相对来说，有房子的，尤其一二线城市，条件相对好一点，是我前面所说的肥羊。

房产税加上刺破泡沫，首先是大崩溃，然后整个社会的运行成本降下来，才有可能经济复苏。

财政也没什么了不起的，90年代乡镇干部发不出工资来，只有一点生活费，财政也可以裁员降薪。

491 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-19 14:43

房子对中国来说，可能类似杨贵妃，现在是马嵬坡下。

492 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-20 22:40

内部：资金监管放松。

外部：5000 亿大兵压境。

监管放松，是因为前面紧了，P2P地雷连环爆炸，这里不灭一下火，后面是雪崩式的。这个转向是被动的，暂时松



一口气。那基本面转好了吗，没有。

关于放水：4月降准出来4000亿，然后5倍的乘数，市场计算是2万亿，7月初还是6月，又是5000亿，股市是怎么反应的？持续下跌。

前面说过多次，逻辑链条：

外贸顺差----地产高位----社会成本过高（生活成本，生产成本）-----非地产利润降低-----企业债务危机倒闭  
----个人失业----地产崩溃

外贸出现问题之前，后面几个环节发展会比较缓慢，现在外贸出了问题，后面就会加速。

社会真实财富（能量）是有限的，印钞不会增加能量，改变的是能量分配结构。没大量印钞的情况下，汇率已经迅速贬值，如果现在大量印钞，汇率就飞流直下，这就是不过了。

5000亿的问题。

T普说的明白，他要改变的是格局，消除贸易壁垒，关税只是手段不是目的，有些人居然认为加了就等于靴子落地，这是当然不可能的。

1 即使就是5000亿关税的持续，也足以对国内出口造成严重影响。汇率能消除这个影响吗？不能。因为同时其他国家美元也在贬值。你出口的竞争对手是其他国家，不是美帝。

2 如果 5000 亿之后，仍然我行我素，T 普会认为加码还不够，那样就是提高税率，从 10%提到 15%，20%，不断提高。如果仍然不够，T 普还会继续出牌，像对待俄，伊那样。

综上，大的方面第一还是美帝，然后看国内应对。

股市方面，要知道很多资金是要在股市吃饭的，资金是有成本的，这样这些资金就会不消停，制造一些机会，不管是题材还是业绩类的，都会有局部的机会，只是操作上并不容易。

外汇方面，之前有同学问我，当时犯了一个很低级的错误，说汇率会受到美国抑制，这个问题在于美元升值，所有其他货币都在相对贬值，这样只要人民币不是很过分，其他国家也无话可说。这个错误导致错过了最近这次机会。

那么这个贬值到什么时候为止？需要同时关注中美，还要关注欧日，现在欧日也要逐渐退出宽松，那时候也就差不多了。现在 7 月 20 日，大概 2-3 个月的时间。

507 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-21 11:57

很多人还是不理解中美关系的影响。

之前全球化，类似吃大锅饭，美国好全球好，从英国脱欧开始，进入逆全球化进程，分家过日子了，这样竞争力强的国家会过的越来越好，没有核心竞争力的，就只能越过越差。

509 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-21 12:16

个人认为，2 胎是严重错误的，在现在的架构下，贫富差距只能不断增加而不是减少，这样穷人生的越多越穷，当一个人自己都养不活的时候，还指望这样的年轻人养老，这是不可能的。

本文由公众号[老庄日记]免费分享，如您是付费购入，请退款并举报

理论上说，中产或者小资生 2 胎最好，能保证教育水平，生活水平，实际上是越穷越生，因为穷人没脑子，好忽悠，鼠目寸光，生出来之后保证不了教育水平，没有任何竞争力，以前等待他们的是血汗工厂，夜总会，扫大街，未来呢，哪里也不需要他们。

现在美日机器人水平越来越高，已经在逐渐替代人工。前面说过，再简单罗列一下：

1 衣服销售：未来手机植入 3D 扫描，自己用手机扫描一下身体，系统会计算身材指标，然后生成 3D 模型，试衣在家里就完成了，然后直接下单。

2 客服：智能机器人已经广泛应用，足够智能，足够耐心。

3 建筑：组装式建筑已经开始，各模块在不同场地做好，然后大型机械直接装配，需要人工越来越少。

4 医生：智能诊断可以替代大部分医生。

5 司机：智能驾驶，无论出租车还是大货车，未来都不

需要司机。

6 超市：现在都是自己扫码自己支付，收银员都在减少。

只要房子上涨或者高位，人工就必然贵，人工贵，机器人就会迅速增加，这个世界对人的需求是越来越少，所以生孩子干嘛呢？生孩子多，只能增加人与人之间的竞争，让人力廉价，这些廉价的人力，有什么价值？唯一的出口是情色娱乐，供有钱人消费。

510 楼

作者：将进雪 日期：2018-07-21 16:30

刚看了下房产司法拍卖。

1 评估价比网上通用的挂牌价偏低约 10%。

2 起拍价是评估价的 50%-75%。

3 成交价：

3.1 部分地区成交价比评估价低 1/3，30%左右。

3.2 部分地区成交价是评估价的 10%上下，就是说部分有溢价。

以网上通用挂牌价 330 万为例，评估大概是 300 万，起拍大概是 200 万，成交是 200 万，认可度高的是 270-330 万，认可度低直接流拍。

就是说，实际价格（成交价格）一部分已经跌了 10%-40%。

随着债务问题爆发持续增加，司法拍卖也会增加，其他人或许可以等，但是法院处置资产一般不会等，对法院来说，

可以不计成本的抛售。

513 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-22 10:57

@希大 2017 2018-07-22 10:40:16

-----  
货币基金我理解不是很深，所以当别人问我的时候，直接说这种并不是很安全。

按照七剑的说法，这种目前是有安全性保障的。

货币基金是集腋成裘，各小资金成大资金，然后借给大客户，收取更高的利息。

典型是余额宝，那么这种宝安全吗？最近银行收紧，不许支付宝沉淀资金了，之前它是沉淀了 14 天的资金，因为交易量巨大，这笔利息非常可观，现在不许它沉淀，这是斧底抽薪。

这些基金要理解它的用途，并确保它用在了它说的用途之上，这里我学习理解的不多，所以就不信它们了。

根据我的逻辑链条，现在只要地产不死，任何水放出来，都会被吸进地产黑洞，而地产现在是明显的顶部形态，所以大的原则就是防守，防范一切可能的风险。

517 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-22 11:03

4 月的时候我看到美元对人民币的 2 买，之前也有人说

人民币可能跳贬，应对贸易关税。

只是当时逻辑不清，忘记了美元是对世界货币都在升值，所以错过了这波行情。

这是什么概念，我粗略计算了一下，大概是 1/10 的杠杆，拿着不动翻倍的行情。

然后比特币破 6000 美元的时候明显的技术性背驰，只是觉得级别低，时间上不易控制（24 小时交易），这个反弹是 30% 的行情，如果用外汇杠杆会更多。

苹果期货就更没法说了。

这些并不需要投入很多，所以我更关注的是这类行情。

518 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-07-22 17:36

@灭霸 11lwizards:

我说 2 胎政策是陷阱，你还骂我，今天长生疫苗的事情全网刷屏了。

之前我说过，土地污染，水污染（有些企业为了环保要求，直接把污水排入地下），空气污染（雾霾），阳光污染（臭氧空洞，紫外线照射），然后转基因，各种生长激素——无论是蔬菜，水果还是动物，除了硬环境，还有教育，医疗，卫生，等等，已经彻底彻底坏透了。

虽然从 20 年前，我就绝望了，但每次看到这些事，仍然是无法言说的愤怒。

小波说，愤怒是无能的表现。

我只好承认我们的无能。

521 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-23 23:56

上证过了 2850，破了平衡，单边下可能已经结束，后面是震荡。

527 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-24 00:25

@wuliaokan123 2018-07-24 00:02:08

加快今年 1.35 万亿元地方政府专项债券发行。

引导金融机构利用降准资金支持小微企业等。

-----  
精简之后就这两句，一是发债，二是降准。

发债可以，谁来买？本来地方就高负债，后面越来越多，只能地产继续涨，可是剩下豆芽高的韭菜能不能支撑这么重的地方债呢？

降准让银行支持小微企业，一是银行会不会贷给要死的小微企业？二是能不能进小微（有很多人注册公司来捞这笔钱，最终进了关系户），三是所谓的小微拿到这笔钱之后干嘛，是不是最终还去买房子？

如果你货币继续发，人们认定房子一定升值，所有的资金必然转一圈，继续流进房子，这样还是原来的逻辑，小微

会死的更快，失业继续增加。水放的越多，房子涨的越多，失业越多。

你不刺破，失业破产就越来越多，小微就死给你看。

这事银行当然明白了，所以接下来就看银行是不是放贷给小微了。给小微，就是血本无归。

这就像一个笑话：

一美女裸体搭乘出租车，司机盯着看，美女说你特么看什么，司机说我特么看你从哪变出钱来。

我特么就看它们从哪变出钱来。

你们担心的是大放水，货币贬值，物价上涨，然后呢，你手里几十万一百万块钱，一顿饭要吃几百一千块，一两年就全特么赤贫，饭都吃不起，你要觉得这个可能，你就押宝在房子上。

前面我证明过，能量是有限的，空印钞改变的是分配结构，不增加能量。现在活性能量就只有那么一点储蓄了，你要让现在剩下 10%不到的赤贫人口养活 90%的高负债人口，这可能吗。

529 楼

作者：将进雪 日期：2018-07-24 12:25

公司 A（美帝），E（英），J（日本），R（俄），C（中），G（德）。

AEJG：技术+金融



R: 资源+武器

C: 廉价劳动力

C 对外通过和 A 贸易赚钱，赚到的美元存起来（外汇），然后发给劳动力人民币。

C 对内通过盖房子赚钱。

在房产上升周期，早期跟住趋势的（实际要求还是有点钱的），买了房子，同时印钞放水，这样越来越多的人买房，因为你不买就是贬值，让别人占了便宜，这就是一面贷款不断增加，一边存款不断相对减少。

到一定程度（现在），贷款多，存款少，100 个人 100 个已经买房（有效购买力），都想占别人便宜，等待继续放水。

前面说过，放水是改变能量（财富）分配，是一部分人赚了另一部分人的钱，前提是剩下的人有足够的钱，现在问题在于剩下的人也没钱了。所以这时候无论怎样放水，都无法延续前面的节奏。

这时候贸易制裁，就是失去能量源。

那么现在唯一有钱的，是中央财政，原来积累的外汇。这点钱实际上大部分是属于上层，他们要出国用，要保值用，要收割韭菜用，这个是动不得的。

所以这时候只有两个选择：

- 1 中央财政出钱买单
- 2 刺破泡沫，开始新一轮收割

对 1，上面说了不可能，即使愿意，也不够用，平民买了房子，让中央背锅，持有这种想法的人极其幼稚，不值一驳；

对 2，无非是怎样破碎的问题，直接刺破硬着陆，崩溃太快会死很多人，所以尽量拖延，既然要一网打尽，那这个网就是尽可能多捕鱼，所以表现就是慢慢收网，摇号，让三四五六线的 2 货把钱全交出来。

然后趁着小民还有点肉，尽量吸血，通过税收（社保），生活必需品提价（水电），把钱收起来，为过冬多储备粮食。

当你们都感觉到冬天来了，再启动一些基建项目，维持经济的基本活动，保证一定的就业率，让人饿不死。

土地有 70 年期限，这时当时看不明白，所以直接留给后边解决了，70 年到了，你要表态，是收回来还是不收回来，所有权属于谁。如果收回来，是利空地产，影响现在的土地财政，不收，那未来怎么办？地不是自己的了，怎么收割韭菜？

所以，泡沫碎了之后，全体赤贫，国家资本以极低价格收回这些地产，让一大半的人变成无产者，是最好的方式，人越穷越好管。

泡沫破碎之前，所有没有兑现的，会发现自己手上的房子，就是渔夫老婆手里的小木盆。

作者:将进雪 日期:2018-07-25 00:03

今天大盘这个量能，和 6.19 相比，量能相当，价格空间不及 19 号，明天不管是直接杀还是冲高再杀，都是空方的反击时刻。

536 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-25 13:44

这个整理现在还算强势。

544 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-28 10:44

1，wto 2.0 来了，这次混不进去了。

2，7 月起天量债务陆续到期。

3，社保由税务征收，征收会更严格，企业利润有限，只能降薪（降公积金，取消年终奖，降工资）。

7 月即将结束，看接下来这半个月。

559 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-28 20:52

血月：

2018.1.31

2018.7.28

中间 6 个月。

564 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-29 19:11

几点说明：

1，个人只是初学，在路上，很多东西还没入门，所以各位看的时候不要当真。

2，因为 1，涉及操作的时候，不管是股票，还是外汇，比特币，房子，自己一定要慎重，我分析错了没损失，你操作失误损失的是真金白银。

3，一般来说，讨论局限在论坛。有个别朋友想进一步的学习，我了解的东西基本写在这里了，再多也很难帮助到别人，经济大势，推荐七剑，股票类的，可以看下希大的贴子，但是看看就好，不要去骚扰。

4，还是股票，个人没能力做预测，一些图只是对大盘结构的判断，最近一段时间基本还算正确，只是个人匹配了市场，而不是预测了市场。再，多数人操作的是个股，从大盘到板块再到个股，还有很远的距离。

566 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-29 19:46

补充一点关于比特币，之前的分析(另一个 id):

从 2015 年 6 月到 2017 年 12 月，历时两年半，超级牛市。

567 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-29 22:29

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%

2F297366818.jpg {EIMAGE}

节奏上可能复制左边这段，运行到 8 月 7 日。

一种可能的对称是，2850-2890 震荡两天之后再反弹 3 天。

568 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-29 22:42

关于血月，火星冲日之类，都是星体运行到特定位置，地球和周边星体形成特定的几何关系。前面（缠师）说过，结构蕴含着能量。

地球和太阳之间的位置关系决定了春夏秋冬，地月之间的关系决定潮汐变化。

多数时候，星体处于不明显的震荡之中，天文现象的发生，意味着平衡破坏，这种破坏意味着改变。

自然数字有很多意义，对 6 来说当然也有很多，从结构看，6 的意义之一是轮回，比如生肖的对冲，一般差 6 岁是对宫相冲。所以前面说两次血月间隔是 6 个月，这可能意味着强共振周期。当然这只是可能而已。

为什么婚姻上有 7 年之痒，一个可能的解释是：

结婚年份 + 6 = 结婚第 7 年

$7 = 6 + 1$

0 和 1 是有和无，是平衡和破坏，震荡和单边，1 是变，7 也是变，7 为什么变，因为 6 是圆满（易经六爻）。

569 楼

作者:将进雪 日期:2018-07-31 11:53

1838-1840, 第一次鸦片战争。

1898-1901, 戊戌变法, 庚子赔款。

1958-1960, ...

2018-2020, 中美贸易战。

576 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 18:35

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297494317.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297494324.jpg{EIMAGE}

615 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 18:49

之前预期是上证走类似左边一段, 今天上午的上冲也确实想这样走, 但是很快下来, 实际上结构类似, 但是时间上没有走这么远。

今天这个下回到之前中枢附近, 从力度表现看应该会回中枢, 这样可以看作之前的 abc 线段反弹结束。

以 2691 为界点分类:

假定是反弹未完成, 那么今天的下回到中枢后形成中枢扩展, 接下来几天在这震荡之后再给方向。

假定是反弹已经完成，那 abc 结束之后是 5 段以上的下杀，2800 附近的整数位置以及 2750 附近的中枢下沿是防线，今天在 2850 未进行任何抵抗，2800 的意义不大，主要看以怎样的方式到 2750。

616 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 18:55

创业板这次提前见底，在 6 月 22 日开始震荡横盘，同时带动芯片软件锂电汽车等前期强势股进行了反弹，之后一直在等上证同步，结果等到的是资金的抽离，上证反弹是金融基建主导，放弃了创业板。这样创业板再次下杀。

从结构上，创业板再下容易形成底背，只是如果下来很凶，底背之后不见得有好的机会。

617 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 19:13

关于放水。最近媒体宣传了一波，利用这个消息拉升基建，导演了一次望梅止渴，第一次还有人信，后面失望之后，会令人更加绝望。

上半年板块，主要是芯片软件通讯，新能源车及锂电，机械石化，医药白酒。主线是贸易战相关的国产替代。近期一个月的反弹，新出现的是基建。

当下及未来：

1 汽车：锂电（钴锂）---配件--整车--无人驾驶，这

条线会一直持续，但是不同时期力度表现暂时判断不了。

2 基建--机械，主要是从就业考虑的 zf 投资。

3 石化：欧美经济表现良好，可能因此需要化工原料（？）。石油需要看伊朗俄罗斯。

4 芯片软件：政策扶持。

5 医药：相对来说更加刚需，最近疫苗事件，以及美年健康的假冒医生，借此打压医药股，调整到位之后可能是机会。

618 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-01 19:22

前面判断，美帝 T 普不是为了关税而关税，当他发现中方不应之后，可能会采取更激烈的行为进行打击。

这段时间，美帝加码到 5000 亿之后，中方不应，然后 T 普放过了中兴，中方却终止了高通收购，T 普可能感觉被耍了。

可能在 T 普期待，兵对兵，将对将，明刀明枪，结果中方直接不应，暗战，先想方设法要回中兴，有了面子，然后反手杀了高通一笔，这让 T 普心理上恼火。所以有传言关税从 10%直接到 25%。

从目前看，这种交锋还会持续，T 普意思是我一定要让你觉得痛(hurt)，中方是只要能咬牙忍住，一定是死扛到底，一条道走到黑。



## 619 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 19:23

也就是说，这可以看作是第二次朝鲜战争。

## 620 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 19:29

关于房子，前面小结了，现在多了深圳的限购，以及土地拍卖的退火。

土拍降温，会直接影响预期，进而影响到当下销售。

杭州摇号越来越容易，然后登记的也就越来越少，手拿500万，1000万的刚需摇号闹剧，也快收场了。

## 621 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 23:00

地产的所谓长效机制，可能是房产税，还有可能是地产与户口脱钩。

之前进入城市，需要交一笔入市费，形式就是买房子，支援城市建设，然后给户口，再用户口绑定生育，教育，医疗，养老。

城市要发展，就要不断的人和钱流入，当房子失效（主要边际效应已经是负值）之后，还要吸引人来，这就要用其他方式绑定户口，这些条件是：

学历，投资（在城市开公司），工作（交社保即可）

其中学历现在分城市还有一定要求，未来也会取消，只

要投资工作即可。

人口结构已经发生巨大变化，60-70 年代农民工已经进入老年，70-80 年代农民工也已经慢慢衰退，80 后，90 后，在湖北，四川，河南这些人口大省还能输出一部分劳动力，东北，西北，华北，东南，输出劳动力已经不断减少，而且随着生活条件提高，年青人耐受力降低，所以体力劳动者工资已经在逐渐增加，这样对学历要求也必然减少甚至消失。

625 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-01 23:06

未来大的方向，一是市场化，自由市场配置人口，这需要制度性的改变，二是新的户口政策。

一线城市现在是要高学历人员，未来人口萎缩之后，新的入门规则是：

1，身体健康

2，符合当前人口模型

比如电工，保姆，厨师，等等。

626 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-02 09:57

<http://www.weather.com.cn/zt/tqzt/2908574.shtml>

我国高温已持续半个多月 多地气温破极值

高温预警连发 20 天：津冀辽内蒙古局地可达 40℃

<http://news.weather.com.cn/2018/08/2909044.shtm>

内蒙古高温致近四成土地干旱 明起三天通辽等地晴热依旧

632 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-02 10:07

2017 拉尼娜,2018-2019 可能是厄尔尼诺,不管是偏冷还是偏热,基本都是不平衡,灾害天气的发生,结合前面的血月,可能星体的位置关系影响,导致气候异常。

在这样的背景下,不利农业,干旱和洪涝导致减产,这时候你不去进口粮食,还要给人家加关税?

634 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-02 10:24

除了气象,地质方面也应该注意一下。之前有两个人,杨智敏,怀恩,分别从地下和天上分析。

杨是依据地下通道理论,自己还发明了仪器监测,有一定程度的准确率。

怀恩是依据地热影响云气,从卫星气象分析。

刚去看,都已经被封了。

637 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-02 11:43

上证这样是要直接杀新低了。

641 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-02 22:45

@请输入密码 2018-08-02 19:02:59

十年磨一剑，楼主帖子不要沉

---

这都说哪去了，我以前注册了N多账号，这只是其中一个而已。

这贴子开始说过，主要是分析，学习和记录性质，不希望热闹，前几天上了推荐，我特意放了几天没回复，让它沉下来。

和明白人可讨论的东西并不多，趋势就这样了，追究起来是一些细节。

糊涂的人，更不想讨论，无论怎么讲，他们的偏执在里面，永远是不信，不可能，但又给不出明确的逻辑，或者只是重复一些经验性的逻辑，这类有什么可讨论的，你觉得你对，就坚持好了，也不可能谁说服谁，现实会给出答案。

未来几年就是青黄不接，陈粮（地产，外贸）迅速减少，新粮别说青了，种都还不知道种什么，这时候只能听天，由命。

661 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-03 13:30

@拐娘的名字 2018 2018-08-03 12:45:23

刚出炉，还不给评论，看了一下引外资，稳农业，先从

行开始，至于宽松了渔船水产，就不知道是运什么东西了，总要开个狗洞。

-----  
一边求着人家进来投资，一边开个狗洞，这样的商业环境，外资没法进来。

681 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-03 21:40

<http://international.caixin.com/2018-08-03/101311544.html>

国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的部分进口商品（第二批）加征关税。2018 年 7 月 11 日美国政府发布了对从中国进口的约 2000 亿美元商品加征 10%关税的措施。8 月 2 日美国贸易代表声明称拟将加征税率由 10%提高至 25%。

国务院关税税则委员会决定对原产于美国的 5207 个税目约 600 亿美元商品，加征 25%、20%、10%、5%不等的关税。如果美方一意孤行，将其加征关税措施付诸实施，中方将即行实施上述加征关税措施。

-----  
洗洗睡吧。

686 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-03 23:55

@longjb1988 2018-08-03 21:53:56

大概能猜出来楼主是谁，我还关注了另一个账号，用哲学讲经济和政治

-----  
神经病。不管你说的是谁，和我没关系。

689 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-05 22:53

热浪席卷北半球北极现罕见高温 谁在“焖烧”地球？

<http://news.weather.com.cn/2018/08/2910496.shtml>

1

气候异常会直接影响农业，直接导致疾病，直接影响人的情绪，进而影响一切。

693 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-05 23:04

热 skr 人！全国高温榜出炉 看你家上榜了没？

<http://www.weather.com.cn/zt/tqzt/2909672.shtml>

#p=1

欧洲多地遭遇高温天气

<http://p.weather.com.cn/2018/08/2910386.shtml#p>

=7

全球多地近期极端天气频发

<http://news.weather.com.cn/2018/08/2909332.shtml>

血月，星体位置异常，北极气压异常，冷压不够，向南压力不足，然后副热带暖压偏强，北半球偏热。

694 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-06 17:36

想发个图，回来一看还在上面的图里走，没什么好说的。  
明天不管出不出新低，应该有个弱反弹，这里抵抗一下。

695 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-06 22:53

房子目前是 3-5 倍杠杆，杠杆上对应杠杆下，节奏上可能类似 2015 的股灾，一种是中间救市，这样动能释放不干净，后面是漫长的萧条，然后再释放，这样本来一年可以在 2015-2016 跌完的，在 2016-2017 震荡之后，2018 再跌后半段；也就是说，分 2-3 段完成下跌；

一种是中间不救市，或者救市失败，直接到底，这样结果是超跌，平仓爆仓多杀多，结果是跌到极低，直到现在这些穷人能接盘的水平，也就是跌去 90%以上。

如果是不救市，那不但不救，反而反手做空，然后跌 80%左右的时候，高于目前穷人的接盘能力，通过国家资本回收筹码，然后采用租赁模式，彻底收割。这样好处是干净，彻底，但是社会反应会很强烈。

如果是救市，一是释放政策利好，但是这个意义不大，

因为社会资金已经尽可能的流入房子，只能忽悠李嘉诚之类的前期出逃资本进来，这类人又不好骗；二是zf收购一部分，形成阶段性的价格抵抗，配合媒体煽动，忽悠存量抄底资金，但这个时机应该是在跌了50%之后，具体要看现实的情况综合考量。

所以，不管哪种，先跌50%左右，回到2015的价格，然后再看当下情况分析。

696 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-06 23:51

当下，股市是杀跌开始还是结束？按照5浪下来理解。

1浪下，是上涨行情的结束确认；

2浪反，是对1浪下的质疑，市场表现是歧；

3浪下，是市场共识下的一致表现；

4浪反，是再次分化；

5浪下，是多方绝望，空方全胜，最后物极而反；

站在这个角度分析，1浪下，是白马杀，宣告反弹结束，2浪反，是持续不断的热点切换，3浪下，是市场认知的趋同，这样划分市场，就是，3587到3041是1浪，然后3041到3219是2浪，3219开始是3浪；

对3浪再分，3219-2691是3-1，是对整个2浪结束的确认，2691-2915是3-2，是对3-1的确认，现在进行的是3-3，幅度上， $3219 - 2691 = 528$ ， $2915 - 2691 = 224$ ，



反弹力度 0.42,

3-3:  $2915 - 528 * 1.618 = 2061$ , ... 这个结论有点吓人了。

对波浪理解有限, 先写这里, 不作为操作建议, 只是记录。

697 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-07 10:08

假定 1990-2008 的 1 浪结束, 6124 是结束点, 展开 5 浪下, 5178 是 2 浪反, 5178-2638 是 3 浪 1 的下, 2638-3587 是 3-2 的反, 3587 开始是 3-3 的下, 是不是要归零了。

699 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-07 21:57

今天先是化工, 后是基建, 反弹力度高于预期, 就是说这里要做个中枢再下了。

这里分界是 2800, 一是在 2800 受阻, 在 2800-2700 低位震荡, 之后再次下跌; 二是在 2800 上方, 这样就更不明朗, 可上可下, 上方关键位置是 2920。

深证是 8818-8500, 8818 不过持续向下, 8500 不破在这做中枢再下。

创业板 1484, 1523, 1506 三个位置, 强的话可以直接过, 过 1506 关注后面的机会, 不过的话远离。

综上, 明天要有力度, 延续反弹到关键位置会有机会,

上行的方式如果是笔最好，线段其次，要看回收力度，如果是小级别的盘整再到关键位置，说明市场极弱。

主力板块仍然是基建，中国交建，中国铁建需要接近涨停并且不回调才可以。

701 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-07 22:00

如果交建这些领涨并且不回撤，带动有色等板块，会是带量阳线；

如果交建先上，然后资金从里面撤退进入有色，说明资金有限无力持续。

702 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-07 22:30

猜测：

主力是护盘，既然护盘，就需要改变预期，如果拉不到位，或者量能不济，就无法改变预期，白花钱，所以，还是需要强力拉升。

主力拉起，也需要市场配合，独角戏没意思，所以接下来看市场跟不跟风，有多少资金跟，跟的多，涨起来自然都好，跟不上，只能继续下。

之前 2691 并不是一个合适的位置，为什么在这里拉起来？因为下面就是 2638，一根阴线的事，一旦破了 2638，市场预期就变，所以这里要留下点空间，而现在这个位置的

护盘，只是给后面留下空间，如果这两天破了 2638，就奔 2500，那后面 2000 恐怕也守不住。

这里的战线，不是说不破了，而是为了后面反攻留下余地。

704 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-07 22:38

如果这个猜测成立，那么后续在关键位置，应该还会有反复，也就是在某些位置，存在一定的小级别机会。当然这里操作难度很大。

如果要启动股市，需要有资金，资金在银行，个人以及机构的资金多数被套在里面，增量资金要来，需要房子的资金进来，这些要进来就要成交，现实是炒房的资金也被套在里面。

外面还有一定量的观望资金，理想的情况是这些资金到股市，解救公司，但是这些资金只要进来，公司要拿到这些资金，就是要卖出股票，这时候高管又要减持，这些资金变成接盘侠，地产不死企业也不会有利润。

这样剩下的资金只有社保，汇金这类主力资金，它们可以进来，但是这时候进来面临的问题一样，进来只有当接盘侠的份。各路资金都是为了割韭菜，而进来早的，自己就是韭菜，小散要么就是套在里面，要么套在 P2P，房子里，每个人都拿把镰刀来收割，可是韭菜在哪里？

705 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-08 00:46

@让鱼走猫步 2016 2018-08-07 23:09:08

厉害了楼主！外资会不会来？

-----

比如说你现在有钱，眼见股票往下走，眼见比特币往下走，眼见房子在跌，你会这时候出手吗？

外资不是 sb。

708 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-08 23:04

按照昨天分析，今天交建，铁建要强势上涨才可以延续上。

今天铁建高开，交建低开，之后没有强势上，其他板块也没有领涨品种，这样就是观察，之后上证形成微中枢，深证及创业板线段向下，而上证的微中枢区间幅度太小，2780-2760 只有 20 个点。下午上证下来到 2740 附近，这样就是进 2 退 1 的节奏，主力始终有所保留，进可攻退可守。

结构上，创业板延续线段下，深证有点骑墙，也下，但是抵抗略强一点。

综上，昨天看形势不明朗，但给出了边界，今天走势给出的是弱势，那么整体应该是弱震荡向下的格局。

猜测：

铁建明天开盘可能有个上冲，拉一下指数，然后就结束了。

711 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 10:04

今天启动了有色，昨天看有色形态一般，抵挡一阵再说这是。

主要板块：银行保险，基建机械，有色，石油化工，芯片软件，医药酿酒。

714 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 10:13

上证到了压力线，小 A，你过不？

715 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 10:26

过了，短期转强。

716 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 11:32

市场一激动，就凉凉了，一绝望，又起来了。

小散在绝望和刺激中亏损。

717 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 11:37

没有确认性，一部分震荡向上，一部分震荡向下，T 普不时杀一刀，这样的行情怎么做，看不清只能先观察，高手

去做吧。

718 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 18:54

指数从阴胜转为弱平衡状态，如果明天能延续，后面会从单边下转为横盘震荡，不会连续向下突破，即使突破也容易形成背驰买点。

强的标准，是回撤不破：1482，8680，2780。

719 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 19:07

昨天没有给出严格边界，主观判断弱震荡向下，实际相反，是强势向上。

主观了。

720 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 23:06

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297852194.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297852196.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297852211.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297852215.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297852261.jpg {EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F297852280.jpg {EIMAGE}

722 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 23:15

无论时间还是空间，比特币还不到位，但是要注意到这次调整的支撑强于之前，不必然像之前回调那样深（90%）。

723 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-09 23:33

地产下降节奏：

前期：主动清仓，了解业内趋势

1 新房，开发商，业内核心；

2 公司，公司投资相对专业，发现问题会更早清仓；

接盘主要是一些 2 货接盘侠。

中期：被迫或者被动出售

3 低收入高杠杆人群，因失业或资金链断裂出售；

4 各类房哥房妹房大妈跟风；

5 拆迁户跟风；

这是各种抄底人群，全部被套；

3，这部分人获得成本过高；4，5 这两类获得成本极低，为了兑现利润以及规避房产税；

后期：被迫出售

6 因价格下降导致资产估值降低，无法缴纳保证金（这时候伴随大量失业）被银行强行平仓；

杠杆平仓引发连锁反应，zf 救市，国家资本底部收回筹码，变成公租房，然后垄断经营。

724 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-09 23:42

时间：

1，新房：从摇号开始（具体大概 3-4 月？），土拍降价，6 月之后处于加速段；

2，公司：暗中进行，正在进行中；

3，资金链断裂人群：正在进行中（参见司法拍卖），预计现在开始逐渐增加，到年底左右大量失业出现伴随断供抛售（断供之前会尝试抛售）；

4，5：房哥房妹房大妈这类是死多，拆迁户没文化，同时成本又低，所以这两类比较迟钝，会在年底到明年跟风砸盘，这种砸盘不计成本（成本极低），能量巨大。

6，2019 年中期后再看具体情况，这类主要是相对弱势的工薪层，即使勉强过关，也要背后长期债务，类似香港及日本当时的人群。

725 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-11 02:52



谈下时空结构，最近看了一个十维时空的简单解释，有点想法。

时空一共有多少维？我们先假定是  $N$  维，这里  $N$  可能是 12，或者更高。然后，

假定 1：一个  $X$  维下的生物，可以感受到什么，注意，是先有这个维度，然后从生物的角度理解。

假定 2：时间是空间的一个维度。具体来说，普通的我们的 3 维空间是标量，无方向的，记作  $A(x, y, z)$ ，时间可以看作空间的方向，这样空间就是矢量，记作  $A(x, y, z, t)$ 。

0 维生物：对它来说，没有时间，没有空间，它不变，可以记作  $(0, 0, 0, 0)$ 。

1 维生物（0 维空间+1 维时间）：它感觉不到空间，在它的世界里，空间是不动的，换句话说，它不具备主动的运动能力，比如石头，但是它会随时间而变化，记作  $(0, 0, 0, t)$ 。

2 维生物（1 维空间+1 维时间）：它只能沿一条直线或者曲线运动，比如树，在地面上一边向上生长，一边向下生长，抽象看可以看作 1 维空间，记作  $(0, 0, z, t)$ 。

3 维生物（2 维空间+1 维时间）：它能沿平面或者曲面运动，比如蚂蚁，它的空间可以记作  $(x, y, 0, t)$ ，蚂蚁去任何地方，要借助可以支撑的面进行。

4 维生物（3 维空间+1 维时间）：它能沿空间运动，比如

人，鸟，它的空间可以记作 $(x, y, z, t)$ ，可以去空间的任何地方，只是时间问题。

以上是从3维空间倒退回1维，这些容易理解，以下尝试解释4维以上空间。

5维生物(3维空间+2维时间)：这里我们先回到4维生物，比如两个点：

$A(x_1, y_1, z_1, t_1)$ ,  $B(x_2, y_2, z_2, t_2)$ ，4维空间的我们，不可以无限的从A到B，因为对4维生物来说， $t$ 是一维的，如果要从A到B，必须是 $t_2 > t_1$ ，并且中间要足够大，比如说1号早上从北京，到下午的上海，这是可以，但是不能1号到上个月的某一天到上海，时间不可逆。

此外，还有时间的要求，比如北京到上海要2小时左右的飞机，那能不能5分钟到上海呢？

我们回到之前的2维生物(1维空间+1维时间)，假定一只小虫只能沿曲线行走，这时候有 $P_1, P_2$ 两点，想象一个圆，从中间截断一小块， $P_1, P_2$ 是两个端点，如果是小虫走，它只能沿这个圆从 $P_1$ ，绕一大圈到达 $P_2$ ，可能要1小时，这时候如果是3维生物(2维空间+1维时间)，它能感受到 $P_1, P_2$ 在一个平面上，那么它不必沿曲线，而是直接自己建立连线，从 $P_1$ 直接到 $P_2$ ，1分钟就到了。

好了，回到前面，北京怎样5分钟到上海呢？有人会说导弹之类的，那么如果上海到月球呢？要求1秒，这怎么办？

相对论限制了速度，所以到不了。

1 维时间的生物是到不了的，那么 2 维时间的生物是可以的。类比 P1P2 的例子，想像有两条时间线，一条是 4 维生物（人）可以感知的，距离是远的，那么可能存在另一个类似 P1P2 的线路，只要 1 秒就到了，这就是第 2 维时间的意义，它可以存在，前提是要 5 维生物才可以感知并运用，对 5 维生物来说，它无非是找到一条捷径，一步就到了。

这里问题就来了，对这两个点，我们要重新标记为：

$A(x_1, y_1, z_1, t_1, m_1)$ ,  $B(x_2, y_2, z_2, t_2, m_2)$

从时间轴  $t$  来看， $t_2 > t_1$ ，并且差距要 1 小时以上，但是从时间轴  $m$  来看， $m_2$  只要比  $m_1$  大 1 分钟即可。

5 维生物可以自由选取时间轴，从而加快运行速度，在  $t$  时间轴上的人看来，这个生物是实现了瞬移，这就是说， $m$  和  $t$  两条时间轴，代表了两个引力系统。5 维生物的意义是，它能够自由跨越引力系统，那为什么现实中没看到这样的现象呢，一个可能的解释是，不同的引力系统大部分是不重叠的，或者说相互是封闭的，或者说相互感受不到。

6 维生物：6 维生物和 5 维相比，活动能力更强，它可以在不同的引力系统（时间轴上）穿越，比如小鸟就比蚂蚁的空间更大。

接下来，负时间的意义。

通常时间是不可逆的，但是数学上可以，那如果时间是

负的，它的物理意义是什么，是可以回到过去吗？那一个人回到过去改变了历史怎么办？

其实时间是可逆的，如果一个生物可以回到过去，那它必然会影响历史，比如一个人回到过去杀了它的祖先，会怎样？实际是它的祖先死了，相关它祖先的所有历史立刻消失，它完全消灭了自己，但当时其他的人和历史还存在，历史方向也会因此受到一定的影响，如果它杀的是皇帝，会改写整个历史。对它来说，它不存在了。

注意到这个生物是在它的系统之内的，对系统之外来说，整个它回到过去这个事件，是有痕迹的，这个痕迹，以某种方式记录，比如前世记忆。这好比一个质点沿它的坐标走一圈回到起点，对质点本身来说，它的位移是 0，但是对整个坐标系，它是留下了痕迹。

这样来看，空间扩展了，是  $(x, y, z, t, m, n)$ ， $t, m, n$  是时间坐标，可以为负值， $x, y, z$  也可以是负值，那么负空间的物理意义是什么呢？

730 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-11 09:59

今天 8 月 10 日，农历 7 月份。

之前在 5 月份判断，7 月中旬到 8 月中旬是时间点，房子会有明显的行情变化，或者标志性事件。

现在时间到了，简单回顾一下，这段时间（7 月中旬到

现在) 发生了什么:

1 外部形势: 贸易战升级, 从当时的 500 亿升级到 2000 亿, 税率从 10%到 25%, 后面还有 3000 亿。

2 上游: 各地土地拍卖价格明显下降, 很多流拍, 杭州土拍下降 30%。

3 具体小区: 监测的小区在 5-6 月挂牌价上涨过 10%(从 320 到 350), 现在到 300。实际还要低一些。

4 城市事件: 厦门下跌 30%。

5 政策: 宣传从抑制过快上涨到抑制上涨。

6 个人事件: 北京房多 6 折打包出售 41 套房。

整体来看, 没有出现黑天鹅事件, 但整个过程显示是明确转向的开始。

732 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-11 10:28

下跌有几种形式, 一是按节奏下, 这是市场有序的表现, 但这种平滑的下降不符合人性。

二是先暴跌再阴跌, 这是共识达成后多杀多夺路而逃的表现。

三是先缓跌再暴跌, 这是共识逐渐达成的过程。

房子的卖家前面分析过, 有开发商, 公司, 房大妈, 拆迁户, 以及伪刚需。

上半年主要玩的是摇号游戏, 傻子和骗子的游戏现在基

本结束。图穷。

这时候主力是开发商，因为它们最敏锐，发起第一波攻击。

其他跟风盘会逐渐加入杀多阵营。

关键这时候预期一旦转向，伪刚需立刻清零。上涨的时候都特么是刚需，一跌就不是了。

结果是无量空跌。这时候你无论怎样管制媒体，都没用。信息社会了。

幅度上，作为杠杆产品，参考币市的话，一线及强二线是 90%左右，三四线 95%左右。比如小县城的房子，实际都有房，只是因为结婚，时尚，才被迫在城镇买，经济衰退，还是村里的房子住着更便宜，就没必要去抢了，搬到城里消费提高，又没工作，没有意义。

节奏上，应该是 5 浪下的结构，中间 zf 会政策性引导，让人们以为是 2009 年来了，有一波反弹，然后就是漫长的大 C 下。

时间上，当下跌了 20%左右，年底整体可能到 40%左右，2019 年上半年之前，整体离高点预期下降 60%，低于 2015 的水平，这时候可能出现一个小的反弹，或者从暴跌到阴跌。

整体上呈现结构是：

杠杆顶（2017，天价天量）--顶背（价平/升量缩，2018）  
-- 破位 （ 2018.7 ） --- 确认 （ 2018.9 ） -- 暴跌

(2018.10-2019.6? ) --反弹/阴跌 (2019.7-2019.10? )  
--暴跌--阴跌。

733 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-11 12:18

@大山哥哥 2013 2018-08-11 12:08:38

将进雪,三四线跌幅百分之九十五?这有点不可想象呀

---

满山满地的房子,如果没有就业支撑,加上房产税,谁买?现在县城一级的财富已经消灭完了,后面的接盘侠只有村里的阿姨大妈。

当然这是理论跌幅,只是想说明跌幅会很深,不代表最终结果。

737 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-11 12:48

@云雾山木 2018-08-11 12:09:31

楼主写的很认真,赞一个。可否具体分析一下天涯分?

---

看天涯的炒作能力吧,看不到实质内容。

区块链社区的本质是版权和无审核,天涯又是积分又是钻的,连区块链的边都没碰到。

738 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-12 00:16

@邪仙人 2018-08-11 22:32:02

楼主能否分析一下股市，

-----  
股市一直在跟。

从大势来看，外面是中美关系，目前是对抗状态，不利经济，同时，中欧，中日也一样，欧美日一体化，只剩下一批揩油的非洲小国。内部是地产泡沫破碎，债务爆雷。风险远高于收益，现在如果不是职业选手，建议远离。

存在的只是局部的，阶段性的反弹机会，操作难度偏高。

其中有一种可能是，从2008年6124点开始的下跌，有可能是整个大2浪的回撤。1978-2010附近这段，中美关系逐渐达到高潮，之后实际是衰退的。

如果没有中美贸易战，可能还有个5浪上，突破6124，之后再下，现在这事一出，可能就直接回到起点。

当然这个是偏悲观的预期。

743 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-12 22:01

@zx1313 2018-08-12 11:37:48

这么悲观？

-----  
我是说面临类似的局面和状况，很多人以为又要饿死人了，这个我认为不会。



747 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-12 22:42

之前谈结构，还是从结构出发来理解。

先从有形的来理解。我们现在对生命的理解进入基因阶段。人体的构成层次是，器官，组织，到细胞。细胞由细胞膜，细胞液，细胞核构成，细胞核内主要是 DNA，DNA 是有基因片组成。DNA 的结构决定人的结构。这个决定过程虽然不是完全清晰，但是你随便看下，会看到它是一步一步，可以理解过程。

然后无形的。从基因结构看，神经细胞的 DNA 决定了大脑内神经系统的结构，这里有遗传的成分，从玄学上还有转世和灵性的成分，玄学这块不讨论，在社会层次，从种群的角度来看，社会文化是有遗传的，过去数千年的类封建（不是真封建）文化，过去数百年的奴性文化，以及过去 100 多年的幻梦理想国文化，过去几十年的西方文化交织在一起混合起来，构成当下的思维结构。

这个结构的主导，显然是就是当下呈现的结构。汉文化一直相对稳定，就是自上而下的，家长制。从历史看，外文化入侵，汉文化一直是以原来的为基础进行融合，一直到 19 世纪，这个基础都没变化，因为西方文化一直在欧洲折腾，直到美国出现之后，科技发展，才发生根本性的变化。所以西方和东方是文化性质的冲突。

人的思维是最难改变的，思维变不了，一切都变不了。  
为什么日本发展的好？因为日本重视教育，并且根底浅，包袱少，好学。

所以回去看，中国的农业思维就是自己关门过日子，过去向往的是你打水特么我浇田，然后 30 亩地一头牛，然后直到现在，很多人也是想着回村里种地，基本就是停留在吃饱了不饿就行的阶段，封闭，控制，自上而下，自己过，得过且过，这是本质。

所以你看，先是憋水坑（舜？），然后垒土墙（长城），封关禁海，直到 1840，大门让人打开了，折腾 100 多年，终于又关上了，又 30 年，过不下去了，再次打开，再 40 年，刚特么吃饱饭，又关上了。

然后公有化（国有化）也是，先收了回来（公社），然后特么过不下去了，放开，一放开就出事了（80 年代末），再收（90 年代），又过不下去了，死乞百赖，非要进 wto，过几年缓过来了，又开始加强国有化，要收回来。

自上而下，控制，封闭，得过且过。

看完了过去，你再看现在是不是很清晰了？

环保在干嘛？为什么死的都是民企？这个趋势会变吗？

你要理解现在，需要知道它脑子里想的是什么。有的人没啥文化，全凭自己读书，没受到过高等教育，不理解西方，

西方的一切他没有感受过，只在臆想里，它有的只是遗传，只是他看过的历史书，然后它不理解世界是怎样的，也没有真正的理想，它接受的只是一个理论上的假想，然后特么当真了。

然后这群迷茫的，没有受过教育，不理解世界的人，走了一条充满艰辛的，奇怪可笑的路。

人类本身是迷茫的。当初成吉思汗也是，骑个马，杀遍全球，它只是本能的向前冲，并不知道自己想要的什么，或者只是源于一个简单幼稚的想法：我牛逼。

750 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-12 23:12

再谈放水。

货币的问题，我还在跟七剑那里学习，还没能力一下讲清楚，只是理解。最近所谓的各种放水，七剑简单回复过，有兴趣的可以去看。我在其他地方也看过，现在没看到放水的行动。

人民币的锚是美元，人民币发行逻辑是：外汇增加（2014之前），嗯，我挣到钱了（美元才是钱），嗯，我可以放水了（使劲发人民币），外汇减少（资本出逃，不好，没法发了，怎么办，继续发吧，2014），泡沫迅速膨胀（2016-2017），发不动了。

从外汇曲线可以看到，2014 之后就在减少，这就是说资

本认为形势不妙，跑了，理论上这时候要注销相应的人民币，进入萧条，通缩，实际上这时候没注销，形成这几年的股市和楼市泡沫。

你以美元为锚，我才相信你不会乱来，你特么现在美元少了，我就不放心，我要换美元出逃，你要印可以，我就加速逃跑，你不让我跑，我特么从香港跑，而且我会和小伙伴说，不来你这。有本事你就印。

这时候如果是你，你怎么办？不过了，印？还是要割肉求生？对了，它不是你。

实际怎么办，大数据，精准调控，在不可能中寻求可能，在夹缝中生存。

你看很多恐怖电影里，有那种受了辐射长成的怪物，你看它很可怕，它畸形，但是很有力量，要弄死还真不容易，这说好听点，类似梅超风，周芷若的九阴白骨爪，或者欧阳锋倒立的蛤蟆功，或者自宫的东方不败，难点听，就特么一个可怕的大蜘蛛，大蜈蚣。

你看那种怪物，身中数刀或者中了机枪火箭，都半天死不了，.....它是死不了，但是中刀的可能是你。

751 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-13 06:38

西北太平洋三台共舞 风云四号俯瞰台风真容

<http://p.weather.com.cn/2018/08/2913162.shtml#p>

=1

“摩羯”登陆浙江温岭 浙皖豫鲁等6省市有暴雨

<http://news.weather.com.cn/2018/08/2913581.shtml>

1

澳大利亚持续干旱

<http://p.weather.com.cn/2018/08/2913373.shtml#p>

=6

752 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-13 15:50

{SIMAGE}<http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298015154.jpg>{EIMAGE}

{SIMAGE}<http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298015190.jpg>{EIMAGE}

754 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-13 15:52

判断走1或者2,3作为分类要防范,目前结构没有向3走的意思。

755 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-13 21:41

@308yueyue: 坚持短租,租期不要超过1年,不签长期合同。为什么?

-----

国内对租客不保护，即使你签了长租协议，房东如果急于出售，也可以马上赶你走，大不了赔你点租金，对过千万的房子来说，你那点租金不算什么。

问题在于这时候还想着出租的人，是计划长期持有的，这类人反应很慢，远远落后于市场，等他想卖的时候，已经卖不出去了，就是说他的房子会是长租状态。

然后房子先涨到头，因为这个涨价套利最快，房租相比可以忽略不计，只有在房价涨不动的时候（也就是最近），房东才想起房租这块肉，这时候他不会管你的死活，就是涨价去库存（库存就是租客）。

这个涨价的过程会迅速传导。一方面，企业生存艰难，工资不升反降，福利减少，另一方面，房租上涨之后，连卖包子的都要涨价，全面提高生活成本，这样必然有一些人，会发现收入不及支出，被迫离开。

在大概半年之后，由于房价下行，出租的房子越来越多（因为根本没人接盘，卖不出去），而租客不远返乡逃离城市，这时候供需会出现反转，也就是说到年底，春节附近，理论上应该出现明显的反转信号。

然后大概在 2019 年春节之后，2-3 月，再次有人来租房找工作，大概经过 2-3 个月，找不到工作，就再次返乡，时间是 2019 年 4-6 月，这时候房子会大量过剩。

所以，重要的是你在这个城市要找一个相对安全稳定的

工作，最好少受贸易战影响的，然后坚持下去，只要工作没问题，房子不是问题。

今年因为房租上涨，有些人会尝试签3年以上协议，实际没有约束力，因为租客违约通常是因为没钱了，违约金也就是一个月，现在签了长时间的，一年之后会大量违约。

757 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-13 22:41

天涯这是怎么了？昨天发2个删一个，这个有准备。

现在特么说说租房也删除？

759 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-14 00:21

房子卖的动的时候，房东看不上房租收益，所以涨价不明显，现在房子卖不动了，开始重视租金，就涨了，后面卖不动的越来越多，工资越来越低，供应会相对增加，需求会相对减少，房租就会降下来。

761 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-14 00:22

时间上，春节时候就会降回去，之后2019年6月之前，会再次下降。

就写这些，看删不删。

762 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-14 11:20

没走分类 1，注意看是 2 还是 3。

766 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-14 12:21

@拐娘的名字 2018 2018-08-14 10:39:22

楼主分析一下后面财富分配洗牌，新增长点在哪？

-----

主要路线是国进民退。

民营企业到极低价格，或者公司不死，民营企业的股票跌到极低。地产价格到极低。

黄金，比特币，一切价格到极低。

然后某些人出手抄底。

新增长点仍然是科技类。

核心是对能源和资源控制，然后通过科技类引导方向。

工业机器人，智能交通，人工智能这些去做工业的事情。

然后其他人群转入服务业。

767 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-14 12:26

为什么反对 2 胎，因为未来不需要这么多人，现在社会生产力足以满足所有人的日常生活。

人类社会是阶层化的，一些人要让另一些人来服务。

如果都是只一个孩子，就算再穷，就算农村的，谁舍得自己的孩子当牛做马，为奴为娼？



只有人足够多，形成竞争，之后人为了钱，为了生活，才会出卖尊严。

从个体来说，很多人都只想着自己孩子给自己养老，或者两个孩子有个玩伴。

但是从群体来说，从当下的社会结构来说，从历史的走势发展来说，那些落后地区穷人的孩子，未来必然生活在底层，为奴为娼，满足富人的欲望。

768 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-15 00:51

明天要平开或者高开，离开趋势线向上，才能持有。

如果直接低开到趋势线下方，直接走人。具体点位：

1517，8775，2778

779 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-15 01:37

明天是个时间点，可能变盘。

780 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-15 22:06

再强调一下，分析，预测和实际不是一回事。分析本身可能相对客观，也不绝对，预测就会有一定倾向性，预测是个标尺，不能直接按照预测去操作，预测只是一种可能的路线，一段时间之内个人理解和市场比较贴合，会误以为自己很神，然后就会死在预测上。

人们喜欢预测是因为对未知的恐惧和不安，因为人生很多时候是迷茫无助的，尤其是重大的决策，在市场面前，人太渺小，一旦错误了，可能会影响五年，十年，自己看不清的时候，就希望神灵，希望圣人，希望大师出来，听从别人的意见，这样以后出了问题，好像就有了依托，都怪那个谁谁谁，这样来安慰自己。

我为什么写这个贴子，因为我也迷茫，我也希望有大神指点，只是看来看去，所谓的大神并不存在，这时自己写一点，当作学习的记录。

所以，贴子冷清没人看没事，怕的是影响别人。N年前我开个贴子也是用类似的系统判断房价，好像是2013年附近，从系统角度来看，房价的内在矛盾必然会有一个临界点，之后崩溃，具体应用来看，好像那时候也是到顶了。从现在看，当时在时间上，在具体的基本面分析上，都有不足，一是自身理论基础，再是也没有足够的数据支撑。那时候有人很诚恳地问我，怎么办？我也不知道怎么办。因为我说的虽然有逻辑，但是只是分析，无法解决，更谈不上给人指路。

然后呢，北京在这几年又是疯狂上涨。我感觉是误导人家了。这个感觉很不好。

所以，多数人反对，或者不认真看，我不在意，倒是认真看了并且认同这些的人，我希望你能冷静看待，重要的决定一定是要自己做，一定要想清楚。假如你因为看了这个贴

子而作了一个重大决定，我是没法负责的。

就像今天，我明确给出了点位，事后看当然是对的，但是市场有无数种走法，如果我连续几次判断对了，你后面按照这个判断去操作，导致亏损，这怎么办？当然什么办法也没有。

我现在尽可能减少各种牛人的干扰来分析市场，各位如果有做交易或者在考虑房子的，也一定要独立分析。

793 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-15 22:19

@大山哥哥 2013 2018-08-15 16:47:34

将进雪，我们是山西太原，目前我还没有了解到房价下降的情况，你能否给判断一下，太原房价明显下降会在什么时间段。谢谢

---

市场现在变化很快，如果你每天关注可能会觉得慢，但是实际上很快。5月份的时候我猜测7月-8月（农历6月）会有初步结果，当时有人也催，现在两个月时间到了，是在预期之内的。

政策面压紧，然后土拍降温，这些会逐渐改变持币者的心态，从抢夺到观望，再到冷却。

这次肯定是普跌格局，不会有任何局部牛市，太原这种3线城市，民众反应可能会慢上一两个月，所以你只要盯紧

北京，深圳，杭州这几个城市就可以，龙头如果在降，三四线当然无法幸免。

个别人基础实在太差，我多说几句解释一下。

比价效应。比如你说汾酒 100 一斤，你觉得这酒可好了，不贵，就算茅台跌了它也不会跌，然后突然茅台降到 100 一斤，你说你汾酒不降价？同样，你太原比如说 2 万一平，各种煤老板有的是钱，但是如果北京降到 2 万一平，你太原不降价？你有同样的钱，你当然去买北京的房子。

从这个月开始，应该每个月都有明显变化。观测这个变化很简单，一是看下新闻，二是每隔 2 周左右，看看淘宝的司法拍卖，三是随便找个网站，盯住一两个小区的一两套房子价格趋势，如果再关心一点，就加几个中介的微信，实地观察一下。

794 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-15 22:26

为什么很多人还感觉不到？

除非你是实际的交易者，否则并不会真正去了解市场，而实际的交易用户，房子不像股票价格透明，接触的房子数量有限，媒体又是受到严格控制，所以就是你没有看到真实的市场。

如果把所有的交易数据给出，并画出 K 线图，现在傻子也看出走势了。

不要幻想你那城市不一样，不排除个别城市屹立不倒，但这个概率小于 1%，你如果确认你是那 1%，就可以幻想一下。

另外站在客观分类的角度，虽然概率很低，但不排除小概率事件，就是很多人 YY 的 zf 继续托市，那么站在防范的角度，你要做的是密切关注政策，看有没有实质性的利好，是真金白银的投入，不是吹牛性的预期管理。

795 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-15 22:26

@安托山 2018-08-15 17:13:10

困难也要过下去呀，国象家，家庭困难的时候，艰苦一点省点，勤快点，捱下捱下就过去了。难不成走过隔壁家给人做狗或认人家做老豆吧。再说世上那个人敢说没有困难的时候呢？

-----  
眼睛一睁，一闭，十年就没了。

796 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-16 00:05

明天惯性下杀，杀直线或者在这做个中枢。

797 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-16 09:26

直杀。

802 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-16 10:54

把 2915 看作是 5 浪的开始,现在假定是小 5 浪下,按照 3 浪 1.618,反弹 0.5 计算,是 2350 附近。

但是这个东西主力会干预,在一些关键位置抵挡一下。前面 2638 是防线,2500 是防线,这些只是心理防线,深证及创业板还有之前的低点防线,这些点位都会遇到抵抗。

有人用 BOLL 通道,有人用趋势线,有人用波浪,有人用均线,有人用江恩,所以会看到在不同的位置都有人进场抄底。

807 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-16 11:05

基本面还是之前说的,外有关税压力,内有税收压力,企业利润被挤压,需求萎缩,很多公司要破产。还有房租成本降不下来,这样的环境民企要大量倒闭,当然这也是某些人需要的。

资金面看,大资金当然是有,钱肯定是有,但这些人会干什么?会做空。做空赚钱容易,然后打压到 1 块钱以下才好呢,再来收尸。

如果不说股市,就经济来说,恐怕是十年的周期,2030 年。

808 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-16 11:11

股票机会在于，跌到一定程度，足够便宜的时候，拉一波行情，然后再收割。但是具体到什么程度，时间上，可能是农历8月份。

从现在看，7月25日开始是持续的下，先缓后急。昨天是一个可能的变盘窗口，这两天的确认并且向下突破，从3浪上理解，应该比8月1日的4根阴线还要凶才对。

早上开盘直杀这波，是情绪崩溃的表现，然后再起来，又虐杀一次。打死都不行，再要救活了再打死。

809 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-16 14:25

@zppqq

大部分套西大思路，有意思吗？天涯这样的人真多，那个成都义散也原原本本复制粘贴过一个大学教授对毛衣战分析的帖子。林子大为什么人都有。股市做不到心境平和去追逐一些虚捧…呵呵

-----

这个可以直说。你点开我的回复，就可以看到，我主要是在七剑和希大的贴子里学习，很多东西和他们相近这是当然的。我自己把他们当老师，也在贴子里推荐过。

就波浪来说，希大讲了很多，也有很多没讲，我对波浪的理解远不及她，不过我从她那里学的和我说的关系不大，

她的东西我用不好，我主要还是按照自己的结构分析。如果你能看懂，应该很容易理解这里的分析方式是明显不同的。

七剑关于房子，货币的论述，你甚至可以看到我之前有些回复和他的非常像，他一直说房子是货币现象，关于房价和 M2 的关系，我在几年前就关注和了解，当然也是一样，远不及七剑理解的深刻。

我当然是和别人学习的，事实上还有很多大牛，这没什么不好意思，但不是抄别人的东西来获得什么，至少现在不是，也没获得什么。

最后谢谢提醒，昨晚我也说过，预测走势对了之后容易自我迷失，尽量保持客观。

814 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-17 00:36

这个位置没什么好说的，指数出新低，重新寻底。

涨的仍然是底部低位的，但是低位的未必就涨，也未必有持续性。

现在无非是直接下还是震荡下的问题，今天抄底的人被埋的很多。既然抄底埋了，就不会像上次那样轻易解放，要赚钱还是要再杀一段，杀出空间才有反弹。

时间上下周四关注下，23 号，关税实施，处暑。

具体明天一种是继续杀，一种是弱震荡，还是基建，5G，低位一些。



## 817 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-17 10:27

还在垂死挣扎。

外面缓兵之计，去和美帝谈判。里面鼓吹 2 胎。这些没有实际意义，只是为了改变和稳定预期。

就像上面同学说的，捱一天是一天，拖不过去怎么办，到时候再说。大数据监控，哪火大了就灭一下，这样做已经好几年了。

到底是过还是不过了，怎么走，现在内部也不统一。

你从文化水平，从成长环境，从人格进行分析，就知道后面了。

这种类似股市，震荡下行，不时反弹一下，越走越低，逐渐绝望。

## 822 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-17 10:46

加息等于明确方向，具有心理和经济双重意义，对心理的冲击极其巨大，配合媒体，会让很多人恐慌。所以这事即使定下来，也要尽可能拖延。

现在后知后觉的在讨论移民，这些人虽然愚蠢，但是数量巨大，他们抛售会冲击房市，外汇，加速效应以及强监管，会触发黑市，越管预期越强，一旦成势无法逆转。

建议看看之前的电影，2012。

823 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-18 12:04

稍拓展一下来说,2胎和房租。

2胎是最近几年实施的。之前几年中小学生大量减少,有人观测到之后发现不妙。为什么呢?

上学学生减少,然后学校要减少,合并,对学校和老师的需求减少,另一方面毕业生一时降不下来,所以老师会失业,当然这个只要转行就可以了。

进一步,会导致中高考减少,那么大学如果招生招不到,也要萎缩。大学生减少本身也不是问题,毕竟整个社会需求有限,但是这样结婚的也会减少。

这样人少了之后,相关的母婴产业,中小学生消费及游戏产业,相关的教育产业,更重要的是会影响人们对未来人口预期进而影响房产预期(任x强就是一直拿这个说事的),这个是xx不接受的。

另外就是前面说的,孩子生的少,就会教育,然后还有个问题是越穷越娇,不服管,动不动就跳楼,动不动就自杀,今天自杀了,哪天脑子一转,奔别人发狠怎么办?都这么娇气,ktv供应不上怎么办?玩什么?

827 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-18 12:22

另一方面,就是各路2货专家的问题,认为人是财富。

这些 2 货完全是脑子进水，从淘汰的生物学出发来看现代社会。这些人可能是巨富，可能是某些领域的所谓资深，不过极其的 2，彻底的 2。

它们能看到的是人能生产，看不到的是人的消费，更看不见的是生产/消费比。

你去地图看看，欧洲有多少人，美国有多少人，俄国多少人。决定一个国家富裕程度的，一个重要指标是人口资源比。尤其是优质资源。你说你在西伯利亚或者热带雨林有块地，有本事你就在那别过来。

中国人已经是 14 亿的规模，满山满地的房子，满路的车，生存空间极其狭窄而又粗糙（粗糙和日本比），这时候还嫌少，这是脑子进水了。

2 货主要是觉得老龄化严重，和年轻人少有一毛钱的关系吗？现在是年轻人养着现在的城市老人，年轻人养不起，多了就养的起？根本原因是工资太低。你给现在年轻人普涨 3 倍工资，养老还是问题吗？

2 货们肯定以为涨 3 倍是不可能，实际不然，以现在社会生产力，3 倍是正常的，那么多出的 2 倍哪去了？

80 年代农民交公粮了，本来应该 1 块钱的粮食卖 2 毛一斤，没有任何声音。90 年代工人应该是 1000 的工资，发 300，没有任何声音。

所以你说剩下 2 倍哪去了？

一个错误的开始，必然不断持续。

50年代初人口大跃进，本来生2-3个差不多了，因为xx yy 3战，鼓励生猪一样生娃，一家生10来个，死了2-3，还有4-6个，人口急剧膨胀。过了10年一看生多了，也没啥3战，怎么办？所以有了3年灾难。

828楼

作者:将进雪 日期:2018-08-18 12:44

房租比较有意思。

房价在顶部基本确认，现在有价无市，卖不出去，这时候资本盯上了真正的刚需市场：租房市场。

购房市场当然不是刚需，房价一跌，伪刚需立刻就转观望了，这说明伪刚需是掩耳盗铃。

但是租房是刚需，睡觉的地方没有，就真过不下去了。

购房属于金融性的炒作，和股票一样，涨跌虽然也重要，但是你只要不炒，该怎么上班还是怎么上班，不影响生活，房子上涨，如果不是恶意炒作，房租跟涨，甚至因为房东的超高收益，租房市场还会更平稳。

现在一些中介联合资本杀进来，炒作刚需市场。资本是逐利的，之前滴滴打车垄断了出租市场，现在打车贵了。和打车区别在于，打车是先补贴司机，让乘客满意，在垄断市场之后，反过来再双杀司机和乘客。租房是先补贴房东，让房东满意，后面垄断市场之后，也是双杀，一边提高租金，

一边压下房东价格。

但是这块肥肉比打车还要大，而且影响也恶劣的多。这样迅速提高生活成本，会加速个人破产，工资无法满足基础消费，离开一二线城市，企业本来利润就不断被压缩，招人成本降不下来，企业也加速破产，然后企业死了，税收也直线下降。

所以这事就是和 zf 抢饭，要么中介的背景足够强大，比滴滴还强大，迅速让这些低工资群体崩溃回家，要么被收编交税，和 zf 联合收割，同样是让低工资群体回家，要么就是被打压，中介崩溃。

现在北京是约谈，先关注一下。个人主观判断可能是严厉打压中介。

829 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-18 12:45

什么样的土壤，长出什么样的生物。几年前优步各方面都超越滴滴，偏偏有人要用滴滴，就为了一两块钱，现在只有被滴滴收割，再之前明明 google 好用，非有 2 货用百度，好了，被百度坑了。

现在这些 2 货用自如，被坑了怪谁呢？

830 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-18 13:07

日子是一天一天一天一天过的，其实它们也是，T 普说

是忙，有空也打高尔夫，它们其实要悠闲的多，所以，坏事总是要来的快一点，时间长一点，要有心理准备。

831 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 00:10

翻了下股票。上证 50，以及创业 300 成分股。

上证 50，很多银行还高高在上，大概 10%左右的基本到底部，80%要么在上面，要么没跌完，下面支撑是 2000, 1500, 1200 左右。

创业板，大量在上面，少量在底部，也是没跌完，支撑是 1200, 1000, 700 左右。

深证是 5000 点和 3000 点左右。

所以可能上证的底在 1200，创业板的底在 720 左右，深证 3000 点左右。

这样就符合之前的判断，也就是大 1 浪在 2008 结束，现在是大 2 浪的回?撤。

从时间对称上看，1990-2008 是 18 年，那么对称到年级别的调整结束，应该是 2026 年。

834 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 00:17

空间上，股票大顶到大底，应该调整空间是 80-90%，所以要等大部分股票跌到 5-10%，才是底。

工行现在是 5.3，高点是 7.5，所以应该是到 1.5 左右。

中国平安高点是 80，应该到 8 块左右。

茅台高点 800，到 80。

万科高点 42，现在 22，到 4 块左右。

恒瑞医药 83，现在 64，到 10 块左右。

已经到底部的，如果是好票，再跌 50%左右，不好的就仙股或者退市了。

835 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 00:20

当然这些只是理论上的计算，一切以现实为准，谈不上吹牛，也当不得真。

就像在 2016 年，我计算比特币是要到 10 万的价格，实际到 13 万，然而我 2 万多的时候就出来了。

836 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 00:34

这也没什么稀奇的，现在是季线和年线级别的向下穿叉和均线破位。

结合现在的基本面，这就是最合理的走势。

天道有轮回，岂是人力能扭转。

839 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 08:42

预测只是其中的一种分类，不要大惊小怪。

842 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 17:53

@tzwww 2018-08-19 15:32:19

跌到 2026 年，上证 1200 点，搞笑吧。国将不国了。

08 年后这么多股上来了。这象社会生产的产品多了。人民币也多了。不能简单的类比。

-----

这个是很粗略的说法。1200 是  $6124 * 0.2$ ，大概 1200，这只是说明下跌空间很大。

2026 是时间对称，实际是 2030 才可能有牛市，这和康波周期匹配。

这个畸形的破车晃晃悠悠走了这么远，挺不容易。现在也是实在走不动了，要大修了。

845 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 18:22

@法意 2018-08-19 15:59:48

房子多了可以出租，租金会涨的。目前没有比房子更抗通胀的工具了。

-----

资金在回收，哪来的通胀？没有通胀，何谈抗通胀？

房子提高生活成本，这个成本包括了房租成本，房东必然试图获取更高收益，结果是租金上涨，那你住房上涨，商铺也要涨，商铺租金上涨，整个蔬菜水果这些生活必需品上



涨，然后就是减少消费，消费越少成本相对越高，这样价格也越高。

然后是一些非必需品先被放弃，享受型的服务和商品先倒闭，这些房东先受损失，但是因为其他房东的租金不降，而这些投资商铺的房东不愿意先降价，要坚持，这一坚持，就租不出去，坚持两个月，开店的商家租不起，就走人了。

商家走人，员工失业，也要走人。

所以最先崩溃的是这些小店，在租房市场上，这些人先走。

前面主要是房子，后面是贸易战的影响。贸易战结果是一些利润薄的公司倒闭。然后逐渐扩散。然后这些人消费减少，这样手机厂商，汽车消费，家电消费，全面下降，影响到大公司，大公司利润减少，就不招人，还要裁员。不招人，大学生就业就减少；裁员，这些人再次减少消费。

人们钱少了，就会降低生活要求，原来租3室的，会去租2室，2室的租1室，1室的两个人或者3个人合租。这样原来3室的谁租？空着。

现在能涨是人们还没反应过来，恨的是自己没买房子，还想着涨工资，还想着明年买房子，再过两个月到10月，秋风萧瑟，人们会感觉到阵阵寒意，后知后觉的人也会逐渐有感觉。再过3个月到过年，年终奖没有，有的还发不出工资，烧钱的融资项目资金链基本全部断裂，这时候软件类公

司的好日子就彻底结束。

工资发不出的时候，手机还要换苹果？还要买华为？直接 200 块的手机坚持。这时候还天天淘宝？还买买买？所以，这时候华为也完，小米也完，淘宝也完。

然后因为惯性，很多 90 后还要还信用卡，收不住手，忽然就没钱了，怎么办？铤而走险，害人（做坏事）或者害自己（自杀）。

这中间有很多环节，有个传导过程。小的时间点不容易推测，但是房租的传导，元旦前后，春节之后的 2-3 月，以及 2019 年 6 月，一定可以传导到了。因为到 10 月份，你涨价，一般人会选择坚持，到元旦，有些人受不了就回家了，或者退而求其次。租金最高的就是空着没人租。年后到 3 月因为求职的人返城，这时候房东可能还有希望，到 5 月，很多找不到工作再次回家，这时候房东就绝望了，因为从元旦到 5 月空置半年，加上整个社会的人全反应过来，房东接受现实。

846 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 18:31

后面可能出现（也可能跳过这步，不出现）田忌赛马的情况，或者学历婚嫁的情况：

田忌赛马：上对中，中对下，下对上（放弃下）。

学历婚嫁：男博女本，男硕女本，男本女本/女专，男

本女高中。女博女硕无人问津（相对）。

租房：

原来租 3 室，120 平的转到 2 室 80 平。

原来租 2 室，80 平的转 1 室，60 平。

原来租 1 室的，转到农民房。

原来住市区的，转到郊区。

原来的 3 室，装修好的，空着，因为房东舍不得降价。

如果中介垄断市场，必然追求利润最大化，必然尽可能提高租金，加速整个过程。

如果你要垄断，必然要运用大量资金把房子先收到手，必然每月支付大量现金给房东，必然大幅涨房租，然后也必然被 zf 打压，必然速死。

847 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-19 22:41

中介是催化剂，这和滴滴不一样，zf 容忍度很低。

如果换个角度，现在环保，以及禁止群租，可以理解为提前清场，按照这个逻辑，zf 就会放任中介哄抬租房市场。

这时候普通人的选择只有忍，忍耐不了回家，这样仍然会发生上面说的，最好的地段最优质的房子没人租的情形。

就是说整个人口大量外迁，然后空出大量房子，房多人少，穷人越住越偏远，中介亏钱补贴房东，然后破产。

因为房子和打车不同，打车可以垄断 App 入口，你不给

司机钱，可以垄断司机，但是租房可以通过朋友圈进行，中介无法在不付房租的情况下垄断出租市场。

还有一点，就是中介也是人，他们也要吃，也要住，也要生活，现在实际情形是这些人要先回家了。

848 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-19 23:25

说说缠论。

从技术水平来说，个人还没资格系统评价缠论，修为还很浅。所以只说说感想，一点感性认识。

缠论对比武位小说，有点像独孤九剑，或者九阴真经。缠师也说，缠论不废万法，能解释其他理论，并且指出其他理论的不足。

缠师先从均线开始，然后引出中枢，背驰，123类买卖点，小转，之后通过笔，线段对理论进行重构，更加理论化，抽象化，也增加了学习难度。有一些推理，语言晦涩，逻辑很深，又讲的不是很清晰（换句话说，看不懂是智商不够），这样更加大了学习难度。

这些东西看起来头头是道，并且能够推理，数学化，公式化，让人兴奋，但是用起来发现各种问题，看过去怎么都对，看未来什么都可能。

于是很多人放弃了，然后还有人反过来诋毁。挺没意思的。

能独创一门理论，自然造诣非凡，远超平均水平，那么能真正看懂，用好的，必然也只是少数人。所以我想说的是，不是理论的问题，是人的问题。

你有萧峰，段誉，杨过的资质，随便学点什么，也是比普通入学的好，自己傻乎乎的，连中枢都画不清楚，不知从哪开始，怪缠论？

缠师自己说，未来不超过 5 个人能学好缠论，他自己也知道这些东西难。他一直说的是他这个东西多么精妙，而不是说好学。

108 课只是初阶，部分内容散落在回复里，中阶以上没来得及讲，缠师就上船了。

大部分人（包括本人）还在初阶里绕，就来评价缠论，不自量力了。

850 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-20 00:59

记得南书讲，人有几等：一等人领导变，二等人跟随变，三等适应变，四等人变都变了，他还在那骂变。

852 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-20 14:05

还有人不服气，现在应该是要走针对 2691 的离开。这个 1F 的小级别背驰，又要挂起来一批人了。

854 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-20 22:21

[http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-08/20/c\\_1123297633.htm](http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-08/20/c_1123297633.htm)

为稳定租房市场，参会企业明确承诺不涨租金且拿出手中全部存量房源投向市场，其中自如 8 万间、相寓 2 万套、蛋壳公寓 2 万间、中天置地 1500 间、乐乎公寓 1000 套、小家联行 1000 间、魔方公寓 900 间、美丽屋 775 套、世杰佳园 400 间、润邦润家 150 间，总计 125725 套（间）。

<http://news.fang.com/open/29351521.html>

{SIMAGE} <http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298360178.jpg> {EIMAGE}

首先，通过上图我们可以清晰得看到，如今的租赁市场基本上初具规模的企业都已经被逐利的资本全面入侵了，其中最近最大的一笔租赁市场的融资，当属链家旗下的自如品牌，A 轮 40 个亿，领投方为华平投资、红杉资本中国基金、腾讯 3 家机构，华兴新经济基金、融创中国、泛大西洋投资、源码资本、海峡资产、新希望等机构跟投。

-----

红杉资本，腾讯，融创，这些 2 货盯上租房，迅速被打压，zf 反应速度还算快。但是 12 万是什么概念？

按照 5000 一套，12 万套是 6 亿，北京租房人口是几百万以上级别，现在这些能平抑市场吗？能降价吗？已经涨上

来了，只是说不涨，还是贵的。

857 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-20 23:20

今天大盘的下在意料之中，反弹也在意料之中，但是反弹力度偏强。

所以明天观察的是今天的反弹延续性，能否回到左边中枢，以及以何种方式回。

站在日线的角度，这里应该加速下行。

860 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 10:04

没到 2730 就往回走，当下看偏弱。

862 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 10:23

昨天在想，很多人想像超级通胀，冲销自己的债务，这样异想天开的人还真有。他们怎么想的呢？

通胀，放水，最好超级通胀。人民币韩元化，日元化，工资几十万一个月，吃个饭几百块，这样原来的债务两个月就还完了。

我们做个简单的推导。

假定现在银行宣布，所有债务全免，不管是个人还是企业还是地方。

这时候普天同庆，一下没有债务了。但是钱是银行借出

去的，银行的钱是存款来的。银行拿什么给储户？

于是，有人又有想法了，央行印钞啊！

听你的，印，储户原来存了 100 万，取出来还是 100 万，一分没少。

然后整个社会极其富裕，钱很多，因为没有了债务，钱随便花，钱多了怎么办，通胀。

对，通胀。

这时候房租多少？不多说，翻倍吧。生活成本翻倍不止。这时候没房子的，在几个月之内一贫如洗，生活崩溃了。

然后，因为借钱不用还了，所有的人，地方，企业，拼命借钱，反正不用还，银行只是随便印，反正都是纸，这样就是委内瑞拉了。

借钱就能发财，银行没有信用，存钱就被兑水，社会还生产吗？整个社会就崩溃了。

好，你觉得社会不能崩溃，那倒过来，银行就要有信用，不能随便印钞，银行的钱要还，还不放水，通胀的基础就不存在。

那之前不是一直这样吗？之前不是 2018。

所以，好好工作，不要胡思乱想，20，30 年的债务，要老老实实还。

863 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-21 10:36



中介推波助澜，但是中介都是 20 多岁的小青年，住的都是小单间，工资不高全靠提成，房租提的越高，单子越少，然后因为他们本身工资低，所以他们是先害自己，成为离城返乡的先锋军。先是力量单薄的个体小中介，然后是大中介，依次回家。

房东抱死房子的心理不会改变，而且心理上不平衡，一定是不肯降价，直到逼走相当一部分人群。5000 以上的房子没人租，原来租 5000 的，改租 3000，租 3000 的，改租 1500，原来租 1500 的，因为工资低，负担不起城市生活费，直接回家。

人有多大的弹性？一家三口可以挤在十几平的单间里，也可以住 120 平的三室里。经济萧条，人越来越穷，人们会从 120 到 80，60，40，直到 20 平的房间。但是因为收入不增加，原来住 80 的到 60，40，20，最后离开大城市。

这时候就是彻底的空空，先是市区 120 的空置，然后慢慢扩散，人们慢慢到郊区，郊区由中心开始空置，不断的空出更多的房子。

这时候如果原来市中心的 120 的降价，那人家 80，60 的同步降价，一旦空了就没有竞争力。

864 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 12:43

@每天的行程 2018-08-21 11:02:13

过 2730 了，请楼主来谈谈后面的趋势是否有变化，谢谢

-----

从结构看这一笔力度和下降趋势不符合。

大的趋势是下---横---下/上。下之后不会直接上。

这里没有延续向下，先当反弹看，2730 是中枢上沿，过了，还有 2750，2800，2900，压力重重。

之前 3000 是防线，现在防线下移到 2700 附近，昨天的向下离开如果不及时拉回，或者力度不够，就形成对 2700（2691）一带的类 3 卖，后面是快速下杀。实际这时候强力拉回，显然主力是要控制下降节奏和幅度。否则这样下去，很快就是 2300，2000，直接回老家了。

所以整体上还是偏空，性质没有改变。

今天过了小中枢，以上涨的角度来看，是要看左边的更高一个类中枢，2750-2800，在这里对称或者强于这个中枢，才有向上的空间。同时向上需要政策，资金和板块的配合，这些现在都看不到。

站在向下的角度看，下之后背驰，做中枢继续下，如果回调给的 2 买，位置又回到 2700 之下，依然是向下的运动。

综合来看，能力强的选手，选择结构到位的，小心为上。能力弱的还是不用急，不管它上升到哪，要看回落的节奏和位置再定。

867 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 14:53

板块:进攻性的 5G 领涨,基建类在中间,防守的医药  
保险和酒反弹。

868 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 19:18

@大山哥哥 2013 2018-08-21 16:05:14

-----  
时间上是由降薪,失业引发的变化。一般是年底,实际上应该从 11 月中旬开始,工资从低到高,陆续返乡回家。

大概在 12 月份,签约会陆续到期,部分房客因为钱少,会先欠房租,房东催缴,催一两个月,这些人看形势不好,就悄悄溜走了。

11 月到春节前,房东会发现房客只出不进,房子就没人来问了。

每年 2-3 月,春节后人们进城找工作,这时候很多人是老乡关系来的,因为没机会,找也不找了,直接不来了。

应届生签约是在 9-11 月,今年面临大量裁员,所以很多人签不下来,然后 2-3 月有一部分人来大城市尝试找工作,基本是空耗,简历投出去没人理。大概 2 个月后全无音信,绝望回家。

大公司新业务,新项目全部停下来,非核心部门分批裁

员，小微公司，尤其是互联网这批，P2P，各类边缘性应用，全部结束。

加班越来越少，人也越来越少，手上没工作的人会发慌，不知什么时候就要回家。

所以，基本判断是现在已经在不断发酵，然后在 11 月之后，T 普当选，国内从上到下彻底绝望。

870 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 19:29

商品房分两个层次，一是带有投资性质，品质优良的房子，一是纯粹居住，品质一般的房子。前者面向工薪以上阶层，具有稳定并且在社会前 30%以上人群，后者面向各类其他人群。具有投资属性的，可以带一点杠杆，不具投资属性的，不可以有杠杆。为什么？

比如服务业的美容类，直销（传销）类，各类民工（没有社保，没有统一公司组织），月嫂阿姨，这类人工资水平现在并不低，但是工资曲线不平滑，时有时无，时好时坏，风险偏高，这类有杠杆，随时会断供导致崩溃。

现实情况是家庭杠杆过度发展，已经加在了这类人身上。一个月嫂，可能在供老家的房子，一个建筑工人，也可能在供老家的房子，现在生孩子的减少，退休人口增加，工资降低，对阿姨保姆的需求减少，她们就会失业。房子卖不出去，结婚的少，装修的少，房产相关这类也失业，但这些人还背

负家里的房贷。

一线城市提高房租，赶这些人回家，回家之后收入立刻变成零，在没有收入的情况下，面对每月几千块的房贷，这些人怎么生活？

872 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 19:35

90 年代末，下岗女工走进夜总会，那时候情色业管制相对宽松，年轻女性还有机会。现在管制又严格，这些年轻女性连进夜总会的机会都在减少。

大量的 90 后，中 2 青年，出生后的环境类似几十年前的日本台湾，以为岁月静好，心理脆弱，忽然面对这样的萧条，怎么办？血汗工厂没了，KTV 夜总会没了，20 年前能开启房市，现在干嘛？去内蒙种树？去新疆开垦农田？

各类小粉红天天 YY 主子在下一大盘棋，我们看看这次怎么出招。

873 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-21 20:35

各位不要在这个贴子发红包了，没意思。

现在比特币都缓不过来，这些不着边的东西更没意义。

这么多人玩，筹码分散，谁拉砸谁，而且你们折腾头天，领的积分也就几分或者几毛钱。把时间用在有用的地方，不要浪费在这上面。

875 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 00:04

以前应该说过断供，不翻了，重新说下。

现实中很多人并不知道平仓这回事，有的是真傻，有的是装傻。

假定?爱丽思 (Alice = A)买了套房。

比如房子价格 150 万，3 成首付，45 万，7 成贷款，100 万，这时候实际是 A 把房子抵押给银行，贷了 100 万。交易完成之后开发商和 A 已经结清，没有关系了。现在就是 A 和银行有关系。

房子的产权表面上属于 A，实际属于银行，因为银行出资是 7 成。这时候 A 要不断还款，逐渐购买房子的产权，直到还清，产权才完全归 A。

贷款 100 万，加上利息实际要还大概 150 万，分 20 年，每年 7.5 万，每月大概 6000 多块钱。

对银行来说，会监控市场价格，因为 A 买进的时候，价格是 150 万，银行打 7 成给你钱，意思是如果你突然断供，银行把房子直接卖了，100 万总是有的，这样少赚了利息，但不亏钱，银行本金保住了。

假定 A 是在 2018 年 1 月买进，还了 1 年到 2019 年初，还了 8 万，还欠  $100 - 8 = 92$  万。这时候如果房价跌了 30%， $150 \text{ 万} * 0.7 = 105 \text{ 万}$ ，然后银行是的安全线是房价的 70%，

$105 * 0.7 = 73$  万，A 欠 92 万，银行的安全线是 73， $92 - 73 = 19$ ，银行会认为 A 需要再交 19 万，它才有安全感。

因为这时候如果 A 选择断供，银行只能拍卖，市价是 105，要卖到 92 才能回本，银行多半会亏损。

所以，银行必须防范这样的风险。防范的方法，和股票，期货一样，要求追加保证金。也就是要追加 19 万的保证金。

如果是在 2018 年初买进，又是 150 万的房子，考虑到现实情况，多半是首付之后已经没什么钱，并且工资刚好够月供的群体，这时候要交 19 万的保证金，是非常困难的。

事实上，进一步说，银行不可能在跌 30% 的时候才要求追加保证金，必然在跌 10%-20% 的时候就有动作，不断要求 A 追加保证金，第一次 8 万，第二次 8 万，第三次 7 万，这样的顺序。哪天 A 交不起保证金了，银行就收回房子，拍卖兑现，拍卖不出就出租。

对银行来说，首先要监测 A 是不是按月支付，一旦断供会催债，催不成收房拍卖，这是当下的情况，房价没有暴跌之前。

未来几个月，一旦市场普跌 20% 之后，银行会重新评估系统风险，随时会要求追加保证金。

银行不是傻子，不可能像有些人想象的，跌了 50% 直接断供把房子给银行。

从维稳的方面，可能银行被抑制追加保证金的行为，即

便如此，A 如果断供赖账，也是会受到严厉制裁。

站在市场的角度，银行有能力，有责任，有动力要求追加保证金，一旦实施，会加速崩溃节奏。

最后，银行获得的，一是对 A 的债权，长达 20 年以上，二是房子，房子拍卖，如果成功就直接还给市场，卖不动只有自己成立公司接手，出租。但出于利益考虑，会刻意压价拍卖。相应地，A 负债就更多。

A，倾家荡产，最后房子是银行的，自己两手空空，负债累累，生活就是还债，而且租不起自己的房子。成为没有房子的房奴。

878 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 00:11

如果出现这样的情况，人容易出现两种极端表现：自杀，或者制造恶性事件。

美国次贷危机时，大街上的流浪人群都可以买房子，后面整个社会买单，当下国内，连阿姨大妈，90 后的中 2 青年，建筑工地没有社保的人都加杠杆参与进来，这些人的地位，还不如美国的流浪人群，所以，这次暴发起来，远比美国严重。

这样的情况出现，美国是积极疗伤，逐渐复苏，国内怎么办，可能直接休克冷却压制。

879 楼



作者:将进雪 日期:2018-08-22 18:09

@匆匆那年 2018ABC 2018-08-22 12:45:20

工厂商铺倒闭，失业潮，消费透支，然后钱还不上，金融危机爆，社会危机，ZZ 危机，已经有隐患，大多数穷人都没钱，，房子给谁，炒房客开发商不死谁死，唯一出乎意料的是，没想到到有的人要把经济玩到这么残才对泡沫动手，现在动手能不能回天不乐观

---

专业炒房的已经获取大量利润，当然了这些人没经历过熊市，可能仍然会死。

开发商只要破产就可以了，他们专门做这个，里面多数人反而精明。

贩毒的人不会死，死的是那些吸毒的。

890 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 19:50

刚要回复，看回复不了七剑的贴子，被黑了。早就知道必有这一天，所以早早开个贴子自己表达。正好就此聊一下论坛，网络。

90 年代末互联网进入中国，最早一批应用里，bbs 就在首位，跨时空的交流表达。那时候 im 还没兴起，邮件组主要在国外用。

大概是 2001（2000？）的时候天涯建站，然后我是在

2003 开始从其他站点到天涯。

天涯这些年，印象里有芙蓉姐姐，小天女，陈易，北纬周公子，艳照门，各类各样无数的文字，是文字里的大千世界。

天涯的衰落，大概是在 2010 年前后（或者更晚一点？），知乎兴起，天涯开始没落，因为天涯不断炒作之后，用户越来越多，但是天涯运营无方，不知怎么变现，就是铺天盖地的广告，把人逼走。当然背后可能有其他原因，不分析。

之后这几年，为了广告泛滥的问题，开启了类似百度贴吧的楼主自治，给楼主以高权限，尊重楼主的版权，给原创者更多的空间。这也部分参考了知乎。

对原创者的自治权限，主要是评论权的问题。一种观点认为，我写的你没权利评论，另一种认为，你写的我当然有权利评论。

天涯这种设计，是原创者有权封杀评论，如果交钱还有权删除，这样就置读者于不利之地，提高了原创者的地位。

这必然演变成一种趋势，就是一个贴子，必然只反应楼主个人的喜好。带有强烈的专制色彩。

那么我们回到论坛的本质。论坛的本质在于讨论。实际上，很多原创者水平不高，很多的贴子精彩在于回复。如果权利不对等，就只能一方妥协，要么不说话，要么随时准备被楼主黑。

一个人既然在论坛写，或多或少有希望被人阅读的心理（当然包括本贴），然后你不让人说话，赞扬的就留下，反对的就封杀，这样的意义何在？

所以个人认为，一个贴子在设立之初，应该声明一下，你这是只读的，还是读写的，如果你只是表达，而限制别人的表达，你先说明。如果是读写的，让人说话，就不要黑别人。

那么在个人选择来说，如果你会黑别人，那我基本上不会在你的贴子回复。因为我不知道哪句话惹到你了，就被黑。

当然读写权限必然导致争吵，甚至恶意中伤，刷屏，但如果在其中选择，我还是只能忍受这种争吵，而不是有人随时来黑。

893 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 19:59

说到这里，我也黑过一些人，在这个贴子，有些是广告，有些是厌恶，总之不管什么原因，除了一个可能被天涯封杀的用户，其他用户全部从黑名单删除，可以在本贴继续讨论。

那黑名单是不是绝对不用了，不绝对，比如持续刷屏，或者全是脏话没有内容的，我不保证绝对不用，但是后面尽量不用这个权限。

-----我又想了一下，放弃这个权限。就是说无论你说什么，我不会黑你。我可能会向天涯举报投诉，但不会直接

在这封杀你。

894 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 20:01

@双目妖瞳波斯老猫 2018-08-22 19:59:53

那你怎么解释你的观点怎么突然 180 度转弯呢?

---

你的智商是偷来的吗?

那只是别人的心理，我意思是不需要劝那些人，在他们眼里，空方才是傻子。

896 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 21:23

看过楼主在七剑里的回复，以及对他的一些崇拜，客观说楼主对他有些潜意识的矮了自己。看看就好，不明真相的群众总是需要救世主，这是文化属性决定的。

---

客观说，个人觉得在很多地方，还是远不及七剑的，但是不到崇拜的程度。

我的主框架主要是和去世的牛人学的，缠师和周天王，在这个框架下，七剑只是对某些方面的具体分析。你多看下就会发现，他的主框架也是周天王这套东西。

当然周金涛也是总结别人来的，但是很多人对 2019 的判断，实际就是这个周期，然后用基本面，技术面去验证。

周曾判断 2014 和 2015 是房价双顶，七剑也是 2016 发的贴子，周是专门研究经济的，七剑现实中更像是技术总监之类的人。至少，我们从公开资料，是可以看到周在前，七剑比周早的，没发现。

房价和 M2 的关系，我说过，N 多年前，至少在 2013 之前，我就看过类似的言论。

所以七剑的整个框架，在我看来很可能是抄袭，我不相信他独立研究了经济周期这些东西，你去看之前他的论述，会发现和周的惊人相似。当然我也不排除他是独立分析的，也不会纠结他到底是不是神，总之对我来说肯定不是。

纠结这些没有太大意义，数学上有公司是牛顿--莱布尼茨公式，历史上争的厉害，到底谁先谁后，但对我们有什么意义？

他在 2016 就判断地产是顶了，我当时觉得也是，但涨到了 2017，2018 有些地方疯狂补涨，涨了就是涨了，有成交就是成交了，你不喜欢是一回事，事实是另一回事。我现在依然认为现在是顶，并且在崩溃中，但不会傻到不承认事实。

如果市场打脸，你只能认打，打脸还不认错，在投资上只能输的更多。市场才是永远的老师。

898 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 21:34

再说对汇率的判断，4 月份，从技术形态看，美元对人民币是明显的 2 买位置，当时价格是 1：6.26 附近，个人能力所限，没有足够的信心确认并操作。

4-5 月，我主要看了两个牛人的观点，其中之一是七剑，他们主观认为人民币不能贬，实际在这 3 个月里贬值是 10%。外汇是 100 倍杠杆。

所以，还是要多学习，不断提高自己的认知，投资是对认知的变现。

如果一个人真觉得自己的认识水平很高，不妨来市场验证一下。你看空股市，可以做空股指期货，看多人民币，可以做外汇交易。你战略看空，就做大级别的单子，一单下去放在那，过几个月再看。

899 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-22 22:14

上证结构，现在中枢边界还没完全出来。从分型的角度，上证是偏强一点，但未确认。深证和创业板是弱底分。正常的走势是在低位震荡，再对低点进行回试或者出新低。

市场在等这两天的消息。23 日加征的关税及相关的这两天的谈判。

900 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-22 22:22

向上，2750 的压力强大，大量筹码在这等着，向下，轻

轻一刺就破 2700，之前的强拉就白费，指数压在 2700-2750，甚至更窄的 2710-2730 狭小空间。

#### 901 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 22:45

市场没有方向，又难做，只能观察，左侧进场是猜，输的概率大。

#### 903 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-22 22:52

主观感觉，连续几根大阴线杀下 2500 才是完美的。

#### 904 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 09:28

今天处暑。时间点。

#### 906 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 10:05

大盘没什么好看的，聊点技术。给个判断多空强弱的依据吧：

多空强的标准是相同时间内多胜空。

比如说涨了三天，从 10 块到 11 块钱，然后跌了 3 天，从 11 跌到 10.2，就是多方强。如果跌到 9.8，就是空方强。

#### 908 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 10:42

这个看起来简单，但是应用起来需要 K 线合并，比如说，

取 3587 作为高点，3062 作为低点，中间只是过程，所以合并为阴线。然后 3062 到 3335 的反弹合并成一根 K 线，走到 3335 这个位置，是 7 天，然后对应左边的 7 天高点是 3487，这样就是说虽然在上涨，但大级别上还是弱势。

909 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 10:44

然后，再划分级别，从年月到日再到 30F，5F，1F，递归下去，就构成多级别联立。这样一个分析和操作系统就构建完成了。

说起来简单，这就象数学公式，四则运算，但是实际情况千变万化，考验的是应用能力。

同理，可以用均线，macd 来构建系统，这就是缠论说的东西。

910 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 13:58

@ty\_溪溪 161 2018-08-23 13:09:38

你好，楼主，西安的房子可以买不？我是刚改，想把两室的卖掉，换个四室的房子！

-----

这是天涯派来暖贴的吗？

理论分析前面说太多了，当然不是时机。

说点玄的，今年股市是空劫，经济这两年空劫破，这



意味着从年份来讲，绝大多数人是破耗，没办法改变。

2017 主要节奏还是赚钱，但是 2017 不利夫妻，所以现实中 2017 年是很多人吵架，离婚，外遇，小三，各种矛盾。

912 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 21:53

@盈利加复利 2018-08-23 18:55:04

国内放水更厉害，还有各种政策托市，当一切手段用尽，危机将断崖式爆发，资产和灰驴至少崩一个。未来将为生存而战。

-----  
股市，从 macd 看，月线要到水下，然后季线向下交叉，同时年线向下交叉，自然的走势就是月线下水，带着季线下水，再带着年线向下交叉。

2000 年之后，2001-2005（或者 2002-2006）用了 4 年，然后有了 2006-2008 的牛市，之后 2008-2014，用了 6 年多，有了 2015 的牛市，2015 的向下交叉，中间有救市，拖延了时间，然后救市资金在 2018 年 1 月撤退，这里实际继续 2015 救市之前的走势，即使按照 4 年来计算，后来也有 2-3 年的时间完成整个能量的释放，如果决策不好，和美帝关系不好，与世界为敌，那么很可能是长年 7 年的熊市，也就是到 2025 附近。

崇高必致堕落，积聚必有消散。能量的积累需要长时间，

而释放只要几分之一的时间（相对积累），因为熵增才是自然过程。

房市如同高山顶上的巨石，这颗巨石又是全民杠杆推上去的，这个杠杆正在被压弯，慢慢断裂，很快就应该可以看到它向下滚动，现在大势已成，它下行的过程，全民被碾压，2015 的股灾，可以看作房市崩溃的预演。

918 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-23 22:07

@二楼最美 2018-08-23 19:18:08

-----  
二战的时候，美元没有一统天下，但那时的美元就是硬通货。

2016 英国脱欧，是世界分裂的开始。

英国曾经称霸世界，现在也是全球金融中心之一，英国人的思维比美国复杂，你看 007，以及英剧，会发现他们的思维结构和美国人不同，更复杂精密，城府更深，美国人用蛮力（不是不会巧，是不需要），但是英国人更喜欢四两拨千斤。

这样一个国家，选择脱欧必然是深谋远虑，必然是引领世界趋势，英国脱欧，是欧洲分裂的开始，后面是德法意。

然后就是美国，T 普上台之后立即退出各种群，不再玩那些无聊的游戏，专注本国经济民生，放弃大同世界的梦想。

因为美国人发现，他们理解的普世价值，引起的只是穆斯林的反感，非洲原始社会他们也改变不了，好不容易把中国扶起来，最后发现是个红心美大萝卜，里面是血红血红的。美国人的电影总是把自己 YY 成救世主，肩负地球卫士的责任，拯救世界的责任，觉得自己是超人，然后他们发现他们要拯救的，给他们的回报是石头和唾沫。

920 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 22:12

美元的世界地位，或许真会崩塌，即使如此，可能也是回到二战的时候，各国都不认，但是各国的人民认。

在世界要分家过日子的时候，中国的梦想，居然是要弄个亚元出来。你要玩亚元，首先要问日本，谁来主导？你当老大，日本服不服？你的科技实力，综合实力，到底排在日本之前还是之后？亚洲其他国家同不同意？这个梦和二战时期的大东亚共荣圈有什么区别？

人家玩游戏的时候你不参与，人家玩腻了的游戏你要自己组织小伙伴来玩，所以，你觉得这是有智商的事吗。

921 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-23 22:23

@ty\_官少 2018-08-23 20:34:51

-----

政治论坛限制没法谈。如果你真关心，就应该多看看美

国，现在美国国会，两 D 空前一致，并且通过法案来敌对中国。你一个吃不饱饭的人，为什么为人家少吃两顿肉的人担心？你以为美国人少吃点肉就反了，就把 T 普赶下台了，就和中国友好了？

拜托你看下历史，看下朝鲜战争，看下美日太平洋战争，看下曼哈顿计划（美剧），美国人只看眼前利益，直接接受中国的大单就可以了，犯不着这样折腾。美帝的政治智慧，远在你理解之上。

一个全球精英聚合的国家，你以为那是乌合之众？你以为华尔街，共济会，美联储，议会这些人都是吃闲饭的？

站在世界的角度，你算老几？整天说自己站起来了，你真站起来了？

你还跟我讲政治，拜托，陈独秀同学，麻烦你找个合适的位置先坐下。

922 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-24 00:01

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298517207.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298517215.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298517225.jpg{EIMAGE}

927 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-24 00:03

怎么看都是应该有一次大幅的杀跌才流畅。这样纠结不下，更是折磨。

928 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-24 09:47

@二楼最美 2018-08-24 01:11:36

-----  
不排斥阴谋论。但是阴谋论要成立，必须能完美解释过去，并对未来做出明确判断。

你说世界战争也可以，现代战争早就升级了，美帝人命成本太高，所以现在流行的是机器作战，无人机，以及机器人，核战是终极武器，现在还用不上，对个体，直接无人机就干掉了，对群体，病毒是一个方向，比如 2003 的 SARS，当然现在这个只是猜测。

更进一步的阴谋论，可以去看看共济会，外星人之类的，这样会更有意思。

934 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-24 14:39

杭州一长租公寓爆仓

近日，杭州长租公寓公司“鼎家”宣布破产，约有 4000 户租客受损，“没钱退押金，更没钱退房租”。分析称，鼎家

的经营模式是利用租客的信用，给自己提供扩张资金，对租赁公司本身而言是“无本万利”。这已经是今年以来第 5 起因资金链断裂而爆雷的问题长租公寓。市场普遍担心，长租公寓正逐渐走上 P2P 爆雷的老路。北京市住建委 23 日表示，针对住房租赁企业违规使用“租房贷”，目前正联合多部门进行调查取证，一旦查实将从重处罚。

-----

杭州人口 950 万左右，能查到的数据是 946 万，最近几年人口流入相对比较多，因为北京上海深圳房价过高，户口难进，武汉郑州合肥南昌工作机会少，工资偏低，所以河南和湖北毕业生大量涌入，北上深也有部分溢出到杭州，杭州主要阿里带的互联网相关工作机会。

人口流入多，房租市场活跃，结果是杭州租房市场先崩溃，原因是 2016 之后互联网移动应用泡沫破裂，年轻人工作机会减少，工资降低。

这个泡沫有多大？前端开发（网页）以及移动开发（iOS/Android 手机客户端），在 2015 年附近达到高潮，普通毕业生工资达到 8000-10000，工作 2-3 年的毕业生工资 1.5-2.0 万，同时，诺基亚这类门槛很高的通信企业，工作 5-8 年也就是这样的工资水平。这时候连一些没有基础的培训班学生，以及各类其他专业，机械，英语，美术之类的学生，工资都可以到 6000-8000。

2016 开始潮水退去，大量创业公司破产倒闭，这些学生找不到工作，然后这两年房价暴涨，这些学生直接打道回府，回到自己的省会或者老家去了。

回到前面，950 万人口，我们按照 200 万人租房计算，按照 3 室 1 厅住 3 个人计算，需要大概 70 万套房子，3 室 1 厅现在杭州按照 6000 计算， $70 \text{ 万} * 0.6 \text{ 万} = 42 \text{ 亿}$ ，你要垄断这个市场，就是要每月 42 亿的资金，一年大概 500 亿资金给房东，你要垄断必须溢价，按照北京高于 20% 的价格，大概每年要 600 亿资金量。

原来 6000 租金，你 7200 租过来，考虑到运营成本，8000 租出去可能还是亏的，要 9000 租出去。

然后 3 个人原来是 2000 一个人每月，平均工资按照 6000 计算，当下是  $1/3$ ，如果到 9000 一个月，要支付 3000，是工资的  $1/2$ 。这时候还要不断的裁员，降工资，再从 6000 降到 5000 甚至 4000（平均），房租占了一大半，吃饭呢？

然后工资每降一级，房租同时再增加，在平均工资线以下的，直接就离杭回家了，因为工资不够生活，一个月下来是负的，还不如回家打游戏，男的打游戏，女的玩直播当网红。

这时候你租房的人少了，房子越盖越多，资本为了垄断，给房东的钱又不能少，所以必然破产。

所以，炒房租的资本，既愚蠢，又邪恶。但这些钱哪来

的？很多又是理财平台来的。所以各类理财亏损，也是必然。

937 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-24 17:42

@ty\_Luna891 2018-08-24 17:28:03

刚看楼主的贴，之前错过了买美元。那楼主现在买黄金、比特币正是时候吗？

-----  
世界局势动荡，哪里不稳，哪里汇率暴跌，哪里就有比特币的身影，但比特币多用于交换媒介，某法币---比特币---美元，所以看到的是脉冲式上涨居多，之后继续阴跌。

从时间上，比特币走了一半左右，空间上，可能还有一半左右的下行空间（现在 6400 美元附近），预期可能 2000 美元的时候是相对底部区域。当然前面也讨论过，不一定能跌到 2000 美元。

比特币的出现有极其深刻的经济和历史背景，从哲学上说，物极必反，是对通胀世界的反抗和制约，也是未来世界结构的最初构建基础。未来世界会基于智能合约，分布式自治，通过算法平衡世界利益，算法保证公平和效率，这是未来方向，但从出生到成长，会极其漫长，最少估计也是几十年以上才会有一定结果。

黄金和比特币类似，但是走势会平滑一些，因为黄金的盘子大，更稳定。



942 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-25 21:54

理一下最近几条线:

1 房子。不涨了。现在出现分歧。有些人因为预期通胀,以为还会涨。

2 房租。北京上海深圳据说在涨。杭州据说在涨,但是实际现在房子不少,房源比较多。

3 股票。最近出了新低,从力度分析,并没有背驰,3587到3062,525点,3219到2653,566点。从时间分析,还有2周的下跌,然后有5周左右的反弹。

4 汇率。人民币兑美元到7附近停下震荡做中枢。

5 气候。

血月代表的天象之后,2018上半年是北方严重干旱,7月之后连续强降雨,之后疫苗事件,之后是中美贸易战之后中国不从美帝进口猪肉,转从俄进口,同时可能因此病毒入侵,猪瘟蔓延全国。

黑子周期---厄尔尼诺的到来,台风降雨同时造成蔬菜灾害,菜农受灾,青菜价格上涨,猪瘟之后人们开始不吃猪肉,后面再补猪肉,这样猪肉价格会暴涨。

947 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-25 22:15

主线:

1 房子高位引起的问题。房子高烧不退，资金还在进入（量减少），同时交易萎缩，房东转向租金，房租不但不降还逆市上涨（北上深），进一步提高社会成本。

2 财政税收。表面减税实际没减，社保变成直接税收，企业成本进一步提高。

3 中美贸易战。美国关税压缩了中资企业利润，中国关税及汇率贬值进一步压缩中国企业利润，进口成本增加直接导致部分企业倒闭，出口企业利润减少倒闭，进口企业成本提高倒闭。

4 气候恶化及地质灾害。气候主要是：降雨，部分地区严重干旱，之后严重洪涝，农业减产，蔬菜涨价，灾后瘟疫疾病增加。高温会导致心脏病增加危险，高温高湿环境各类疾病加重。冬天如果严寒或者干旱过暖，还会有各类疾病暴发。

地质灾害需要关注水库沉降导致的地震。

综上，后面面对的问题是：

1，生活成本增加：

住，有房贷的还有加息预期，租房的面临阶段性房租上涨；

行，开车成本增加（油价上涨多下降少，阶段性，更多的罚款，以及可能的停车费增加），打车成本增加（滴滴垄断导致）；

食，水果蔬菜上涨（气候引起）；

日常消费提高，环保（中小企业破产）以及供给侧改革（减产提价）导致上游成本增加，向下传导，会有一次增加过程。

2，工资收入下降：

税收增加，企业利润下降，企业能做的是：

裁员；

降薪；

倒闭

949 楼

作者：将进雪 日期：2018-08-25 22:29

所以，预期未来几个月：

1 终端（个体，普通）收入减少，支出增加，物价上涨，也就是滞胀，投资什么都赔钱，不投资在手里面面临贬值，换美元被禁止。

2 企业。上游企业（国企）涨价，中游传递，下游先涨价，然后终端消费减少，下游企业利润不断减少，反向减少订单，中游向上传导，议价能力由弱到强的顺序，逐渐倒闭。

3 企业倒闭之后税收逐渐减少。税收主要来源是地产，房子卖不动收入减少一部分，企业再减少一部分。zf 强势会超前收税（比如收到 2020 年），进一步压缩企业利润，企业再传导到员工。

以上综合起来是失业人员不断增加，失业后返乡。

负循环开启中，后面会不断加速。

950 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 00:06

上面说之后一段时间是滞胀，但这个预期时间不太长。

失业之后首先房价崩溃，交易量极度萎缩，房企恐慌性抛售，无量空跌，房企资金链断裂，大量中小房企率先倒闭，然后一部分期房烂尾，期房销售萎缩到零，卖不出去，大中型房企资金链断裂，抛售，倒闭。交易萎缩同时让中介公司倒闭。

一旦房企倒闭，相关建材，装修，家具，家电行业依次倒闭。

失业潮。

956 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 00:17

之前 zf 的应对策略是定向放水，通过大数据监控，用时间换空间，现在走到了极限。本来想 1 带 1 路走出去，现在撞墙了。这时候才发现原来大方向是错的，车开到悬崖边了，山重水复之后，不是柳岸花明，而是穷途末路。

这时候怎么办？正确的方法当然是改弦更张。实际的走势当然是一条道走到黑，在河里淹死为止。

继续吃春药直接汇率崩溃，苟延残喘也就多捱一年左右，

之后死的更惨。或者就是吃猛药，牺牲房奴，消灭伪中产。  
目前的方向看是要吃猛药。春药是只给看，不给吃。

基于这样的分析，持币或者美元最好。粮食在城市囤不住不好存放，在农村有地方但也要冷库之类的，易变质。如果囤多了，反而是重罪。现在还看不到这样悲观。粮食危机这方面需要关注气候，看美国，巴西，新西兰之类的国家减产情况。

从政策面，现在是想扩张，走出去，要扩张必然力保汇率，保汇率就不用担心暴贬。

957 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-26 01:34

@1d 恒 2018-08-26 00:37:46

楼主，如果到 11 月中美结束贸易战会怎样？

-----  
从现在看，看不到任何结束的可能。中方不放弃 2025 规划，美方也不会任由逆差持续。

结束必有一方妥协，美方 T 普基本确定是连任，这个不能幻想，即使换个人上来，可能比 T 普还会强硬。这个同样不能幻想。美方不退，结束只能中方退，就是满足美方要求。要满足这些要求，全面开放市场，这个更不可能。

现在中方是想缓兵，渐次开放，从中争取时间来重新考虑，但是 T 普是边打边谈，不会因谈而休兵。

中方这次决策是战略性决策失误，必然要有这样的后果。

961 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 01:43

80 年代为什么开放？因为过不下去了。

90 年代为什么国企破产，大量工人失业，因为那样的日子走到了尽头，维持不下去了。

80 年代是第一次开放，2000 年是第二次开放，我们能期待的，是 2020 的第三次开放。

那时候能开放，浴火重生，虽然艰难困苦，仍然是有希望。

那时候不开放，就是 2025，2030 再看了。

962 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 01:51

有房子的不是敌人，没房子的也不是敌人，都是普通人。

至少在 5 年前我就分析过，最终的结果，当时判断也是，一个都跑不了。不管你是哪种人。

为什么现在坚持说跌，因为空军已经没了，现实中你还能看到空军吗？不是 D 不想收割穷人，实在是穷人肉太少，割的只剩下骨头了。

被收割的顺序是看你离核心利益层的距离。

963 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 12:06

@高来高去的高人

我不知道你在论坛的意义是什么。

比如说我，主要是为了整理思路，那些休闲性质的贴子也会看看，但是年纪到了，已经不怎么参与了。

在论坛很多人是因为无聊，因为闲，这没什么，但是无聊的时候，或多或少，也可以看点有营养的东西，说点有营养的话，如果说不出来，也没这心情，去看看笑话，看看美女不是更好？

你在这几个贴子里晃，和复读机似的，这样有什么意思？可能这是你的工作，为了暖贴，让楼主有动力继续写下去，为天涯带来流量。即使如此，你也可以稍学点东西，提一些有质量的问题。

如果你是所谓的房多，你这样的回复只能说明你很焦虑。你需要理解，房价决不是我一个论坛的 id 能喊下去的，当然也不是你振臂一呼，就再涨几年。zf 的确有媒体引导，有预期管理，但它有这个能力，你没有，你能管理的只有自己的预期。我也改变不了任何人的预期，如果有人听进去了，不过是因为和他的观点契合罢了。

我这个 id 只是当年随便注册的，你可以看到，这么随便一个 id 也有十几年的年龄了。也别说你，就是天涯版主，小编，甚至刑明过来，我也不会当回事，它们删除了我很多回复，我现在自己都不怎么看，因为在我，那已经过去了。

不是什么了不起的东西。

你能恶心的，只是一些修为很浅的人，只有这些人和你在同一水平线上，多少受你影响，他们给你的回应，也就是骂你而已。

967 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 22:17

@大毛也是大水 2018-08-26 19:26:01

-----  
前面说过这些，基本上我不是很懂这块。所以没法给你建议。

主观来说，这类不出问题就没问题，出了问题可能就是黑天鹅，措不及防。比如这两天的滴滴少女被害，滴滴无良是当然的，但这个时候媒体一窝蜂报道这事，滴滴顺风车就下线了，这样很多人被迫打车，利益推动。哪天如果监管发个消息，画一条线，说余额宝违规，它就违规了，然后一旦发生挤兑，就什么也保证不了。

不久之前，支付宝的沉淀资金池被取消了，之前 14 天的支付期沉淀了大量资金，支付宝吃这个利息就可以躺着数钱，说没就没了。

互联网相关的业务，2015 是最高点，之后是往回走的，负前进，典型的是打车，现在已经回到了滴滴刚起步之前的水平。



资产配置如果钱多，可以考虑一部分外汇，用于对冲。  
极端的配置是比特币，但是现在比特币也在阴跌阶段，不稳定。

战略上说，考虑极端情况，应该配置一些黄金，比特币，现金（放家里），美元（现钞，放家里），这样考虑的不是损失多少，而是极端情况下的处理。

正常来说随波逐流，只要放在两个银行就可以了。

钱够多的话，移民才是第一选择。

979 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 22:54

@大毛也是大水: 黑名单 举报 2018-08-26 22:31:19  
评论

....之前 6.5 的时候也想换点现钞，后来看到哪个帖子分析说人民币没贬值基础，会长回来的，另外国内美钞也不好流通，就没做。

-----

我大概在 2013（？）换过一点，当时是 6.16，不多，只为验证自己看法。人民币不是没贬值基础，而是不能贬太多。但是太多是多少？到 7 行不行，8 行不行，10 行不行？

为什么现在又从 7 附近到 6.8？离岸可能是人民币不多，子弹不充足，在岸可能是强管制，不许做空。小资金，小散一边受强监控，一边也是没多少钱，大资金是强监控。

经济不好，资金必然有出逃趋势。但是人家逃了是不回来，普通人首先换汇有难度，然后换了也是有很多不确定的风险，所以个人理解是只能换一部分用于对冲风险，是保值的需求而不是增值需求。

美钞如果储备现金，是战略性的，应对不时之需，是私下交易的，不是用来买菜的。它和黄金一样，不需要强流通性。

982 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-26 23:08

建议大家自己都多分析多判断，也许是错的，不切现实，但这没关系。

如果和 2012 一样，平安度过，只是虚惊一场，也没什么要紧，你多学多看点东西，也不是坏事。

主观说，现在一定是一个历史性的时段，这个时段我们是在参与和见证历史。对每个人来说，经历是不可避免，这时候思考，判断，操作，在十年后，二十年后再看，都是重要的人生经验。

个人理解，这时候首先要尽可能的评估风险，做好最坏的准备，然后在这样的充分准备下，注意观察其中的机会。

比如房价，客观说没法保证就不会再涨十年二十年，但是和股市一样，在 5000 点之后，我们重点关注的应该是风险而不是机会。股票 4000 点你出了，涨到 5000，有什么要

紧，它会跌回来。反之 4000 点你没进场，5000 点高位接盘，坐等 10000 点，那现在怎么办呢？

2015 年 5000 点左右的时候，有高手直播，可惜那时候我没参与，也没看到这位高手的直播。

也许现在我们就是在直播呢？

983 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-08-27 00:22

@huhuhu8308 2018-08-26 22:50:49

偶尔路过，看了下楼主的思路。探讨一下

从这两天的形势观察，虚拟币朝廷开始大力打击，有逼出币市资金之意图，不知楼主的看法。

汇率这几天已经初步控盘。房市趋势拐点已经到来。我的感觉是汇，房两市控住，方能启动第 3 点股市。只为探讨，非为抬杠，望能赐教

-----  
虚拟币年初高潮之后，后面主要是国内的 ico 传销，打击也不算冤。不过这些早在去年就出海了，运营在海外，现在打击是更严厉的切断入市资金链。它主要还不是逼出资金，是为了切断人民币---比特币---美元的通道。

从现在看，核心是力保外汇，这笔钱要完成 1 带 1 路，你现在拿人民币非洲兄弟不认，还要完成未来的高技术产品采购，石油采购，粮食采购，这是核心资产。

房价是在保外汇的基础之上。外汇是必须要保，房价是能保就保，保不住也没办法。股市已经基本放弃了，拖一天是一天，只是控制一下下降速度。股市彻底崩溃，主力进场收尸。主观判断。

984 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-27 11:09

股市仍然不明朗，从力度分析，现在暂时走强。尝试介入的标准是，上升过 2800，然后一个 30F 的线段下结束在 2750 之上。

991 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-27 14:00

资产：人民币---美元---房子

目前美元已经升值一段时间，但相对不算高位，所以美元是最优资产。现在普遍的意愿是换出人民币和房子，买进美元。

这时候因为管制，买不成美元，就要面临是持币还是持房的选择。

如果人民币对美元下降，钱看起来不值钱，那么人们会选择持房观望；

如果人民币对美元上升，钱就值钱，持房就是高风险，因为现在房子在顶部，但是因为房子变现周期长，变现困难，所以人们不会选择马上卖房，也卖不出去。

汇率持续贬值，会增加购房欲望，但是因为价格过高，除非汇率急速贬值，否则对提高房价的作用很有限。

房价主要还是因为它自身的问题导致的。

996 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-27 14:09

现在地方已经欠了很多钱，要启动项目需要有资金，基建主要是为了就业，之前剩余大量劳动力，只会盖房子修路，所以只能这样做。它们也想产业升级，玩高科技，可是之前没有投资在教育上，科技力量太弱，玩不了。

997 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-27 23:49

现在初秋，金九银十，十月数据出来，可能会很难看，秋风萧瑟。

公司，目前最大可能是碧桂园。它规模足够大，它的发展模式和国美一样，疯狂扩张圈地。资金链断裂崩溃之后影响巨大。

1001 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-28 08:47

叙利亚，土耳其，中美贸易，这样不稳定，使得比特币一直调整不下来。不但不下，还涨了。近期可能有一波反弹。

1003 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-28 23:33

股票，现在受制于压力线，也受制于左边 2800 附近的压力。线段上不背驰，还不能说走坏。今天在 2771，2760 的重要位置都有支撑，实际到 2769 即向上。

接下来关注的是能否过 2806，之后的回撤结束位能否在 2750 之上，也就是前两天说的 30F 的线段下完成在 2750 之上，5F 的底分确认。

之前的深证圆?弧下跌走势逼近极限，所以这里仅仅看结构，是支持有一个情绪性的反弹的。

2653 的结束是清晰可见，当时没有参与是考虑了可能破位的加速下，现在看这样错过了一个小级别的反弹，主要问题在于对时间的量化，一个小级别趋势下的完成用了几天时间，那么即使是修复指标，也有 2-3 天的时间，这里是有时间撤退的。

板块，科技类的软件，5G，基建这两天调整，如果明天主攻，可能还是基建。

这些上涨是政策信仰式的上涨，中国软件这样的垃圾涨不停，因为个人对软件了解太深反而没敢参与，基建上涨的 1 带 1 路逻辑实际也并不成立。

更本质说，无非是一堆筹码，资金不动就是净亏损，总要找一些理由做市，游戏而已。

1010 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-28 23:35

比特币，国内又在严厉打压，结果比特币反而上涨，看来比特币也开启了逆周期因子调节。这等于是说，没有你，我过得更好。

1011 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-30 11:52

@青梅煮酒 snow 2018-08-30 09:41:09

天涯分这么火热，是不是复制比特币发展模式

-----

完全不是一回事。

天涯这个东西我还没看到它的盈利模式，目前看纯粹炒作，而且方向也不对。但是有时候垃圾也能上天，所以大方向虽然不看好，也不排除能炒起来。

1018 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-31 00:18

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298831183.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298831190.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F298831193.jpg{EIMAGE}

1025 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-31 00:25

主力在这里做了个弱菱形结构，这样就可进可退。既然是弱菱形，现在结构还是偏空。

这里如果出现连续性的急杀，拉开距离，筹码足够便宜，才能有一波反弹行情，如果在这里纠结不下，机会就更难获取。

还有一种小概率是以此为底，震荡上行，但是各方面现在还看不到这样的迹象，所以图中没有画出这种分类。

1026 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-31 15:29

@大毛也是大水 2018-08-31 13:02:48

楼主分析一下支付宝换法人的事带来的影响吧，虽然股东没变，按照官方说法也没影响，不过看网上还是有挺多人开始提现，这样会不会变成挤兑？

---

仓位重的减仓，仓位轻的暂时还不用动。支付宝赚钱之前主要是沉淀资金，现在这块已经被取消了。

中长期的话，个人主观看空。

社会制度决定国内是国有企业主导。从建国开始就是。然后 30 年，过不下去了，才开放。开放几年缓过来，又退回来。然后 90 年代又过不下去了，再开放。过几年缓过来之后，又收回来，这个表现是上一届 zf，应届生从喜欢进外企，突然喜欢考公务员，国企，本届延续并且强化了这一过



程。

2000 年附近先开放互联网，之后 google 退出宣告转向，之后墙越来越高。2015（2016？）优步退出，最近滴滴下线顺风车，支付宝业务逐渐萎缩，这些都是在往回走。

如果再放大一点，环保运动，供给侧改革，都是消灭中小企业。杠杆股市，消灭一批中产，杠杆房市，再消灭一批中产。这样一切就回到绿水青山，美梦成真了。

1029 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-31 19:17

现在中方主策略是拖延，等待。美股在不断刷新高冲顶，中拖延是想等美股见顶，这样大家都不好过，就是比谁更差。中觉得自己更能忍，下面这些底层更好管理。

T 普当然不会这样坐等经济走坏，现在趁经济良好大举攻击，希望在见顶之前拿到结果。

美在积极争取时间，中在积极拖延时间。这样 T 普的动作只能更快，力度只能更大。

1030 楼

作者:将进雪 日期:2018-08-31 19:20

即便拖延起效，明年一同下行，这时候就必胜吗？

美股涨，A 股不涨，美股跌，A 股暴跌。这两个对比如同比特币和山寨币。比特涨，山寨跌，比特跌，山寨暴跌，比特跌 90%，山寨跌 99%甚至清零。

有人幻想比特币暴跌之后，山寨币逆市，这种如果要成功目前只有一种可能，就是天亡美帝，比如严重的地质灾害，严重的内乱，瘟疫。目前看不到这样的可能。

1031 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-01 10:20

小县城补涨，是因为很多在大城市工作的人买不起大城市的房子，回家买进的补偿心理，以及期待补涨的投机心理，同时地方配合炒作，部分大户领涨，以及无脑跟风，或者因恐慌而疯狂买进。

工资低是因为没有工业产业，没有支柱产业意味着无法从外界获取能量，它本身的经济循环依赖的是上级财政以及天然农业或者低端产业。这和庞氏一样，能赚钱的基础就是还有后来人接盘。小县城的接盘侠是村镇的老乡，如果这些人大量进城但是没有就业支持，很快就坐吃山空，引发恶性事件。

2000 的工资，两个人 5000 左右，一个月剩下一两千块钱，月供 3000+，这些人一旦在大城市失业，会在半年之内断供，所以你要关注的还是大城市的发展，会不会持续清场，让这些人失业返乡。

1037 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-01 11:25

@星月夜人看星月 2018-09-01 10:51:47

-----  
你那地方实在太落后了，现在才开始补涨。这种后知后觉的地方，基本上涨到一半就可能结束了。现在上面迟迟没有砸出一根大阴线，意思就是让各地尽快去库存，尽量给地方留下时间窗口，套牢底层。

你自己也说，在买的是一个卖不出去的东西，那买来你又不想长住，意义何在？

其实你只是不确定而已，因为当 99.99% 的认为上涨趋势没坏，你是没勇气做剩下那万分之一的。

1040 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-01 11:27

朋友圈现在都是旅游，健身，鸡汤，岁月静好，完全没有风险意识，满满的正能量。

能量是有限的，回避阴性的存在，不等于阴性就真的不存在。

阴云已经布满天空，你们看的却只是云层透出的阳光，这不叫积极乐观，这叫傻。

1041 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-01 19:31

@肥肥肥 K:

-----

前面分析过，很多人是反指，广场大妈买黄金，黄金就

贬值，大妈买股票，股票就见顶，现在八九十岁的老头老太太都要摇号买房子，这当然就是顶。简单点，用这一个指标就够了。铺天盖地的广告，媒体攻势，不断的洗脑，加上现实，人的思维全变了。

经济就是钱的游戏，人的游戏，一部分人赚另一部分人钱的游戏。要赚钱需要对手盘。都压大，跟庄，那庄怎么赚钱？这事用思考吗？这么简单的事情，居然有人不信，整个社会都是一片弱智状态，过些年回来看，不会觉得是笑话吗？

1045 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-01 19:33

@拐娘的名字 2018 2018-09-01 16:50:19

---

出路就是守着钱，守着工作，等待机会，啥也不干。

1046 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-01 19:39

@Tyrion2012 2018-09-01 19:02:38

会不会像印度一样，突然实施换币？

---

印度换币是因为有些人贪污很多钱，没法直接到银行换，细节不了解，理论上找些中介就可以了，100 万返 5-10 个点，你说有没有人帮你？

当下还是滞胀状态，收入减少，消费增加，支出增加是因为zf也缺钱，所以，会有油价上涨，税负增加这类事情，还有前面说的地产成本传导，议价能力强的企业和个人，受损伤小，晚一点受损，议价能力弱的企业和个人，率先崩溃。

价格理顺之后，再进入萧条，收入持续减少，消费也降低，但总的来说，消费降的总不如收入快。这样就看谁的储备多，谁的消耗少，谁能撑的久。

1047 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-02 00:35

个税起征点从3500提到5000，2018年10月1日起执行，但是同时把年终奖之类计入，以及五险一金全额缴纳，从2019年1月1日起执行。

个人收入部分，包括税后工资以及公积金，其他暂时用不上。

经过这一变化，公司支出大幅增加，原来不避税的还好，原来避税的公司成本急剧提高，以20000为基础，用网上计算器简单计算，公司支出净增加大概是4000-5000。

公司会把成本转嫁到员工，员工工资下降4000左右。整体减少大概1/4，工资打7折。对于没有房贷的群体，因为公积金不易提取，实际现金收入下降大概1/3，相当于6折。

工资这样降低对消费更加无力。

这仅仅是税收的直接影响。

1049 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-03 22:46

我看了下，股市还在上面的图里运行。现在看样子还是在等 2000 亿的消息落地。

1057 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-03 22:52

气候:

上半年干旱为主，多地干旱。

下半年水灾，几天前是寿光暴雨，这两天汕头暴雨，之前河北也有暴雨。

瘟疫主要是猪。自北向南，最近也不知蔓延多少。叠加暴雨，后面还没完。

2008 年还有冻雨，大雪。也十年了。后面还要看有没有类似的大雪，严寒，或者降雨稀少气候干燥。

1058 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-03 22:55

@ty 小熊世界 2018-09-02 23:44:06

外汇管制越来越严厉，美元将成为真正的财富

-----

各国的国债是各国国民来还。美国的债务世界买单。美元贬值的时候，记得买点比特币。

1059 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-04 01:27

看了一点小恶魔写的东西，还没看完。

1，关于房价。我理解的一直是黑洞吸收以及它本身的自强化最终导致塌陷，在 2013 之前也是这样的判断，只是对于临界点的具体条件当时判断不对，现在的基础还是这个，只是条件上有了周期论的基础以及当下的种种迹象。

小恶魔是长期看涨，货币持续超发贬值的思路，其实国内普遍也是这个思路，这个思路的问题是局限于国内环境，以及对周期不理解，忽略了全世界性的经济下行周期，以及内在结构的承载能力。我在前面用了能量代替货币，因为能量是有限的，货币是可以无限的，能量是本质，货币只是现象。

2，T 普上台的阴谋论，工人阶级论。我不反对阴谋论，只要能解释过去，预测未来就可以。他这工人阶级的说法，说明这位是没有离开红晓（小）兵式思维。为什么是 T 普？从命理结构上说，国运使然。

英国脱欧他说是工人阶级胜利，主观一点说，这个基本是胡扯。你随便看点英剧就会发现，英国人的思维结构重在精巧，英国是精英治国。工人阶级治国，怎么可能。英国人知道自已的位置。在它得意的时候，是日不落帝国。在它失意的时候，懂得平衡世界。上兵伐谋，什么时候英国人吃过

亏了？

同样，T 普雄才大略，不拘小节，思维周游无滞。这样的大才，怎么又是美国穷人的胜利？美国是一群傻 2 治国？乔布斯，盖茨，巴菲特，索罗斯，这类顶级人才会让傻 2 管理？

美国生死存亡之际，是交给一个一眼可以看透的希拉里，还是交给一个深不可测的大师？

这是底层的选择？你们也知道美国不是完全的民主，怎么会在这上面相信这是民主的选择？

这都是没有逻辑思维的判断。

-----

还没看完，后面有空再看下，片面判断可能武断。

1061 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-04 11:50

分析有的侧重理论，有的侧重现实。目前我还是侧重现实中的变化，对日常生活的影响，理解当下背景，希望从中观察和捕捉交易机会。小恶魔，七剑这类人，可能只是喜欢闲谈，在论坛消磨时间。很多现实中的朋友同事也是，一聊天就特别喜欢 YY 时政，这些人的思维结构固化比较严重，每次每次每次每次都是翻来覆去那点东西，在个人看来缺乏对世界的基本认知。

1064 楼



作者:将进雪 日期:2018-09-04 12:56

世界当下确认的一两千年之内，先是分散的。然后人不断获得更多的太阳能并将其存储，能级不断提高，运动能力增加，相互变得可见。这种可见让生物体缺乏安全感。绝对安全的办法是消灭对方，如果不能消灭，就要保持优势。

基督，伊斯兰，以及其他教派，意识形态不同，思维方式不同，不但不同，而且互不认同。这个不认同就是觉得对方是错的，我自己是对的。

能量的获取和安全感的获得，是这些争端的来源。现在美帝敌视中方，也是因为眼看红色雪球在变大，这让它失去安全感。红雪也是同样，它感觉到自己在被经济大潮吞噬，所以本能的反抗这个潮流。

1067 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-04 21:37

上证：

从主跌暂时转入横盘。力度表现看，不直接下，如果站在向上的方向看，这里有可能是反弹初期。

标准：2730 不破，不看空。2780 不过，不看涨。还是维持之前的标准，站上 2800，并且有一定板块效应确认反弹行情。2730-2780 一带，震荡，个股轮动。

开盘 5F 之内，必须在 2740 上方，否则有变。

这里是需要阳线改变预期，该上不上也不对。

## 1071 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-04 21:57

房多不是敌人。

去年夏天，我朋友要把老家（北方沿海）的房子卖了，我说应该有补涨行情，不要卖。不听。在启动前卖了，今年翻倍。今年和他说把杭州的卖了，他仍然不听。预期最低也是腰斩。一来一去几百万没了。

还有个朋友保定的，也是和他说出，听不进，我随便找个网站的数据看了下，挂牌价格比最高点已经低了大概 1/4。

对房多类似对香港和台湾的态度，当这些人没事炫耀秀优越感的时候，很让人厌恶，当平平静静聊天的时候，大家又都是普通人。

## 1073 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-05 00:02

600 亿的问题，说下为什么行不通。

中国开放，是欧美日把技术给中国，中国出人，出地，出资源，能源，产出的产品物美价廉，给他们用，中国顺便升级一下，自己吃饱饭。双方主要是合作关系，不是竞争。

现在它们是想把这套东西用田忌赛马的方法，套在非洲上。但是又有变形。中出技术，出人，非出地，资源。这里就有问题：

你用不用非洲人干活？用，是和国内竞争，不用，非洲

人富不起来，买不起你的东西。

如果用非洲人，那国内失业又增加，整体看没有意义。

如果不用非洲人，相当于只是换个地方生产，然后产出的东西再运回来卖？还是卖给美国？美国知道你在那里生产，就装傻收下了？

这整个是不看适用条件和范围的东施效颦。

1076 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-05 21:03

600 亿美元有多少？

以杭州为例，应届毕业 3 年，比较优秀的毕业生，月工资 1 万，一年 12 万。

100 万人，一年是  $100 \text{ 万} \times 12 \text{ 万} = 1200 \text{ 亿人民币}$ ，3.5 年 4200 亿，600 亿美元。

600 亿美元是 100 万优秀毕业生不吃不喝不用不住 3 年半的工资。

实际上 1 万块工资存 5000 都不容易，按照存 4000 算，再乘 2.5， $3.5 \times 2.5 = 8.75 = 9 \text{ 年}$ 。

100 万优秀青年接近 10 年的存储。

外贸很多利润在 10 个点以下，要收到 600 亿利润，要 6000 亿销售，也就是 4.2 万亿人民币。

42000 亿人民币，1 亿人每人 4.2 万销售额。

1087 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-06 00:15

上证:

昨天标准是 2740, 2730, 2780, 开在 2741, 之后在 2740 附近震荡, 向下选择并破了 2730, 回试 2700。市场低于预期。形态上分形结构收敛, 逼近压力线。马上面临方向性选择。

如果下, 可能是权重, 白马, 消费类带动, 然后软件, 5G 见顶反杀。

如果上, 仍然是基建, 1 带 1 路, 软件, 5G。软件的逻辑是没有出口, 偏应用类, 相对国外比较低端, 自己当高端。5G 是后面科技核心基础, 核心技术基本没有, 但是应用是会用。

1090 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-06 22:11

房子关心的人太多了。早就没什么好说了, 但是一直不停的提这事。

5 月的时候, 我说 7-8 月 (农历六月) 是时间点, 这时候从政策上, 是说抑制上涨, 从土拍上, 是流拍和降价, 价格上, 一线比高点有 10-20% 的普遍下降, 所以这个判断基本确认了。

接下来没有说更精确的时间, 是因为个人判断后续是不断延续这个趋势。9, 10 月是所谓金九银十, 是预期比较高

的两个月，所以观察这两个月的成交量及价格，就会更加明朗。

就杭州来说，8月份推出的楼盘明显增加，摇号成功率大幅提高，已经严重分化。现在9月是大量楼盘涌出，买方从恐慌已经转为观望。如果9月比较凉，10月数据就会更难看，这样，10月底我们看到的数字，9，10月无论同比还是环比，都会是超预期。

降价改变预期，预期强化降价，整体进入负循环，这样年底之前，应该就有标志性的大阴线出现，而这根阴线，叠加贸易影响，会改变所有人预期。

1105 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-06 22:19

前面说过几条线，我不回去翻了。未来几个月，大概是：

1 房子销售进入负循环，标志性大阴线（20%以上，单月跌幅，一二线城市，普遍）。

2 股市一波反弹之后，再次进入漫漫熊途。

3 贸易战关税影响，外贸公司大面积亏损，zf 外汇收入减少，税收减少。

4 社保强力征税，公司不发年终奖，并且春节前就可能裁员降薪，降薪幅度大概是 20%-30%，最迟到 2019 年 6 月，先是中小企业，之后大公司。

5 可能冬季还有灾害性天气，冻雨，大雪，严寒，干燥，

流感之类。

1106 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-07 01:12

刚写什么了，给我删除了。

房子，股票，社保及工资，气候，还有一条记不起来了。  
不重复了。

1108 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-07 13:44

我的东西没什么值钱的，而且后面大量重复了前面的内容，所以自己没保存。如果个人认为比较重要的内容，是会先在自己机器里写好，再粘贴上去。之前即使没删除的时候，因为服务器和网络问题，也有可能丢失回复。

1115 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-07 14:00

经济学的东西我理解并不复杂，涉及钱就变得复杂了，然后发现这些人特别喜欢玩弄名词，不知道他们在讲什么，所以尝试按照自己能理解的角度去分析。

表外表内，是说地方不能随便借钱投资，然后通过成立公司的方式绕开监管，间接实现借钱投资，回表内就是借钱被监管，既然被监管当然借钱就要减少，否则违规。

原来地方的模式是借新还旧，前提是银行放款，现在去杠杆就是说银行收紧，不轻易放贷，地方借新借不出来，还

旧就没法还，所以债务危机。没钱了怎么办，就想办法多收税。

现在银行有钱，并且银行只有放贷才能利用利差赚钱，否则钱在手里只是付给别人利息，就亏钱了，银行有放贷需求，但是贷给谁呢？到处是坑，放贷为的是利息，但是可能亏掉本金，所以银行是没有合适的贷款对象。

地方和企业都很缺钱，但是负债太高，想借钱没地方借。这样银行里有钱没地方放怎么办，央行回收。

对大资金来说，美元走强，人民币弱，就有卖掉人民币换美元的需求，虽然外汇收紧，但是蚂蚁搬家式的，四处漏水也受不了，所以各种封堵。市场上不能有热钱，必须要消灭。因为这些热钱不消灭，外汇就不安全，物价就不稳定，不让炒楼炒股，炒生活用品这样不好。还有，现在个人理解是主动刺破泡沫，然后主力出来收尸，热钱不消灭会和主力抢筹码。

1116 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-07 14:22

@西门吹水来了 2018-09-07 12:33:27

九月美元加息，国内可能不加息，并且降准；

七剑说：降准就是加速表外回表内，更加严厉的货币紧缩

---

九月不加息是有个叫大文豪曼因的人说的，因为加息会迅速刺破房产泡沫，伤害比较大，所以不加息，然后同时通过减少货币供应，收紧信贷，提高市场利率水平，简单说，银行有钱不放贷，那市场上相互借钱的利率就实质性提高。

降准是给商业银行提供更多资金，不等于商业银行就会轻易放贷，然后为什么是更严厉的紧缩，比不降准还严厉，比加息还严厉？这个不懂。

1118 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-07 14:28

七剑那贴子看看就行了，发言容易被攻击被黑。

本来想对七剑作人格分析之类的，容易挑起事端，就不写了。

他的东西，有解释的就看下，只有结论没解释的不用在意。这种装给你看的，不理就是了。

1119 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-07 23:08

TYT，天涯积分从 1 分到现在 0.23，错过可惜了。天涯炒作能力不错。

1127 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-07 23:23

天涯分前面有人问过，现在看严重低估了天涯的炒作能力。事后找理由意义不大，简单分析一下：



比特币目前熊市无疑，各种空气币都在低潮。天涯分的意义不在于它本身，而在于它的比价，这样一个论坛的人气，知名度，相对空气币具备一定的炒作基础。

2016 年错过的大牛是新经币，当时论坛送了 688 个，最低时价格好像是 0.006 元。2016 年 5 月涨了大概是 20 倍左右，2017 最高是 15 元左右，从最低计算超过 2000 倍。

1128 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 12:53

@皓谦麻麻 2018-09-08 12:26:09

我老公在国外工作，一年四万美元这样子，我是不是可以持有美元保值？

-----  
应该是这样。

1137 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 13:46

P2P 持续发酵，看了半天的王倩自杀。希望她下一世换个好地方。

前面说过，自杀的不会是最穷的，而是最想不开的这些人。P2P 损失惨重，但没有杠杆，和股票一样，损失的只是本金，即便如此，还有人想不开。那么房子断供，失去产权之后，哭的人有多少，这次是继 98 失业潮以来，最大的悲剧。

1140 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 13:53

@东信 2018 2018-09-08 13:03:17

---

你这类人，主观推测会很悲剧。你们的态度转变的过程，是从不相信 zf 的控制力，到被不断打脸，再到相信，到笃信，到迷信，然后打击一切你们认为的异类，以缓解自己内心的紧张情绪，这时候还是不相信，不可能，自我麻醉，这样的情绪可以理解，但是没有任何意义。

人不与天斗。人能做的，只是观察天象，理解大势，尽量跟随大势。

1141 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 14:00

比特币在 2013 年末达到第一浪高潮。然后崩溃。比特币信众也从信仰到绝望。2100 万并不多，实际流通只有 1000 多万。1 万块钱一个，市值也不过是 1000 多亿，实际当时是几千块钱，也就是几百亿市值。还不如一个大盘股的盘子大。这是世界级的标的。很多之前投了几百，几千万的大户割肉离场。什么叫不可能？

然后在 2015-2016，比特币维持的资金主要是 3M，一个传销组织，这颇有流氓和妓女抗日的意味，然后比特币在 2017 再次崛起。这说明什么？说明天道有常，比特币有它自

己的生命走势，这个走势和传销没有必然关系。如果非你们认为是 3M 挽救了世界，你们加入 3M 就是了。

1142 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 18:13

@娥江边 2018-09-08 16:18:27

昨天任命日报刊文称，房地产税法拟 5 年内提请审议，啥意思？

-----

这时依据形势随时变化决定，没有确定的时间表，这样有足够的主动性。个人来说，不喜欢房产税，对所有人不利。

房产税推出，对房子明显利空，不推出，该跌也一样跌。

时间上，可能年前就推出，这个很容易，也很快。

法这个东西，可快可慢，2003 非典，出了个反分裂法，从拟定到推出，就几天时间，秒推。

1145 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 19:02

刘强东性侵女学生。支付宝易手，马云离职。

1149 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 23:35

说几句马。马比较敏感。很早之前他就表过忠心，表示如果国家需要，随时上交。他知道自己在做什么。

支 x 宝越做越大，这样有人很不高兴。所以，先是取消

了它的沉淀资金（这步很要命，可是好像没人重点提），然后直接?收走。没了支付宝，其他业务也就没了支撑。加上现在 fbb 的问题，娱乐圈的问题（高 x 松，李 x 杰，赵 x 薇...），又是电商要征税（美国征，国内也征），滴滴刚在整顿，现在刘 x 东又出事，马站在风口浪尖，之前他说，银行不革自己的命，他就革了银行的命。现在他肯定想吞回这些话了。

那么现在退役是不是有点晚，这很难说。接下来看小马哥的表现。

1158 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-08 23:45

外企：三星，乐天，谷歌，优步。

内部：

互联网方面，

游戏--版号控制

论坛--实名

直播--封禁

电商--税收，支付宝回收

出行--滴滴

其他：

清理出租房群居，驱赶低端人口

环保，清理低端民企

投机理财，清理中产小资

方向：国产化，国有化，国进民退，下乡。

1159 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-09 00:09

贸易战的应对策略，现在看一是反制，这个基本不灵，二是汇率贬值，这个能抵挡一阵，三是出口退税。

比如说，一件衣服成本是 10 块钱，国内收 5 块钱税，美帝收 2 块钱税，最终零售 21 块钱人民币，3 美元。现在美帝加税 5 块钱的税，如果最终零售是 26 块钱，那销量就减少，如果零售价格不变，那利润就减少。所以最终价格可能是两者中的一个平衡值。21，26 之间的一个价格，23，24 这样。这取决于市场反应和可替代程度。

如果企业利润持续降低，zf 可以退税，原来收的 5 块钱可以返给厂商，这样就能支撑一段时间。

进一步，zf 为了让厂商换回美元，可以补贴，亏钱卖给美帝，然后从其他行业来补贴厂商。

这时候，美帝会发现厂商在亏钱（人民币）赚取美元，就会实施反倾销措施，增加惩罚性关税。直到打破这样的僵局。

这应该是未来几个月之内的发展。

1160 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-09 14:16

@大毛也是大水 2018-09-09 12:29:32

---

你总是期望确定性的，一边又要赚钱，一边又怕风险。  
实际这是概率性事件，没人能给你保证什么。

几个点的利息在某些人眼里是不少，在另一些人眼里就是不多。你这也是既想又想的思维，不行你就折中，控制仓位。

1166 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-09 20:34

@西门吹水来了 2018-09-09 20:08:01

每日一顶，楼主你喜欢研究历史么

---

精力有限。现在讲的这些也是没入门。

1174 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-09 21:23

fbf，滴滴，刘 x 东，马 x 云这几件事还是挺大的，虽然并不意外，但是真的发生，还是有震撼力的。

形势发展如此迅猛严酷，很奇怪你们没感觉。

如果后面中移动收回微信就更有意思了。

1176 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-10 11:23

@村雨离 2018-09-10 11:17:56

别的帖子很多楼主都被删帖了，看来管制的严了，哎，

道路以目啊

---

天涯可能也是最后的时光。

1184 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-10 22:39

现在居然还有地方在补涨，可见价格传导的过程多慢。  
信息过载，人们被信息淹没。现在媒体很多，但是基本上一致，除了排版略有区别。看似信息很丰富，实际很单一。

1197 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-10 22:46

股票：

创业板，深证新低，终于走出离开段。

上证上午下跌力度并不强，空方衰竭，只是多方更无力。  
2650 附近应该会尝试做个中枢，或者 5F 的一笔反弹。

1198 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 00:16

@西门吹水来了 2018-09-11 00:04:35

数据都看不到，各大 APP 上以及公布数据上，只能看到成交少，但是挂牌和少量成交价还是稳

今天看了下杨世光分析，说汇率破 7 压力大，概率也大，破了有恐慌但实际会有利，汇率跌破，股市能到底，然后说美股要开始由牛转熊了

---

挂牌价必须下来，下来了，人们才认。挂牌价下跌 20%，  
相当于股市击穿 3000 点，意义重大。

关注九，十月价格。

1201 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 00:24

@高来高去的高人

被打脸了吧，到处都在涨，只有论坛上在喊跌

---

---

你告诉我你生活在中国哪个城市，哪个小区，编造一个  
也行，然后随便找个网站，把现在同户型的价格贴上来，我  
们看看。

我们别的都不用，就用挂牌价看，从现在起，以 3 个月  
为限，看它是上涨还是下降，网站或者你改数据能改成功都  
算。

1203 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 09:22

@高来高去的高人

网上数据是假的，不可信，我周围的人都说在涨

---

我说了，你给个具体城市，到不到区无所谓，你自己住



的，或者你关注的，或者你随便编一个。

北京跌了你说深圳，深圳跌了你说成都，成都跌了你说西藏，西藏跌了你说伦敦，你只要确定一个，小样我看你哪里跑。

1209 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 09:30

@西门吹水来了 2018-09-11 00:35:44

回调一些我觉得倒是有可能，但是像七剑那边那么极端的，怎么都是不可能的

---

跌多少要看买方预期和经济能力。

经济能力首先要看买方还有多少资金，这又分两种，一是终端用户，也就是你们说的所谓刚需，他们的储蓄水平，以及未来的工作发展情况。

二是机构，他们是有钱的，主要看预期。

然后还要看政策和信贷。

所以最终主要是看预期。预期又会回到经济本身的运行，也就是中美关系，世界贸易结构，经济周期。

国内不是市场经济，但是你是在世界的市场之中。世界向右转，你非要向左走，或者后退，或者站住不动，这都是不可能的，你一定要这样，只能再次封关禁海，回到 1840 之前。

1210 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 10:56

@崂山之滨 2018-09-11 10:51:31

我到觉得关键看供需，预期，政策，金融等等都是暂时的

---

杠杆产品当然是看预期。现在是 3 倍杠杆。所以先跌到 1/3 再看其他维度。

1216 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 11:01

@西门吹水来了 2018-09-11 10:33:06

楼主你怎么看

---

2015，2008，2001，大底在 2001。2015 必到，2008 部分地区到，2001 少数地区到。

原因是经济萧条之后，大部分楼市去金融属性，只有居住属性，而居住又取决于就业。这样像鄂尔多斯那样的鬼城和 90 年代的三亚一样，没有任何价值。

这个前面说过好几次了。

1217 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 13:22

泡沫

by 邓紫琪

阳光下的泡沫 是彩色的

就像被骗的我 是幸福的

追究什么对错 你的谎言

基于你还爱我

美丽的泡沫 虽然一刹花火

你所有承诺 虽然都太脆弱

但爱像泡沫 如果能够看破

有什么难过

早该知道泡沫 一触就破

就像已伤的心 不胜折磨

也不是谁的错 谎言再多

基于你还爱我

美丽的泡沫 虽然一刹花火

你所有承诺 虽然都太脆弱

爱本是泡沫 如果能够看破

有什么难过

再美的花朵 盛开过就凋落

再亮眼的星 一闪过就坠落

爱本是泡沫 如果能够看破

有什么难过

为什么难过

有什么难过  
为什么难过  
全都是泡沫 只一刹的花火  
你所有承诺 全部都太脆弱  
而你的轮廓 怪我没有看破  
才如此难过  
相爱的把握 要如何再搜索  
相拥着寂寞 难道就不寂寞  
爱本是泡沫 怪我没有看破  
才如此难过  
在雨下的泡沫 一触就破  
当初炽热的心 早已沉没  
说什么你爱我 如果骗我  
我宁愿你沉默

1220 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 18:07

@sdy669 2018-09-11 13:27:07

楼主，你好，冒昧打扰下。为了孩子上学买了一套学区房，贷款了 46，纯商贷，贷了 20 年，贷款利率是 5.145，每月还款 3100，现在手上有 20w 闲钱，普通工薪阶层，也没有别的投资渠道，现在经济形势下，有必要提前还款吗？

-----

没必要。提前还款银行少收了利息，你是违约，然后手上还没了现金流。这 20 万你不如应急用。

如果形势发展恶劣，比如银行追加保证金，这钱就用上了。个人偏保守策略，深挖洞广积粮。如果最终只是虚惊一场，损失的只是一点钱，如果反过来，后果就严重得多。

1230 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 18:24

@萧萧冰寒 2018-09-11 13:58:10

楼主学识渊博，赞一个！关于我兔，以缠师的方法，以月的级别，谈点个人认识，开国至 58，走 a 段，58-78 是中枢，78-2018 走 b 段，当下走势有 3 种，第一走笔回调，然后继续 b 段；第二种为笔回调后反弹不创新高，走一个中枢，然后走 c 段；第三种为最坏的走势，直接走反趋势；个人认为，第三种走势是最不可能出现的，不知楼主以为如何？

-----

首先这样划分是不是成立，如果是中枢，里面有下上下下，是中枢式上涨还是线段式的？不是很精确。

如果不计较这些，按照这个划分，b 和 a 不背，如果理论上有个 c，但是如果小转结束，就回到起点了。这个基本不可能出现，不能回到 60 年前。

根据周天王的周期论，2015-2025 是萧条期，再对称回来 10-15 年，就是针对 2000-2015 或者 1995-2015 上涨的回

调，所以目前偏悲观的走势，是回到的 2000 年的位置。

1231 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 18:26

@青梅煮酒 snow 2018-09-11 14:01:47

问好楼主。看着大佬们一个个倒下，现在形势感觉越来越严峻，我们普通民众该如何应对啊，民退会退到那种地步。

---

按照这样发展会比较煎熬，参照重庆之前的氛围。忍耐，如果走不了就不要乱动。同时注意可能的机会。

1234 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 18:27

@盛小莧 2018-09-11 15:24:39

楼主不错，能把每个产业每种东西都分析到

---

浮光略影。

1235 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 18:33

@西门吹水来了 2018-09-11 16:48:34

房价下跌的城市从一线城市向杭州、武汉、南京等新一线、二线城市蔓延，个别热点三线城市已有迹象显现。

---

不用看那么多，看前几个足够了。北上广深，杭州南京，

郑州西安，厦门三亚。

再简化一点，北上深杭就够了。北京是宇宙中心，上海是世界金融中心，深圳是新经济总龙头，杭州是平民最富裕的省会。

1236 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 18:57

中国的变化，基本是被迫的。如果以中原为中心，因为占了地利，所以根本不会有外向的需求。反之外部就有入侵中原的需求。元，清，以及民国，都是外族入侵的结果，当然最后这次是意识形态的。

按照这样过去千年的规律，下次依然是外部因素促使内部变化。有可能，贸易战是这个变化的开始。虽然成功率不高，但是万一成功了呢，万一这次出现结构性变化，并且是良性的呢？

1239 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 19:04

1628 年，李自成开始折腾。 $2018 - 1628 = 390$ ， $390 / 60 = 6.5$ ，也就是 6.5 个甲子。

1840 年，鸦片战争。 $2020 - 1840 = 180$ ， $180 / 60 = 3$ ，3 个甲子。

1900 年，八国联军，义和团， $2020 - 1900 = 120$ ， $120 / 60 = 2$ ，2 个甲子。

1958 年，放卫星， $2018 - 1958 = 60$ ，1 个甲子。

1989 年，...， $2019 - 1989 = 30$ ，0.5 个甲子。

1998 年， $2018 - 1998 = 20$ ， $1/3$  甲子。

2008 年， $2018 - 2008 = 10$ ， $1/6$  甲子。

也就是说，2018-2020，从周期论上看，是不平常的年份。

1240 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-11 20:32

果然给我删除了，这个有备份但是不贴了。

1628, 1840, 1898, 1900, 1918, 1958, 1989, 1998,  
2008, 2018, 2020。

按照 60 年的甲子周期，你们自己对照看就明白了。

1243 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-12 10:56

@丫头骗紫 2018-09-12 10:36:55

坐标厦门，房价确实普跌，去年金砖会议以及开地铁线路引起的大涨价现在基本回落了，但是均价还是要四万多的，岛内老小区二手房三万以内的不少了。中介和地产的朋友还是在说现在是买进的好时机，想买个小套房，还是观望观望吧，不过房租是真的暴涨啊

-----

每个省都有两三个主要城市，广东是广州深圳，福建是



福州厦门，集一省之力炒起来。厦门好像也没有很多大公司，纯粹是投机，接盘的是后来的投机者。

这种小城市既不会领涨，也不会领跌。开会修地铁和房价没有多大关系。

涨房租还是为了卖房子，逻辑是房租上涨房价不跌，这样变成租不如买，这样会有一批人从观望到买进。

房子的套路很多：

- 1 有恒产者有恒心
- 2 丈母娘要买房
- 3 孩子要上学，所以要买
- 4 被房东赶来赶去，委屈要买
- 5 我同学，我亲戚，我同事买了，我要买
- 6 涨了，要买，不买涨更快
- 7 跌了，要买，回调是机会
- 8 上车，上车（学香港）
- 9 人民币贬值，要买
- 10 通胀预期，要买
- 11 给孩子买
- 12 给孙子买

我看有些贴子，离婚，小三之类，女方也是第一时间抢房子，房子已经神圣化了。

1265 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-12 11:01

前面有人说我盼房子跌,还真不是。我希望是再涨一涨,小冲刺一下,比如涨 10%,这样观望的会飞奔扑上去。多头套的越牢固,跌下来越流畅。想想可能用现在 1/5 甚至更低的价格拿到筹码,这样的机会并不太多。

1266 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-12 11:15

重复一下前面的,如果下行必然有个起始点,这个逻辑是:

1 形势变化以及有效需求不足(有钱的人不足),导致预期降温;

2 预期降温导致一手房降温;

3 预期降温导致降价,价格战;

123 构成内循环。

4 关税增加导致利润减少;

5 利润减少,叠加税收增加(社保),企业将成本转移到员工(裁员,降薪);

6 收入减少,导致购房需求降低,消费意愿降低;

456 构成消费循环。

预期可以通过媒体煽动以及政策调整,但是 456 裁员降薪是无法改变的现实。

所以,重点应该关注的是贸易战的影响,中美关系的影

响。这个影响已经在发生中，几个月之内会迅速恶化。

一线城市最低是几千的月供，甚至一万以上的月供，这种只要失业一部分，就会传递恐慌情绪。

1267 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-12 18:39

房子是表面在降，实际也在降，并且承接无量。趋势已经明显。不过你们一直是怕，怕，怕，怕，怕，一会儿这个数据，一会儿那个数据，不断试图从各方面否定这个现实，怕再次放水。退一步说，就算放水，也要过两年再说，要休息。对房多来说，最好的结果也是高位横盘。

1276 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-12 18:47

房子已经没什么好看的了，现在应该关注的是裁员，降薪，失业，加税。2019年初理论上直接降薪20-30%，从公务员到国企到民企，甚至到退休人员，这时候如果房价降的不够快，部分物价还下不去，这样的生活会十分艰难。

核心是中美关系。T普要在执政的几年之内功成名就，出手力度会是尽可能大，国内艰难，大家要被迫“共克时艰”。

看这个贴子的同学，建议多看看新闻联播，中和一下情绪。

1277 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-12 23:38

@tbbfy 2018-09-12 22:34:11

以你的判断，成都的房价会到哪个底呢，2001、2008、2015？

---

前面说过，按照期货的属性跌，是80%以上的跌幅。还有个简单的判断方法，是看市场情绪。现在在图示阶段。

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F299431733.jpg{EIMAGE}

1287 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-12 23:48

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F299431990.jpg{EIMAGE}

图中，紫色是我标的，1是2016，2的位置是2017，现在是3的位置。

1289 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-13 11:44

@西门吹水来了 2018-09-13 10:06:38

楼主，能帮忙分析下，搞共享产权法，这是个什么套路呢

---

产权的问题比较纠结。D最喜欢的是土地，这是基因决定的。

70 年产权，是因为当时想不清楚，永久产权吧，不甘心，给太少了，人心不安，所以就先定个几十年，一般人的寿命当时也就是 60 不到，觉得人也住了差不多一辈子了，差不多了。具体到时候给后人解决吧。

前两年有的到期了，怎么办？收回来，那后面没法卖房子了，给永久产权，这样又于心不甘，怎么办，你先住着吧，拖着不决定。

现在房子卖不动了，还想着利益最大化，地还不愿意给你，即使 70 年也不想给，就给你一小半你看如何？

国人就是太喜欢土地了，思维定式。

1297 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-13 14:02

@每天的行程 2018-09-13 12:19:27

悲观气氛蔓延啊，请楼主也谈谈积极的点，给我们撒点阳光。

-----  
股票结构基本到了，反弹中，或者明天开始。看力度。

1304 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-13 15:44

@云端漫步 DH 2018-09-13 15:21:38

掐指一算，怎么说都能说的通，和算命的一样，文字逻辑非常好，进退都能说成对的。

---

分析不是预测。预测要求比分析高多了。

1309 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-14 08:54

@丫头骗紫 2018-09-13 23:56:17

北京公积金新政来了

---

早上看到了。普通房子是 4 成首付，能贷 6 成，最高是 120 万左右， $120 / 0.6 = 200$  万，按照 120 平计算，是 1.6 万/平，按照 90 平计算，2.2 万/平，这是后面北京核心几个区的价格标准。

北京核心区挂牌有 6 万，8 万，10-12 万的，按照最低 6 万计算，6 到 2，先跌 2/3。

这样计算对不对？

1318 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-14 09:18

反过来计算，北京 600 万算便宜的现在，600 万最高贷 120 万，自己付 480 万。

之前 600 万能贷 360 万，自己首付 240 万，就是手里有 240 万可以买进，现在要手里有 480 万可以参与。

公积金停贷了，商业贷款看看怎么办。

1322 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-14 09:22

北京首先是首都，是政治中心，是风向标。

如果北京的降价到 2 万一平，上海是 10 万一平，上海人会怎么办？卖一套上海的，去北京买 5 套？所以上海只能跟风下降。同理，如果北京上海是 2 万一平，南京杭州核心区必须是 1 万，否则杭州人买一套杭州的到上海买 2 套。类推下去，你计算你们家多少钱一套合适。

1324 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-14 11:24

股市没跌完，继续下，反弹太弱。

1330 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-14 23:11

超强台风“山竹”逼近粤琼周末掀狂风暴雨

<http://www.weather.com.cn/zt/tqzt/2930932.shtml>

中国天气网讯 超强台风“山竹”来势汹汹，正加速向我国袭来，直奔粤琼沿海。“山竹”风力强劲，中心最大风速达 65 米/秒，强度已追平此前袭击日本的台风“飞燕”，并列为全球风王。预计，“山竹”将以强台风或超强台风的强度于 16 日下午到夜间在广东到海南一带沿海登陆，或成为近三年来首个登陆粤琼沿海的超强台风。“山竹”体型庞大，影响范围广，从广东、广西到云南、贵州等 9 省区将有大到暴雨，南海北部、华南沿海等地风力可达 11-14 级，台

风中心经过海域风力达 15-17 级。

1339 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-14 23:13

@二楼最美 2018-09-14 17:42:41

楼主，我有一个想法你看怎么才能实现！

-----

现有结构下，不可能放开核心资产给国外。

1340 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-14 23:27

@ty\_际无涯 1 2018-09-14 16:54:57

楼主，今天股市怎么看？这波反弹结束了吗？

-----

最近看的不仔细，昨天判断有问题。昨天只是最近的一个 1F 的小背驰，能保证的只是一个 1F 的一个小线段，在更大级别并不背驰。目前这个反弹还不能确认结束。如果周末有大的利空，直接跳空低开，就没有继续的上去了。反之如果周末相对平静，周一还可以向上走一点。创业板已经新低。

具体点位：

上证开盘半小时之内不过 2700 就是弱，还在下降中，半小时之内破了 2675 直接转空。

深证下 8100 则空，过 8180 中枢震荡，过 8200 中性偏多。



创业板：1385 以下偏空，1405 以上中偏多。

即使偏多，只是结构清晰，有一定机会，不代表反转。

1342 楼

作者：将进雪 日期：2018-09-14 23:42

财政收入不断增加，支出减少。财政顺差增加。

央行不断回收货币，减少货币发放。

房子还在销售，股票还在割韭菜，环保及限产还在进行，中小企业在不断死亡，家庭债务不断增加。

主力在深挖洞广积粮，同时不断消灭中小微，房产泡沫破碎，资产会极其廉价，然后央行放水给国企，收购优质资产，财政增加支出，维持社会基本运行结构。

这里的资产，包括房子，股票，以及青壮年人力资源。

1343 楼

作者：将进雪 日期：2018-09-16 17:44

这才刚秋天。刚看湖北还在干旱。不是干旱就是暴雨，这样物价严重分化，部分短缺商品涨价，另一部分则是降价。祸不单行。

1364 楼

作者：将进雪 日期：2018-09-16 19:29

@海之蓝 1909 2018-09-16 18:01:13

您觉着有存黄金的必要吗，还有就是，既然各方都唱空我们，为何您觉着股市还会有一段行情

---

人民币，美元，黄金，美元换汇受到抑制，出于对贬值的恐慌，可能引起黄金上涨，但这个上涨只是针对部分国家，黄金对美元还在下降通道。所以，战略上黄金是可以考虑一点仓位，这个战略是几年的战略，为的是不时之需，而不是赚钱。

股市是反弹性质，原因是跌了 3 个季度，资金需要发动行情来赚钱，现在结构上还没到位。

1367 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-17 17:44

@西门吹水来了 2018-09-17 15:07:51

为什么八月的数据出来，还是全部涨的，全都造假的吧？这样就可以理顺成章的继续调控？

---

用于稳定预期。

1406 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-17 23:56

上周五给了具体点位，今天股票开盘直接开在下面，所以偏空就直接成立了。

上证一直受制于 3587-3219 下行的通道压力，在日线上，现在位置类似 6 月 15 日附近的位置，如果完全复制，就是一路下行到 2300 一带，然后有个类似 2691 位置的反弹。

翻转坐标来看，现在指数沿5日线向上强势上攻并且加速，反过来就是加速下跌段，加速之后放量见底，之后有两种可能，一是反趋势，带量阳线反攻，一波大级别的反弹，二是漫长的筑底修复过程。

市场目前节奏是阴跌，暴跌，短时间的急反。

1421 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-18 11:00

@兰 lhsd886 2018-09-18 08:43:39

楼主对昨天50人会议发言有啥总结？

---

听其言，观其行。

1436 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-18 11:03

@wufeng881125 2018-09-18 00:46:05

都说现在通胀 楼主认为呢？ 我认为由于国家的调控出现了局部滞胀 长期通缩

---

滞胀之后通缩，我也这么看的。

1437 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-18 15:11

低开，并没有低走，2000亿暂时落地，带量阳线，基建类领涨。看延续性。

昨天没有给出点位，主观了。

现在看今天也是没有很好的介入位置。13:30-14:00 这里是可以切入的，但是可以保证的级别太低了。所以这样的错过，目前算正常。

1445 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-18 18:27

上面有两个问题：通胀还是通缩，房子当前在上涨还是下跌。

通胀是工资和物价一起涨，滞胀是工资不涨物价涨，所以现在是滞胀。

房价一手部分地区还在涨，二手没人要，在跌，价格是虚的。现在摇号是一群人在装傻，博傻。忽视事实来谈这些是掩耳盗铃。

1453 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-18 18:30

在贸易游戏面前这些什么都不是。2000 万万落地，T 普说你不要反抗，反抗后面再来 3000 亿。中方之前说的是你给我加税我就不谈了。

所以现在需要关注的是，到底谈不谈，认不认怂，牛吹出去了，现在要兑现了。

1454 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-18 22:42

@后起黑马 2018-09-18 20:00:41

楼主对下来人民币汇率看法怎么样？

---

现在国内在尽可能保住这 3 万亿的外汇。2000 亿加征 10%，后面是会到 25%，这个预期会迫使外资加速撤退，外资撤退必然要损失外汇，冲击 7.0 的现行汇率。另一方面，出口减少也会让国内用汇率做为武器应对出口。也就是说，主动贬值和被动贬值的预期都存在。

从结构上看，6.3 附近涨到 7.0 附近之后做了个中枢，结构上支持走出离开段。

汇率贬值预期还会引发通胀预期，从而让人们迷醉在房子里，这也是一个大的作用。

所以，目前倾向于贬值。贬值幅度，如果关税比较， $6.3 * 1.25 = 7.8$ ，理论可能到这一位置。

同时贬值会被美帝认定为操纵汇率，引发进一步的制裁。那时候可能会更加复杂。

1460 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-18 22:56

@柳海龙 2018 2018-09-18 21:06:17

楼主多聊聊虚拟币吧

---

比特币，如果没有 4 月以及 8 月的反弹，本来这个月有

比较强的反弹预期。但是前面的反弹消耗了不少能量。现在从结构上看，结构力度是向下的，如果能走出向下离开段，跌到 4000 以下，这样就具备了反弹空间。

今年一直没能有效破 6000 的点位，这样机会也就不够大。如果这个位置拉起来，主观判断结构上机会不太大。

以太因为 ico 泡沫破碎，出了新低。这个泡沫持续太久，主观判断，需要很长的时间消化。

eos 之流，大方向是错误的，但是因为市场不理解，也有些炒作机会。

看了下结构，部分品种以 btc 计价，btc 交易对可能会有一些机会。

1461 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-18 23:13

上证目前是 5F 一笔的反弹，现在出来的结构并不好看，可能类似斤字形结构。

整个目前还是看作构建中枢的过程。

1462 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-19 08:55

@哲一 1029 2018-09-19 00:05:00

楼主睡了吗？我想听听你对体制内、外，工资未来的看法？会跌吗？

-----

前面说过。

1 社保增加这块，之前避税的企业就要多付出 20%的成本，企业转嫁到员工，员工工资大概要降 20-30%，年底的年终奖就不要幻想了。

2 贸易制裁，会引起连锁反应，外企撤离，大量人失业，这在未来 3-6 个月内会逐渐传导，实际现在已经开始。

3 体制内大量冗余，会压缩流失一部分。

个人预计，明年 6 月之前，大部分人会降薪 30%以上，2019 年底之前，有一部分人降薪 50%以上。很多小公司尤其是互联网烧钱融资的创业公司，会迅速直接倒闭，程序员这段红利迅速缩水。

1464 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-19 12:10

上证过了压力线，看中枢在哪里做。

1468 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-19 15:36

@青梅煮酒 snow 2018-09-19 12:16:30

现在了，小县城房价还在补涨，真是晕了

-----

小县城的能量还没有充分释放，多数人是依据媒体和经验，跟风操作。

从一线到二三四线，韭菜也是越割越低。杭州这种强二

线城市，重心已经从 3 万以上到 1.5-2.0 万的水平。

类似股市，2017 年炒的是大盘绩优股，茅台格力这类，2018 年上半年还有中等规模的软件芯片，下半年就是 10 块以下的小股票了，资金在衰竭。

1481 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-19 15:41

假定这是个反弹。

18, 19 日向上, 20-21 震荡, 24-26 上涨, 27-28 回调, 之后放假。中间大概 5 个交易日的上涨, 5 个之中 2 个在整理, 实际大概 3 个交易日上涨?

1482 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-19 23:22

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F299764604.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F299764715.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F299764721.jpg{EIMAGE}

1489 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-19 23:41

上证:目前中枢黄色小于 A, 如果直接在黄色中枢走出 3 买或者 3 卖, 说明 B 的振幅比较大。当下认为在构建和 A



同级别的 B，如果走 2，大概在 10 月 10 日完成一个盘整上，到达中枢上沿，走强一点是到 2900 左右，如果弱震荡到 2800，后面还有 c 段创新低。如果走到 2900，力度发生变化，走势会更复杂。

如果直接回落到 2700 以下，意味着要走 3，这样就直奔 2300 一带去了。至于到 2500 还是 2300，要看离开的力度。

明天关注量能是否持续，以及回调到哪里止步。

深证：

一直是线段形式，未构建标准中枢，图中没有画出直接下的分类，因为现在这个力度通常不会选择直接杀下，这样反弹只是要看走 2 还是 3，这里反弹和 1 的位置类似，看节奏是否也类似。

创业板：走势相对完美，当下也是看这里构建中枢的位置，未来两天看中枢中心是否在 1400 之上。

1491 楼

作者：将进雪 日期：2018-09-19 23:58

2000 亿基本落地，确定在 9 月 24 日实施，中方 600 亿同时跟进。

后面要关注的是 27 日是否继续谈，以及 T 普是否会立即再次出牌。

一般来说，2000 亿刚刚实施，如果中方不去刺激 T 普，后面有一段缓冲等待期。

T 普在 11 月中期选举，一般也认为在座位稳固之后再次出手。

主观判断，这里有可能开启为期大概 5 周左右的震荡上行，25 个交易日，可能是 4: 6，15 个上涨日，10 个左右的调整日，当然这是纯主观猜测。

1492 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-20 00:07

@风华笔墨 123 2018-09-19 20:40:21

危机一定是产能、资本都过剩的

本文由公众号[老庄日记]免费分享，如您是付费购入，请退款并举报

---

我不喜欢产能过剩的说法，这个词以前迷惑很久。经济学所谓产能过剩，实际是贫富差距过大，结构失衡的遮羞布，富人不需要，穷人买不起，这是产能过剩，钱不投资就贬值，投资就亏损，没地方投钱，这是资本过剩，本质是结构失衡。

从系统的角度，一个系统失衡之后，就无法支撑原系统，需要结构调整，有个重建，达到再平衡的过程。换成人话说就是，要有大量企业倒闭，死亡，之后经过严冬，再慢慢生长的过程。

为什么产能会过剩？因为本来现代社会生产力，只要每周工作 2-3 天就足够了，剩下应该吃喝玩乐，那你工作 5 天还加班，钱是被资本赚去了。

1493 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-20 00:14

@云在青天 3Z 2018-09-19 21:23:40

楼主能聊聊未来个人缴纳社保合算吗?

---

看你家庭条件。条件好就都交。条件差就交一个人的。再差就不要交，用这些钱买保险，定期体检，补养身体，定投比特币。2014 年我发贴子，里面有个人回复说有大概 2000 还是 20000 个莱特币，说用来养老的，当时是 20 块钱左右，去年涨到 2500 一个，现在 400 左右。

注意我不是让你们现在去进场买币。

社保未来的作用很难说，目前看意义不大，但这事本来就是保险的事，概率的事，你不能过于自信。社保主要是保现在，户口，房子，孩子，很多事会和它关联，这样间接强制你交税。

1494 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-20 00:39

贸易影响:

美帝美金多，中国美元少。美帝不怕花钱，中国怕花美元。所以，未来到年底之前:

1 10%到 25%的预期，导致美帝公司在年前囤货，部分出口激增，这样 3 季报，年报并不难看。关注业绩预升。

2 中国尽量省着花（非洲不计成本，不算），一切进口

都严厉压缩，这样利好农业（大豆），仿制药，天然气（减少进口美国天然气，供气供热）以及其他可替代品。

3 外贸减少，经济依赖房产基建（预期，实际经济活动没这么快），所以基建相关上涨（到底怎么就利好了，实际也没具体规划）。

年底之后到春节，只能看业绩，预期全都坏了。

对抗式的军工航天，以及技术领涨的 5G，物联网，新能源车（进口原油要花钱，自己用煤发电省外汇），氢能源汽车（新热点）。

1496 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-20 09:58

反弹逐渐确认。

1502 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-20 12:53

@村雨离 2018-09-20 12:25:03

楼主，怎么看待朝韩刚签署和平友好宣言。

-----

3 胖有意和美帝混，但这种人非常不稳定。3 胖为了得实惠，韩为了政绩。美帝为了孤立中国。中国为了牵制美帝。俄为了让局面混乱。各怀鬼胎。

1510 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-20 12:58

@人人 1 人人 2018-09-20 12:03:41

反弹看到哪？!!!!

-----  
上午调整还算强，在上方调整，看接下来 2720 能否企稳。

预期在 2900 一带止步，之前看 2800，现在看 2700 一带是否能站住。

1511 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-20 21:03

翻了一些贴子，再理下思路。

房子是财富和权利分配工具。在杠杆之前，它代表的是户口以及相应的福利，是城市居民和农村居民的身份划分实际标准。

在加杠杆之后，房子成为具备明显的金融属性。一部分原因是城市化，对 zf 来说，是非城市人口进城递交的投名状，对个人来说，开始一部分是自然发生（有钱置业），另一部分高负债人群是被迫进场，即所谓刚需（和下岗一样，中国历史专属名词）。

刚需这个词，意味深沉，因为负债远超出自己能力，自觉理亏，所以说“刚”，是必须的，实在没办法的，是最最最基本的人权，因为这部分人一般是啃老，花了自己父母的血汗养老金，真有钱人也不提什么刚不刚，需要就买了。

再后来这些当年的房奴发现，自己踏上了历史的列车，本来被土匪绑票上山，以为苦了，后来发现过上了幸福生活。

所以这里分两部分人，一部分首付够买房子的，一部分不够的。基本的历史事实是，这些年贸易顺差，中国人出卖劳动力及资源，换取美元给某些人用，某些人完成移民，然后发行红纸给平民，通过房子分配财富，这样就变成不够首付的穷人努力工作，赚钱给某些人和有产者花。

穷人并不傻，一旦发现这个规律，在完成首付积累之后会尽量上车，去剥削原来的同类。

四类人划分：记某些人为 A，有产者为 B，临界点人群为 C（刚好够首付可入门），无产者为 D。

A 消费 B 和 C，B 不断增加，C 不断减少。整个链条的根源在于 D 从美帝赚取美元，部分 D 转化为 C。

现在 D 的美元根本发生变化，整体收入减少，D 里面的转化为 C 的人逐渐减少，有效需求减少。要维持房价不暴跌，只能降低 C 的标准。实际这两年 C 的标准已经降到极低，3 倍杠杆+首付贷，实际已经降到 1 成，已经达到系统极限。和美帝次贷时一样。

所以现在提高 C 的标准，不然以后坏账是银行的，而银行是 A 的。

在全民疯狂的情况下，D 中所有人（99.9%以上）已经恨自己无力到 C，所以 A 只要放松，D 中有无数的 C，这也是很

多人看多的理由。

他们的问题在于，比如说，村里一个初中毕业生，工资5000，响应号召，生两个孩子，贷款买个10万的车，再贷款买房子，这样20多岁的孩子比比皆是，也不光是初中生，很多20岁左右的野鸡大学生（就素质能力而言），他们也敢贷，也敢生，他们什么都敢，就问你银行敢不敢贷？这些人光脚什么都不怕，你让他贷十套都敢，信用卡能办20张，他们要进城，要做城市居民，所以你说这是不是你们的接盘侠，是不是刚需？

1519 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-21 00:49

今天指数标准十字小星，在上面整理，明天周五。

1，直接上涨

2，继续小十字，位置对齐今天，或者低一点

3，阴线回试2700

开盘及5F之内低于2720注意风险，开盘1小时内到2700及以下形态危险。

1523 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-21 12:13

@请输入密码 2018-09-21 03:05:25

美股又创新高，这个双顶成立吗？美股见顶都喊了好几年了，楼主怎么看！

---

美股不能用普通的波浪去看，最好用缠论分析。

美股一直是涨涨涨---背驰---调整---涨涨涨，这样一个节奏。

我记得周说经济周期，是全球性的，那样美国也跑不了，看 2019 是不是会见顶，引发全球共振下行。目前日线是背离的。

不要轻易做空美股，不要轻易做空比特币。

这些是世界的引领力量。

1526 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-21 14:00

@萧萧冰寒 2018-09-21 13:55:22

美股奔着完美去了。话说这个高度的完美，得有多大的杀伤力！

---

美国是 1776 年建国，按照 300 年的气运计算，也是要  
到 2076。

1528 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-21 14:35

汽车航空酿酒保险，国家队出手，全是大票，很简单的逻辑，没想到。

指数判断对离个股操作还很远。



1530 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-21 18:19

@方寻墨左流英 2018-09-21 16:09:50

可能我觉得你得观点太悲观了，你看我画的图，能不能有点参考性。第一地点在 2488.33，第二地点在 1964.20，第三地点在 1843，也是基本不可能破的点

---

对数坐标我在周线上也画过，线偏一点就可以差很多，周线对数趋势线支撑 2700 附近，实际已经破过了。也正是因为到了这个支撑区间，触发了现在的反弹。

1540 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-21 18:20

@达拉崩吧斑得贝 2018-09-21 16:34:22

现在经济下行，行情都不好。可以尝试理财买基金等，不过还是比较推荐众筹的，利率会更高点，也算靠谱。

---

远离一切理财。

1541 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-21 18:37

@星月夜人看星月 2018-09-21 17:19:33

楼主，这个怎么看？

---

取消预售制，直接导致大量房企资金链断裂，破产倒闭，之后国有资本完全控制市场，然后到时供给不足，“为了民生”，重启预售制，一进一退，完成国有化。这是国进民退的一个步骤。

房多会解读成未来供应不足，煽动人们赶紧去抢房子。

预售是把风险直接转嫁给最终用户，地产商只是组织生产，帮用户到银行贷款，自己只要买到地（这部分也是贷款居多），迅速转嫁成本，后面风险不大。

取消预售意味着地产商要严格评估风险，判断未来房价走势，如果经济下行，需求不足，盖好了房子要赔钱卖，而且要花很多成本。地产商试图贷款，银行放贷之前也要评估成本收益比，确认地产商赚钱才会放贷。结果就是根本不会贷款，地产商也不会买地。然后zf卖不出地。

进一步说，就是zf除非不打算卖地，要换个方式割韭菜，比如房产税，否则不会轻易实施。否则谁来买它的地？

1544 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-21 22:20

@请输入密码 2018-09-21 20:15:29

楼主楼上说远离一切理财产品，包括银行的吗？那支付宝里的货币基金也要远离吗？应该还没到这种底部地步吧！货币基金大部分都是投的银行和国债，如果货币基金也倒了，那国家社会估计也要失控，崩溃了。远远没到那个程度

-----

前面说过，一切理财产品都要有归宿，这个归宿就是房产黑洞，以及由此引发的各种债务。银行之间利率低，说明银行有钱，没有好的标的放贷。然后银行自己的钱宁可放在那不花，也不去买这些所谓的理财，它还说这是个好东西，让你们去买。

一个简单的逻辑就是，如果这个东西真好，银行为什么自己不去买？

我前面说不看好支付宝之类，这也没多久，先是支付宝上交沉淀资金，之后更换法人，没几天马 x 就下台了，我不是说我有预测能力，是什么 2 货神棍，是说这是个大的趋势。

这几天瑞波（虚拟币的一种）翻倍了（不推荐！），错过了很可惜，我是不理解你们为了一年几个点的利息竟然要操这么多的心。

1549 楼

作者：将进雪 日期：2018-09-21 22:56

关于理财，我不是很通，简单说一下。

理财，重点一是保值，一是升值。

理财的意义，首先在保值，保值意思就是对抗通胀。因为从长周期来看，法币是在持续贬值。保值是求稳，不求有功，但求无过，不求暴增，但求不暴贬。

然后在于升值，就是获取资本收益。这就多了，房子，

期货，股票，外汇，邮票，比特币。

战略上是分仓，保值一部分，升值一部分。

然后要理解经济的运行结构和当下的状态，理解经济周期。2007-2017 这十年，股票 2 次大行情，比特币 2 次大行情，房子一波大行情，邮币卡一波大行情。所谓理财，就是希望捕捉这种机会。

这种大行情，都是 10 倍甚至 100 倍以上的收益。

然后你要理解，这是在货币超发过程中进行的。所谓超发，就是贫富分化加剧，富人在不断深化剥削穷人的过程，是全球化的过程。

扩张到极致，就引起收缩。几年前我就说，比特币是对中心化（垄断），以及法币超发的反抗力量。

美帝推行全球化，因为全球化，消除壁垒，它扩张才最快，这就像它开的是装甲车，坦克，路越平，他扩张越快（但实际不是坏事），然后它会伤害到萨达姆之流的利益，所以会有反向过程，所以有 911，阿富汗，比特币，英国脱欧，美帝退群。

在这样的结构，这样的当下，在这样的康波周期结构里，我们了解自己的位置，不要逆天，就是保值，如果能捕捉机会，当然是最好。

就外汇来说，美帝美元强势回流，首先引发的是美元相对走强，那相对的欧元，日元必然贬值，在美帝之前，英国

脱欧，英镑首先要贬值，因为大家不理解，之后必然升值（这我在 2016 就确认，长期英镑应该走强）。（这里我没有操作，操作是另一回事，涉及更多因素）。

接下来几个月，欧洲，日本是不是会追随美帝加息，这样的话汇率对美元是不是需要修复，这样是不是应该有一波外汇行情。

股票在前面给过理由，这两天的反弹似乎在验证这个反弹的过程。只是个人对个股理解有限，操作并不成功。

房子，3 倍杠杆，而且一般是家庭重仓，很多人是 300%-500%的仓位，又是在顶。这相当于在茅台 800 块的时候你融资加了 3 倍杠杆。

你们不去关注这样的大级别机会，反而天天计算那三五个点的利息，还面临亏损本金的风险，这有什么意义。

1550 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-22 00:06

@柳海龙 2018 2018-09-21 23:55:05

币圈大涨，是牛市启动吗？楼主怎么看

-----

先是狗币涨了 3 倍，现在瑞波 3 倍，实际 2 倍多。可能会有一波行情，注意仓位。币市风险大。

1553 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-22 00:29

个人认为虚拟币今年不具体大级别行情，只是调整时间长了之后的反弹。

一般这种反弹幅度平均是 2-3 倍，部分品种 3-5 倍，个别 10-20 倍。时间一个月左右。

如果这个判断成立，大概在 10 月 10 日前后完成。

1554 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-23 10:08

这两天的进度:

1 谈判取消。

2 T 普再出牌：冻结军备账户，明确新 x 社为代言人而非媒体。

很快，外部环境会回到 2000 年之前。

1564 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-23 10:55

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F299912342.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F299912352.jpg{EIMAGE}

1565 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-23 23:54

各位节日快乐。谢谢。

1572 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-24 21:14

T 普加码，用对付俄的方式对付中。2000 亿关税，这边汇率贬值也是 10%，相互抵消。这边死扛到底，所以目前看是不断升级。开始是加税，之后可能是禁运，封锁。这样最终受苦的只是平民。

现实比电影更精彩，我们只是电影中的炮灰。

1593 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-25 11:39

@老毕 28 2018-09-25 09:17:22

中国基础需求对外依存的情况楼主有时间是否可以说一下？如果禁运，经济发生内卷，影响最大的一类是什么？

-----

主要是石油，大豆和芯片。

大豆是绝对刚需，所以用这个反击美帝是胡扯。石油想用人民币结算，只能和俄做生意，以物易物。芯片进不了就前进不了。

所以针对这些，这两年的政策是用新能源车用来减少石油依赖和外汇流失，大豆受制于土地，芯片根本没能力生产。

石油是稳定，芯片是发展，大豆是生存。现在美帝还要多出口，还没禁运，后面如果联合其他国家禁运，然后同时增加关税，这时候面临的问题是外资撤退，进口成本提高，无法出口换汇，外汇迅速枯竭，俄趁火打劫，国内就直接休

克了。

当下 xx 的勇气来自几万亿的外储以及一两万亿的美债。这两年外汇从 4 迅速到 3，现在已经在抛售美债。顺差因为美帝企业囤货，可能还有最后一个季度的增加，之后外资撤退，大概是 1.6 万亿，之后石油要不要进？大豆要不要进？芯片要不要进？进口，外汇就净减， $3 - 1.6 = 1.4$ ，加上美债 1 万亿，2.4 万亿，当前每月进口大概不到 2000 亿的规模，如果每月净减 500 亿，4 年清零，如果你还要 2025，要进口芯片和高端设备，净减 1000 亿，2 年清零。

一旦出现这样的趋势（实际当下就有），资金会从一切通道外流，冲击外汇，而为了改变这样的预期，需要抛售美元，这又是净损，这样抛售无法改变人们对 RMB 的悲观预期，所以资金还是外逃。这时候你放弃汇率是加速，不放弃汇率是吃暗亏，所以就这么僵持着，打击外逃资本（进行中），刺破房产泡沫——缓慢进行中，这个泡沫一破又是一个关系稳定的大事，——现在管不了那么多了，走一步看一步，继续摸着石头过河。

所以那些谈什么制度优势的，在我看来只是 YY。

1606 楼

作者：将进雪 日期：2018-09-25 11:41

@落埃归定 2018-09-25 10:10:03

早上好，有个问题需要求教，27 号，中国是降准放水还



是加息，我觉得依旧会降准放水

-----

放不放水已经没有意义了，钱就在商业银行，放不出去。  
降准是预期管理，画饼给大家。

1607 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-25 21:17

谢谢楼上各位纠正，我找到一篇分析文章：

<https://wallstreetcn.com/articles/286465>

2016 年数据，外储总计大概 3 万亿，其中美元资产大概 1.5 万亿，1.5 万亿中美债大概 1.1 万亿，其他 4000 亿左右。

<http://finance.sina.com.cn/wm/2018-06-30/doc-ih eqpwqz3368045.shtml>

外汇局:2018 年 3 月末中国全口径外债余额 18435 亿美元

现在重新计算一下上面的数据。总计 3.0，外资 1.6，外面欠了 1.8，综合下来-4000 亿。外面欠的还利息，短期 1.2 万亿。 $3.0 - 1.6 = 1.4$ ，不计 1.8，如果每月净损失 500 亿，36 个月清零，也就是 3 年，如果每月净损 1000 亿，也就是 18 个月，一年半就清零。

所以说看着个挺大，虚胖，说要倒下很快。

1621 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-26 23:45

这两天没什么可说的。

股票反弹，主要是权重股。指数走了个 5F 的线段，还算漂亮。这样接下来应该有一点机会，只是并不容易把握。

房子就更是，持续确认下行。现在已经到普通人开始怀疑和逐渐调整认知，部分不专业的投机用户开始发慌。这些人忽然发现想套现的时候，居然没有人接盘。卖一高高在上，量能急剧增加，买一到买十都是虚单无量。

1634 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-26 23:53

T 普那一天比一天来劲。又在联合国大会放炮，又是抓间谍，又是对台军售，又是冻结资产。

最近 T 普已经和各国逐一谈妥，马上就要出 WTO 2.0。

这边网易，凤凰，天涯，以及各类视频，游戏，论坛全在整改，一切都在收缩撤退，回归计划时代。

各位趁着能上网，多看看吧。

那些刷分的，天涯都随时可能关门，你们刷的这么来劲。

1635 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-27 21:48

大豆，也就是黄豆，这个东西干嘛的？豆油，豆粕，豆腐，豆浆，豆皮，然后无数的衍生食品。

你们理解的生存可能是饿不死就算生存，现实中也不要说饿死，就让你吃三天方便面你也吃不动。物资短缺会严重

影响生活品质。

大豆不够，豆油要不要涨价？好，你用花生油玉米油，那花生玉米是不是要涨价？

芯片问题，文盲可以在网上自己找科普文章看下，不多解释其中差距，如果说美帝的是奔驰，你自己的还是马车。完全不是一个时代的东西。

中俄关系，文盲还是去看看历史再回来说话。

还什么冻结外汇，冻结楼市的，你要完全冻结交易，那你自己要不要交易？哦，你冻结不让别人交易，那外资要走你干不干？美资企业要撤退你不让？

1645 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-27 22:02

@小镜子 S 2018-09-27 12:32:20

楼主，今年 12 月国内会加息吗

-----  
外汇一进一出。

1 进。如果美帝加息而中国不跟，那汇率会继续贬值。贬值会促进出口，换到更多的外汇。

2 出。贬值会触发资本外流。当然这个现在是极力控制。

如果  $1 - 2 > 0$ ，那就不加息，因为总的来说外汇是增加的，反之如果  $1 - 2 < 0$ ，就要考虑加息。

贬值到一定程度，美帝会增加惩罚性关税或者施加其他

制裁，因为你操纵了汇率。

有一种极端的可能是，它就不加息，逆市操作，和全世界对抗，人家都顺着跑它逆着跑，这种傻 2 的做法也不无可能，疯了什么事都敢干。概率小于 5%。

现在坚持不加息是为了迷惑大众，维持通胀预期，同时给各方留下一点缓冲空间。这只是快刀和慢刀的区别。

综合来看，个人预期最迟是 2019 年 6 月，年底以及 2019 年 3 月也就是春节后，这两个时间点概率最大。

1646 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-27 22:15

有些人迷之自信，以为美帝在 2019 年也会出问题，所以自己能赢。实际没有意义。美帝赢也罢，输也罢，它已经重建了自己的朋友圈。

当下世界是，一是美帝，二是欧盟，三日本加拿大澳大利亚印度，四俄，五中，六非拉美。或者再划分一下，一是欧美日及周边，二是俄，三是中，从意识形态再划分，一是基督，二是伊斯兰，三是马列。无论你怎么划分，俄中都相互孤立于世界。人家都想着看好莱坞，吃喝玩乐，它们总想着一统天下。

之前是联合国，美帝之前也没当联合国是回事，现在更是要退出这个群。这时候你那反对票也没啥用了，你能不让它退吗？

1647 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 06:42

这 2 货是来找事的，不和文盲浪费时间。

1653 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 18:57

@海之蓝 1909 2018-09-28 16:16:25

楼主，反过来换个思路，美帝只是想打击一下中国，然后在最后进行一下抄底，犹如当年的日本，我估计 T 普不想做这个罪人。他把朝鲜的毛刚捋顺，反过来再对立起一个世界老二，他也不会有好日子过啊，因为，他只是冲着钱来的。

-----

所以说你们错就错在这。前面说过，T 普是商人出身，他一生最不缺的就是钱，现在年纪大了，追求的是青史留名。如果只是振兴经济，是没有意义的。因为之前克林顿和小布什还在经济上升期，到他这到了萧条期，无论他怎么折腾，经济还是该涨涨，该跌跌，人不可能改变经济大势。

T 普年轻时就表达过对国家的理解，只是之前他没兴趣，也没机遇，现在轮到他上场，还是之前的策略。

抛开 T 普看美帝。美帝是世界最强大的国家，综合国力世界第一，他们有足够的自豪感。这样的国家里，精英想的不是怎么奴役其他国家，而是要用他们的理念平天下。

在物质需求满足之后，人追求的是精神层面的，对美帝

来说，就是意识形态的内容。为什么要和伊斯兰过不去？因为MSL的很多作为在他们看来是不可接受的，比如一个人娶几个老婆，以及对妇女的禁锢，大个子充满了侠义精神，好管闲事，这是个本质的东西。当然这么说，并不是说他是多么高尚无私，虽然和绝大多数国家比，这是个事实。

为什么二战之后会有冷战？因为苏丹红太可怕了，你看历史就知道他们是怎么对待自己人的，这样的力量如果壮大，是对美帝的严重威胁。同样，当下也一样。你看看自己人过的生活，如果这样的生活也要美帝人民过，他们怕不怕？

T普说America First，这个First，不仅仅是第一，优先这么简单，它还有先发制人的含义。

还有，T普不是个人行为，这是美帝国会，以及美国内精英的国家策略，你就算把T普杀了，下一个上台的，也许更凶。T普至少还和你谈钱，如果来个不和你谈钱的，直接封锁呢？

你们看的東西太少，被洗的太严重。趁着现在还有机会出去看，多看看吧。

1660 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 18:58

股市指数做的挺漂亮的，只是权重在涨，没跟上的很难赚钱。现在5F一个线段完了，之后看怎么调整。

1661 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 22:47

不知道怎么回你们，总像是要吵架一样，没意思。

我推荐你们在网上搜索一下，有钱人是有多少的快乐，好像知乎有这样的贴子。没别的意思，看了之后你们多面对一下现实，认识到自己是多么贫穷，而你们天天看电视，尤其是喜欢宫廷剧，喜欢韩剧，喜欢雍容华贵的生活，喜欢精致的生活，然后 YY 自己是个宠妃之类的，整天生活在幻想之中，远离现实生活。

那些东西和你们无关，那不是你们的生活。你们这样的回复，和北京的哥一样，住在京城，整天似乎什么都懂，整天 yy 老佛爷在下一盘大棋，生活在幻想中。整天都是我朋友，我二大妈，我三姨她姐夫的小舅子。

那些东西和你们完全无关。美帝离开中国过的好好的，比如 1950-1980，人家发展很好，当时世界除了中，人家都过的很好。离开中，世界消灭了一个巨大的产能区，为越南，印度，美帝，欧洲，非洲，巴西，阿根廷提供无数的就业机会。

那些说劳动力短缺的，麻烦你们看下上面这些地区有多少人。还有，说劳动力短缺的，前面我给你们看过谷歌机器人，麻烦你们看下美帝，以及日本机器人的发展水平。现在苹果手机还是要人来组装，未来也许直接一体成型，并不需要人的参与。

现实是世界离开中，地球照样转，而中孤立于世界，和俄，朝这样的混在一起，未来他们的生活，或者 80 年代之前的生活，就是标本。

1668 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 23:03

对了，美帝以及欧洲都出台了相关政策，出手干预非洲，直接应对 1 带 1 路。

你们应该考虑的是，贸易萎缩，民退国进，大量中小企业灭亡，大中企业裁员降薪之后，你的未来在哪里，同时房子暴跌，月供不减，这时你还有没有稳定的工作，有没有稳定的收入，你的备用资金能支撑多久。

现在不是产能不足的时候，是产能过剩的时代，从世界范围来说，是各国之间的财富分配不平衡，从国内来说，是各地区，各阶层的财富分配不平衡，这时候你去玩计划经济，那谁来生产，谁来消费呢？失业的人怎么办呢？难道去内蒙种树防风沙？去海南围海造田？

小企业小公司都死了，你让这些人怎么生活？20 年前崩溃的时候，失业工人还有夜总会，出卖身体是不光彩，但是饿不死了，现在似乎这些也禁了，那未来这些人要不要生存？牛羊也要吃草。

1670 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 23:19



考虑一下经济内循环。

回顾历史，50年代一直到80年代，实际经济是崩溃状态的。可能很多人认为，饿不死就不叫崩溃。就像很多人认为的，能吃到树皮就不叫生存一样。

经济活动表现为市场的自然流动。注意是自然流动。站在这个层面上说，至少50-80年代，是没有市场环境的。并且物资持续短缺。50-80这40年里，计划是主导。内循环实际是没有的。因为内循环也要国内统一市场，而统一市场，必然要求消除内部贸易壁垒。也就是之前一直说的地方保护。

前面说过，结构决定趋势。这样的结构，注定无法发展市场。所以借助了外力，和国外做生意，凭借成本优势赚钱。然后这十年的网购逐渐消除了部分内部壁垒。注意只是部分。实际物流成本居高不下，就是内部壁垒。

近期趋势是淘宝要纳税，网店纳税，以及物流成本提高（油价上涨），会强化内部壁垒。大量驱逐低端人口离开大城市，实际是为城市人口的未来提供就业空间，整个在快速向80年代倒退，城乡二元结构，内部壁垒，在这样的情况下，就回到以前的时代，水流不畅，水气不通，憋水坑，大大小小的水坑，到处是臭水，死水。

所以，这样的内循环结构从前是不通的，未来也通不了。

1672 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 23:31

持久战的问题。

很多人幻想，赶快把 T 普赶下去，赶紧回到 2017 之前。或者扛上一两年，美帝股市崩盘，美帝经济危机，T 普来跪求我们。这样幼稚的想法居然占了绝大部分。

前面说了，美帝无所不能，它之所以把制造业转移出去，不是它不能，是它整个架构的设计问题，这个架构是美帝在最顶端，做核心技术，比如芯片，软件（核心软件），人工智能，其他高端给欧日，中低端给中国。所以，它不是不能，而是不为。

美帝对中的依赖，只是成本问题，因为整个产业链不是一下子可以建立好，但这个只是时间问题，美国人衣服现在一天一换两天一换，大不了改成一周一换，不影响生活水平。

时间越长，美帝越有时间把产业链在东南亚建立好，当它都建好之后，你还有什么优势吗？

所以，持久战是对中不利，而不是对美帝。如果说市场，印度人也不少，潜在市场也是巨大。你并不是那么不可代替。

1673 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-28 23:33

这好比一群妃子，c 是技术最好的，最得宠，但是现在 c 想害死皇帝，所以要打入冷宫，其他妃子技术差点，但是能让皇帝睡得踏实点。

你要想再次得宠，你要考虑好怎样做了。你们不是喜欢

看宫斗吗，看看那些进冷宫人的，最后怎样的发展。

1674 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-28 23:37

一组矛盾的不可能，其中必然有一个或者多个不可能是假命题。看这场闹剧能闹到哪。

1675 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-29 17:07

@吴大锤前来膜拜 2018-09-29 14:35:00

楼主请问为什么说 eos 大方向是错的啊，能分析一下吗

-----

世界是多维的，多元的，有些事情适合集中化处理，有些是要分布式，区块链不需要把一切都分布式，P2P，这不是它的长项。技术上它是一个方向，但是具体到业务层面，区块链并不需要高并发。

1693 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-29 21:35

@星月夜人看星月 2018-09-29 19:50:03

楼主，任泽平这话您怎么看？

-----

上涨是调控引起的吗？现在下跌是调控引起的吗？zf 是万能的吗？会不会无锚印钞，步委内瑞拉后尘？

1698 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-30 09:47

@海之蓝 1909 2018-09-30 06:43:30

您好楼主，环保去落后产能，能理解为保护优质资产和优质企业吗，本身好多事都应该在经济上行区干的，但是偏偏放在现在，想听听您的观点。

-----

优质资产就是国有资产，优质企业就是国有企业。因为产能过剩，所以消灭竞争对手，国企才能保证利润。

1704 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-30 09:49

现在形势清晰，趋势明朗了，接下来看 T 普是不是会再加码。

1705 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-30 15:42

@小妖 0002018 2018-09-30 11:45:57

看川中医联大发言，贸易战也没啥好讲了。

重点已转移，进入下个环节了吧

-----

T 普简单明了，你可以搜索他年轻时的访谈，在 88 年他就和现在同样的观点，只是当时面对的是日本。美帝因为力量太强大，现在是一力降十会，化繁为简。

按照前面的分析思路，他要的不是简单的制裁以及漫长

的过程，要的是立竿见影的效果。所以如果现在的 2500 亿还不足以改变中方立场，他还会继续出牌。他的风格是出手快，力量大，并且连续不断。

看 T 普视频有两个细节，一个是演讲之后（？）和人握手，对方撒手侮辱 T 普，T 普突然出手给对方一耳光，然后对方想还手，被保安拦截，另一个是在摔跤比赛上，他和大老板打赌当场剃头，对方跃跃欲试的时候，T 普又是突然出手，将对方推翻，翻过桌子摔在地上，如果不是身体好，就要直接进医院了，还有是在台下，T 普又是突然出手，轻松将对方摁倒在地，最后 T 普将对手绑在椅子上，给对方剃头，还弄了一头的泡沫。

T 普年轻时当过兵，体育极佳，身体素质非常好，人也很聪明。从上面这两个细节来看，一是说明 T 普身体素质依然非常好，出手迅速，另一个更重要的说明是他喜欢突然袭击，让对方措手不及，还没明白过来已经被击倒在地。

1710 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-30 22:01

@海之蓝 1909 2018-09-30 20:58:52

楼主您好，您看一下百度贴吧一个叫 ‘’ 巴勒盟干 8 ‘’ 关于 T 的解读，我觉着挺好。

-----

找到一篇 4.22 的文章，没发现什么意外的内容。

关于 T 普，我之前其实没有认真去看，当时是期望希拉里上的，原因是之前看 24 小时，里面先是黑人总统，之后是 70 多岁的女人总统，这样就完美映射了现实。

后来 T 普上台，很多人觉得他有点 2，我觉得认为他 2 的人才 2，因为这个人没什么禁锢，不拘小节，不按常理出牌。

很多事情我是没有去看，现在回顾起来，当时的主观判断是对的。

上台说的，T 普袭击别人的时候，都是突然出手，事先毫无征兆，这个印象太深了。建议你们去看下，没几分钟。

从分形上说，人的行为是同构的，一些细节体现了他的行为特征。竞选时，他两个女儿助阵，一阵夸之后，都是重点强调她们的 T 普老爸一旦认准什么事，必然全力以赴，不达目的誓不罢休。这人心高气傲，又有足够的本事。这也就表明中方现在的困难极大。T 普最终能不能达到目的不知道，可以肯定的是绝不会轻易放手。

摔跤比赛我看的不是很仔细，大意是他和另一大 boss 分别派自己的代表比赛，先是他的选手被对手打倒，然后怎么好像又上了两个裁判打起来，然后他自己也上去把对方 boss 打倒，如果事实是这样，说明一旦 T 普吃亏了，他可不管什么规则，赢就是规则，什么招都敢上，不择手段。之前很多人和美帝干是因为美帝自己把自己束缚了，弄了个世界

大哥，世界警察的身份，这也不行那也不行，现在它不但强大，而且没有了束缚，这样有多可怕。

1718 楼

作者:将进雪 日期:2018-09-30 22:20

@ty\_际无涯 1 2018-09-30 19:58:12

楼主看现在局势很不明朗，老中医步步紧逼李海国毫不退让，是不是准备顺水推舟倒退回??时期

-----

现在是收缩阵线做战略防御的架势，有个别人说还在试图防守反击，之前大吹特吹什么原油期货，结果现在都没人提了。

从T普的角度来看，关税只是第一手，这招厉不厉害，当然厉害，但从现在来看，没有达到T普的目的，这样持久战的姿势一折腾要几年，T普看起来也不是这么有耐心的人。所以，从力度上分析，T还应该有新招出来。

其一是资产冻结，这个写太明确估计会删贴，有兴趣自己去看。这一手极其严厉，会直接导致内核分裂。现在开了个头，看后续会不会扩散，加强力度。

其二是网络攻击。这也开头了，现在T普允许美帝网军攻击，这个大家还是要小心，可能殃及池鱼，我们的日常生活也有可能受到影响，比如电脑病毒导致资料损失之类。因为根域名服务器在美帝，如果那边稍加影响，国内整个网络

就可以瘫痪。

美剧多次提及防火墙穿透工具，这两年某些军事级攻击代码泄露，被利用之后影响巨大。从美帝的技术分析，现实中必然有这样的工具。国内的密码技术，以及防火墙技术，类似几十年前的雷达系统和 F35 这样的战机对比。理论上说，无论民用还是军用系统，在美帝面前不堪一击。

现在国内引以为傲的什么华为，阿里，网易，腾讯之类，只要美帝给你断网，立刻就死。国内落后的不止芯片。软件上也同样落后。

1719 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-09-30 23:57

@ty\_天行健 462 2018-09-30 22:59:32

请问楼主，房子的合理价位是多少？，拿一参照物计算。

-----

金融带杠杆的产品，哪有合理价位。

房子是城市的股票（之前有个人说的），又是带杠杆的期货，同时又具有居住属性。

如果中间出现银行要求追加保证金以及强行平仓的动作，跌 90% 很正常。

实际要看政策怎么选择。如果不强平，慢着陆，就是跌上很多年。和股票一样。无非是用空间换时间，还是用时间换空间。



1725 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-01 00:12

@素心的人 2018-09-30 23:08:33

隔壁七剑敢在 15 年初房价两三千时，喊大家抄底？他那水平也就只能在 2016 年初喊崩盘，而且喊了三年到现在，全国第一个腰斩都没实现，影子都没看到。猪能和任志强比？！笑话。可惜还有很多穷人把他当神，确实，神经病医院出来的神经。（来自天涯社区客户端）

-----

七剑应该是当初踏空了。但是这两年进去就不是踏空，而是被套的问题。你不能因为当初他踏空了，就说现在他说是顶是也是错的，这两者没有必然关系。

七是自命不凡，但是在现实中可能不得志的人，眼看周围能力不及他的都赚了很多钱，一些看起来很傻的人赚了大钱，他不平衡。这人本质和某些人一样，同样是阶级论，是红小兵思维，实际平民只要在底层，多数是被收割的命，不是前就是后，不是左就是右，很难逃跑。

还有就是这人不懂命理。人家赚钱那是命中有财，他有才但是财运可能就弱一点，又有才又有财还有权还长得帅还有大美女当女儿的，那是 T 普。

七剑还算有一半理性支撑，一半是在贴子里称王，那些小兵丁就是见一个咬一个，疯狗一样，这类人得志和现在台

上这些人完全一样的，不是什么好货。

七自己也是，在贴子动不动就拉黑，可牛 x 了，然后被个蚂蚁大的小编一通抽，又是哭又是闹，和个 3 岁孩子一样幼稚。一把年纪了还这样的闹剧。

货币理论不是他的核心，核心他讲过，我之前也说过，都是周天王的周期论，多周期共振。因为一说这个，功劳就不是他的了，就封不了神了，所以他极少提。

1726 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-01 00:30

周期论不同于普通的数理规律，可以非常精确计算，有非常严格的实验数据。它更多是经验性质的归纳总结，每个周期的时间误差也比较大，有时候可以大到几年，所以当它在当下发生时，并不是那么容易观测和判断。难也在这，有意思也在这。

从缠论分类的角度，上涨完成之后是盘整或者下跌。就像人一直爬山，累了肯定是先休息，休息之后是往上继续还是下山，取决于它的能量供应。站在操作的角度，这个休整的过程肯定是先观望，在休整到一定的时间和空间之后再看位置和当下反应而做出决定。

再从能量平衡的角度（借鉴希大的说法），什么样级别的顶，对应什么级别的底。顶确认之后必然要出相应级别的底，向上是动能转化为势能的过程，向下是要把积累的势能

释放，转化为动能，完全一次能量循环。

回到周期，所谓周期，主要是指太阳活动周期，以太阳为主导，结合月球，地球的运动，能量累积及释放的过程就是周期循环。太阳--地球--月球位置关系好（时间确定位置确定），表现是温度适中，气候宜人，人的精神状态好，心情好，做事效率高，情绪温和阳光，社会矛盾缓和，反之气候异常，人情绪恶劣，冲突矛盾多，社会恶性事件增加。

说起来这些都很容易理解，并不复杂。

难主要是在当下的具体位置和节奏。

1727 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-01 08:01

@淡色幽雅：客观讲，七剑心肠不错，思路也不错！只是他不在体制内，对政策面的消息不灵通，单方面的根据数据分析房价，过早的预测了房价的下跌！不是他的思维错，而是政策的无耻，一面银行不放贷，让人理解为房价要跌，一面货币拆迁拉高房价去库存！

至于他踢人，我觉得是为了能让帖子不受干扰的写下去！很多开贴骂七剑的人，七剑没有回应过，只是安安静静写他的帖子，可见他的初衷不是逞强！他应该过得不差，一个头脑好用的人永远都有机会发财致富！一个牛市过去，下一个还会来！

-----

1，错了就是错了。当时他也没分类讨论，没有前提条件，就咬定当时是顶。你预测市场，就要认可现实，而不是说市场不符合你的预期，就是市场错了。

汇率同样也是错了，市场直接上涨 10%，现在也没下来。

社保这块很难说，因为这是未来几十年才能给结论的事。他这年纪大了，快到退休的年龄，这里有自身利益的因素。

错了很正常，人不是神，但是错了还说自己英明，自吹自擂，死不认错，所以被攻击。

2，他 T 人的理由是胡扯，有些人只是他觉得不顺眼，或者抢了他的风头，当然这是论坛给的权利，也无所谓。至于他不回应别人的贴子，那实在是他没办法，因为只有在他的贴子他才是那个可怜的王，到别人那，他就是一只蚂蚁。如果给他点权力，他会一个一个把那些人全都封杀。

最后我不觉得他是坏人，但也不是什么好人，普通人罢了。

1730 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-01 09:54

@星月夜人看星月 2018-10-01 09:39:13

这次震荡后，是上还是下？能量供给如何？

-----

目前为止主观判断是下，看不到有什么力量支撑再上。

1732 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-01 22:49

@一鸣之 2018-10-01 17:23:32

时间能证明谁是才是牛人

---

如果不能当下确认,意义不大。一般每段时期会出个所谓牛人,这些人无非是这段时间踏准了市场的节奏,下一时间段市场节奏变了,这个人未必能跟上。

比如说这十几年一直喊多的任x强,当下看确实是牛人,但是如果现在还按照他的思路买买买,那接下来十年可能就会把之前的利润全部亏掉。

上涨的时间大多头,喊的最卖力气的是变成所谓大牛,下跌的时候大空头,喊最响的变成所谓大牛。能完全踏准整个节奏的人极少。

如果当下未能确认,能确认的时候时机已经过去,不具有操作意义。

1746 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-01 22:59

@夹心饼干好吃 2018-10-01 21:01:33

楼主大才!我预测美国本想打压大黑熊的,结果T上台,和普大帝关系不错。那就一起搞我们。下一步,原油要上100美元一桶,不,极大可能150.会把我们往死里整。个人愚见,请楼主指点!

-----

俄现在整个还是依赖石油和军工，其他一时还没戏，现在世界不具备大规模战争的条件，所以俄现在就是一个穷大兵的形象。美对俄充满了戒备，但是俄无论在军事还是在其他领域，对美并不构成直接威胁。

相反，中在制造业的上升，以及国家资本主义的输出，对美构成直接威胁，所以如果排优先级，中显然应该在前面解决。

如果石油涨价，会加速外汇消耗，影响有多大？伊朗和俄都可以和中以物易物，把中国商品和石油交换，同时大幅提高油价，提高新能源车和乙醇汽油的比例，极端情况下禁止小汽车上路，这些中短期影响有限。

推升油价对其他经济体也有影响，所以这个个人感觉并不成立。当然这个论据很不充分，就是随便一说。

1747 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-03 10:14

开始撞车玩了。

1752 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-03 23:35

关于房子，金九过了，数据和预期基本一致，然后看银十的确认。

十月之后，要 11 月看到数据统计，然后国内开会，美

帝 T 普连任。T 普连任目前看是必然，唯一的变数是国内开会政策，预期这里还是强调过苦日子，共克时艰。这样市场就进入绝望。

11, 12 月成交量应该继续萎缩，并给出一根确定性的的大阴线，类似 1 月底股市的大阴线，之后整个市场进入普遍确认的漫漫熊途。

之前说过股市大概领先市场半年左右，龙头万科在 1 月底见顶，房子在 7 月底给出相对确认性的信号。目前看还有一定的参考意义。

现在已经没人问涨不涨，能不能买了，因为稍关心市场的已经看到趋势了。

1754 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-03 23:50

@广发好人卡 2018-10-03 20:56:38

最简单往往最有力！上证指数季线图不出底分型，一切都是惘然！其实就这么回事，每一轮牛市都必然始于一个季线的底分型！最快也是 2019 年六月以后的事情了！楼主你说呢？

-----

牛市的间隔时间，前两次是 2017 和 2015，相差 8 年，按照这个计算，下次大概是 2023 年前后的事了。

如果把 6124 看作顶，然后 6124-1664 看作 A，然后

1664-5178 看作 123 的 B，那 5178 开始的是 C，5178-2638 是 C1，2638-3587 是 C2，3587 开始的是 C3，3587 到 2644 是 C31，2644 如果到 2900 附近是 C32，2900 到 1200 是 C3，1200 到 1800 是 C4，1800 到 800 是 C5。

上面这段纯粹一说，没有什么依据，就是想到了随便写，这里涉及波浪的计算，空间的计算和时间的计算，只是个思路，有空看看能不能补充。

3587 这段下来，到 2644，跌了 8 个月多，然后如果相对乐观的预期，可以有 4-5 个月的震荡反弹，然后到 2009 年进入主跌段，但是这里有个问题，就是目前看不到基本面和资金的支持，所有可见的东西都是负面指向。所以这里也是胡乱猜测。

1755 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 12:45

@愁在花溪 2018-10-04 10:34:02

现在是一线城市的房价在跌，而十八线的小城房价却在使劲涨，仅仅是因为传导延后吗？有无大城市的人回乡就业、创业造成的效应在里边？

-----  
经济发展本质是生产效率的提高。

为什么国内核心竞争力在江浙和广东？因为这边市场环境相对比较好，zf 系统虽然也贪婪，但是还能做点事。逃



离北上广在前些年就喊过，最终还是逃离家乡，来到北上广，因为落后地区做点事情太艰难。从硬件到软件都相差悬殊，差距非常大。

现在四线以外小城补涨，是因为很多人被迫返乡，这些人是什么人？是相对文化知识比较少，认知水平偏低的一些，现在一二线跌，他们还没反应过来。这种回乡导致的短暂繁荣不可持续。就像春节，大量人群返乡，小县城异常热闹，然后在春节之后就恢复冷清。

整个国内都产能过剩，小城市的工业效率低，面临淘汰，创业做什么呢？所有行业都饱和了。大城市还有上学，医疗这些优势，小城周边二三十公里的农村和城区有什么区别，村里的房子更大，路现在也都通畅，车也普及，最近几年是姑娘结婚要在县城买房子，那是因为房子在涨，明年下行之后，姑娘的需求也不这么强烈了，未来是无尽的萧条。

1764 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 12:46

@平平淡淡 023 2018-10-04 09:56:48

比特币之外，我们更该关心并直接相关的，是天涯 TYT 的发展趋势。

-----  
个人对 TYT 没有什么感觉，之前错过了 30 倍。

1765 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 22:40

@wstsd1h 2018-10-04 14:55:33

楼主，我不明白，既然现在经济形势严峻为什么体制内没受到影响，工资不仅没降，据说还要涨薪级工资

-----

不光是平民落后，落后地区的企业和zf同样落后，有的地方是真傻，有的是装傻，都是走一步看一步，反正只要自己现在过的去就好。

从财政税收上说，是持续在增加，以后日子不好过，羊不好放，这时候就需要官差吃饱，同时形成向心力，让人们从现实中认识到，只有在里面，才有好生活，所以主观上说，是有这个需要。客观上说，短期也是有这个能力。

要注意的是听其言观其行，说要涨，到底涨了没有，我印象里以前公务员加薪都是直接就加了，加薪到底有没有钱，有没有持续性。

现实来看，现在一二线有反应了，敏感地区比如深圳，已经在进行中，但是这些地区的萧条之后，是人员返乡，返乡带回资金反而会给小城市带来短暂的繁荣，这样小城市地产能延续一段时间，zf有收入，可能就会发生你说的情况。

如果是大城市发生体制内涨薪，只能从其他行业抽血。

总之体制内短期（半年左右）上涨是有可能的，中期（6-12个月）不明朗，长期（一年以上）不太可能。

1775 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 22:57

@大毛也是大水 2018-10-04 16:09:02

请问楼主最近我家那边在做农村宅基地调查，主要登记宅基地占地面积，附属建筑面积等等，不知道是什么套路

---

这是城市化和城镇化的问题。大体上分 3 类人：城市固定人群，农村固定人群，流动人群。

城市固定人群主要是有房子户口的，包括原来的城市人口，以及进城的新增年轻人。

农村固定人群主要是留守老人及少量妇女儿童。

流动人群是在城市无房无户口有工作，在农村有房子没有工作的人群。

城市化的过程就是流动人群逐渐在城市买房落户的过程。

宅基地调查是想进一步消灭农村人口，因为在农村要修路，供电，通信，供水，综合成本并不低，尤其要有乡镇及村两级 zf 的财政支出。农村这些又都是老年人，只能消耗，不能贡献 gdp，对 xx 来说属于包袱。如果消灭这些，一是可以大量腾出土地，二是这些人进城之后要医疗，要住，要消费，可以增加消费，儿女不管也得管了。

当然个人认为最主要是所谓扶贫，xx 在梁 xx 出来，这

是想要做点青史留名的事情。

实际呢，虽然上面供电之类是要花钱，可是现在路已经修好了，钱已经花了，腾出土地，平原地区还有点用，山区腾出的地没有用，至于进城消费，都是最穷的人，到时拿什么消费？

很多一时你看不明白的东西就是胡闹，因为整个就是在胡闹。要理解这些，建议看看 xx 的简历，看看它的成长历史，理解了它的理想，国内一切事情都容易理解。

1776 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 23:06

房子在个人看来，大势已成。但是就普通人感受，实际并不明朗，多空还在博弈，分歧阶段。毕竟是狼来了喊了十几年，来的都是猪。

行情的确认必须有一根明确的大阴线，必须是挂牌价的普遍下降，必须是官方统计数据的下降。这样的阴线出不来，不足以服众。

1778 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 23:21

从杭州看，主要分两个群体。

一是摇号群体。摇号是有门槛的，房子摇号可以和车牌对比，车牌摇号因为门槛低，并且免费得车牌，所以参加摇号的人数持续增加。房子门槛高，并且摇中之后要花一大笔

钱买进，所以摇号的人数已经在减少。满足收割条件的韭菜少了。

二是杭州周边。周边现在是几十万，甚至首付 20 万左右房子，这些还在进行。有些人投资摇号的房子不够格，就到这里来了。这说明可收割的韭菜相对在变瘦。

但是整体看，亚运会，奥运会，地铁，一线城市，人间天堂这些概念还在支撑人们买进。这些离我理解的萧条还远未到达。

整体行情已经在下行，但这个幅度远远不够，观察的区域原来 1.2（2014），高峰 2.5（2017），现在 2.0，离第一目标回到 1.2 还有很大距离。

1779 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 23:24

裁员降薪方面，目前看可能比预期也要晚一些。最近可以关注一下应届生的招聘情况。每年这时候应届生就要找工作了。

1780 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-04 23:42

七剑瞪眼盯着他的贴子以及动不动就翻脸是因为他心虚。他期望的是按照他的剧本进行通缩，萧条。害怕的是通胀，拉美化，怕房子再涨起来，也怕美元涨起来，因为这样不但证明他的理论有问题，同时他守着人民币也是吃亏。

按他自己吹的那样，大概也有几千万的人民币，但是如果有这么多的钱，他一直不出国就无法理解，而且全是人民币，不换点美元也无法理解，所以很可能他没这么多钱，就是个没多少积蓄的平民。

其实平民也没什么，多数人都是平民。只是一个人气热贴让他感觉自己坐上热气球飘起来，下不来了。

七剑应该是在国企，这样的个性又不适合国企，所以应该是个资深的工程师，年纪大概 50 左右，所以还是红小兵思维，要退休了，所以很关心和维护社保，生活还可以，中上，但不是什么富人，在朋友圈里是不得志的愤青类型，有才华，没能转化成财富，愤世嫉俗，几乎与所有人格格不入。

几年前在天涯，那时候楼主没这样拉黑的权限，我们一群人逗楼主，把楼主弄的神经病了，最后还是我看不下去，劝其中几个人注销离开天涯。

论坛有时候和游戏一样，有的人把感情倾注在虚拟世界，那个 ID 就成了他自己，沉迷其中无法自拔。实际那个东西没那么重要。

1781 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-05 01:23

中在前不久发布白皮书，现在美帝回应，发布国策。

1783 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-05 08:42

彭斯这个讲话一定要去看看，这是?宣言。

这个讲话 45 分钟左右，时间跨度 100 多年，空间跨度是全球，全方位阐述了美面临的问题和应对策略。

1785 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-05 17:18

@请输入密码 2018-10-05 15:38:18

楼主，美刀是换不了了，对小老百姓管的太严，换点黄金怎么样？

---

美元升值，黄金相对贬值，所以不是特别好的选择。但是如果是战略上考虑，是可以配置一点。

比特币本来是好的选择，但是因为同样相对美元要贬值，波动比较剧烈。虚拟币里的 USDT，锚定美元，但这是个公司发行的虚拟币，也不稳定。

所以这些都不能建议。

1811 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-05 20:45

@后起黑马 2018-10-05 19:50:56

楼主你认为手上的美元继续做美元理财还是作为存款，或干脆现金拿手上为好。数量相对较大。

---

个人理解美元是战略配置，安全性来说，是理财 &lt;

存款 &lt; 现金，现金是考虑非常时期的需求，既然是战略配置，宜早不宜迟，为的是非常时期的自保而不是为了盈利。当然如果这样考虑了未来的风险，也同时可能会有相当程度（20%以上）的损失。建议根据总量调整仓位，想不明白就求平均，每样占一部分，这样不占便宜也不怎么吃亏。

1814 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-05 20:56

还是要强调一下，美元，黄金之类的，属于战略配置，考虑的是非常时期的需求，这些如果配置，考虑的不是赚钱，这和普通的交易，投资理财不是一个概念。当然其中会有重合，那么即使是同样的黄金，也需要根据目标加以区分。

人民币贬值是一个可能选项，不是必然结果。如果看不明白，就两边都做好准备。

1816 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-05 21:55

@丛林观察员 2018-10-05 20:54:54

那边彭氏才发表强硬讲话，这么外胶部刚嘴硬了一阵，马上大使就做出服软了，表示愿意接受谈判，明确表示愿意做出让步。还有戏唱么？在事关核心利益的那些问题上他们真能让步？看这石头把脚砸的！！

如何分析这个讲话并准确预言未来，才是大经济学家的本事！



-----

美帝这边是持久稳定的发力，这边内部并不一致。让步是做个姿态，意思是你看我也退步了啊，光说不练，最近的关税也在降低，但是第一降的不多，第二降的都是什么自己出口的东西，根本不太可能进口，所以这些根本没有诚意。这样耍小聪明的举动，还要到 WTO 告状，还要把自己放在道德制高点，这样只能引起美帝持续的厌烦和愤怒。

他们的核心利益是自己的生存，现在离核心利益还远呢。

1819 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-06 20:02

这两天一直在看这个讲话，以及一些外面的分析。下面罗列一些要点。

1 从时间上，这是在 T 普联合国大会发言之后。T 普在联大的发言，直指 xx。之后 Pence 发言，是 T 普发言的延续，它更直接，更全面，更清晰和彻底。

2 从 2017 发起 301 调查，到 12 月的国家安全策略，到今年关税，谈判，关税加码，再到进一步的制裁，退出各种组织，尤其最近的南海撞车，整个进程逐渐清晰明朗，像从远处驶来的一艘大船，开始看到是桅杆，现在整个大船已经开到眼前。

3 从 Pence 的发言来看，他对很多细节具有深入细致的了解，从 1900 左右开始，整个中美的历史，后来还引用了

鲁迅的东西，分清了上层和底层的关系，这反过来说明，他站立的视角，时空跨度巨大，说明其格局足够大，认知足够清晰具体，知己知彼。

1834 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-06 20:12

4 讲演节奏。先从 1900 附近谈起，到清华，到抗日，朝鲜战争，建交，经济支持，以及现状，占领道德高点（不算错），结尾却没有应该出现的高潮和动员语气，而是平淡含蕴，明明很强大，说的却是我们不怕，我们勇敢，知其雄守其雌，知其白守其黑。你说平淡，平淡中却是异常坚定。这里感觉是要把喊口号，煽动美帝民众的事留给 T 普。

5 未来。下一步可能是类似最后通牒式的发言。按照美帝的性格，一旦决定之后会马上付诸行动。现在美帝面临中期选举，需要关注的是这些事情是和选举并行，甚至作为选举宣传的一部分，还是区分一下优先级。个人主观判断有可能是前者。

1835 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-06 20:19

6 接下来美帝的策略。

6.1 对美帝内部。

6.11 文化及技术层面。控制 xx 媒体在美帝的宣传，包括 xx 媒体，留学生社团，孔子学院，各类中介机构，留学

生身份审查，千人计划追踪。

6.12 商业层面。控制 xx 海外投资，包括资金流向，来源，收购审查，全面封杀华为中兴联想？，审查商业全作，商业间谍之类。

6.13 xx 层面。各类 xx 二代，情人之类的资产冻结。

6.2 对美帝外部。

6.21 演习。南海。台湾。日本。

6.22 网络战。

6.23 卫星。

6.24 金融。汇率，国债，石油。

1836 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-06 20:30

7 国内可能的策略。

7.1 内部。

7.11 媒体言论，进一步收紧，同时展开各类宣传。

7.12 外汇管制持续强化。

7.13 强化出口补贴，尽可能利用被封杀之前这个时间窗口多换一点外汇。

7.14 减少进口非必需商品，增加进口必需商品。

7.15 清理一二线城市低端人口，保证未来在资源有限的情况下对主要城市的供给。

7.16 引导资金在三四线以下城市的消费，保证一段时

间之内的就业。

7.17 引导泡沫有序破裂，包括楼房，股市，P2P。

7.2 外部。

7.2.1 合纵连横，争取欧日非（实际基本失败）。

7.2.2 石油--黄金--人民币（目前未果）。

7.2.3 汇率控制（当下以及未来的战争）。

7.2.4 影响美帝选举（基本失败）。

7.2.5 东南亚，尤其台湾，必要时引发战争（高风险）。

1838 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-06 20:35

8 未来变量。

8.1 美帝内部策略变化（概率小于 5%）。

8.2 美帝影响下国内矛盾分化导致的变化。

8.3 欧日态度变化（概率小于 20%，意识形态基础及长期利益趋同）。

8.4 俄策略倾向（不一定是雪中送炭，也可能是危机时背后给一刀）。

8.5 美帝出手力度。

核心是 8.5 以及 8.2。

1840 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-06 20:40

9 节奏及时间。

如果只是贸易关税，可能是几年时间，直到对外贸易降到现在的 1/10 以下（主要是对俄，伊），对美欧日萎缩到零。

所以影响时间的主要因素只有两个：冻结 xx 资产以及海战。

未来这两个不发生，就是时间换空间，会极其漫长。这两个发生之后，会迅速导致变化。

1841 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-06 21:51

关于传导到普通人的时间。

实际现在进行中，有些人已经感受到，有些人还完全没感觉。这和个人对经济的敏感性以及自身所处的行业有关。前面说过：

1 9，10 月的应届生招聘。预期有显著下降，无论规模还是工资。

2 年终奖。全面萎缩，显著少于常年，至少在部分企业显现。

3 返乡春运。提前返乡有可能体现在客流上，体现在客流可能相对平缓。

4 返城春运及三线以下居民滞留家乡。有些人因为要先找到工作再进城，工作机会减少会导致滞留家乡人员增加。

5 2019 年 6 月之前，进城找工作的学生再次返乡。

6 2019 年初，考研及公务员报考人数显著增加，找不到

工作就去读研了。同样还有专升本人数显著增加。

7 红色文化盛行。样板戏，长征题材影视剧，红歌，文化衫，标语口号，电视综艺节目，学生教材及活动，游戏，直播，全方位轰炸。

8 人脸识别，语音识别，视频识别，大数据分析，各类监控公司继续高速增长。

9 农村人口生育增加。找不到工作就在家生孩子。

主观判断：

1 失业及显著降薪（30%以上）3-6 个月是可容忍时间，这段时间还有希望，还有点积蓄。少量人群积蓄用光。

2 失业 6-12 个月是从失望到绝望的时间。不再抱有幻想。部分人群积蓄用光。出现局部不稳定现象。

3 失业 12 个月以上是绝望和消沉的时间。不稳定区域蔓延。

所以，很多人面临的是生存问题。即使自身没有被波及，自己的亲人，朋友，同事被波及到，也会震撼人心。

最近半年形势变化极其迅速，所以各位不用纠结时间，很多事比我们预期的来的要快。

1844 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-06 22:34

@低调的杨梅 2018-10-06 21:51:35

大概率就是雪花满天飞，这个寒冬很长很冷。一部分草

民整天翻贵族丢的垃圾队里食物过活，参考委内瑞拉。大数据监控下，谁也跑不了。资源不够，淘汰老弱病残。大地 960 集中营。悲惨世界。能活下来过的滋润的只有贵族和他们的走狗。持续 20 年，人口下降到 10 也是不稀奇。十四个挂四个。哦弥陀佛

---

不完全这么悲观。要看美帝的出手力度。

1852 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-07 10:18

一部分人麻木，一部分人盲目，这两部分占了绝大多数。

抹黑，唱衰，这类带有严重中国色彩的词汇深植于某些人的基因，wg 遗毒随时复发。

1858 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-07 10:56

@西门吹水又来了 2018-10-07 10:26:30

貌似纽约时报，证实川普偷税 5 亿美金，遗产税，哈哈，不知道有啥影响不，新闻应该是真的

---

按照特色词汇的思维，这是给 T 普抹黑，唱衰 T 普，这是反美势力的阴谋。

Pence 刚说 xx 干预美中期选举，就出了这事，这是巧合吗？现在 xx 是想把 T 普赶下台，这样刺激的不只是 T 普，

还包括美国会，整个美帝精英阶层。

通常来说，美帝的报复是来得迅速而直接的。

看 T 普下一张牌。

1864 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-07 16:53

上半年降准有两次好像，5000 亿，9000 亿（？），然后你看股市起来了吗，房子涨了吗，中小企业好了吗？

在满世界各种坑的时候，最懂经济的银行会贷款给中小企业吗，会贷给最穷的现在要买房子的这些人吗？

银行放贷本质是用它专业的眼光进行投资，现在并没有好的投资机会。

那么这些钱到底会不会流进市场，就看信贷是否放松，对房子来说，首付会不会降低，利率会不会降低，这些一定是可见的。

天量的债务有天量的利息，降准的钱来的便宜，所以应该是帮助地方还债付息的。戒毒期间是要给一定剂量的毒品，直接强戒不给吸会死。

从 K 线上说，到顶之后需要一根大阴线，大阴杀伤力太大（类似 5178 下来的月线阴线），所以主力想做个平顶，让下降曲线不是那么陡峭，但这种个人主观判断不足以改变这根大阴的到来，主要是前期积累的做空势能太大，泰山压顶。

1872 楼



作者:将进雪 日期:2018-10-07 17:11

@萧萧水寒 2018-10-07 12:04:44

帝国更替，逃不了战争，贸易战、政治斗争、谍战、热战不一而足，中美这一战，事关各家国运，既然忒不靠谱挑起了，我兔岂有不接之理！

楼主学识广博，岂不明这一战之理

-----

这就是某人所谓的摊牌亮剑了，目前国内策略看起来是擒贼擒王，焦点攻击，但对美的战争是一场世界级的战役，不是这么简单。

90年代莱温斯基和克林顿事件，之后克林顿的执政没有受到影响。T普这个事情我搜索了一下，外网报道不多，这其中是不是真正成立还要观察，要知道T普之前还面临通俄门的威胁，那个威胁比这个严重，并没影响T普执政。

然后分类讨论，一是T普没下来，只是对其形成干扰。这样愤怒的T普会加倍报复。二是T普下台，美帝新总统上任，比如Pence，新任总统依然会把这个视作中方的攻击，同样会加以报复。所以，这个改变的只是美帝进攻的节奏，不会改变趋势。而且做不好会加速美帝进攻节奏。

大部分人乐观的认知，是基于美帝离不开中，世界离不开中，欧洲离不开中，谁都离不开中，实际是这样吗？在外部，节节败退，欧日全部站在美帝一方，只有非这些雇佣军，

你一天不给人钱，人立刻转向，而且即使给钱，你还要保证你的出价最高。

之前设想很好，人民币--黄金--石油，推动人民币国际化，然后大格局上分化欧日，在美帝内部分化两党，实际这个设想太高估自己了，以为自己只认钱，别人也和自己一样只认钱，忽略了意识形态对世界的威胁，结果现在的局面不可收拾。

现在是开弓没有回头箭，xx 要拼，我们这些底层就是炮灰。我们在这样的框架下，能做的就是乖乖交出存款，为 xx 做贡献。你这样同样在底层的，总是为上层考虑，等你工资一半以上被拿去交税的时候，在你一家艰难困苦，而 xx 对你雪上加霜的时候，看你是不是还去维护它们。

1873 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-07 18:01

这贴子随时可能被封了，所以暂时先不讨论这个演说。

股票方面，只看结构，现在这里是要做个中枢，看中枢的区间在哪。

1876 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-07 21:43

@愤怒的佛陀 2018-10-07 18:59:10

楼主看比特币如何，我目前买了十个，

-----

比特币如果是交易，属于战略性底仓。如果是避难，战略配置是可以的，不过从仓位来说，不宜超过总仓位的 1/3，控制在 1/5 比较安全。因为核心资产是美元，比特币在每次资金逃离时，都会脉冲式上涨。

前面说过，中期（美元加息周期）比特币对美元是贬值，同时因为世界局势动荡，哪里有危机，哪里就有它的身影，类似嗜血鲨鱼。

1884 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-07 21:52

@萧萧冰寒 2018-10-07 20:52:47

白头鹰股票能走个顶分出来，上证从 3548 点下来的日线级别的趋势完美了，目前看已经回到了二个中枢区间上方，这个位置下来该出 2 买了吧

-----  
目前还是 30F 级别的第二个中枢震荡范围。如果要小转，必须在这个中枢上面构成 3 买。当下反弹线段刚完成，需要构建向上的中枢，所以要关注的是中枢的构成情况。

当下这个小中枢的区间已经出现，所以接下来，就是如果直接向上走，再回来的话，就是中枢扩展，强的话类似奔走中枢；如果明天向下走（不管高开还是低开），那样在 2790 这里是不是企稳，确认这个中枢区间。

板块方面，猜测主要是南海以及后面冲突预期相关的军

工，石油相关的油气可燃冰页岩气航空，以及石油引起的新能源车相关的锂电池。

1886 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-07 22:01

@Li8N 2018-10-07 21:17:25

楼主有点危言耸听了，国家现在正是困难的时候，不是想着共渡难关，而是想着如何保自己的财产，当我们变成伊拉克，委内瑞拉时，你手上就算有钱，你能买到什么？

-----

昨天还想替 bb 难过，计算她要演多少剧受多少苦才能赚够 10 亿，今天看人家已经把钱交齐了，8.84 亿。这是多少钱呢？是 884000000 元人民币。88000 万。普通人年净存 10 万，要 8800 年。中产一年净存 100 万，是 880 年的收入。小富一年净存 1000 万，是 88 年的收入。

所以，我只有一秒的时间想替她难过，但是一秒之后，就发现完全这并不合适。一个饭都吃不饱的人，心心念念老佛爷今天只吃了 99 个菜，怕它饿着，这是 NC，这是有病。

1889 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-07 23:09

@一个毛头小伙子啊 2018-10-07 22:48:57

楼主，天涯里面前面几个热帖全是房价降了，然后全在里面对骂。看到这一幕真的搞笑，吵来吵去还不是韭菜，谁

又赢了谁也？！

---

N 年前就分析过，一个也跑不了。房多和房空本来是一家。因为有房多，租金才没大幅上涨。因为有房空，房多的贷款才有人帮忙还。只要在底层，都是韭菜而已。

1891 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-08 11:05

@一个小旅客 2018-10-08 09:44:36

楼主讲一下年轻人的信用卡危机呗。作为一个 90 后，不明白为什么周围年轻人用信用卡透支消费，玩乐，甚至结婚生孩子。他们每月都是分期，最低还款，去别的银行办卡。不懂啊，难道欠的钱他们不用还？也都是普通家庭的孩子。

---

90 后是习惯了。出生在 1990 年之后，到 10 岁，小学的时候，是 2000 年之后，加入 WTO，整个国内经济好转，2008 年经济危机，那时候 90 后还在学校，2012 年附近 90 后毕业，一直到 2017，整个形势没走坏，还赶上最后的大泡沫，一直生活在蜜罐里，岁月静好。

作为幸福的 90 后，没遇到过经济困难，一路顺风顺水，毕业就结婚，生孩子，买车买房。个人对 90 后印象不错。因为生活条件比较好，这一代人三观相对比较正常，相对容易相处。心机相对少。

站在大一点的角度来说，这些真不能怪 90 后。90 后的父辈是 60 后，60 后 20 多岁的时候是 80 年代，也赶上黄金十年。60 后在十多岁的时候是 70 年代，那时候社会慢慢在恢复正常。

问题在于 60 后和 90 后因为生活的时代相对比较好，没经历过艰苦，对国内社会的认知也就相对乐观，不是很深刻，缺乏风险意识。尤其 90 后，因为没经历，不知道穷困的生活状态是什么样子，不知道借钱的艰难，不知道生活的艰辛。

好了，现在轮到 90 后吃苦了。他们借信用卡，是因为对未来的工作预期乐观，还会找到工作，工资不会降低，基于这样一种认知。后面失业，降薪之后，90 后面对困难，才会成长。国内每一代人的成长，都极其艰苦。

1900 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-08 11:12

90 后的普遍娇惯，并不完全是坏事。因为娇，所以不好欺负。血汗工厂，说不干就不干。加班，说不干就不干。老板骂我，说走就走。很多人骂 90 后。我是觉得，正因为这些说不的年轻人，社会才进步一点。之前我招人的时候，刻意招一些比较娇的人，有这些人在，加班就会少些。你说他们自我，另一面，也是他们把自己当人。自己把自己当人，社会才把他们当人。

1901 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-08 11:17

昨天都在吹 7500 亿，结果连个水花也没有。直接低开低走。下午看主力会不会强拉做个 V 形，仅从现在结构看是不好看。

1902 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-08 13:59

@Liixiuu6688 2018-10-08 12:36:03

弱弱的问一句，这样下去，以后到底是会通胀还是通缩？

---

工资降低，税务增加，部分商品可能还要涨价。

1911 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-08 13:59

@308yueyue 2018-10-08 12:34:24

楼主，按照目前的形式来看，宅基地要不要去占一块啊

---

如果大城市都没钱，拿什么买你的宅基地。个人不看好这块。

1912 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-08 20:41

@Liixiuu6688 2018-10-08 19:42:58

国务院会议研究完善出口退税政策；国务院常务会议部

署推进棚户区改造工作。(央广)

从别的帖子看到的，这是啥意思，棚户不是停了吗，不会毒瘾又犯了吧？

---

1 退税是为了赚外汇过冬，现在是拼命赚，能多赚一分是一分。外汇是核心。

2 区别处理。对有钱的地方，还要推进，耗光为止，没钱的地方看发行债券争取再建一些，涨不起来，实在没钱的地方就停下，别赔钱。有钱就盖房子，这是为了保就业，也是为了区域平衡，要死大家都死，不能一些地方死了，另一些地方不死，这不平衡。没钱不能赔钱盖房子。

这些说的非常简单，自己看完了想想很容易理解。

1920 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-09 10:33

@超级神兽 2018-10-09 10:06:14

---

所以我说看完这里之后应该去看看新闻联播，对冲一下情绪。

空仓也是交易的一部分，这个空仓不只是股票，包括一切交易标的。

这个贴子主要是自己看的，记录一些思维过程，如果有人讨论，拓展一些思路。



其次目标（其实最初没有目标），是给做交易的人（当然人家看不上是另一回事），主要是股票，比特币，外汇这些。

之后是其他人，整个是站在投资和交易的角度来写的（虽然写的质量不高），追求的是客观（中间有很多主观判断）。

因为是熊市，空方占优，所以很多人认为这些过于悲观。实际悲观的是你们，我自己也有，但是站在交易的角度，只是理解市场而已。

2014-2015 的时候我发的比特币的贴子，那时候市场极度悲观，我反而是非常乐观。当然一次对不代表后面也对。

1931 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-09 10:40

关于比特币，一是瑞士银行保密程度降低，二是美国冻结各国高官资产，三是部分国家（印度，土耳其）货币贬值严重，这些因素影响下，比特币没有延续下行趋势。但是因为美元紧缩，中线（6 个月以上周期）比特币还是下行。

所以，运行节奏可能是比特币在缓跌中呈现短期脉冲式反弹的节奏。这个反弹是由动荡的国家居民借比特币出逃造成，资金出逃之后会换成美元，所以整个是脉冲式的。

当然这是主观判断，只是一种可能而已。

1932 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-09 10:42

各位如果有确定性比较好的机会，希望在这里讲一下，谢谢。

1933 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-09 15:19

@超级神兽:

你太看重这贴子的影响力了，实际没几个人看，看了多半也只是参考，极少会按照这里说的执行。

关于操作，我反复强调几次了，分析和操作不是一回事，分析可以错，可以随时调整，操作不能随便做，错了是真的要赔钱，有损失。

你这思维代表了多数人想法，就是比较中庸。你觉得不会怎样怎样，不可能如何如何。

还是以比特币为例，我在 2016 的时候测算，比特币应该到 10 万左右，而且和人讨论过。但是在去年涨到 2 万多的时候，我主观上是不太适应的，9 月到 4 万以上之后踏空了，那时候根本不想看了。我是眼看它奔 10 万，过了 10 万。

房子，多年前上海有个汤臣一品，是 10 万一平，那时候是新闻报道，普遍认为天价，不可思议，后来在北京，看路边 900，800，我第一印象不是钱，而是 900 路，800 路的公共汽车，实际它是一套房子的价格。这已经超过了主观接受的心理极限。

同样，在 2013 的时候，我看比特币的时候是 7000，正是高潮，7000 人民币是什么，是不敢直视，不理解。

然后 2017 年末，有人进场买以太，一万多的价格，比特币 10 万+的价格，我计算至少要跌到 5 万，第一目标，实际很快就到了，但是我依然觉得贵，这时候很多人觉得便宜，进来抄底。

所以我这贴子前面就说，房子是杠杆产品，涨起来是到极限，跌下来也必然是到极限，超出你的想象。2016 有同事买 3 万的房子（杭州），那状态和 4000 点进场的人一模一样，那种兴奋，惶恐，我觉得他们疯了，实际 2016-2018，杭州又涨了一倍多。

1945 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-09 15:26

就股票来说，是市场已经熊市了，人还在牛市里。虽然跌了一年了，人们还是觉得意犹未尽。一直沉尽在幻想中。因为上半年还一直宣传国产替代，2025，还天天吹，人们还在 YY，还在高潮中，突然一盆冷水下来，降温，然后一盆一盆又一盆。

房子也是，已经精尽牛亡，还在幻想春药，还在幻想继续牛。

个人认为，股票中期（3-6 个月）或有技术性的反弹，之后进入大熊，但只是可能，不是必然。而房子因为需要的

资金量太大，应该是一江春水向东流，浪花都不会有。

1946 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-10 16:42

@李小智 2018 2018-10-10 15:58:31

楼主你好，有一些不太明白，在我国，有太多的教师，医生，公务员等单位的人，他们都是高收入人群。房价有他们支撑，不会怎么跌吧？还有就是，相当多的退休干部等都过万元的退休金，国家怎么负担得起，能从体制内分析一下吗？谢谢。

-----  
房价是以居住需求为基础，然后通过杠杆炒起来的，正常国际是有个租售比，比如 1:100，就是月租金的 100 倍，年租金的 8-10 倍。租金 4000 块的房子，理论上价格应该是 40-50 万元。

实际上租金 4000 的房子，是 200 万左右，是标准价格的 5 倍。那么高出的部分，就是炒作出来的溢价。注意炒房子是为了赚钱，不是为了赚房子，主力炒家拉升之后，最后宣传长期投资，宣传通胀，这和股票说茅台价格 1000 以上，长期价值投资是一个道理，价格最高时是标准价格的 5 倍，这时候主力高位套现，派发筹码，筹码派发完成之后就是出消息，出政策砸盘。

任何炒作标的，小散都是最后的接盘侠，“刚需”是炒

家创造出来的名词，只有傻子才会真信。

主力拉升的时候，只要启动时拉阳线，之后在关键时刻拉升控盘，其他时候都是通过消息让小散跟风，并不需要全部筹码，同样，主力出货完成，资金枯竭，只要一部分筹码砸盘，小散跟风砸就可以了，因为在下跌过程中，决定价格的是买方，比如你手里有 10 套房子，还有 1 个亿的资金，下跌的时候你会主动接盘吗？通常不会，你会等到它继续跌，这样你就用更少的钱买进，这是显然的道理。

老师医生公务员的工资并不算高，主要是公务员会有比较多的灰色收入，但他们的房子主要是经济适用房，是权力分配来的，不是货币，凭他们不足以支撑房价。

退休工资高是给现在的公务员看的，让他们看到希望，实际现在这些人退休的时候，工资不一定有这些了。这些人预期在明年也会从周边到核心渐次降低退休金，跑不了他们。

1970 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-10 19:37

@李小智 2018: 我在广州下面的地级市，这里的教师医生公务员的待遇真的超高，国庆节我们这边的碧桂园酒店式公寓真火爆，真是抢买，我的同学签约到凌晨两点多，复式公寓，40 平方，两层的，总价 50 万，都是想着投资的。

---

这些体制内或者接近体制内的，个人理解主要是稳定，

广东和江浙，包括北京上海肯定是好，但是其他区可能只是中上，退一步说，按照你说的超高，这个并不改变我上面说的，他们不足以支撑房价的结论。

1977 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-10 19:53

@射手座 74 2018-10-10 18:26:43

我是个比较操心的主妇，想问个关于黄金的问题。银行的纸黄金我不懂，我要实物的放心。可是实物黄金只在出售行兑付，且有专家说生锈都是真金，就做罢了。首饰店买的戴着看是真的且可以去当铺变现。买首饰店的黄金可行吗？

-----

黄金不怎么懂。

如果买肯定是要到最专业的地方去买，工行之类的，首饰店不合适吧？你要想着现在能戴，以后还能当掉，那你家是多有钱啊，这是以前太太小姐的思维。当铺打折打的很低，你这不叫投资，叫败家。

黄金对人民币理论上应该升值，对美元应该贬值，所以形势我还理不清楚。如果买也是分批吧，比如你要计划一共买 10 斤，现在买个 2-3 斤，如果跌了 30%再补一次仓，总之需要有个策略。

1982 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-10 20:20

还是从系统和能量来解释最简单清晰。

能量供给是有限的，每年地球从太阳获取的能量几乎是定值，然后这些能量是守恒的，这些热能到地球之后经过权力分配系统到国家，再从国家到阶层，最后到个人。

每个国家，每个人，每年能产出的能量是有上限的，比如程序员平均一天就是 10-20 行的有效代码，搬砖工每天就是几吨（？）的砖，站在个人的角度，有的人有几个亿，但是整体是有限的，这就是说任何价格都是有极限的。瞬间的价格可能无限高，比如用宝石装修的房子可以达到几亿几十亿一套，但是平均价格（剔除 10% 的最高和 10% 的最低，加权平均）是受约束的（因为数据不公平，我们看不到）。

杠杆会加速运行节奏，把 10 年的平均涨幅在 1 年内涨完，10 年的能量一年消耗完，但杠杆无法增加能量。对房子来说，是 3-5 倍杠杆（2-3 成首付），然后有些人还通过信用卡，高利贷等方式融资操作，部分用户实际用的是 5-10 倍以上杠杆。

有些人觉得自己没炒房，但是这些人买的理财产品，P2P，间接最后还是流到房子里，所以整个社会现在是 3-5，甚至 5-10 倍以上杠杆。所有动能转化为巨大势能，所以这个雪球从山上滚下来，一定是剧烈的过程。

一种是 zf 直接刺破，这样就是先暴跌再阴跌，加速再减速，L 形下行，另一种是高位横盘，之后逐渐加速，这个

是抛物线形，从现在走势看，现在走的是后一种，抛物线。

从心理上说，L形是到达顶点后，市场一致看空导致的共振式下行，抛物线是市场在顶部出现分化，一部分人认为是调整，还在买进，一部分人是看空卖出，多空未决，之后空方逐渐占优，并导致下行，之后市场预期一致，多杀多，共振下行。

之前的能量来源是美元，现在美元撤退，没有能量来源。你们想像的印钞，是不理解钞票，印钞可能会减轻一些地方债，定向流到地方zf，这是可能的，但不会到房多手里，因为债务在这些人身上，这部分债务需要底层的房多和房空一起偿还。

如果你们这个逻辑（持续通胀）成立，那未来任何人都可以贷款买房了，房价既然永远上涨，银行也不会亏钱，那所有的人都不止一套房子，大不了高利贷，反正房子会涨，钱可以还上，你们说这样也不行，那你们意思是，正好房子以你为准精准画线，你之后的人就是买不起，就像公交车，你就希望你上车之后车马上开走，你没上车之前车就不能开。

1985 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-10 21:22

@ty\_际无涯 1 2018-10-10 21:07:30

刚刚看到七剑评论崔永元是得了抑郁症报复别人，突然对他感到很失望。难道他的内心里就不相信在这个肮脏国度



中还是有一些为了正义而发声的人吗？一个人的知识水平再高但内心充满了黑暗与偏激，那他对社会的影响也不会有什么积极意义

---

很多人不理解崔，为什么死磕手机这事。因为冯当初拍手机，是拉了崔去吃饭，还包饺子，套他话，之后拍了影射他和一个女人有问题，这事不管是真有还是假有，总之伤到崔了。

崔这个人就是，你特么伤我朋友就不行，喜欢死磕的性格。他觉得被冯耍了所以懊恼。这个较真有错吗？你可以说不值，但值与不值，是主观的。我不认为他死磕这事就是错。

崔抑郁是活的痛苦，因为他是正常人，在体制内必然痛苦。这个人过得还是比我们普通人要好也许，但他的人生就是悲剧，性格和他的环境格格不入。

更让他懊恼的是，本来剑指冯，结果一剑插在 bb 身上，冯在后面一点事没有，估计他要气疯了。

红小兵有两类，一类是得势的，一类是不得势的，七剑是后者。

1988 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-11 09:46

@老毕 28 2018-10-11 08:32:48

楼主，美股崩了会有什么机会？可否分析一下。

-----  
各类做空的机会。

## 2002 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 09:51

加息导致美股下行。

前面说过，A 股和美股的关系，类似山寨币和比特币：

- 1 美股涨，A 股跌 ---钱都买美股去了；
- 2 美股涨后横盘，A 股涨----补涨；
- 3 美股跌，A 股跌 ---跟跌
- 4 美股见底，A 股继续跌---钱去抄底美股了；

这次是 A 股先跌为敬，开路先锋，之后美股下行，A 股和美股再一起跌。

## 2003 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 10:50

美元加息导致美元回流；

美元撤退导致印度，中国这些国家外汇减少；

外汇减少一方面是要加息留住资金，另一方面要抛售美债兑换成美元付给外流资本；

美债抛售导致价格降低，美债利率被迫升高；

美债利率增加，以及美股顶部资金撤退，获利了结流入美债，导致美股下跌；

美债利率增加国内资本出逃，同时导致加息预期，加息

导致人民币相对国内资产上升，A股下跌。

所以，美加息是因，债利率升高是果。加息是主动的，债利率升高是被动的。注意到前几天有2万手的所谓神秘抛单，应该是国内做的，做空美债，这是要真正搬起石头砸自己的脚。

2008 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 11:22

加速下，情绪崩溃了。

2010 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 13:49

上次到2644就应该破这个2638和2600，硬生生拉起来，还是挡不住大势。

2014 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 15:44

一直在等这根破位长阴，终于等到了。比预期的要快。

2020 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 17:36

@请输入密码 2018-10-11 15:49:14

楼主你好，我孩子明年上小学，目前所在学区连中等都算不上，打算换个好的学区房，价格挺高的，今年还涨了不少，但最近一个多月冷清了不少，价格没怎么降，如果现在下手基本被套在最高点，但又想让孩子上个好的学校，这样

就得承受资产大幅缩水的压力，夫妻俩都是上班拿死工资的，并不富裕，唉，纠结了，请楼主和各位涯友指点一二。

---

个人理解，凡事量力而为。才小学就要拼尽全力，那中学，大学呢？小学进去了之后还有各种兴趣班要不要比？省下这个钱可以请私教，可以买各种玩具，带他/她去各种地方。

2024 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 18:36

@柳海龙 2018 2018-10-11 17:42:36

金融危机，应该利好比特币吧，今天币圈也大跌啊。

---

比特币的利好是货币超发和地区动荡。

2029 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 20:08

@奋一世之余烈 2018-10-11 19:14:37

楼主大大可不可以分析一下，国家发改委：推动 1 亿非户籍人口在城市落户。是什么意思？

---

长的高的韭菜割完了，轮到小韭菜了。

对县城以下，主要方法是减少偏远和小城市的学校，村里没学上你得进城上学吧？

对大城市就是诱惑你可以让孩子到这上学，但是你要  
有居住证，要交社保。这样即便不买房，你要租房吧，这样就  
养活了城市人。至于这些人能不能真正留下，有没有工作，  
会不会失业，失业之后有没有失业保险，那就以后再说了。

2033 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-11 21:45

@请输入密码 2018-10-11 20:27:39

就像楼主能有今天的成就肯定之前也是博览群书，成绩  
优异，不断努力出来的，如果一直追求无忧无虑，快乐的童  
年，说不定现在正在某个地方搬砖，那得让父母多么的寒心，  
失望

-----

首先说，我目前没什么成就，挺失败的，读书也读的很  
一般，不是那种聪明人。实话实说。

然后，我说的是量力而行。你一共就那么点钱，接下来  
几年可能会很艰难。

从另一面说，我说过，很多人在 2018 要花钱的，这是  
运势结构决定的，改变不了，这点钱不折腾出去，坐立不安。  
这点钱守住了是你运气好，守不住你也没办法。

2036 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 08:52

@ws1211 2018-10-12 08:41:28

楼主对以后美股走势怎么看

---

中期在 8.30 见顶，走的是 abc 的下，现在 c 浪下进行中。月级别看起来是 3 浪结束进入 4 浪。

从时间上也差不多了。

2041 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 09:19

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300640928.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300640942.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300640949.jpg{EIMAGE}

2043 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 09:25

上证走的还是接近标准中枢下移，深证走的是抛物线，创业板在中间，现在接近深证加速下。

2045 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 09:27

黄金股这两天启动了。

2047 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 09:45

@李小智 2018 2018-10-12 09:22:02

发改委督察推动 1 亿人落户城市，又来托楼市了。昨天听一前辈说，在四五年前，很多体制内的都延迟发工资，少部分会发不起工资。现在他们的薪酬待遇涨得多高啊，是全靠房地产才让他们富起来的。今天的报纸说广州上半年平均工资 8300，这数据不知怎么来的，身边很多不是体制内的朋友到手工资都是 3000 到 4000 的。真搞不明白。愿听楼主分析分析

---

说你工资多，所以让你多交点税就名正言顺了。平均工资 8300 没有任何问题，因为你所说的那些 3000-4000 的人，根本不在统计范围之内。失业率也是一样，很多人根本没有被统计的资格。

2051 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 22:09

@请输入密码 2018-10-12 19:56:34

楼主好像很看好 T 普连任啊，但种种迹象表明难度很大啊，尤其是下个月国会选举，估计够呛啊，或许我们都被媒体和一些数据蒙蔽了双眼。

---

T 普大概率会连任，就像他竞选成功一样。他说到做到，上任后没出过什么错，所以支持他的人应该还会支持。

即使 T 普不连任，新上任的可能比 T 普对中更强硬，这是全美的精英共识，不可改变。

2197 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 22:12

@丛林观察员 2018-10-12 18:58:25

重磅！发改委发文，事关 1 亿人落户问题

---

之前说城镇化，雄安，海南，上海，粤港澳，1 带 1 路，rmb 国际化，2025，原油期货，现在什么结果？运动式思维，不顾实际，结果也是一样的。

2198 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-12 22:21

@小林林 wh 2018-10-12 18:08:47

楼主觉得会发生粮食危机吗？

---

主要看气候，1 月和 7 月分别出了血月，以及太阳黑子周期，厄尔尼诺--拉尼娜，夏季的台风，洪水，猪瘟，这些都显示可能的气候异常。如果气候异常导致减产，这个的确可能发生。反之如果气候没有大的异常，国内如果闭锁，最坏的情况是吃不好，但不会饿死人。

2199 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-14 01:04



晚上理了一下思路，有些更通畅了一些，有些还不完善。  
简单罗列一下：

1 房子的事情后面先不用问能不能买了。爱买就买。总之我看没一戏，一点戏也没有。

2 股票还没想清楚，到底会不会有一波中线反弹出来，未来几个月。中长线肯定是空，没戏。

3 汇率应该是贬值，具体还没想清楚，作为避险工具，黄金在国内可能有阶段性行情。但是因为美元持续上涨，黄金应该是波段性的。有波动。不代表持续上。同样，比特币也是如此。

4 数字美元的加密货币，可能成为国内换美元的工具，但这个很多人不懂，也不敢，这还涉及互联网会不会断网的问题。

5 除非发生巨大的自然灾害（地震，干旱，极寒，瘟疫），否则还不至于饿死人这样，现在的商品房要现房销售，是为了防止烂尾，导致很多人去跳楼，现在人为的是赚钱，不是为了逼死人。但这种世界性的危机，可能会导致局部的战争冲突。

6 在世界范围，一定会有某些国家牺牲，偿还之前的债务；在国内，必须有一部分阶层牺牲，偿还当前的债务。对于地产，主动杀死地产，其他行业会死的慢一点，少一点，但是目前看实际没走这条路，所以是反过来，地产导致其他

行业死亡，最后因为失业反杀地产。还债过程就是萧条过程，因为天天还钱，没钱消费。

2211 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-14 01:04

7 日子过不下去，就是要坑蒙拐骗黄赌毒，恶劣事件剧增，所以要打击黑社会，黄赌毒不让玩，精神太空虚怎么办，就唱红歌。

所以接下来要学习历史，看看几十年前国内玩的什么，苏联，日本，以及美国危机后做了什么。

2212 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-14 22:21

@HelloWAda 2018-10-14 19:20:27

楼主，能说说未来一线城市房租市场吗？最近房东都卯足劲涨价。

-----  
惯性使然。

价格一跌，暂时卖不出去，一般人是不会斩仓的。所以这时候就打算中长线作战，通过房租来弥补自己的损失。

这样房租居高不下，生活成本降不下来，公司利润涨不上去，后面裁员倒闭失业，失业之后人就回流返乡。

最迟明年6月之后，由于失业，人口会净流出，那时候房租自然就开始降了。

所以租房的策略是只签一年。不签长期。如果自如之类的资本进入垄断市场，它们会加速这个过程。

6-12 个月的租金上涨躲不掉，这就是前面说的，房价上涨其实对租房不是完全不利，因为上涨中房东想着卖，不会太在意租金。

失业潮袭来之后，从市中心开始逐渐撤退，因为市中心租金最贵，相当于女博士，嫁不出去。

2232 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-14 23:17

租房的问题不用担心。工作在，无非是住的好一点差一点的问题，时间也就是半年左右。

但是租给你的人都不止一套房子，接下来即使降 10%，也是他净损失远多于你。

水往低处流，预期改变之后，租客必然找更便宜的房子，原来的就要空置了。

觉得住的委屈的去看看香港人的居住条件，以及日本的中国留学生，再看看 2000 左右在北京地下三层居住的北漂。你会发现人的忍耐空间极大。

活着，健康，不生病，有工作，不欠债，这就是后面的好人了。

2233 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-15 11:20

地球每天从太阳接收的能量大概恒定，生产率提高之后，能量的存储和转化效率增加，同时地球人口及消耗也增加，太阳能转化为人体内能量，以及人类活动能量。

人单体不足以大幅提高能量转化率，人类社会因为组织逐渐系统化（熵减），才得以提高转化率。

有序化主要是形成链条，工业链，商业链。站在链条顶端的是美帝。核心可能是共济会。假定是共济会（或者类似组织）。它通过美联储（不止美联储）控制货币，进而控制世界经济。美联储通过zf主导经济，完成税收循环，能量循环，在循环过程中各节点的能量和位置不同，最后分配到的能量不同。

美元加息是因为扩张到一定程度之后需要收缩，在收缩过程中能量减少，经济失血之后，体质弱的经济体就会崩溃。在这个扩张—收缩循环过程中，会有一部分人积累能量，这部分人在下一次扩张中以低价收购资产，积累财富。实际每次扩张会成就一批人，每次收缩会让一些人崩溃。

纸币是能量的表现符号。纸币超发过程中可以人为改变能量分配。对中来说，能量减少是必然的。巨大的社会惯性，以及畸形的结构决定能量的消耗并不会立即减少。系统容量是有限度的，主要是杠杆上限。

所以核心判断是现在这个超发已经到达上限。当然这也是惯性使然。现在是临界点。

能量和结构是相互影响的。初始结构以及初始能量，新增能量共同决定未来结构。当下结构不变，能量减少，所以这个结构是不稳定的。接下来的能量持续减少，可能无法支撑现下结构。

对个体来说，就是你的储蓄，工资以及消费是不是合理。

个体能量 = 储蓄 + (工资 - 消费)，消费 = 还贷(房，车) + 日常消费。

当下其他变量基本稳定，所以最危险的是工资，所以最危险的是失业。而社会的能量损失，导致失业的必然发生。所以必然有部分个人工资变成零。这时候就是对储蓄的净消耗。如果一个人失业，大概在3-6个月之后，他的员工成本是可以打5折。这样企业必然降薪裁员。整个社会工资水平降低之后，不管是当下还是未来，消费会急速减少。这样消费不振，产品卖不出，形成循环。这就是通缩。所以滞胀是中短期的，之后的通缩是中长期的。

2250 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-15 13:34

@HelloWAda 2018-10-15 12:48:27

楼主能说说欧洲嘛？最近欧洲那边经济好像复苏了，希腊移民火的不得了，板鸭房价好像也回升到经济危机前了。

-----

不懂那么多啊。我只关注了英国脱欧，不吃大锅饭了，

小国寡民是老子 2000 年前倡导的，在欧洲实现了。

2253 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-15 18:16

@柳海龙 2018 2018-10-15 17:10:41

今天经历 usdt 这么一出，比特币后市楼主怎么看？

-----

下午突然看到比特币拉起，后来看了下原来是 usdt 瞬间崩溃。

usdt 实际可能是 bitfinex 的币种，现在又有 usdc，以及另两种新的受监管的稳定币。

稳定币其实也不是完全的稳定，如果你说你是稳定币，其实你就是美联储，就是央行。

新出的其他稳定币和 usdt 构成竞争关系，所以会有这样的波动。

但是 usdt 会不会失信归零，这就看 bitfinex 有没系统性风险，毕竟 2014 年的 mt 事件让人惊心。

新发的两个稳定币受到监管，有官方发行的味道，那么未来，不排除一种可能，就是数字版美元，这样只要互联网在，它就消除了外汇管制。同时比特币做为通道，会有暴发的行情。

可能引发一波行情。

2263 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-16 01:31

@方寻墨左流英 2018-10-15 23:22:31

能不能帮分析下股市，最近大幅下跌感觉像是大C的第三浪已经开始，现在三浪主跌开始了，主要诱因是外围市场的崩溃，引导走势提前了一些

-----

数不出来是3浪啊，不知道你怎么数的。现在看起来是5浪，当然5浪可以延伸。如果接下来是走5-3，那最近需要连续的暴力杀跌才可算。如果只看K线的力度表现，接下来连续的长阴及十字中继才是最符合的。只是上证人为控制严重，走出这样的结构不容易。

站在中枢的角度，是1F的强势离开，然后一个弱反不进中枢，当下可以看作3卖。接下来看明天。分类：

1 如果明天不能上行突破今天的高点，大概率要继续强势连续下杀。尤其是出新低之后。

2 如果上行突破今天高点，不进中枢仍然是3卖，这样下杀只是节奏控制问题。

3 如果上行回到中枢，就要继续纠缠一番，方向再次不明朗。

4 如果横在低点之上，不上行，又在这里等消息，也是当空来看待。

就是说，如果只看大盘，唯一操作的机会是它上行进中

枢，之后回试不出新低，有一定的板块支撑，以及消息面的利好。其他只能观望。

2303 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-16 01:46

看了下，不管是个股还是板块，有的在3浪下，有的在5浪下，需要再杀一个月左右的样子。

2304 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-16 17:17

@随风而逝陆 2018-10-16 16:40:11

楼主股票还会继续跌吗

-----

大部分套了，有些人都不看账户了。

2355 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-16 20:32

@HelloWAda 2018-10-16 20:08:02

楼主，假如这次泡沫爆破，我们要多少年能回复，日本用了20年，以后还会靠防水抬高房价来刺激经济麻？

-----

不是刚放了7500亿吗，你看股市涨了还是房子涨了。  
高潮之后有不应期，连续刺激之后彻底ED了已经。

2367 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-16 20:34



我们不会走日本的路，也不会走苏联的路，而是要走一条最特么特色的路，这条路在河里，要摸着石头走，现在石头也没了，这是要进大海喂鲨鱼的路。

2368 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 09:25

@顾影自怜 2018 2018-10-16 21:06:34

您好楼主，不知网友哪来的小道消息说北京可能取消限购，想问下真取消限购的话有卵用不

---

每次限购之后都会惯性上涨，每次zf鼓励买房之后还会惯性下跌一段时间。

预期可以引导一时，关键还是要有钱。现在是工资收入预期下降，储蓄下降，没钱怎么涨。

2373 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 14:12

@易世船生 2018-10-17 13:12:48

接下来放水能涨的就剩民生必需品。

---

要涨，一是要有通胀预期，二是要有钱。通胀预期还可以蒙人一下，钱变不出来。

涨价之后就少买，原来买贵的菜，后来挑便宜的吃，价升量缩，这样贵的菜卖不动，被迫降价，贵的降下来，便宜

的只能更便宜。菜是这样，餐馆也是一样，其他也一样。但是因为传导需要时间，有个节奏的问题，形成共识的过程，是滞胀的过程，价格部分还涨一下，然后横盘，形成共识之后，是通缩的开始。

2378 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 19:01

@大山哥哥 2013 2018-10-17 17:04:03

9 月 M0: 前值 3.3%预期 3.5%公布 2.2%

9 月 M1: 前值 3.9%预期 3.9%公布 4%

9 月 M2: 前值 8.2%预期 8.3%公布 8.3%

-----  
{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300876117.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300876132.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300876136.jpg{EIMAGE}

2403 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 19:19

M0: 每年 1 月附近是高点，之后回落，9 月是高点，10 月回落。2014 之前沿固定斜率上涨，之后速度放缓，2018 高点类似 2015,但是 2017 之后呈现下降趋势,注意下面 macd

的趋势变化。

所以，观察 M0，需要关注 10 月数据的回落，是否在 8 月之上，会不会突破支撑线，以及在 2019 年 1 月附近是否能突破 75000 的压力，进一步是就 2 月之后的回落直到 2019 年 6 月，会不会突破这个支撑线。

M1：现在的结构类似 2013 年，理论上还有新高，注意到 macd 背离，新高之后大级别上涨完成，首先回中枢，历史上只有春节之后的一个月是下降的，其余持续新高，所以这时候看明年 3 月数据，理论上应该回到 1 月的数值，如果那时候回不去，这是历史性的变化。

M2：曲线是持续上升的，所以主要看下面的 macd，在 2009 之前，macd 黄白线均匀上涨，2009 之后，黄白线先有一波快速分开，之后纠缠，在 2017 年黄白线见顶，2017 年底有一次向下张开的尝试被拉回，之后两线贴合，所以预期在 2018 年底可能再次向下张开，M2 可能延迟几个月之后见顶，观察期 3-6 个月。

综上，M0，M1，M2 都呈现顶部迹象。

2404 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 19:19

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300877850.jpg{EIMAGE}

2405 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 19:30

房价指数:

上涨区间: 1991-1993, 1997-2003, (2009-2010),  
2015-2018

下跌区间: 1993-1997, 2003-2009, 2010-2015

1, 大概下跌的时间是 5-7 年, 下跌中都有有一次反弹。

2, 注意历次上涨, macd 都是向上, 但是在 2018 年 4 月之后这段上涨, macd 向下背离, 也就是说, 这段上涨是和历史所有上涨不同的。

3, 按照惯性, 可能还有几个月的指数上涨空间, 之后在撞到压力线之后回退, 这段回退可能类似 1993-1994, 1996-1997, 2008-2009, 底部, 应该会挑战 1997 年的低点。

2406 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 19:39

{SIMAGE} <http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300878696.jpg> {EIMAGE}

2407 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 20:02

股市:

从年线看, 6124 是顶, 5178 是次高, 当下已经接近支撑线, 同时 macd 已经第二次向下交叉, 这里再向下就会跌破趋势支撑 (2300 一带), 之后支撑是 2000 (2014 启动位),

以及 1000（2006 启动位）。

观察其他指数，现在位置可能类似日本 2000 年的位置，只看 K 线，可能连跌 3 年左右，到 1000 左右的位置。

2408 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 20:15

从时间看，注意到 90 年代初日本股市和房子见顶崩溃，之后中国经济起飞，再往前看，1949-1978 这三十年，美国主要资助日本，日本经济起飞，之后 80 年代日本见顶回落，所以中国是接力日本，1989-2018 是中国的三十年，实际是在 2008 见顶，之后 10 年是惯性冲顶，类似日本的 1980-1988。

现在美元撤离中，中国的经济结构和经济质量远不如日本，日本当年主动刺破泡沫，并且有科技基础，在地产泡沫破碎之后，向中国输出资本和技术，中国当下试图向非洲输出，不同的是，美日一中的组合和中一非的组合有本质区别。

2409 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 22:20

@ty\_太笛 2018-10-17 22:01:38

楼主，假如贸易战继续深入打或不打了这两种情况，都能拿出较好的解决债务问题的方法？避免经济衰退和萧条。

谢谢

-----

深入打，闭关，受制裁；不打了，除非出大事，比债务

更大的事。

2419 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 22:27

@哲一 1029 2018-10-17 21:19:23

那美国下一个资助的国家是哪个？菲律宾？越南？还是发展美国自己？！

-----  
工业革命的路线是：

- 1 英国发展，蔓延到欧洲；
- 2 欧洲一部分人到美洲，美国发展；
- 3 欧美之后，苏联起跑，双头格局；
- 4 欧美带着日本及亚洲四小龙发展，灭了苏；
- 5 欧美，日本，四小龙带着中国发展；

未来：

6 欧美，日本，四小龙带着印度（？）非洲（？）发展，灭了中？

7 想不到了，你们说说。

2421 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-17 22:34

@ty\_太笛 2018-10-17 22:01:38

一个重磅的信息。重磅是因为这代表中国和美国谈判所愿意作的让步（崔 tiankai 在接受采访时说了可以让步），

但到底让什么？美国一直指责的市场体制的问题，除了 L 在达沃斯作了一些回应之外，后来很少有信息。

这次易刚先生直接提到了——我们将加快国内改革和对外开放，加强知识产权保护，并考虑以“竞争中性”原则对待国有企业。

-----  
这就是想多了。

中现在一心想把 T 普赶下台，一切都是缓兵之计。5 月谈判的时候也说了分步兑现 WTO 承诺，然后一个计划又是好几年，一副高高在上的姿态，美国人不耐烦了。

美国奉行单边策略，你不给它一个说法，它不会在那跪求你，它会给你一个说法。它需要的是完全的门户开放，贸易对等，这在现在结构下是根本不可能答应的。

说话含含糊糊，高高在上，让人猜测，对付底层民众是可以，因为这些人就是奴隶，对付美国人不灵。T 普现在暂时没发招，一是因为 11 月的中期选举，再是因为要给外企撤退的时间。11 月连任之后，大招还会继续放。

2422 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 18:42

@李小智 2018 2018-10-18 16:37:53

但感觉尺度很大了，担心会被删。

-----

这种流水账式的东西，删除就删除吧，整天担心也没用。

2443 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 18:43

@Lxuooo 2018-10-18 17:28:49

亲爱的楼主，看您的帖子受益非浅，特致感谢，我想问下您的宏观数据图表是在哪里查的，另想问您平时都看哪些书和网站，我要向您学习，再次致谢！

-----

开始是看国泰君安里面的，后来看通达信之类的都有，在其他品种，宏观数据那里，和板块指数，A股是同级别标签。

2444 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 18:48

@rocking 钓鱼翁 2018-10-18 17:32:26

现在的股市走势正在跟楼主的学测吻合，经济真的是一片黑啊！

问问现在买什么可以稍微保值点，不至于被蚕食那么厉害？

-----

你说反了，是我的分析部分贴合了市场，而不是市场按照我的预测走了，个人永远只能跟随市场，市场永远是对的。

现在看起来是美元，英镑之类的货币最佳，但是受到管



制。

国内只能持币，如果汇率破 7，尤其是过 7.5，黄金可能成为避险品种。汇率和黄金现在还分析不出来。只是可能。

2445 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 19:07

@HelloWAda 2018-10-18 18:36:17

楼主说说今天癌股表现吧，2500 破位这也太快了吧。现在癌股狗带的走势是不是已经定了，被打趴了？

-----  
10 月 11 日这个位置类似 6 月 19 日那个跳空的位置，我忘记了前面有没有在贴子里说，只记得当时和人讨论过。这是某级别中 3 浪的主杀段，所以持续新低是正常的。

每次跳空大阴是情绪崩溃，然后各类资金主动或者被动式平仓。3000 之下我之前画过几次，看不到大的支撑，一直到 2300 附近才有明显一点的支撑。11 日这根大阴我是等了好久，本来按照假期之前的结构，可能走出一个月左右的反弹，结果现实状况太差，直接杀了。假期之前的结构并没有走完，中间的缺口直接省略了中间的资金博弈过程。

今年实际行情是 2-5 月，这几个月芯片软件，机械锂电都有表现，之后 5 月底实际就没行情了，6 月之后是芯片之类反弹，7 月之后是低价小盘超跌，5G 有点表现但是没走几天，油气类涨了些也不多。

在结构上，这是缠论里的 c 段离开，这个离开理论上是 5F 的走势类型，波浪上是 5 浪杀（波浪理解有限），10 月 11 日开启的是 5-3 的杀跌，3 一般是主杀段，所以这里杀的凶是正常。

权重方面，中石油看起来是 b 反结束开始 c 浪，其他主力也是 c 中的 1 或者 3，很多白马还高高在上，做了个巨大的头部，里面无数的套牢盘。

个股今天大量跌停或者接近跌停，完全没有结构的下，这是崩溃的表现。

政策面，地方救市计划出台，都是几百亿，11 日当天 5 个点的跌幅市值损失是 2.6 万亿，10 个主力城市，每个城市拿出 1000 亿，加起来是 1 万亿，也就是能涨 2 个点而已，这种都是说说的，提振人心用的。

个人，股票群里的，大量损失 30%，50%以上的，满仓被套，就算这些小散相信这些鬼话，也实在拿不钱加仓了。

2447 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 20:35

5178 下来之后走势被人为中止，下跌没完成，如果没有中间的救市，当时结构会类似 2008，一口气跌到 2000 甚至更低，这样势能充分释放，之后的反弹也会比较有力，结构看起来也比较完美，现在这段杀是把 5178 那段杀补上，叠加上 2016-2017 这段弱反弹的动能一起杀了，现在看

2250-2300 一带是支撑，但这里可能也是中继，要到 2000 附近才可能横盘，之后再开始新一轮下杀。

2451 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 20:39

现在和 2008 有本质不同，2008 是美国 2007 次贷危机，美国领跌，到 2008 时 A 股下跌，之后美国救市，中国跟随超发货币，就是说美国那时候还有一次吃兴奋剂的高潮，中国跟随这个高潮起来了，现在美国收缩货币，同时和中国冲突，中吃兴奋剂太多，已经彻底 ED，所以无可救药。

2452 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 20:50

深证在 10000 点左右的时候，当时看到 8000 左右的支撑，实际 8000 弱反了几天没撑住。7000，6000 这里并不构成大的防线，只是心理意义，如果这样，那么 4000 左右才是支撑，2019-2020 可能会回试 2005 年，2800 附近的启动位。

深证更能反应市场，所以如果这样走，现在这些股民会全部被消灭。

2453 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 21:02

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F300926726.jpg{EIMAGE}

2454 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 21:03

其实走的极其标准，只是当时没有去看，不懂罢了。

2455 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 21:09

@风华笔墨 123 2018-10-18 21:04:48

从一些人的发言来看，基本是无惧刺破泡沫的风险了

-----  
牺牲的又不是它们，它们没什么好怕的。

2457 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-18 23:49

@rocking 钓鱼翁 2018-10-18 23:23:59

曾经听人说过：在中国，无论在什么时候卖都是正确的，当时我觉得他开玩笑，现在看来他说的是真的。也有人说：现在玩股票的都是神经病。貌似也对。一句话，股市有毒，绝对不可以沾上！我们老百姓还是老老实实把钱存银行，多注重养生，健健康康长命百岁才是王道啊！

-----  
中国股市反应的是中国经济，美国股市反应的是美国经济，中国经济结构并没有顺应市场，结构和市场是相互冲突作用的模式，这就决定股市是表现为不断的收缩和扩张过程，能量无法在其中积累，因为这里的能量都被消耗了。

中国股市并不适合多数小散，所以很多人在货币超发的情况下进了房子，甚至杠杆炒房，房子现在是历史顶部，是6124的位置，这个跌下来才是排山倒海的力量，股市消灭的是现有资金，房子不但消灭6个钱包，还有长达10年以上的负债（工资降低导致偿债时间延长），所以股民虽然悲剧，但最悲剧的并不是股民。

2463 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 08:41

持美元---资产冻结

持币---资产打折

持股票---腰斩以下打折

持房---负资产

防守的时候，比的不是赚的多，比的是赔的少。

2470 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 12:01

我想，应该强调一下：

本贴只做分析，不提供操作建议，任何人依此操作，需要自己负责。

操作的事，一定要自己负责，问别人的，其实是自己没有信心，没有能力。

市场并不会因为你不懂而可怜你。

2488 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 15:18

@HelloWAda 2018-10-19 13:29:54

楼主，现在癌股在处于几浪呀？股票小白问问，学习学习？是不是好多技术咖，这次都熄火了？

---

今天这样强拉，有点像 5-4 的开始。

2510 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 15:19

@HelloWAda 2018-10-19 13:29:54

楼主，现在癌股在处于几浪呀？股票小白问问，学习学习？是不是好多技术咖，这次都熄火了？

---

不小心直接贴上去了。那些大神被套不是技术导致的，多半是因为坐井观天，过于迷信 zf。

2511 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 15:28

@大山哥哥 2013 2018-10-19 14:27:11

今天股市的反弹，在下一周会埋进去多少炮灰？还是政策底真的出现了？将进雪大师能解读一下股市吗？

---

这次神仙来了也救不了，说是开会研究，欠钱怎么研究？不还了吗？这个债是有债权人的，企业背不动要死，地

方自己也背不动，转嫁到个人，猛收税？割别人的肉来救股民和公司？

现在还有钱的是中央财政，现在中央不救，让地方自己娃自己抱，地方只好做做样子，说到底，钱谁出啊？

实质性的利好只有减税，以及降低上游资源成本，实际是社保要由税务来征收，是强化，上游资源被国企垄断还要提高利润，这时候割国企的肉补贴民企？

现在是可以趁机把私企国有化，可是钱谁来还？更好的办法是让民企破产，这样不用还债了，然后国企再收购，这样才是最便宜的。

2512 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 18:14

@HelloWAda 2018-10-19 16:01:18

楼主，还能说说什么质押嘛？最近老看到什么股价再跌，这个大股东就要破产，什么让出所有权？是不是有点对赌那个意思？为什么大批的股东玩这个质押，本意是喜欢收割更多韭菜嘛？我第一次听到这个，是刚才华谊那个事，跌到5元，华谊就易主。

-----

质押很简单，公司没钱了需要融资，融资需要抵押，抵押物可以是房子，也可以是股票，假定股票10元，大股东质押1亿股，市值10亿，但是银行给你打折，因为股票可

能会跌，比如打 5 折，就是 5 块钱，借你 5 亿，那么在 5 块钱之上，银行是安全的，不会亏钱，但是如果股票从 10 跌到 6 块钱，银行可能就要平仓了，因为这样的卖出会影响市场。

好了，6 块 zf 不让平，那现在到 5.5 了，再不平跌破 5，银行就亏钱，这时候公司要么就再多质押一些股票，比如再押上 2000 万股，相当于追加保证金，要么就是再押上其他资产，无论怎样，这是有上限的，银行不可能亏钱，所以一定是要平仓。这时候如果有人要来救你，肯定有条件，比如出让公司利益之类。

因为公司上市之后，再找借口增发比较容易，都在不停增发，然后股市变成它们的提款机，对老板来说这些只是纸，所以主动被动的都在玩质押，股票成为货币印钞机，现在欠钱要还了，就是有个怎么办的问题。

钱欠下了，也花出去了，公司要倒闭了，倒闭意味着不但不能交税，zf 减少税源，还意味着失业，所以接下来的选择：

- 1 让公司倒闭破产，大量公司破产股市崩盘式下跌，直到退市，银行坏账；

- 2 注入资金，让它半死不活的拖着，这只是延长几个月的时间，时间到了还是要死；

- 3 央企出手收割，好的留下，不好的扔了，但这样会把



央企也拖死；

4 把股市拉起来，如果只拉 50，300，其他公司照样死，拉起一部分要死的，骗一部分资金进来，问题是现在股民已经皮包骨了，想支持也没钱了；

本题无解。

2529 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 19:47

@HelloWAda 2018-10-19 19:38:54

楼主，谈谈今天三位重量级人员的谈话，上层想放出什么信号吗？

-----

画饼充饥，画梅止渴。

2540 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 20:19

@linyuan668 2018-10-19 19:44:26

怎么分析都是死，就看是怎么个死法？

-----

前面说过，应该是抛物线。

2541 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 22:37

@人人 1 人人 2018-10-19 21:47:32

雪儿，5，4。涨完，5，5 下是不是大底，有多大

---

反弹之后如果回到 2800，就是对 2800 这个中枢的升级，不回 2800，就是要再下一段。

日线上只支撑一个线段，大概 20 天左右的震荡上行。

你这是多大年纪，这么称呼。

2545 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-19 23:01

@HelloWAda 2018-10-19 22:42:24

楼主，我把你的分析截图保存，刚才打印一下方便看，墨水都快打完了，你放的 k 线图太废墨水了 ω?)，哈哈。

---

完全没有意义，我自己写的，自己都懒得回去看。

2547 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-20 10:16

@在水之舟 6 2018-10-19 23:30:03

---

试图人为控制价格，没有什么意义。都是降价过程中的抵抗手段。

2552 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-20 14:27

推荐下这个贴子，是顺着网友的 id 看到的。

这位楼主写的东西比较有肉，不像我写的这么干涩。

有些内容，比如左右，房子的问题现在看起来已经不合时宜，但大部分还是不错。

页岩气的问题，之前我没仔细看过，从他这里得到了补充。能源是个重要维度，但并非唯一维度。这个权重我觉得还需要再讨论。

机器人问题，和我前面说的基本一致，但是与此相关的生孩子问题，又有一定的矛盾，尤其是在国内环境条件下。

2557 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-20 18:08

@ty\_飞翔的企鹅 87 2018-10-20 14:33:23

楼主，如何看待发哥裸捐 56 亿

---

正好前段时间看了一期鲁豫访谈，他带鲁豫逛市场吃饭拍照聊天，坐公交坐地铁给人签名，发嫂也是热情的主妇，这是波澜之后的平淡通达，和某些人遮遮掩掩相比，显然不是一个档次。

钱是身外之物，身是心外之物，他是明星，名，利，色都足够了，对权没兴趣也没能力了，没看到关于他政治相关的东西，所以应该是个人选择。

2563 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-20 22:18

@大陆股民 2018-10-20 21:41:47

顶楼主 周金涛转世 分析的非常理性

---

周是周期研究专家，我只是把他的东西搬过来，完全没有可比性。

周有一句话非常好：信仰是幸福的源泉。

信仰不是迷信，是认知，认知需要理解和积累。比如学过概率，就基本不会去玩彩票。一切错误决定的根源，都是源于对规律的无知。

2567 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-20 23:02

@高来高去的高人 2018-10-20 22:50:40

---

看你这焦虑的状态，有点精神恍惚，有病要早治，送你首歌，把歌里的人换成你的房子，就适合你了。

梦醒时分

你说你爱了不该爱的人

你的心中满是伤痕

你说你犯了不该犯的错

心中满是悔恨

你说你尝尽了生活的苦

找不到可以相信的人

你说你感到万分沮丧

甚至开始怀疑人生  
早知道伤心总是难免的  
你又何苦一往情深  
因为爱情总是难舍难分  
何必在意那一点点温存  
要知道伤心总是难免的  
在每一个梦醒时分  
有些事情你现在不必问  
有些人你永远不必等

2571 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-20 23:17

@奋一世之余烈 2018-10-20 22:21:32

周金涛预言 2019 都知道，还是看看中期选举后这俩家牌怎么打，预判会更准一些。之前有个人写过，房价增幅 >GDP>基准贷款利率。但是 G 里面有水分。

-----  
有些人说冻结房价。

如果冻结交易，首先因为经济恶化，收入降低，以及现在的下行趋势，会让人们转入观望。你不降没人买。

如果交易萎缩，首先影响的是开发商，无法回款，资金链迅速断裂，开发商破产，之后相关的钢铁，水泥，建材行业全线崩溃，紧接着家装，中介全线崩溃。

所以这事是逆水行舟，不进则退，不是某些人想象的还可以静止不动。

现实就象一辆要报废的破车，开在一条接近山崖的路，时速 150，发动机在冒烟，油要烧光，刹车不好用，车轮还打滑，司机没有驾驶经验还乱踩刹车和油门，右边是高速，左边是大沟，还在往左拐。所以，最好的结果是在沟里窝在那，然后都下车，从头再来。猛一点就翻车摔沟里。

2572 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-21 23:24

现在一切都是画饼。实际上层会比较迷茫和恐慌，他们也不知道怎么走了。

2590 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-22 00:02

@HelloWAda 2018-10-21 23:30:11

楼主，还想问问。真崩的话+外加失业潮，gwy 福利又涨，guan&min 矛盾会激化嘛？还是我等屁民还是随遇而安，安心当个韭菜

-----  
资本撤离，后面必然失业潮，严重了就军管。如果人们只是减少收入，还能活下去是不会折腾的。如果过不下去了就没有顾忌了。

现在马上十月底，还有两个月的时间窗口囤货，之后到

1 月，外贸出口迅速萎缩，订单大幅减少，然后就都放假回家，注销公司，以前天天想放假的，现在回家打游戏，打麻将，直播聊天。

2593 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-22 00:35

上证：2449 这里接近支撑线 V 形拉起，这样的一般不会直接新低，向上看 2580-2610 一带能否突破，再向上是 2650-2700 一带中枢下沿及缺口位置。

2580 以下的震荡是弱震荡，2580 以上注意可能转强，2650 之后认为是转强。最强的是直接打到 2800 附近，然后在 2700 附近获得支撑。

2550 以下的话，会继续向下震荡这样会有新低出现。

深证，创业板结构类似。

主观上，个人判断弱震荡的可能性居多。现在的减税只是针对个人，而且还在讨论，看不到资金层面的实质性利好，讨论解决债务也是没有意义，欠条在那里，不可能减少。

客观上，一切以实际走势为准。

2595 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-22 09:30

@308yueyue 2018-10-22 09:16:34

就业形势严峻啊，失业大潮是不是已经来临了

-----

之前说过先看 9，10 月的应届生就业，现在这些在预期之中。

2605 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-22 11:04

股权质押威胁到券商，现在说在开会想办法解决，券商反弹。因为没想出办法来，个人理解在炒预期。最终还是要有钱进来。

指数直接拉到城下，然后看在哪做中枢。在 2600 之上做中枢是强，在 2550 之上偏弱，守不住 2550 继续新低。

2612 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-22 15:17

上证 30F c 段以小转方式结束，反弹进中枢，这样在结构上，暂时结束下跌，转入横盘或者反向。

接下来向上，是 2780 以及 2830 压力，到 2800 一带意味着有一段持续性的行情。下面是 2600 的支撑，也就是说在 2600 以上做中枢，还有机会，2550 是防线。

深证及创业板远离上方，虽然反弹不少但整体要走出上升趋势还要走的很强才行。

板块理解不深不影响别人了。

主观上先当反弹来看。客观按照结构来操作。

2665 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-22 17:33



如果是底，有阶段性行情，一定会给买点。所以错过了  
不要轻易追涨，尤其这种拉直线的，很危险。

2701 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-23 12:01

@青梅煮酒 snow 2018-10-23 10:34:43

霜降，最后的秋天。冬天漫长，涯友们各自珍重啊

---

想起一句卦辞：履霜，坚冰至。

2844 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-23 21:59

@aplk 2018-10-23 19:04:43

凡是谈论经济后开始谈股票的往往后来都走偏了

---

一直就没正过啊。

2975 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-23 22:14

今天既没有延续强势上涨，也没有跌破 2550，1F 的下  
没完成，现在上涨 226，回 92，回调 0.4。

可能类似阻尼震荡的节奏。

白天亚盘跌，晚上欧美跌，如果不是很专业的选手，远  
离为好。

2977 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-23 22:39

@在水之舟 6 2018-10-23 22:11:01

美股今天会很难看。

楼主，A股本周会怎么样结束

---

看周线和月线的形态，前面我发过几次图，都是弧形抛物线的节奏。最流畅的是连续的大阴线，如果明天跳空低开大阴线杀下去，估计市场信心就彻底崩溃了。

当然这些纯属猜测，没有实际意义。

2982 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-24 12:30

上午震荡之后选择向上，这样中枢就做在上面。

指数反弹没有完成，板块和个股轮动。

3041 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-24 19:14

2 货天涯，是逼我用手机版，可以折叠广告

来自

3124 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-24 20:57

这又不是什么热贴，招一堆广告来。

3136 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 00:28

上证基本是一个进 2 退 1，退 2 进 1 的结构，没有明确方向。

现在大环境恶劣，美日都在跌，要走出对抗性行情并不容易。指数用力过猛，现在位置上行会遇到巨大抛压，所以如果有行情，有可能是轮着拉一圈，指数变化不大甚至下行。

3145 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 00:31

房子方面，最近聊天发现，有人真是，房贷车贷装修贷，车位也贷，还生两个孩子，男的一两万的工资，女的就几千的工资，失业潮袭来之后，如果女人失业还可能生活，男的失业家庭经济就直接崩溃了。很多人负荷达到了 80%甚至 90%，100%以上，这类人是要出大事的。

3146 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 09:04

如果现在工作不稳定，并且有确认性比较好的，稳定的工作预期的，可以考虑切过去。

如果没有确认好的工作，现在不要直接辞职。

如果工资拖延没发，要果断一点，可能以后也发不出来了，不要浪费时间。

现在很多公司停止招聘，面试即使过了没有入职，也可能瞬间冻结，入职还有 1-3 个月试用，这段时间辞退员工成本几乎为零。

裁员降薪在路上了。

3155 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 09:07

A50 跟着日本低开，全球震荡下行，后面所有的上涨，都是反弹了。

没入场的不专业人员建议放弃反弹机会。

3157 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 11:42

看起来是岛形的样子。

3228 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 15:17

@HelloWAda 2018-10-25 13:44:00

楼主，说说最近的农村 4 万亿？

-----

在村镇折腾从来没成功过。土地就算自由流转了，然后呢？在村里再盖一堆房子，让城里人过去？农家旅游？

现在农村依赖的是 zf 补贴，外出工作回补，以及城镇出行的旅游，只有部分成规模种植养殖。

如果引导资金去炒作农村土地，那城市这边缺少资金会更萧条。

这样的唯一目标是因为村里人相对保守，每个细胞家庭可能还有几十万的存款。

3262 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 17:21

农村和养老一样，是净消耗性质。之前 08 的 4 万亿以及之后的超发，是在城市，核心是因为有贸易顺差，基础支撑实际是美元。

农村，比如说水利建设，电信网络，由于农村人少，实际只有投入没有产出，如果这样建设，当然有利于就业，尤其是建筑业，是支撑农村人力生活的基础。

4 万亿是多少钱，M2 现在是 180 万亿，4 万亿如果按照乘数是 5，实际是 8000 亿的资金。现在一个县城的债务水平大概是几百亿，一个市的债务大概是千亿级别，8000 亿只是 8 个市规模，一个省大概是十几个市，这样比较计算，8000 亿也没多少钱。

2008 年 M2 大概是 45 万亿，2018 现在是 180 万亿，所以如果是超发，这些钱远远不够。

-----

再说一句，很多东西我也不懂，只是随便一说，别太当真了。

3270 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 17:38

话说，最近黄金也拉升，美元好像也拉升了，问什么我们的上证和深证不拉升，周四了，有什么观点没有呢？

-----  
这位同学不知是发小广告还是误引用了广告。

美元加息之后非美货币贬值，这些钱一部分换成了美元，另一部分（比如国内外汇管制）就去买黄金对冲，这个容易理解。

上证个人能看到的是券商和黄金，券商持续性很难说，走多远不知道。

大势向下，现在还看不到大规模上涨的动力，但是如果不拉一下，后面加速直线杀影响稳定，尤其是股权质押，所以这里先拉起来稳定预期，让质押品种得以喘息。拖一天是一天。

技术上还是比较有分寸，关键位置就会拉起来，前几天的强力拉升从技术形态改变了持续下杀的节奏，这几天的下行和之前没什么不同，进2退1，退2进1的收敛结构。

超短能力强的选手可能有机会，我个人理解有限就不参与这些个股了。

如果站在上涨的角度，核心逻辑是把质押股拉到离开风险区，比如20块钱的时候质押，打5折计算，10块钱以上不亏，10块以下亏损，12是平仓线，现在11-13，那这里建立一个模型，计算拉到15，18，还是20，拉到这个线之后能撑多久，以及需要花多少钱。

可能是这样想的，但是做起来并不容易，上涨的时候人

们都会远离高质押股，强行拉升的话，容易被小散一通砖头砸下去，变成套牢盘。

3272 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 17:50

股票做的是信心和预期，不知道你们有没有信心，反正我没有。

3278 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 18:11

小结一下前面的内容。

1，房子：

1.1 新房及二手房：下行，不断确认中，但还没看到确认的，显性的大阴线（媒体确认，价格普跌 20%以上）。摇号博傻游戏基本结束。

1.2 租房：资本试图逆市炒房租，被 zf 和市场双重打击，人群陆续撤离城市，预期租金会在空置 3-6 个月之后下降，也就是 2019 年 3-6 月份。

2，股市：下降通道，等待的反弹未确认来临，内外条件都看不到上升的动力，尤其最近外盘普跌，上涨需要在美股反弹时顺势拉升。和 5 月时比，显然是双杀，而且是股票先行。

3，汇率：逼近 7，持续贬值压力。

4，债务：地方，企业，个人，全部超负荷运行，现在

股票质押风险博弈中。

## 5, 就业:

5.1 2018 毕业生: 因为合同在 2017 签定, 基本稳定, 至少表面上如此。

5.2 2019 毕业生: 现在 10 月, 是签协议高峰期, 稍了解下就会发现, 找工作艰难。

5.3 公务员及考研: 公务员招聘大幅减少 (40%), 以及找工作难, 会有大量学生选择考试, 录取率显然会创记录性低点。招研究生可以赚钱, 预期录取率提高, 这样大学满意, 学生开心, zf 高兴, 很多学生可以混在学校逃避现实。

5.4 社招陆续停止。失业后可能面临长期失业, 之后开店, 赌博, 游戏, 各种赔钱和坑人。同样, 公司会在确认业务萎缩 1-3 个月, 部分会在 3-6 个月内采取行动, 公司的行动显然是裁员。考虑到关税在 1 月增加, 这样订单在 1 月之后会大幅减少, 因为正常的订单会在 4 季度提前消耗(囤货)。失业潮年后到来, 也是抛物线加速。

3287 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-25 18:13

## 6 投资品种:

6.1 美元。

6.2 英镑, 日元。

6.3 比特币, 黄金。脉冲式行情, 主要用于代替换汇,



炒这些实际是和美元类似。

6.4 一切可以做空品种。

3289 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 18:18

@技设 2018-10-18 19:06:23

股市操盘主力讲究的是不破不立，遇到重要点位肯定是要击穿的，不怕破 2500，就怕不破。刘士余春天来了讲话已经在造势了，明天早盘大跌是一个进入良机，全天回收一个长下影线。

---

看起来是高手，有兴趣可以给我们讲一下。

3294 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 18:21

@xiaozenziYY:跌到 1000 点比我悲观,我以为跌到 1600 左右合适了 下周开始反弹一直持续到年底, 2900 点见

---

1000 和 1600 没什么大的区别，都是到时候再看。

现在这样的节奏符合你的预期吗？

3295 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-25 20:37

昨晚月亮又是暗红色，可能不具普遍性，记录一下。

3338 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 10:56

@ty\_飞翔的企鹅 87 2018-10-26 10:00:44

想了下，汇率还是可能是最先放弃的。加息可能代价比想象的大。毕竟最不值钱的还是汇率，但这东西就怕货币失去信用，拉美化

- 
- 1 汇率贬值；
  - 2 加息或者类加息；
  - 3 降准或者类似放水；

这些策略都会综合应用，核心还是计划方式管理市场，永远是人为而不是无为，这个思维是历史性的，惯性思维。

3413 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 18:32

以后这样的事情会持续增加。

小的层面来说，是社会压力，人的情绪不稳定，暴躁不安，各种负面情绪得不到释放，天天特么岁月静好，全是正能量，掩盖负能量，不等于它就消失了，一定会以更极端的形式暴发出来。

大的层面说，个人认为还是天体运行导致的磁场变化，气候变化，所以说昨天看到的血月是巧合吗？

3474 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 20:04

@阿莱特 zayne 2018-10-26 11:58:03

为什么社招陆续停止？

---

招应届生一是便宜，第二好像有zf补贴还有摊派任务。本来还要裁员，能不招就不招了。

非核心业务部门，烧钱的创业公司和公司的部门都会陆续撤退。

3484 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 20:06

@西门吹水又来了 2018-10-26 13:22:58

怎么感觉到路口了，会慢慢明朗起来么

---

早过了路口，一切都清晰可见，你要等所谓的明朗，就是要官媒承认了。

那时候基本就是共克时艰，艰苦奋斗，自力更生，从头再来这类口号了。

3485 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 20:08

@原公子 2018-10-26 13:03:01

黄金会跌吗

---

黄金走势比较复杂，一是要关注国外的价格变化，国外

如果暴跌，国内自然涨不起来，如果国外横或者上，国内关注汇率，对美汇率跌则黄金上涨。

3486 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 20:22

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F301249043.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F301249049.jpg{EIMAGE}

3489 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 20:40

上面图是整体走势，下面今年的走势放大。

1，查看细节可以看到，从 2001 年开始，外汇逐渐增加，当时正是加入 WTO 时间。

2，在 2008 附近有反复，那时候美国次贷发作，对中进口减少。

3，2011-2012 有反复，做了平台，查看道指可以发现，那时候美国经济不好，调整了一段时间，进口减少。

4，2014 到达顶部，注意这时候李 x 诚出逃。

5，2014-2017 资本持续撤退，理论上，资本撤退会导致外汇占款发行的人民币减少，减少规模是  $40000 - 30000 = 1$  万亿美元 = 6 万亿人民币，按照 5 倍计算 M2，应该减少 30 万亿 M2。

M2 减少会导致经济收缩，所以这时候杀鸡取卵（注意 2013 是新 zf 上任），货币供应并未减少，超发的货币先是推升股市，之后拉升楼市，然后居民储蓄被彻底消灭。

也因为货币供应相对增加（外汇减少，人民币未减少），所以在 2013-2014 对美汇率达到 6.10 附近的高点，之后从 2015 之后迅速贬值。

3490 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-26 20:59

未来:

贸易战开始后，因为关税导致的囤货需求，5-7 月有一次上涨，所以外汇增加，之后 8-9 月:

外汇增量 = 囤货资金 - 资本出逃  $\leq 0$ ，这可能是囤货需求的减少，也可能是资本出逃加速，共同作用。

现在是 10 月底，距离年底还有 2 个月，囤货在圣诞节之前基本完成，之后订单迅速减少，资本加速出逃，这样外汇会挑战 3 万亿的心理关口。

所以现在核心数字就是两个：7，3。

核心事件就一个，外汇减少。资本出逃，把红纸换成绿纸，市场上的红纸减少，2014 的时候超发货币可以勾兑居民存款，现在全民负债时代，发钱给谁都是还钱，不会投资，大家你看看我，我看看你，都想消费，都欠人钱。

3491 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 21:11

最近有人贴的故事:

游客路过一个小镇,他走进一家旅馆给了店主 1000 元现金,挑了一个房间,他上楼以后,店主拿这 1000 元给了对门的屠夫支付了这个月的肉钱;屠夫去养猪的农夫家里把欠的买猪款付清了,农夫还了饲料钱,饲料商贩还清了赌债,赌徒赶紧去旅馆还了房钱,这 1000 元又回到旅馆店主手里,可就在此时,游客下楼说房间不合适,拿钱走了,所有的债务清零了。

-----

这是测智商的。这里是把钱当电了,这个循环还是超导,没有电阻。

世界是熵增的,能量在传递过程中需要时间,并且有损耗。

这里还假定了所有人都欠同样多的钱。

现实中有些人并不欠钱是债主,比如很多富人,是穷人欠富人的钱。比如李 x 诚。

还有债务是交织的,负债的人也会留下一部分现金,所以你这 1000 块被老板拿走了,根本收不回来。

从世界范围看,美联储才有资格扮演这个旅客的角色,并且现实远比这个粗糙的模型复杂。

这些似是而非的故事被贴来贴去,可见大家的平均智商

都不及格。

### 3492 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 21:20

总有人想长生不死，逆天改命，从佛家讲，生死轮回，该死就死，早死早超生，该死不死，靠药物维持，病而不死，活的极其痛苦，也丧失了早超生的机会。

### 3493 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 23:12

@曾啊眯 2018-10-26 22:09:48

如果 11 月份跟美国谈成了 接下来经济会怎么走

-----

我都不想对这个进行分类。

第一没有谈成的可能性。

第二没有现实实现的可能性。

### 3498 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-26 23:24

房子。昨天听一个有意思的说法。说我要是开发商我就不卖。大不了我就不交易。我说那你自己留着呗。这好比说买了茅台的股票说我不卖。那你留着呗，你还不让别人卖。照这样，你随便买个股票，振臂一呼，不涨不卖，这样就永远不会赔钱了。大不了冻结交易，停牌，离开市场。你说涨了再卖。你把市场都冻结了，没有价格，涨从何来？

这些智商啊。

3499 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-27 22:31

历史不展开讨论，中日关系比中美还复杂，主要涉及民族感情。

就最近这些年，天天放洗脑抗日剧，抵制日货，日本人什么感受。哦，你现在来求我了。

和 100 多年前相比，对比双方的水平，你感觉一下日本人的态度。

2000 亿的货币互换。2000 亿是什么规模？A 股现在 1000 亿流通市值以上的是 46 家。

3518 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-27 22:47

前面说美国找的替代中的国家。可能是印度，越南，墨西哥。具体了解不多，先记这里。

中推的 1 带 1 路现在看基本没戏，合纵连横也基本要黄了，背后拆台被反制，下一步是希望把水搅浑，之后混水摸鱼。

还有人说通过黄金（国内可能储量超预期）实现人民币国际化，这可能是最后的希望，这还是比较幼稚的。

你要国际化，就不能滥发，但是同学，你那 180 万亿（1800000000000000 元）是怎么回事？如果你说随时到上海



来换黄金，那真人拿你的纸换你的金子怎么办？赚你的红纸，换你的黄金，再去换美元怎么办？你信不信你真敢说，就有人真来换？

3520 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-28 21:57

@ty\_秀鹏怡轩：

从年线看 2400 点一线应该是这轮调整的中枢，但时间上看调整的时间不够，没有五年以上的调整都是不充分的。不知楼主对 60 季线对底部的参考意义有什么看法。现在 60 季线在 2600 点，上一轮熊市调整到 60 季线下方百分之十，这次熊市的低点应该在 2340 一线。

-----

现在是假定 6124 是 1990-2008 这 20 年左右上升的回调，就是把整个这 20 年看作大 1 浪，2008 之后开始的是大 2 浪的调整。

这个基础是整个内外部经济环境的变化，这个变化核心又是中美关系，以及国内结构。这个在没有决定性的改变之前，先按照这样的变化去理解。

如果这个结论成立，2 浪一般要吞没 1 浪大部分涨幅， $6124 * 0.2 = 1200$  左右， $6124 * 0.1 = 600$  点左右。前面说 1000 点左右，加上这个 1200 左右，所以 1000-1200 一带可能会成底。

你说的 60 季线，如果季线支撑成立，那么 60 季的向上趋势就没有变，在大级别上就是要延续上涨行情，你反过来看基本面，这是很难找到理由的。

3549 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-28 22:03

上半年大概在 4 月左右，物美（附近比较大的超市）6 折促销，前段十一附近再次 5-7 折，最近又开始 5-7 折促销。

这些商品包括洗发水，香皂，酱油，醋，毛巾，棉被等这些日用品，一般衣服之类的因为季节性，促销是常态，日用品的促销，这样大规模和力度，印象里没有发生过。

3551 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-28 22:05

杭州车牌竞价价格，去年 7 月最高是 5 万左右均价，现在 3 万左右均价，从最高下来跌幅是 40%。

3552 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-28 22:50

车牌竞价杭州上海都在降，这是有一定普遍意义的。

超市打折和血月样本太小，不具普遍意义。

3557 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-29 13:30

@神经病非非非 2018-10-29 11:37:57

楼主，知道您对命理也有一定的研究，所以您可能会知

道这个现象，今年去世的人比往年要多，名人也罢普通人也罢，祭祀用品店的生意比往年都要好，不知道今年到底是个什么年？

-----  
没研究那么深，只学了一点点。

从命理结构看，整个社会是要损财的结构，从个人看，看过的多数个例也是如此。

经济结构的康波周期周天王之前也这样预测，大大小小的周期共振了。

个人理解核心还是前面说的天文结构，也就是星体之前的位置关系变化，带来的黑子，太阳风，磁场变化，进而影响了潮汐，洋流，气温，季风，进而影响了气候，农业，情绪，至于具体怎样影响了人的生理和思维，这些没看到合理的解释，磁场对人体的影响，之前也只是很多人这样猜测，没看到具体的解释。

中国现在是老龄社会，年纪大的人经不起气候这样忽冷忽热，所以这时候去世多不难理解。

这些只是客观规律，没什么神秘的东西。

3587 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-29 17:07

@老马疾疾 2018-10-29 15:33:18

大部分病人到了最后会有超强的求生欲望，旁人都知道

很多都是徒劳，但一般过不了自己内心一关，过不了社会的议论一关，能做的就是减少病人痛苦，最后阶段不折腾。。。

-----

最后有求生的部分，更有怕死的部分，一般死亡时有巨大的痛苦，四大分离的过程，看过这是佛家的说法。基督教的人信上帝，会想象有白色的光，上天堂，害怕可能会少一点。从生物角度看，死亡之前是呼吸衰竭，血液逐渐中止，心，肺，大脑神经是应该感受到这个过程，重病的人会有类似的过程，所以对死亡有恐惧。只有经过修行或者训练的人，在那时候能量能够维护一下，痛苦可能会减轻一些。老和尚们都是圆寂，坐那就走了，可能死的不那么痛苦。

3595 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-10-29 17:25

偶尔会有朋友加好友或者微信之类，多数都拒了。我这个人比较无聊，各位从贴子可以看出来，所以加了一般也聊不起来。基本上我在聊天软件里说的，和贴子是类似的话。

有些朋友问个人际遇，精力和能力所限我后来也没有回复，非常抱歉。我在另一个贴子说过，我看过的大部分人，2017 是夫妻关系不佳，工作压力大，但是财运还可以，2018 普遍财运不良，多有损失，2019 是赚钱艰难。2018 损财是可见的，只是损失这么大是当初没有想到的（有不少股票满仓亏损 50% 以上）。

在 2017 和 2018，我看周天王的理论，坚信楼市的顶，以及 2019 的大规模调整，但是当时对于股市的理解还浅（现在也不深），还停留在国内 A 股这个封闭的圈子里，到今年 4 月，才仔细去看 T 普，看整个大的结构。

介绍这些背景，是为了说明个人能力有限，尽量不要误导观众。要装神弄鬼的也简单，多注册几个 ID，每年发一个贴子喊空，一个贴子喊多，把话说满，说死，然后看哪个说对了，自己把贴子顶起来就行了，如果肯花点钱，找水军撑一下就更热闹。

只是真有能力看清形势的，一定有把认知转化为金钱的方式，除了缠师那样的大牛，多数人还是不具备度人能力。所以一切只能在自己了。

3597 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-29 20:07

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F301361281.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F301361289.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F301361292.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F301361299.jpg{EIMAGE}

### 3603 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-29 21:15

上证：现在的位置有可能类似 1 的位置。现在两中枢完成走离开段，这里纠结，阴跌震荡。目前还没有回到中枢。从通道看，一直在沿通道中心震荡下行。

深证：深证没有明显的中枢，是以线段方式下行，还是走之前弧形下。之后是在现在这个位置构建中枢，还是在下面构建，不知道。每次反弹之后的下行都在加速。

创业板：同样没有明显的中枢，下行类似奔走中枢的线段。

上证 50：这些主要是权重，现在构建了标准中枢，可能走向下的离开段。如果这样，那么上证还有大幅下行空间。茅台跌停，月线多半收阴，之后在月级别 macd 向下穿叉，这样就直奔 100 去了。格力，美的也同样向下。

这些只是当下的描述，没有分析。

### 3607 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-29 21:21

@ty\_飞翔的企鹅 87 2018-10-29 21:14:42

楼主，有人说正负可能会在汇率破 7 后极速跳贬，然后再稳定预期，预期稳定后再贬值。稀释债务，制造通胀。 这个。。。理论上不说， 现在国际现实环境能可能吗？

-----

汇率既然可以操纵，自然可以当作武器使用，稳定需要美元，贬值就不需要了，只要手一松就可以。所以理论上是可能的。但是如果这样玩，会引起更有力的反制。

3608 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-29 21:27

@ty\_飞翔的企鹅 87 2018-10-29 21:14:42

楼主，有人说正负可能会在汇率破 7 后极速跳贬，然后再稳定预期，预期稳定后再贬值。稀释债务，制造通胀。 这个。。。理论上不说， 现在国际现实环境能可能吗？

-----  
通胀目前看不到，后面持续观察，当下在滞胀--通缩中，通胀是经济过热，物价上涨，现在是垄断商品在涨，大部分商品没有涨价，所以通胀也不成立，无论是指标还是现实感受。

稀释债务这个说法有问题，现在债务人分别是地方，个人和企业，债权人是极少数富人，你要稀释需要有人吃亏，问题在于现在剩下的都是穷人和极少数富人，富人帮你还债，不可能，只有那些不买房不炒股不玩 P2P 的人，这些人有多少钱？就我了解，身边没有一个这样的人，最保守的人都已经在股市里，房子里，理财里面，所以这个说法不成立。

3611 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-29 22:42

@凤鸣祥 123 2018-10-29 22:06:16

我在 2015 年的时间就观察到国家暴力去产能就觉得很  
不正常，没想到 2016 年中国家竟然丧心病狂的狂拉房地产。  
根本没有实体支撑，很多资本在外逃还敢那么做。我都傻了。

---

一堆不识谱的人在那乱弹琴。

3615 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-30 15:00

@小月神明 2018-10-30 14:39:28

2018，还剩 60 天，有多少专家的脸肿了？

---

所谓专家，只是用来稳定预期的工具。

3667 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-30 23:26

@lgfy2018 2018-10-30 20:13:18

楼主，跳墙需要成本，毛衣站到年底会有分水岭，继续  
强硬，早晚闭关锁国。妥协，泡沫难保，必须出清。两难啊。  
提前准备过冬吧。而却，这个冬天比较漫长。

---

无论是否妥协，泡沫都已经在破碎中。

3720 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-30 23:32



现在内部策略是：

- 1，天降神兵，消灭 T 普；
- 2，把水搅浑，混水摸鱼；
- 3，破罐破摔，谁也别想好过。

现在在等的是 1，大概半个月之后对 1 的幻想就彻底破灭了，同时进行的是 2，这个会持续几个月大概，然后是 3。

3721 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-30 23:45

@wogangrushi 2018-10-30 22:45:50

证监会声明称，正在按照国务院金融稳定委员会的统一部署，围绕资本市场改革，加快推动以下三方面工作，回应市场关切。

一是提升上市公司质量。加强上市公司治理，规范信息披露和提高透明度，创造条件鼓励上市公司开展回购和并购重组。

二是优化交易监管。减少交易阻力，增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预，让市场对监管有明确预期，让投资者有公平交易的机会。

三是鼓励价值投资。发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用，引导更多增量中长期资金进入市场。

一，鼓励回购，公司都过不下去了，让它回购？大股东

好不容易圈钱套现，现在回购？前面美的好像花了几十亿，水花都没看到，还有人回购？

二，什么叫减少交易阻力，不会乱停牌了？那就是猛炒次新，垃圾股，亏损股？如果 T+0，同时取消涨停限制，不给乱停牌，这几个还是有用。

三，价值投资，什么是价值？价值就是性价比，乐视跌到 2 块钱就是价值，茅台到 800 就是垃圾。

这几句话翻译过来就是，允许一定程度的疯狂，产生赚钱效应，能过这个效应，吸引资金入场，抬高市场价格，解除质押风险。

但这几句又是有明显矛盾的，一方面说不管，又不敢说放开，还要引导，意思就是你们最好来炒质押的垃圾。

接下来市场可能会根据 2 来进行试水，把中弘这样的票拉几倍？不知道。

后面的结果就是其他的票可能炒，高质押股个人认为还是没人理，不管新资金还是存量资金，都会远离高质押票，这个大雷必须要爆。

当然了，对个股，具体的节奏理解不多，这些不具有操作上的价值。

3722 楼

作者：将进雪 日期：2018-10-30 23:53

金大侠可能真去世了。

这几十年里，语文教育，对人性的基本认知，男主要靠的是金大侠，女主要靠的是琼瑶。比起金大侠的文字，语文课本大部分都是垃圾。

3723 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-31 09:29

@大毛也是大水 2018-10-31 07:12:08

请问楼主，这次鼓励上市公司回购股票，如果回购后再用于管理层激励，那不就是在侵占上市公司的资金吗

---

鼓励不是强制，除非公司被鼓励不得不回购，否则公司也是以市场为准。

3748 楼

作者:将进雪 日期:2018-10-31 22:11

@2018 坚持 2018-10-31 21:29:01

是不是股票要涨一波了，领导开会提到了

---

指数还没有走强，弱势震荡。

个股理解有限就不说了。

3796 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 00:05

{SIMAGE} <http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F301459544.jpg> {EIMAGE}

美指见顶之后回到前中枢整理，这里分类，一是以此中枢震荡构建更大级别中枢，之后选择方向，二是走日线盘整下走势进行深调。

近期关注小级别中枢构成位置，如果在 A 下，可能直接走反向，A 上，强势震荡，A 中，走势会比较纠结复杂。

3801 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 00:13

翻了下各大指数，完成度都比较高，预期 3-4 年的连续调整是必要的。从 2017 计算，就是到 2019-2020 年，或者 2021。

3802 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 11:46

国内经济好比一个瘦弱的运动员，披枷带锁，挨着鞭子往前跑，跑不动了不给休息，一通鞭子，现在打也不走，吃兴奋剂也没用了，稍微把枷锁松开一点，这样就想继续跑，那是怎么也跑不动的。

神仙来了也救不了。

3820 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 12:09

大概 20 多年前，我听广播，经常说中央又转移支付，给西部几个亿，那时感觉是很多钱，后来偶尔听到一次说某城市要花几百亿，当时不理解，怎么一个城市花的钱比中央

还多。

后来明白，这些东西是说给天天听广播，看报纸，看新闻的人的，换句话说，就是给文盲听和看的。

所以新闻不是简单的正着看，也不是直接反着看，要在具体背景下分析。

现在国内策略，简单说就是一边忽悠傻子，一边放松枷锁，这个放松的程度，比如说以前让你工作 20 个小时，现在工作只要 19 小时 45 分钟。

小学生能解的题目，是说你有 10 个苹果，吃了 8 个，还剩几个，这可以，但是如果说吃了 12 个，这个小学生是理解不了的，因为  $10-8$ ，这是自然数的范畴，是具象的， $10-12$ ，这就是有抽象的意义了，在小学自然数的结构下，这个题目是无解的。中学生能解，得出  $-2$  的结论，但也不能凭空把负的变成正的。

还有一个是前几天看的一个电梯故事，我改一下变成火星版，说 2 个人到了火星北极，是夜里，看不到太阳，一个人就使劲跑，一个人在那推地上的大石头，过了几小时太阳出来了，第一个人说都是他跑的快，所以看到了太阳，第二个人说是他推的火星转动了，才看到太阳。再过半年太阳下去了，第一个人赶紧跑，追太阳，第二个人赶紧推石头，过了几天第一个人累死了，第二个人撞死了，再也没看到太阳。

作者:将进雪 日期:2018-11-01 12:22

@ty\_jsntmary 2018-11-01 11:58:22

别那么悲观，明年或许会好起来

---

不是悲观，四季轮换，生老病死这些都是自然规律，冬天来了必然冷风刺骨，和悲观乐观没有任何关系。

今年因为惯性因素，实际并不是很差。前段时间看朋友圈一堆旅游的，我在想，这可能是大部分人未来十年里，最美好的一次了。

3829 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 14:56

@alandal 2018-11-01 13:48:19

---

你这观点是有问题的。

一，需求从来不是能量源。或者进一步说，内需不是能量源，外需才是。有能量才有需求。之前是因为美国有需求，才有国内的生产。内部积累的能量全买房子了。

二，90 年代末的内外部环境 and 现在不同。

3854 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 17:14

@三千一勺 2018-11-01 17:00:18

最近半个月来谈经济和略带普世价值的博客和微博被

封，这几天在加速。楼主解读下，谢谢！

---

控制预期，越愚昧越好管。

3864 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 19:04

@ty\_jsntmary 2018-11-01 15:13:05

房市，股市，币市哪个更值得投资？

---

大级别应该只有做空机会。币市不适合多数人，也很难。

3872 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 19:12

@alandal 2018-11-01 13:48:19

@小妖 0002018 2018-11-01 18:21:01

请教楼主，内需也是需，为什么不是能量源？

---

你们总是犯这样的常识性错误。需求分有效和无效两类，经济上的需求，是指有效需求。

你想要个 1000 万的房子，要一堆女明星，这叫需求吗？每个人都想要宝马奔驰，要大房子，要苹果手机电脑，要 LV，这叫需求吗？这叫幻想。

产能过剩意思就是需求不足，需求不足就是说多数人钱不够花，没钱怎么制造需求？储蓄花光了，能贷款的也贷满

了，怎么制造需求？

3874 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 19:30

如何制造需求？

1，花光人们的存款；

2，让没钱的人借钱消费；

那么存款（能量）是哪来的？

用资源（人力，自然资源）交换来的。在世界进入工业时代之后，人要获取能量，就是需要具有交换价值，这个交换价值是世界链条的一个节点。因为你的资源，或者能力，从系统来说最有最优性价比，所以构成世界经济链条的节点，这样才能从能量循环中获取能量。

这样的能量最简单的表现为自然资源（水，食物等），现在早已经进化为美元，因为美元等于一切，有美金可以购买一切其他资源，美元是世界的电能。反之如果没有国际化，人民币只能在内部循环起作用，只对内部具有意义。如果不能参与世界循环，你对世界就没有价值，不能成为链条的节点，你无法获取最优质的资源，这样就退回到 70 年前的状态。

3875 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-01 21:12

@云在青天 3Z 2018-11-01 19:38:04



近日清科集团的倪正东在一条微博中写道，“今年前三季度中国股权投资市场募集资金总额和去年同比下降了 57%，而投资总额 8500 亿元和去年同期相比只下降了 6%。今年主要是投去年的钱、前年的钱，今年募资下降这么大，明后年的钱就紧张了。创业者们，你们懂的。。。 ”

一级市场真的是寒冬了。

---

这事周金涛早就说过。

3879 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-02 09:58

@jiancanyang 2018-11-02 06:04:13

突有所感，六十年周期到了，那会不会到了老百姓挨饿的时候了，所以后续会锁国，无限稀释百姓财富以救房市

---

你这逻辑也真是，都要挨饿了还想着你的宝贝房子。

3898 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-02 10:10

@人人 1 人人 2018-11-02 09:46:53

楼主，经济从哪一方面开始爆

---

外贸吧，尤其是利润低的。这个链条可能是这样的：

1 关税到 25% 的预期，导致提前订货囤货，时间是 2018

下半年，也就是最近几个月。

2 1月之后订单逐渐减少甚至部分消失，相关的外贸工厂直接裁员降薪倒闭。

3 倒闭后员工失业，从深圳浙江撤退回家。

4 广东浙江相关地方税收减少，财政支出不足，可能还会加税，公司工厂加速倒闭。

5 同时当地租金收入减少，地产租金及销售价格暴跌，因为整个社会的高负债链条，资金链不能断，断裂之后连锁反应。引发抛售。

6 工厂倒闭之后 90 后的卡奴小青年还不上钱，欠债会诱发社会问题，比如跳楼或者报复社会。信用卡消费欠债之后，各类还卡的公司受到牵累，倒闭。注意这里很重要，90 后这些小青年心理脆弱，极度拜金，和欧美日在精神文化上接近，是典型的得了公主病，却没公主命的一些人，这些人没过过穷日子，是社会最不安的因素。

实际上还有其他几条链条，相互交织影响。

3900 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-02 10:32

上证的线段反弹可以完成了，注意风险，结构到位的注意仓位。

现在做了一个线段中枢，同时又是 3 卖位置，理论上应该还有一段下，之后看是否背驰。

3902 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-02 11:04

@摸奶司机 2018-11-02 08:17:01

周末了，接盘侠又要开始闹事了（来自天涯社区客户端）

---

核心是就业而不是房子。

3904 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-02 11:34

@ty\_飞翔的企鹅 87 2018-11-02 11:30:48

川普发推特，大概率是谈成了吧。 这汇率都强拉了

---

先是背后捅一刀，没伤到 T，一看不行又来求饶。你猜 T 普心里怎么想？

3906 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-02 13:21

@云在青天 3Z 2018-11-02 12:32:46

房地产经济对国家的弊端之一，严重的资金外流：政府、贪官、开发商、炒房者来钱太容易，挣大钱、快钱，发大财，庞大的发财链条。快速造就上亿人成大款，发财后出国是一种重要选择，送子女出国，国外购豪宅，买房，移民。仔细观察可发现，这些现象的爆发直接与房地产盛世关联。

---

说这话就是你还不理解国家是谁的国家。这就是他们想要的。

3911 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-02 15:22

@大山哥哥 2013 2018-11-02 14:37:21

汇率暴涨暴跌是怎么回事，股市大涨怎么回事，请给讲一下。实在搞不懂

---

外盘做空要过 7，内盘给压住了，7 是心理大关，所以花血本压住先。

股市到 2450 这里杀中了一段反弹空间。到这里重仓全是深套 40%以上，反弹十几个点是不会解套的，这里也不会割，这点空间还是存在的。

既然涨了，那么就做好分类。

上的理由：

- 1 连续 10 个月的跌，技术上结构上差不多了。
- 2 政策上的宣传。

下的理由：

- 1 没有新资金进场，没钱。

所以目前还是存量资金博弈，之前退出的资金抄底，主力护盘拉升。

结构分类：

当下是临界点，123 的反弹没有背驰。

1 最强的是直接到 2800 附近，然后回调做中枢，缓慢推升。

2 次强的是在 2650-2550 一线构建中枢，然后震荡给方向。

3 最弱的是以今天收盘为高点，周一直接跳空杀新低。

所以，周末看消息及外盘表面。没有坏消息，排除 3。有更好的消息，可能走 1。

没有明确消息，标准走势是 2。

-----

以上只是理解当下，不具备操作意义。

3919 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-02 17:15

汇率只是接近 7 之后央行护盘，和外盘在斗法，目前看技术上没什么异常。

大的结构一直没变过，非常稳定。

3925 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 18:39

@lgfy2018 2018-11-03 15:02:26

看来楼主也是体制内的，想要比肩杨忠恕吗？那就努力前行吧。鼓掌??，支持楼主。

-----

都没听说过这位大神，也不是体制内的，我这都是学人家的，类似学习笔记。周天王几年前就明确说的东西，我只是当下拿来验证。有些人格分析内容，也是边边角角学一点拼凑来的。

3956 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 19:05

@三千一勾 2018-11-03 16:25:47

缠论是技术的技术，是哲学？

-----  
缠论个人理解偏数学。核心也是用数学语言表达的，主要是几何结构。

缠论主要强调是分类而不是预测。

初阶是静力学，主要是结构分析。中阶缠师没有明确讲，隐含在里面，主要是动力学部分。

缠论被认可主要是理论相对更完备，建立在数学基础上。

但是不等于学点缠论就能在市场上赚钱，这就象同样是小学数学，有人可以用来解奥数这样的难题，有人连考试都不及格。这不是公式的问题，而是应用的问题。

个人理解缠师这个课如果以初中高三阶为划分的话，现在只是讲了初阶的大部分内容，以及部分中阶内容。所以有用缠论赚了钱的，那是在初阶基础上自己理解更深刻，研究更深了，亏钱或者不赚钱的，也是因为还没入门，这些没入

门的人就说缠是骗子。

3958 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 19:17

@jiweijiudejia 2018-11-03 12:55:09

09:35 【深圳楼市变局：量价齐跌进入下行周期】10月，深圳新房、二手房量价全面“失守”。

-----

记得在8月的时候，当时预期是9，10两个月同比会出现明显迹象，因为历年金九银十受到关注，现在如期达成，这样就延续之前的判断。其实现在这时候已经没人反复问要不要买房子，会不会再涨这样的问题了。

接下来还是维持之前的判断，就是北上深杭这几个一线和强二线城市中，有一个或多个出现标志性的大阴线。

3959 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 19:23

@ty\_文恺 2018-11-02 23:51:47

大宗商品 现在什么都是智能化 西部大建设 有色金属材料 有没有大涨行情

-----

如果说股票，有些结构还是可以的，但是因为大形势太坏，质押风险太高，所以无法评价。你说不行，也有翻倍或者涨了50%以上的。你说行，但是3000多只股票，买哪些？

这方面功力太浅，不敢误导大家。

黄金股因为黄金的避险性质，可能有一点机会，也需要按结构来应对。我只是看，也没有参与。

前面说过一句，这两年机会应该都是各类做空的机会。但是做空这些都是外汇和期货类品种，相对股票是高杠杆品种，对于非专业和职业人群，风险偏高。

3960 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 19:31

说说这个电话。

对这边来说，马上要开会，现在开车开到这个境地，压力巨大，再说T普看起来成功率很高，所以为了后面考虑，还是要示好缓和一下，之后看中期选举结果来决定下一步。

对T普来说，你说什么就说呗，你服软对我也没坏处，反正我关税该加就加着，别特么想忽悠我。小样你等我中期之后，再来和你算账。

所以这个电话就是下跌之后的横盘，之后是反弹（不是反转）还是继续杀，都是待定。

主观判断，中短期只是有可能反弹，中长期必然下。把中美关系看成曲线，现在也是见顶之后的连续杀跌，它的节奏是在每次要谈判时横一段时间，之后继续下。

3961 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 21:41



@学识无涯 2018-11-03 20:12:41

---

现在是全面恶化，你们这些房多太在意房子了。

3971 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 21:41

@三千一勾 2018-11-03 20:30:31

中美关系现进入反弹 2 浪，之后主杀下跌 3 浪？还是进入长周期横盘振荡？

---

1 浪还没杀完呢怎么就 2 浪了。

3972 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 21:48

@wogangrushi 2018-11-03 20:52:36

3 日电，委内瑞拉民不聊生，为何马杜罗还能稳坐高堂？

---

所以说是灾难。

为什么重庆公交上没人制止那位女乘客，主要还是因为人都已经麻木不仁。

3973 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-03 21:50

@wogangrushi 2018-11-03 20:55:05

中美洲移民大军强行渡河，老人儿童当先锋？

-----  
所以今年 T 普一直在忙着修墙。

3974 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 10:24

@大毛也是大水 2018-11-04 08:06:11

楼主，最近好像新闻里出事很多，公交车，煤矿爆炸，  
卡车收费站，是戊戌年不太平吗？能不能说说普通人要多注  
意什么保平安

-----  
时间上，避开一切高峰期，节假日高峰，以及日内高峰，  
促销高峰。

空间上，远离高速，高山，高楼，大江大河，少坐船。  
同时远离人烟稀少的地方。远离落后地区（看到有些地区强  
行收费，和路匪没差别）。

人群上，远离广场，车站，一切人群密集场所。

交通工具，可能飞机更安全，高铁可以，但是车站附近  
混乱，私家车在高速上不太安全，公交车现在也出疯子，人  
少都不见得安全。

一些必要的出行可能在所难免，也不能过于忧虑，这样  
日子就没法过了，但是远离高危区域肯定是要有意识的。比  
如黄山华山这样的旅游就可以省了，改到海边，相对安全的  
地方，上次在华山飞下去那位还是很善良的，这要是报复心

理，拉上一个就麻烦了。

3986 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 10:37

@走到哪算哪 2018-11-04 09:12:36

今天兰州高速又连撞 31 辆车，多人死伤

-----  
高压生活之下，人们精神不稳定。极端性情绪蔓延。

我看美剧大概是 2007 开始，迷失，越狱，24，讲的还是比较英雄浪漫的情节，这几年主流就变成行尸走肉，各类恐怖另类，国土安全的主角已经比较癫狂，从映射的角度来看，这也是人们的思维变化，变得更另类，极端。在这种极端心理下，再看 2015 的杠杆牛，2017 币市的 1000 倍上涨，2016-2018 这 3 年全民全仓 5 倍的杠杆房市，以及 2025 的疯狂计划，就容易理解，这和 60 年前的心理完全一致，看人家过的那么好，要有车！要有房子！我也要！

所以放卫星，大跃进，让世界恐惧。

跑题多说一句，你们看到很多地方火没熄，就是很简单的补涨现象，大城市有大庄，小地方有小庄，人对财富，对暴富的渴望是一样的，垃圾股补涨行情。

那些只关心房子的人，需要关心一下股市，只关心经济的人，需要了解下国内形势，只关心国内的人，需要看下世界，只看最近十年的人，需要看下历史（当然是真实的历史，

不是被洗脑的历史)。

3987 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 10:52

@娥江边:

C 国的房价不能用经济规律和市场规等律来判断，该用党性、政性和国人的人性来分析论断，房价最大级别拐点是以房产税推出为标志的可能性最大，用房产税替代卖地财政，统治成本是真正的刚需。

-----

所以说这些 2 货是一边胡闹，一边从中渔利。

很多恐怖片里有那种怪兽，受到辐射刺激或者其他刺激，基因突变，很不正常，力量却特别强大，让世界恐惧。

或者小说里的欧阳锋，真气逆行，人倒着走，却有绝世武功。还有东方不败，武功天下第一了，心理是不正常了。

3988 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 11:13

工业革命之后世界一直在加速，工业化是效率的提高，通过市场流动，迅速淘汰一切落后生产力，这样落后地区的人们必然失业，失去价值交换的资格。这就形成前面说的贸易链条。这是因，链条是果。

当下通过互联网，还在持续深化这一进程。最近两件事情：

一是附近的物美超市，通过接近一年的习惯培养，已经让用户习惯于自己收银，几十个收银员已经不见，只剩下不到原来的 1/3，除了前台两个称重要人工，以及几个人工通道，剩下已经是一排大概几十个收银机，部分消费引导服务员。

收银员是比较辛苦，一站就是几个小时，机械一样操作。但是现在，直接淘汰了。

二是看到新闻，广州自动驾驶出租车上路，交通智能化已经在进行中，大货车可能会更快，因为主要走高速，机器不会疲劳驾驶。然后出租车公司也全换成自动驾驶，不会拒载，纯电动，依赖算法和地图调整运力，也不用司机满街跑。

一方面，科技在快速淘汰这些落后人力，另一方面，被淘汰的人能不能像 90 年代的失业人群那样赶上黄金 20 年的发展周期？新出生这些 2 胎，这些孩子长大了如果没有足够的教育水平，他们能干嘛？如果不能成为社会的主流，必然是边缘化。

苹果手机已经阶段性见顶，手机已经接近极致，工厂已经迁向美国，很快会实现全自动化一体化生产，这样富士康几十万的工人大概在 1-3 年内就会失业。

3989 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 11:22

能源，自然资源，人力资源，科技水平。

页岩气降低了美对能源的依赖（是不是到改变的程度，个人认为不能结论），技术进步之后，对资源利用更充分（美日），这时候需要的是高阶的人力资源（教育水平），来维持科技领先。技术领先是核心竞争力。

技术领先就是现在的苹果取代了当年的 大哥大+卡片相机+CD/MP3/MP4+手表+录音机+录像机+部分电脑。

所以，这时候如果再闭锁，离开世界，未来几十甚至一百年，都不再有机会。

这里的核心链条是：文化教育--科技--局部经济--全球经济--全球政治。

3990 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 11:35

@ty\_jsntmary 2018-11-04 11:25:29

挖矿赚钱迎娶白富美

-----  
我最近没关注天涯分。如果你这样关注，那么最近它是从 2 分钱启动到 1 毛，涨了 5 倍。

它上线是 1 分钱，到 0.35，是 30 多倍。然后跌到 2 分钱，这是可以试仓的位置，然后反弹到 4 分的时候，技术上可以尝试买进，翻倍出在 8 分左右。大概翻倍的利润是有的。

所以即使你投入 2000，翻倍是 4000，净赚 2000 的问题不大，而且亏了也就是最多 2000。

我也错过了这次，因为没有重点关注。

挖矿的话有两种，一是专业挖矿，通过程序，机器人，我看贴子里有。二是像写手那样发贴赚分。其余平时点一下也无所谓，但是如果手工5毛一块钱的赚，说明你的时间价值太低了。

3994 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 13:42

周说2019是己亥猪年，然后有人说是无妄卦，我查了一下。

无妄卦，天雷无妄卦，原文：

《无妄》：元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

《彖》曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。“其匪正有眚，不利有攸往”，无妄之往何之矣？天命不祐，行矣哉！

《象》曰：天下雷行，物与无妄。先王以茂对时育万物。

初九，无妄，往吉。

《象》曰：“无妄之往”，得志也。

六二，不耕，获，不菑，畲，则利用攸往。

《象》曰：“不耕获”，未富也。

六三，无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

《象》曰：行人得牛，邑人灾也。

九四，可贞。无咎。

《象》曰：“可贞无咎”，固有之也。

九五，无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：“无妄之药”，不可试也。

上九，无妄行，有眚，无攸利。

《象》曰：“无妄之行”，穷之灾也。

查了一些解释，妄，大概是偏主观，盲目，胡乱，冒进之意。妄是卦的本义，无妄是从易的角度给出的建议。无妄才能元亨利贞，妄动则必得咎。

妄，想要动。那要不要动？

初九，动则往吉，本卦是不动为上，那非要动，在初九的位置时机，动还是可以的，或者说，开始是没问题，看起来是好的。

六二，不劳而获（这不是真的富），顺风顺水（看起来），这样就继续往前走。

六三，行人之得，邑人之灾，有人得有人失，如果行动，就是抢了别人的东西，不动，被人抢，所以是竞争关系。

九四，坚持没问题。

九五，出问题了，不要乱吃药，待它慢慢发展，自然好转。

上九，妄行，必有灾难。

整个还是理不透它的逻辑关系，看不懂。从卦来看，核心是妄，动是妄动，想是妄想，行动受损失，不动有人来坑



你，出问题了不能乱来，乱了更坏，最后的时候更不要动，动就是灾难，这是说不要不要，实际人是不听劝的，实际形势是，妄想，妄动，要么坑人，要么被坑，病急乱投医，急了狗急跳墙，没有好结果。

道德经也说，知常则明，不知常，妄作凶。2019 的结构可能也是这样。

-----

以上纯属主观臆断，个人没能力解析易经。

4000 楼

作者：将进雪 日期：2018-11-04 14:12

我看有说无妄之灾，意思是未能预测，意想不到的灾害。但这个成语就是出自六三，作者作了个比喻，好比系着的牛，对行人来说顺手牵牛是得到了（妄动），对邑人就是损失了，这个灾就是对邑人说的，把牛放那了，牛自己吃草，就没了。那为什么会没了呢？因为像之前一样，没人看着。以前一直让牛自己吃草，也没丢过，现在就丢了。

这就是说，你光坐那不动，还是惯性思维，以为自己的牛（财产）是安全的（比如理财产品），结果被行人顺手牵走了，行人的妄动，导致了邑人（无妄）的损失。它的指示意义，就是说要看好自己的财产（身体也可视为广义的财产）。

这卦的本义无妄，一方面是劝人不要妄动，妄作则凶，行人初九吉，六二不劳而获，六三牵了人家的牛，十分得意，

到九四就没收获了，九五就病了，乱吃药，吃坏了，上九，吃坏了身体还要乱动，无攸利，这是委婉的说法，实际就是完了，从妄念开始，到得意，最后没好结果。

那么对于无妄的人，也不是从那就可以了，还要看紧自己的财产（金钱，人际关系，身体）。

天下雷行，狂风大雨之时，除了收好衣服，关紧窗户，还要防人来坑蒙拐骗。

4001 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 19:15

综上所述，我预测股市将逐步形成一个箱型走势，即；2400 点到 2900 点这样一个狭窄箱体运行。。。。

-----

这是明显的思维停滞，因为恐惧，情绪上接受不了，就干脆把思维停在这里，这几百点幅度，实际就是几天的事，股市需要流动性，需要资金在流动，如果没有赚钱效应，交易的结果是越赔越多，越陷越深，在补仓乏力之后，就是交易萎缩，成交量持续降低。

如果选择强制控制上证，那创业板，深证要不要一起控制，不控制，就会背离。如果有赚钱效应，但是总资金量不够，就会形成板块轮动，这样把握不了节奏的就只能亏钱，结果同样是，总的成交量逐渐下滑。极少数股票吸引大量资金，而大部分股票受到冷落。

所以，窄幅震荡只是一厢情愿的一种分类可能，其必然性并不高。

4005 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 19:16

@rocking 钓鱼翁 2018-11-04 18:18:24

公司做 pcb 板的，从六月开始订单大减，九月开始做十月十一月的单，十月开始不用加班，公司两千多人，不裁员，公司还算比较有社会责任，周围的人暂时没有失业，但是收入减三分之一。

---

要么不失业，要么一起。

4006 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 19:28

@太空船 00 2018-11-04 16:47:49

请教下楼主，以后社会各阶层的人分别从事啥子职业？  
底层的人靠啥子生活？

---

不知道，这个只能展开想象了，要预测未来的场景，和写小说一样。

如果教育水平弱，进入不了主流社会，这样只有少部分是主流，一个程序员+一套 AI 系统+机器人，可抵百千甚至万人以上的工作效率，这样发展的极端，就是少数金融精

英及科技精英人群控制社会，大部分人围绕这些人生活，形成新型奴隶社会，当然这种奴役关系是通过看起来比较文明的方式进行。

我们现在，站在世界的角度，是世界在给欧美打工，站在国内的角度，是我们在给少数人工作，生活幸福的，是那些真正感觉到岁月静好的人，是那些在游船释放内分泌的人，这些人并不多，但是占有最优质的社会资源，而多数人，不过是看客。

未来也是如此，只是形式上的进一步演化，是加速和加剧这一过程，就是说，普通人进入中层会更艰难，需要更高的智商，颜值和教育水平。

4008 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 21:04

@夏尘埃 2013 2018-11-04 20:07:46

楼主能不能分析分析丰县这个新出的政策

-----

主要问题在成本价。成本是多少，谁来规定？1000 贵不贵，2000 是不是成本？他卖不出去了，还要你去求着买，申请。你见哪个超市让你申请购买洗衣粉了。

农村人傻，就是欺负你文盲，明骗。

4011 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-04 23:00

@5081703 2018-11-04 22:41:05

@将进雪 ，楼主，你举的那个超市的例子，是下岗了一些收银员，但这是建立在移动支付上面的，但是，如果遇到天灾呢？没网，没电，怎么办？大家还是太相信移动支付了

---

如果没电没网，收银员也收不了钱了现在。

飞机和火车为什么相对安全，因为大部分是自动化的，人参与的少。自动驾驶理论上比人安全很多倍，因为不会有疲劳走神，算法是固定的。你担心的是可靠性问题，可靠性是在设计时就被保证的。

4023 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-05 10:24

@qingguanzhao 2018-11-05 10:15:23

网传 特朗普要求官员草拟中美贸易协议？如果这样，就是妥协啦。楼主能否分析下最近的股市如何？

---

上证在这要做中枢了，看中枢位置。

妥协这个概率极小，先看这几天中期选举。

4051 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-05 13:44

1884，姤，1894，涣

1944，涣，1954，姤，1964，蛊

2014，蛊，2024，姤

1892，1956，2018，随，泽雷

1893，1957，2019，无妄，天雷

1894，1958，2020，明夷，地火

1895，1959，2021，贲，山火

1896，1960，2022，既济，水火

1897，1961，2023，家人，风火

1898，1962，2024，丰，雷火

1899，1963，2025，革，泽火

1900，1964，2026，同人，天火

2019 开始，下卦从雷变为火，先是地火，之后山火，再  
往上烧水火，之后风火，雷火，泽火，天火。

地火，山火，地压火，火烧山；

水火，火大了浇点水；

风火，风助火势；

雷火，雷电交加；

泽火，不相容；

天火，光天华日。

不理解。

4102 楼

作者：将进雪 日期：2018-11-05 18:48

现在是大过（2160 年）里面的天风姤（360 年）里的火风鼎卦（60 年）里的山风蛊（10 年）里的泽雷随（2018，1 年）。

4131 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-05 19:42

天涯分各位看淡点，前几天有个短信说批发是 5 厘，前几天涨到 1 毛钱，又是 20 倍。

真想发财，想赌一下的，买 1000 块钱的，每跌 50%，加 500 至 1000，买到最多 5000，然后等 10-100 倍，或者到零。这比整天挖分有性价比。

反正我现在没买过。

前面说过二级市场就两种，一是专业机器人，二是写手。其实还有一级市场，有专门的人去炒的，我知道存在，只是没有参与过。

去七剑那看了下，已经接近 300 万分，大概在 100 万分左右的时候，我对他说过一次，天涯可能把他当个典型炒作一下，之后天涯分还真炒的比较凶，30 多倍。这大神因此有点着迷了，守着贴子天天刷分。

我在这个贴子其实还说过，可能贴子不知哪天就被删除了，id 封杀也是分分钟的事，天涯能不能坚持下去不关门，也都是一天的事，所以，何必执着。

币市已经成规模，炒作的热点很多，有时侧重币，有时

侧重链，就知识社区来说，知乎更接近链，天涯目前还不得要领。

还是之前说的，贴子就是贴子，讨论为主，不要执着于挖分，就象春节，点一晚上的红包，不过几块钱，有这功夫不如喝杯茶，看懂一件事，进而做对一件事，可能是几百，几千，几万，几十万，几百万的收益，不要总想着几毛钱。

4134 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-05 19:58

1892，1956，2018，随，泽雷

1893，1957，2019，无妄，天雷

1894，1958，2020，明夷，地火

1895，1959，2021，贲，山火

1896，1960，2022，既济，水火

1897，1961，2023，家人，风火

1898，1962，2024，丰，雷火

1899，1963，2025，革，泽火

1900，1964，2026，同人，天火

2018，泽雷随，随顺，不逆势的意思，顺势而为，逆天当然不利。

2019，天雷无妄，不要妄想，妄行，妄动则凶，这一年没有希望。

2020，地火明夷，地阴沉之象，火在下面积蓄，不得暴



发，如同岩浆。

2021，山火贲（音毕），大火烧山，大山压火，岩浆爆发。

2022，水火既济，火被扑灭。

2023，风火家人，与外隔绝，闭锁之象。

2024，雷火丰，死灰复燃。

2025，泽火革，势难两全，冲突。

2026，天火同人，达成一致，缓和安定。

-----  
纯属 YY，请勿参考。

4135 楼

作者：将进雪 日期：2018-11-05 20:08

1984-2043，鼎。

1984-1993，大有

1994-2003，旅

2004-2013，未济

2014-2023，蛊

2024-2033，姤

2034-2043，恒

1984 开始十年，大有收获，开端良好，之后 1994 旅，大火蔓延，2004 未济，未完成，继续，2014 山风蛊，开始败落，2024 天风姤，风行天下，可能是变化，2034 恒，稳

定下来。

-----  
纯属 YY，请忽略。

4136 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-06 13:27

这是必然的结果，这片土壤只支持这样的结构，这样的结构必然有这样的结果。

一切只能从教育开始。思维不变，其他变不了。教育又只能从互联网开始。

4172 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 09:13

今天夜里中期选举，T 普可能是全胜。这样就不用幻想  
了。

4209 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 09:47

此次中期选举各州投票关闭的时间不一。最早为 11 月 6 日美东时间 19:00(北京时间 11 月 7 日上午 8 点)，最晚为阿拉斯加州，投票站将在美东时间 11 月 7 日凌晨 1 点(北京时间 7 日 14 点)关闭。

每个投票站关闭后，计票工作就会立即进行，这意味着投票结果最迟将在美国当地时间 7 日凌晨，即北京时间 7 日下午基本确定。

-----

是昨天就开始，今天下午出结果。下午两点投票结束，5点之前应该就出结果了。

4215 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 10:16

因为很多人希望 Trump 上，同时很多人希望他下，尤其是某些高层心存幻想，这影响到未来的上层策略，也会影响到每一个人的生活。

4218 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 11:44

当下统计结果是参议院胜出，众议院领先。

之前那套圣母策略牺牲美国人利益帮助其他国家，结果别人不但不感谢还要来抢位子，升米恩斗米仇，现在 Trump 坚决站在美国人的利益之上，只要不是 2 傻子，都知道要投给谁。

4222 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 11:58

美帝之前过的太好了，就膨胀了，想大同世界，一统天下，结果因为不了解人性，惹怒了落后的 msl，被拉登打击一通，之后仍然不思悔改，所以恐怖袭击不断，现在眼看自己新手扶植的?起来要取而代之，这才清醒过来，退了各种群，坚决不当圣母冤大头，喊美帝一声大哥就能拿到各种援

助的时代过去了，Trump 说，我不是大哥，我特么也很穷，我们要平等做生意，以后谁也别想来占我们便宜。

所以聪明人就跟着大哥一起度难关，省钱过日子，好好干活不闹事，2 货就折腾胡闹。

现在就是美帝一系（美加墨，日，澳，欧，印，东南亚小国），中东 msl 一系，俄自己玩，中是被打入冷宫还要扎小人的那种。

4225 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 12:56

众议院民主 D 领先。

4231 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 13:09

历史上大部分时候，是中期选举总统一方少数，但并没有影响连任。

参议院拿下之后，基本上 Trump 就不会有下台风险，所以现在的结果已经 T 可以宣告胜利了。

4232 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-07 17:51

@在水之舟 6 2018-11-07 17:38:04

楼主， 参议院赢了，众议院输了，这个怎么解读。。。。

-----

1，两 D 和对中的态度是一致的。

2, 中期尘埃落定, Trump 会继续他的策略。

3, 历史上来说, Trump 不但不算失败, 相对来说还算成功。选票现在显示差了 20 左右, 没有明显差距。

不要以为 Trump 输了, 之前总统一方多半都输了中期, 但是都成功连任了。

4238 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-08 00:27

@古董店里买电脑 2018-11-07 19:24:28

【我国坚持以“一户一宅”推动农村宅改】请教楼主这是什么意思

-----  
为以后拆迁做准备。本来这两年就想推进的, 只是现在因为没钱放下了, 以后有机会还打算炒农村。

4305 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-08 10:37

@三盅倒 2018-11-08 09:44:24

@梦回苏州党

每一条广告我都举报了, 爽不爽

-----  
不要引用广告, 我刚把你折叠一看不是广告。

4347 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-08 10:48

@308yueyue 2018-11-08 09:40:48

是不是现在如果有分宅基地赶紧占一块，以后可能会拆迁补偿？

-----  
看成本，成本低就先占一点，以小博大，成本高就要仔细权衡。

没钱的时候什么也炒不起来。

农村发展大概我能想到就是两个套路：

- 1，平原地区连片种植，及特色种植，养殖，这是本份。
- 2，依附于环境的旅游和农家乐。

也就是说，你那块地要占一样，看看有没有什么资源，比如离大城市近，有山有水，你站在投资的角度觉得有的玩，如果没有，就是赌放水猛炒，这个风险就高了。

还有个问题就是可能相对来说农村的地太便宜了，这样即使补涨也有很多钱能赚。这也可以考虑。但这又有另一个问题引出，就是农村人好欺负，你觉得应该卖 200 万的东西，他们 30 万就卖了，或者被强收了，没道理可讲。总之风控很重要。

4348 楼

作者：将进雪 日期：2018-11-08 10:51

广告我一般会折叠起来，只是不可能随时在线，天涯有一半是故意的。

4349 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-08 22:49

小广告真疯狂啊，天涯也是，我这除了赚点分，什么也没有了，给你贡献流量，回来 id 都随时被封，你这还不停的广告。

4524 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-08 22:52

币市即使弱行情，一波起来也是 3-5 倍的。前面说了，你投 1000 块钱，200 买一次，跌一半再买一次，成本价格翻倍挂单卖出，以年为单位，长期下来赶上牛市 3-5 倍的行情，几千块也赚了，你挖分要几年才能挖到啊。

4525 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-09 09:14

这些接近百年的人无非就是想说，我们这些老家伙费尽心机，才有这点成果，你特么 2 货败家子，要毁我长城！

这种内部矛盾表现出来一定是各种纠结和矛盾，历史闹剧。

4538 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-09 10:33

前面有同学说人格分析，我也不知道怎么回答，我只是看了一点书和电视剧，然后对这块还是感性认知，不全面也不具体，所以很难展开。如果吹牛的话，那就可以扯弗洛伊

德的性心理，荣格的精神分析（我都不知是怎么回事），分形（我对分形的理解也就是树枝分裂的水平）。

用人话来说，就是人的出生环境以及经历，决定了人的认知水平，人的认知大部分来自自身经历（直接经验），少部分来自读书（间接经验）。本质上，人都是经验主义者（这是我的总结，即使有人说过也不算抄袭）。所以，前人犯过的错后人必然要重来一遍，因为他更相信直接经验。

再具体点，比如冯 x 刚，姜 x 文，崔 x 健，他们有共同的年代特征（60-80 年代），共同的地域特征（北京），所以虽然看起来差距很大，实际思维模式是一致的，都是一股痞气，阳光灿烂的日子，芳华，你看这名字起的很美好，他们怀念那段青春，虽然按照现在的标准，那是段完全反人性的变异时空，但对他们，那就是他们仅有的青春。那段日子实在是乏善可陈，怎么办，就是 PS，不断 PS，一定要把凤姐 PS 成 fbb。

4553 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-09 10:56

关于上证的近期走势的分析判断:

1, 整体震荡下行趋势没有变化。

2, 内外部环境逐渐恶化是外因, 内部的能量结构是本质, 质押是直接因素。

3, 下降的节奏, 上证节奏是退 2 进 1, 深证是退 3 进 1,



反弹的节奏是进 2 退 1，关键收盘价一般在中间，保持控制力。

4，反弹一般是在关键位置，作用是刹车，控制，而不是改变趋势。

4554 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-09 23:49

@人人 1 人人 2018-11-09 21:54:57

楼主对股市分析明了中肯，对大运，国运有深刻研究，学识渊博而全面，国学造诣深厚，

---

太假了，这里有什么聊下就好了，我这不是七剑，不需要这些，没人理，我一个人有兴趣也会慢慢写，当笔记，有人聊，就多讨论一些。

4633 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 00:13

@ty\_130030361 2018-11-09 17:52:56

群主，今天有没有谈判的消息

---

没看到。好象对铝合金征税了。谈判的事双方都没诚意，目前这些看不到谈成的可能，你看股市走势就知道，现在阴跌在等消息。

4634 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 10:18

@u\_111625657 2018-11-10 07:16:39

等的黄花菜都凉了，国内也没有加息的迹象，这是怕加息马上会死翘翘吗？那么说明现在真的在悬崖边上了。也只有如此安慰自己了。。。

-----

债务太多，不加息还不断爆，加息会加速这一进程，所以会尽量拖延。

这些年从一头羊变成一头牛，再到一头象，一头鲸，要成长吃的越来越多，现在美元回流，就只能挨饿了。

4641 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 10:44

@射手座 74 2018-11-10 09:43:08

七剑的不能看，除非顺他的意。比如不能说房价没有降，要说腰斩再腰斩……很明显他是个负责任的工作狂。

-----

这样的人做不了投资，就是纯赌的性质，如果他真像他自己吹的这么牛，理解他说的房价是货币超发的结果，那十年前应该买房子，之后即使在 2015 卖出，也是赚钱的。

上涨过程中一再踏空，说明之前他根本不懂。他的贴子发在 2016，注意那时候周天王也发了不少东西出来，用周期论完美解释了经济。他偶尔会提到这些，但是极少，这就是

偷人东西怕被发现的样子。英雄故去，竖子成名。

之前说天涯分可能用他树立典型做广告，之后天涯分涨了不少，现在市价 5 分左右，他有 300 万分，每天 10 万左右的增加，折合 5000 左右，所以他现在疯狂刷分，一边说看不上这点烟钱，一边没日没夜的刷分。一边标榜圣人情怀，一边做的是小人勾当。

房价下行，最可怜的是这两年接盘的房多，这里就有我之前人品很好的前同事，这些人有什么罪，不过是被市场冲昏了头脑，不懂投机罢了。

4643 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 10:45

时代是大跃进的新时代，人还是那些没长大的红小兵。

4644 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 16:09

@ty\_际无涯 1 2018-11-10 12:59:00

楼主，最近很多地方政府控制房价下跌，看官媒有呼吁房价不能下跌的声音，你觉得国家会不会看经济形势恶化又要拿起房地产这把夜壶了！

@无敌隐身 2Lv 6 时间: 2018-11-10 13:13:46

央行深夜表态，货币政策汇率政策有重要调整，楼主解读一下吧

-----

这都是一回事。

1，美元流出，经济全面失血。

2，房价畸高导致实体成本居高不下，不断消亡。

3，消亡的结果是失业。

4，如果放水到实体，会通过房租继续流进房子，继续 2 和 3。

5，如果放水继续拉升房价，加速实体衰退，继续 2 和 3。

6，如果不放水，房价下行，泡沫加速破裂。

对中国来说，实际是不断上涨的房价导致的 1。这两年 1 开始加速，反作用于系统。所以这两年的策略就是对内不断的修修补补，苟延残喘，希望对外输出产能解决问题，之后美国关门，并且阻止 1 带 1 路，这样系统就崩溃了。现在还是希望奇迹出现，希望拖延时间，在从长计议，缓慢腾挪，房子不想放手，汇率也不肯放，什么都想要，最后只能一地鸡毛。

外贸顺差在这几个月之内见顶，之后瀑布式下降。1 月份正式开始，春节附近我们看数据就可以了。

4661 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 20:31

@小妖 0002018 2018-11-10 17:59:14

与雪哥唱唱反调，顺差不会跌太快，有个过程，约三年。大致熊二任期不会太难看。

依据，产业链转移的承接方有个建设过程。从基础设施建设，设备安装，员工培训，配套厂家整合，等一系列工作，没个3，5年完不成！

---

美国经济也要调整，美国人也要还债，需求萎缩。不光是转移的问题，直接萎缩加上关税，双重压力下美国进口必然减少。

4671 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 20:57

@梁王兼中书令 2018-11-10 15:52:02

楼主怎么评价 trump 这个大统领？不少人都说他拿美帝过去几十年建立的国家信誉套现，是一种短视行为。

---

前面说过，以前主流都是好面子，爱管闲事，还站在普世价值的道德制高点，批评别人没文化，结果被 911 了，扶植日本，日本强盛起来要把美国干掉，扶植中，中强大也要把美干掉，他们发现大家真不是一路人，钱花了不少，事没办成，世界还是那个糟糕的样子，终于明白这样下去不但救不了别人，难民潮进来还要把自己拖下水。

道德这事本来就说不清的，现在还有原始部落不穿衣服的，还有割礼的，还有一夫多妻，这就像你看邻居天天打孩子，你去说肯定来事，因为人家说管自己的娃，关你什么事。

那 Trump 怎么做呢，他不管你怎么打孩子，他就不和你做生意，冷落你。绕一圈达到目的。不和你扯那些没用的，直接上。你要在联合国扯皮，在 WTO 扯皮，那得哪年扯完，永远也扯不完。直接退群，直接 1V1，各个击破，这就是当时秦的连横策略。

什么是信誉，天天喊你大哥，背后骂你傻 x 那叫信誉？这样的信誉显然 Trump 不认可。他要的是必须达到目的。尔若战，便战！你倒是战不战！你不给我一个说法，我就给你一个说法！

4673 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 22:00

@8088gg 2018-11-10 20:16:32

看来美国还有钱发，不然楼主不会这么卖力吹美国。但应该发不了多久了。

-----

一般越是你这种底层的，越是需要存在感，讲立场，真正的主力都只考虑自己的利益。

4676 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-10 22:15

看了下司法拍卖（搜阿里拍卖，房产，再选省份）。

几个月之前，拍卖大部分是 9 折，或者和评估价持平，部分有溢价，个别是 6-7 折。

现在随便看下，普遍是评估价的 7-8 折，部分 9 成，溢价很少。一般评估价约等于挂牌价。

挂牌价一直没怎么降，实际价格是 7-8 折。

之前说的大阴线是指媒体确认，如果这样迟迟不确认，可以以这些拍卖作为标准，比如普遍成交价格是拍卖评估价的 5-6 折。

4677 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-11 10:05

@西门吹水又来了 2018-11-11 01:01:01

今年一个特别荒唐的数据，消费贷狂增，但是消费数据狂掉。央行倒是心里清楚，明白的很，很多消费贷都被搞到地产里去了。

我一直很困惑的是，上方明知道绕过监管，但是也没有任何行动听之任之，过去 10 年影子银行就是这样在他们眼皮子底下发展起来。这到底是为什么呢？

-----

因为这就是他们想要的。

4684 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-11 22:06

本来还想观测下双 11 数据的，不过想起来的时候已经晚了，并且实际数字比预期的要高。

双 11 继续创新高，但是身边大部分人，今年并没有太

多的购买冲动，比去年显得更为理性，追求便宜，追求性价比，注重必需性。

4804 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-11 22:26

之前的 340 亿关税已经出报告，数据是下滑 30%左右，历经 3-4 个月。相对来说这个数据规模并不大。

后面的 2000 亿，因为关税只有 10%，汇率贬值基本抵消了直接影响。因为对 1 月 25%的预期囤货，这几个月数字不会难看。1 月份到 25%，这样距离 8 月也是 4 个月左右。所以时间依然指向 2 月份，这样看，2018 年 12 月将达到历史高点，因为之后 1 月份下滑是正常，之后 2 月是春节，这样到 3-4 月，2000 亿的影响就会非常明显。

这样，整个世界，在 2017-2018 达到历史高点。这包括全世界的房子，股票，比特币，当然也包括现在的双 11。

4806 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-11 23:14

@nxxf110 2018-11-11 22:54:48

双十一上涨很正常，明后年应该还会上涨，一方面是物价在上涨，另一方面大家手头拮据更会抢在双十一囤积每年的各种生活必需品，柴米油盐酱醋茶，洗衣服洗涤剂等等都买足一年的屯着。

-----



我意思就是在囤积的情况下还不如今年。

4809 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-12 13:19

@凤鸣祥 123 2018-11-12 10:35:21

今年冬天空气里弥漫的味道和 13 年冬天太像了，那年我打算买房，7000 一平，眼看要完了，放了一波水，起死回生了，然后到 2015 年中股灾后又拉了一次，这次看中央怎么操作吧，他们肯定掌握了大数据，如果觉得还有操作的空间，就会再拉一波地产，收税，没有了，直接收税。

---

之前学苏，计划着来，发现不灵，没办法了引入市场，现在觉得掌握了大数据就可以计划了，这和治水一样，本来水循环在自然界是完美的，非要憋水坑，到处挖坑断水，最后把活水变成死水，这样整个生态就破坏了。具体有多少操作空间，他们自己也不知道，蒙着来的。

4909 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-12 17:34

@云在青天 3Z 2018-11-12 17:22:26

今天美元指数猛涨，刷新 16 个月新高，而市场间又传出人民币降息的风声，在其他主要经济体纷纷收紧货币政策的背景下，这是难以想象的。

---

降息啊，放水啊，都是故意放风，给人宽松的预期，促进消费，这是预期管理的一部分。

网络加速信息流动，预期成为市场的重要组成部分，预期管理也是管理的重要部分。

但预期终究是要依附于现实。

4952 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-12 17:35

这种低价高风险的票疯涨，有点末日狂欢的味道。

4953 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-12 22:41

那些维权要涨价不让降价的，我想起一句话比较有意思，之前是镰刀割韭菜，现在韭菜想割镰刀呢。

4986 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-13 14:55

@凤鸣祥 123 2018-11-13 14:05:50

财政部直接剥了 1.66 万亿人民币楼主解说一下啊！

-----

30 多个省，平均一个省 500 亿，一个省 10 个市计算，一个市 50 亿，一个市 10 个县，每个县 5 亿。现在一个县的债务水平是几百亿的规模，市的债务过千亿。

5070 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-13 15:02

@邪仙人 2018-11-13 14:31:23

今天大盘怎么看？

-----  
指数不强，个股不弱，创投概念，低价，超跌。

原来做强势股，做科技芯片之类，做基建，包括证券的，都被晾在那没人理。

这种对原来深套的人来说没有意义，割了未必能跟上，不割就只能看着别人的票涨。

现在是短线和超短的天下。

5076 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-14 01:45

这两天没有及时分析 A 股。

当下结构：

1，一个 30F 的 5 段线段反弹，走到通道边缘，放量阳线，未确认完成。

2，30F 顶分未确认，看起来还有冲高可能。

明天（2018.11.14）：

开盘注意对顶分的破坏，直接破坏顶分（比如高开），继续上攻，这个看起来可能性最大。

这个位置同时是通道边缘以及左边中枢下沿，所以这里实际上涨主要有两种方式：

一是在这里整理，形成日线小阴小阳或者十字星；

二是直接突破之后再回试确认。

如果下跌，这里会转入阴跌或者弱势横盘。

不管怎样，这次反弹之后再下行，这个区域会形成一个中枢。这样大级别就从单边下转入大级别的震荡，而之后的新低就有更高的完成度。

因为没有实际操作，所以以上只有分析意义，不具有操作意义。

5159 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-14 01:48

如果形成更大级别的反弹上涨，从结构上，要求给出 3 买或者类 3 买，就是说需要持续的强力拉升，以及回试不进中枢。

现实中更大的可能，是转入更大级别的震荡。

5160 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-14 10:48

1，M0 从图上看是减少的，但是每年这时候都是减少，所以 M0 的表现要看后面直到春节，高点是不是低于 2017，如果低，低到多少。

2，M1 横盘，这样的情形上次在 2012-2015，继续背离上行，这种背离上次是 2008，而且这是 macd 第三次向下交叉，M1 这样走下去，仅就 K 线来说，可能是 12 月底达到高点，之后回撤，之后在 2019 年 3-4 月再次上行，但是 3-4

月理论应该突破 12 月的高点，这次可能突破不了，也就是说，12 月底可能形成历史性顶部。

3，M2 已经减少，最新数据是 179.56 万亿，macd 向下弱张开，接下来如果向下突破过了 178.89 的 9 月份数据，就构成顶分。之后 M2 下行。当然 M2 下行意义重大，可能在横盘几个月之后再给出方向。

4，月度房价指数向下，出现顶分，接下来是对顶分的确认。

所以，从时间上看第一是看 12 月对房指顶分的确认，然后春节看几个指标和历史对比，之后在 3-4 月看 M2，在 2019 年 5-6 月，在指标上给出明确的确认。

对应的现实，就是之前说的房价确认性大阴线。

5170 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-14 11:08

M2 如果看同比数据，2017 年 11 月-2018 年 2 月是有明显的上升段，这样 2018 后面也要有明显的拉升，但是相比 9 月数据已经下降，所以如果 12 月不明显拉升，就会出现 1 月底数据 M2 同比增加降至 3-4%。

5171 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-14 18:48

@CQMBA: 2018-11-14 15:34:35 评论

对于楼主所说的房价大阴棒有点为人耸听，M2M1 等并没

有明显上升，对比几个月数据 10 月数据并无特别之处，金融市场基本稳定---对于机构上的问题（弱民企和小微企业关注差）正在调整，国际上和日本搞了货币互换后又和英国签了互换协议，巩固了新加坡的关系，CPI 更是保持在日本，欧洲羡慕的 2 点几。

-----

1，M2 当然没有明显上升，因为它是下降了。

2，货币互换你要看规模，和日本只有 2000 亿人民币，也就 300 亿美元，你和再多国家互换也没用，最终还是以美元为基础计价。

5182 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-14 18:59

宏观指数大部分都不好看，有些数据不公布，只到 9 月份。

5184 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-14 22:09

@wogangrushi 2018-11-14 20:56:53

进入 11 月份，新闻都有点眼花缭乱，从供给侧 查环保 公私合营 私营经济退出舞台，变成 民企 又是 自己人，又是 优先 贷款，又是 这个那个，，感觉 民企都有些受宠若惊。。是不是 我们 看不到的 数据 更难看呢？否则，怎么突然这大 转弯？

-----  
很简单，民企就是就业，就是税收。

兔死狗烹，兔是失业，狗是民企，狗一烹兔子满地跑，所以让狗再跑一跑。至于什么优先贷款，一是看实际有没到位，二是看规模有多少，现在宣传并不会解决问题。

5194 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-15 10:39

@CQMBA 2018-11-15 09:33:07

房价阶段甚至相当长的阶段到顶，基本很多人认同，但是是否马上有大阴棒就不能肯定了，目前从政策层面看不出来，从金融市场以及趋势上也看不出来，不知楼主怎么得出的这个结果？

-----  
前面讨论太多了，简单说，高位横盘不可持续，不进则退。

5203 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-15 19:02

Pence 下通牒了，预期仍然是对立，这样没什么好结果。

参与这次反弹的同学，注意仓位，最迟在月底之前要有撤退的准备。

5214 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-15 20:46

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F302110837.jpg{EIMAGE}

来自

5219 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-15 20:50

10 月上市房源是假的，至少不比 9 月少，9 月是 9000 套，10 月按照 9000 来计算，实际所谓中签率是 200%，什么叫断崖式崩溃，这就是，什么叫伪刚需，这就是了。前面说过，一上涨都特么是刚需，一跌刚需就死了 95%。

5220 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-15 23:47

@云在青天 3Z

-----  
有些转就转了，有些纯粹为天涯分的就别浪费了。

天涯分有 900 亿。今天已经跌回 4 分多，以后可能会到 1 分甚至 0.1 分以下，这样算，我的 20 万不到的分，也就 200 块钱不到，七剑疯了似的刷分，400 万分，也就是 4000 块钱。

你得刷多少贴子赚几百块钱？

5226 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-15 23:49

今天比特币热闹了，终于跌破 6000 美元，创下年内新



低，这一天等了半年多。

5227 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-15 23:52

比特币跌，山寨币，空气币一般会跟着暴跌，天涯分几天就能回到 1 分钱以下。

这样天涯数以万计刷分的人，会发现自己辛苦几个月，换的分还不够吃个雪糕。

有空多为自己的智商充值吧。

5228 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-16 10:26

@安托山 2018-11-16 01:29:08

本来正付不支持虚拟数字货币，但天涯还是逆流而上，说明国家是默许的，如果虚拟币在国际上日渐没落，那天涯币就是零价值，但如果国际上虚拟币再起风云，真有了取代传统货币的苗头，那可能正付就会拿起已经发展起来的天涯分来扶持成中国版的数字货币在国际上争一席之地，这是有可能的。所以说闲着没事，当玩天涯的附加值是有利无害的。

- 
- 1，虚拟币不会日渐没落，至少目前没看到这样的迹象；
  - 2，天涯分只是应用的一种，和国际化无关；
  - 3，我前面这些是建立在币熊市基础之上的。

5232 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-16 10:27

@calfeng777 2018-11-16 02:09:16

楼主，虽然我也认为目前不具备放水空间了，但如果上面撑不住了学俄罗斯怎么办？俄罗斯就不担心外汇储备么？还是他们有天然气和石油可以卖，不担心？

---

俄是卖石油的，和中国的经济结构不一样，石油随时换美元。

5233 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-16 12:17

@凤鸣祥 123 2018-11-16 11:31:03

我个人觉得即便是网络信息化了，也不能低估正负的控制力，多早晚论坛不再一水唱空了，楼市也就崩了，现在还这么唱空，天涯唱了十几年，很多涯友被教训怕了，唱空一次信一次，国家暴涨一次，两次就长教训了。

---

唱空.....我个人比较不喜欢这个词，包括“抹黑”，这类都是历史残留下来的 wg 思维，这隐含了一种心理，就是好面子，爱慕虚荣，这种表面看起来的自尊，实际是很脆弱，内在是自卑的。

这是“长别人志气，灭自己威风”，“给我丢脸”，这类思维的延续，是封建家长式的思维，这种思维延续到现在，

说明内在思维结构还停在 1900 年之前，说明这些年不管是读书，还是网络，都是失败的，原始社会的思维决定了系统结构也必然是原始的。所以现在国内的结构，正是底层自己的选择，用这些人自己最喜欢的话说，是自己搬起石头，砸了自己的脚。

这段话还表现了一个意思，就是他们觉得，你不是反对上涨吗，可是它还在涨啊，他们自己不敢去反对，当别人站出来反对的时候，他们站在对立的一边，当别人输了的时候，他们恨这些反对的人，这些人嘲笑时寒冰，嘲笑牛刀，他们不理解，不管牛刀实际做了什么，至少这些言论是在为他们说话。

当有奴隶要逃跑，而没有成功的时候，全体奴隶受罚了，于是没逃跑的就去恨那些逃跑的。

当一群苍蝇撞玻璃出不去之后，撤掉玻璃，这些苍蝇也不敢去撞了。

所以，这些乌合之众，即使几百个，被两个日本兵就能管得服服贴贴。

回到本贴，我说了很多分析只是分析，只具有分析意义不具操作意义。分析是偏静态的，对几个力作用的物体进行受力分解，然后给出可能的方向。

5237 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-16 12:26

和股票一样，下跌的时候就看跌就可以了，但是明明不跌了反弹了，这在操作上，思维上就需要转变过来，跌了一段之后震荡了，又上了，这自然是主升没完。天涯也有看多的人，他们对了并不是因为他们是神，而是他们的分析与市场一致，这些大神现在还坚持看多吗，看到什么时候？这次调整的级别是什么样的？

前些天看水库还有所谓的欧神在让人拼命融资贷款负债买房，这在前十年可能都是对的，赚钱，现在还这样，是不是会死路一条，是不是会跳楼？

不管你们如何理解，房子作为大件商品，事关多数人的一生，这是巨大的投资行为，你说你不是投资，是消费，你说你不懂，你对谁说呢，市场不会因为你不懂而可怜你。

5238 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-16 18:23

上面有人问这次很多票涨了很多，怎么回事。没怎么回事。下跌结构并不完美，强拉起来了。券商和创投带起来，上面宣传主导，下面跟风，股市就是这样，看起来很虚，但就是涨，反常时间的反常行为，反倒是不反常了。

具体到操作，个人水平所限没参与进来，踏空。前面也强调了给的几次图只有分析意义，不具操作意义。

这波券商，低价，创投带起来的行情走的感觉比较急，个人理解是因为时间紧迫，月底就是图穷的时候，所以要涨

就一口气涨完。

对于参与并获利的同学，建议控制仓位和风险，对于参与并没有获利的同学，这两个板块结束之后同样要注意风控，对于踏空的同学，谨慎介入并注意风险。

对个人来说，基本躲过了主跌，也错过了反弹。

5268 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-16 18:51

@ty\_浪淘沙 94 2018-11-16 18:29:30

2018 致 2019, 经济会越来越差,, 由于房产的虹吸效应, 实体经济会越来越差, 大量的人将失业,, 引发新的通缩

-----

这和抽烟, 喝酒, 吸毒一样, 越来越上瘾, 需要的剂量越大, 满足不了它的需求就会失常, 抽不到烟的烟民会和大街上不认识的人要烟, 喝不到酒的人精神恍惚, 吸不到毒品的, 直接就崩溃了。

土地是基础成本, 地价涨居住成本上涨, 整个生活成本, 社会运营成本都必然涨, 资本的介入, 以及高杠杆把这个过程加速并推向极致, 最后整个社会的成本大于利润, 全都在赔钱, 负债, 现在已经病入膏肓, 无可救药。

5271 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-16 22:04

@Tyrion2012 2018-11-16 21:23:49

以上面愣头青的行事风格，以后走到一定程度，没有余地  
的情况下，可能会使出 【换币】的大招看，就像之前印度莫老仙一样来个出其不意，必有奇效，很是成功~

---

什么都没用，全民，全企业负债，怎么解？

5290 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-17 09:37

@calfeng777 2018-11-17 00:52:00

---

问题很多啊。

1，一定会有穿越牛熊的牛股，问题在于，你能从几千只股票里选出来吗？选一只重仓还是选几只组合？你的仓位策略是什么。如果这公司出了黑天鹅怎么办？

2，医药肯定有机会，但是同样的问题，比如 HIV 会增加，现在有效的药未来看起来一定很牛，可是忽然有一天出了新药，是一家新公司，原来的技术就被淘汰了。电池技术也是一样的。

3，茅台如果到 400，个人主观认为意思不大，跌到 200 多可能有点意思。这是大资金做的票，小散拿几年，400 再到 800 也只是一倍的空间。茅台的性质和房子，黄金一样，是用来对抗货币超发的，现在货币在收缩，个人认为不是机会。

4，引导资金的方向问题。资金在哪呢？楼市进来的资金就进来了，进来的已经套住了，这些资金要出来，房子立即崩溃，所以现在是政策锁仓。这样就只有外面空仓的资金。你要进股市，现在市场震荡下行，都在亏损，大量股票是质押要平仓，现在还没摆脱爆雷的风险，这时候资金会进场吗？进来拉升然后让质押的平仓逃跑？有这样的傻子吗？质押的雷不爆，个人认为就没有大的机会。

5，慢牛也好快牛也好，牛是幻想，一直熊还一直 IPO 抽血增发，一直牛会加速 IPO，所以这一直是它们的美好愿望，不是它们不想，是不能。

6，蓝筹白马也只是筹码，这些大蓝筹多年不涨，只是在大牛市才涨，以及去年才涨，蓝筹盘子大，需要的资金量大，今年下半年都是小盘低价超跌，和蓝筹没有关系。市场在不同时期炒作风格不同，你无法预测下一次它是什么时候有机会。

所谓价值投资赚钱，是胡扯的，这些人只不过在相对低位买进了筹码，然后周期轮动给了他们机会。价值是相对的，跌了 90%之后，垃圾也有了价值，比如乐视，涨到高位，800 块的茅台也是垃圾。

7，抄底当然可以，只是你如何判定当下是底，是什么级别的底，2450 这里是不是底，2000 是不是，1500 是不是？也许你能等到 1500 的底，买了 100 块的茅台，市场给你走

到 1000，而这最后的指数的 500 点，在你的股票上又是 80%，100 的茅台变成 20 块，然后来一波大牛市，从 20 涨到 80，涨了 4 倍不少吧，你仍然是净亏损。

8，大量的 RMB 已经变成全民债务，你以为钱还在，钱当然在，只是早已经进了别人的口袋。变成别人一屋子的现金，黄金，变成它们全款的别墅，变成外汇，变成海外资产，变成 x2 代在国内外奢华的生活，变成索罗斯的对冲基金。

9，那你说市场就没钱了？当然不是，钱会在有机会的时候跳出来，是先有机会之后钱才来抄底，所以核心还是什么样的情况才是机会。

5295 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-17 09:45

前面反复说过分析和操作的问题，一直说有些分析不具有操作意义。因为操作需要有具体的点位和标的。光说个波浪结构，或者中枢结构，并不能直接操作，现在的结构都是历史，未来是新生的力量和历史作用下共同决定的。新的力量有时可以预期，很多时候是无法预期的。

市场是由合力构成的，需要判断市场有哪些分力，以及各自的力度，这些分力是在相互影响和变化的，这些变化的确定性在不同时刻又是不同的。这些又不是单一的策略可以应对的。兵无常势，水无常形。

5296 楼



作者:将进雪 日期:2018-11-17 10:09

@吃面包的猴子 2018-11-16 22:29:57

---

欧洲很多国家之前是航海生活，亚洲大陆面积大，主要是陆地生活，从生物角度看，是生活习性不一样，陆地生活相对稳定，死亡率低一点，这样积累下来，人就多，人多地少，土地相对稀缺。

中国人喜欢黄金，印度人也特别喜欢，黄金在 400 多一克的时候市场很疯狂，现在不到 300 一克，也没人抢了。

喜欢是一回事，能不能买得起是另一回事。

5297 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-17 23:47

今天没什么好说的，休息吧。没有什么值得讨论的。

5310 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-18 09:59

Pence 被批评美国不开放，心里火大了。

5311 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-18 14:20

@你陪伴是最美时光

我后面特别强调了我的分析不具操作意义，难道你理解成了股票不具操作意义？如果这样真是抱歉。

因为个股能力不够，我后面暂时放弃了，也错过了券商

和创投，所以我分析的时候就特意加上一句，只是对之前的走势分析，对当下操作没有意义，意思是说，能力强自己去做，没能力就放弃。

个人能力有限，建议你去找个大神跟着，我自己还在学习没有毕业呢。

来自

5316 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-18 14:23

刚发现有的回复在折叠广告的时候同时被误操作折叠了，已经恢复显示，不好意思。

来自

5317 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-18 16:45

@你陪伴是最美时光： 叫别人去盲目跟神棍操作，也是误导众生的一大恶。大神见过无数，吹水装逼是绝大多数。到最后才发现，自己才是那个真正对自己资金负责的那个人。

-----

前面说，我不怕别人反对我，反对的话就不信，不信就不会按照我说的操作，这样我不用承担责任。最怕别人觉得有道理，然后按照这个思路去操作，最后亏损，这样无论如何，或多或少，我都有点责任，所以之前一再提醒操作是另一回事。

目前为止，能看到的，一边解盘一边指导实际操作一边教学的，只有十几年前的缠师。其他什么各路大神，都是假的，至少我是没遇到过。

分析是过去式的，操作是当下的，过去随便你用什么均线，K线，怎么看都明白，到当下都没用，之前跌，当下会不会转折呢？下跌之后的反弹，是逃跑退出的机会，还是开始做多的机会？同样的K线，不同的人因为思路不同，可能给出完全相反的结论。

如果涉及到当下的操作，我之前其实也做过一点，这就是必须给出具体明确的点位及时间，以及相关的至少到板块一级。只是到板块和个股能力不及，后来就没有做了。

站在大级别的角度，个人理解现在仍然只是反弹，如果真是大级别的机会，后面还会给你买点，反之这仍然是一次波段性的机会，当然你说这可能是今年下半年唯一一次大机会，错过了，这是可能的。

只要你看别人的分析，总会受影响，所以如果你要做交易，一定要自立，你受到这个贴子影响，我只能说非常抱歉，建议你不要再看了，否则除非我不写，你还是会受到影响。本来是反转了，我说反弹，你后面接着踏空，怎么办？

什么是市场，市场就是要打每一个人(无论是不是大神)的脸。

作者:将进雪 日期:2018-11-18 16:52

我再说一下这个贴子的问题在哪，也就是我个人的问题在哪。有些分析看起来是有逻辑的，但是因为少了一个分力，或者某个分力的力度判断错了，最后的结果可能完全就反了。

在操作上，我自己都不会因为这个思路而盲目自信，各位更不可以把这些用于指导操作。

比如我判断月底所谓的谈判不会有好结果，那样可能股市反弹就到这个时间，至少有个大的回撤，实际完全未必，可能那时候逆市拉升，这是完全有可能的，客观上有无数可能。

分析是可以任意的，只不过是理有据的吹牛而已，操作是唯一的，不进则退（空仓就有踏空的风险），分析连模拟开车都算不上，只是理论讲解，操作是实际上路。

这个问题很严重，我虽然说过多次，还是要不断强调。

5329 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-18 23:56

本来开贴是为分析，有些图放在网页上比放在 word 里面看起来方便，加上可以讨论。

但是中间有时候不经意间站的位置就高了，话说的就主观了，这样在一定程度上会影响读者，非常抱歉。

很多时候害我们的，并非是坏人或者敌人，反而是亲人和朋友，因为这些人你会放松警惕，会轻信，而这些人的见

识和认知水平，并不一定好，他们的观点未必正确，态度好的未必能力强，一切还是以真实水平为准。

以本人目前的水平，是不足以指导别人操作的，有些私信聊天的朋友，尤其要注意。

个人虽然躲过了今年的币市暴跌，股市暴跌，但也没在反弹中获益，距离高手还很远。中间偶尔有高手过来，片言只语，各位能看得出的就留意，看不出的我也没法提醒太多。

5388 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-19 17:57

@爱杰杰的糖糖 2018-11-19 16:31:50

楼主，数字币这几天暴跌，可以分析下么

-----

这是因为 BCH 硬分叉，币市内讧直接引起的。币市经历了 2013，2017 两次大牛市，需要月级别的调整，6000 在我之前（2017）预期是第一波的底，并不是大底。今年比特币走得极其顽强，有两次向下突破失败，被拉回 6000 之上，我也担心它是不是在 6000 做底，这样虽然走得很强，但是空间也相对变小。现在因为 BCH 向下突破，这样就要继续寻底，走一个大级别的盘整下，期望在 1000-2000 美元做底，当然越低越好。

美元升值利空币市，经济动荡利多，所以比特币应该是震荡向下，中间脉冲式反弹的节奏。

5486 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-19 18:51

比特币（泛指加密币）作为新技术新概念，不止是某些人理解的只是炒作，也不只是币的概念，中长期仍然有机会，刚看到某些 2 货的解读，特别提醒一下。

5490 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-19 20:25

客观是相对的，没有绝对的客观。我认为我是客观，但是在别人看来，这是主观的。因为他们认为自己是乐观的，所以认为我是悲观。

2014-2016，我和身边的人讲比特币，讲了 3 年，没有人能听进去。（当时没有传销式洗脑，只是说让人关注，学习，理解，小资金买一点。）

2017 年涨起来，他们说涨是要涨的，就是不敢买，涨是要涨的，但是最多也就是翻倍（4000 起步，到 8000）吧，到 1 万，怎么可能，不可能，绝不可能，2013 已经涨了上百倍，怎么可能再涨 100 倍？

2017 年底，我让身边的人撤退，个别人仍然进场（包括在股市做过庄的操盘手）。他说涨这么多，降是肯定要降的，跌个 20%-30%也是可能的，再多不可能了，现在全世界资金在热炒，股市的人进来了，你说跌到 10 万有可能，跌到 5 万是绝不可能的。

今年说股市，也是类似，朋友和我总是要吵架的样子。你和他讲行情，讲技术，讲市场，他和你讲 zf，讲感觉，急了就讲人生观世界观，胡扯一通。讨论变成争论，变成诡辩。

5524 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-19 20:31

我说这些，是因为和朋友说点事，他又扯到“我觉得”，“不可能”，“你太悲观了”。

前段时间偶然看到李 x 来的一段视频，李这个人我不喜欢，现在也不评价，但他有一段话，意思是多数人都是傻 x，包括你最亲近的人，生活的无奈在于，你在外面要和一群傻 x 打交道，回家也是，你还不能放弃这些傻 x，还要耐心和他们讲。累。

5526 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-19 21:54

@爱杰杰的糖糖 2018-11-19 20:41:42

身边的朋友去年花了 7 位数的钱买币，过年的时候平均涨了 8 倍，没及时出场结果被套了，想想都觉得可惜。我今年也买了些，目前被套。楼主你说 eos 走错了路，刚好我买的最多就是这个币，能分析下么。麻烦了

-----  
eos 试图解决两个问题：一是性能，二是全面的区块化社会。这些适合炒作，但是离市场太远，过于超前。之前作

者?做的的是比特股，比特股野心也很大，但是多次跳票，坑害小散。分几个方面来讨论。

1，性能。虚拟币核心是分治，避免网络世界的集权和垄断，所以性能并不是虚拟币的核心内容。

2，全面区块化。虚拟币不会代替，也没必要代替集中式计算。

所以，它要解决的，是一个不是问题的问题，它创造的，是一个可以炒作的概念。当然能够炒作，仅凭这一点，也是可以的。天涯分这种不入流的角色也能涨 30 多倍，投资讲的是赚钱。

通俗点说，一个女演员，核心就两点：漂亮，会演戏。其他不是重点。会不会做饭，人品好不好，有没艳照，有没黑历史，家庭是不是和谐，有几个男朋友，是不是吸毒，这些不是很重要，你可以包装出一个纯情女演员，然后完善人设，上得厅堂下得厨房床上淫妇床下贵妇见到婆婆好媳妇，这和最终的票房没有必然关系。一个歌手，也是只要看天生是不是好嗓子，以及是不是会唱歌。

人无完人，币也不需要完币。eos 要的太多，重点又不在点上。比特币的重点是币，以及整个工作模式。以太坊重点是合约。eos 个人认为不得要领。

强调一下，它的重点有问题，不代表它不能炒作赚钱。至于你和你朋友，这是时机的把握问题，入场或离场时间不



对。

5539 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 11:17

@柳海龙 2018 2018-11-20 09:40:18

楼主，玩虚拟币合约期货吗？

-----

不玩，平台太黑，看过太多被平台狙击爆仓的了。

5623 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 11:39

小广告真多。天涯太无能还是不作为呢？这么简单的问题解决不了。

5632 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 11:46

用户投诉专区，建议各位有空都去发帖投诉一下，让天涯处理一下广告。

这个并不难处理。可以给楼主开放电脑版的删除权限。算法上也只需要简单的统计分析。

5634 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 11:53

<http://service.tianya.cn/question/>

还有这里，有空最好也去提问一下。一个公司和特么官僚机构一样，电话打进去机器回复。

5635 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 12:19

对小广告的投诉我发了个贴子,各位有空去支持一下。

这个贴子支不支持无所谓,这是我自己的贴子,上面这个是投诉小广告的,花几分钟投诉一下,可能会长期解决小广告的问题。

5637 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 13:40

@sdtiger2000 2018-11-20 13:25:59

楼主如何看待美国股市大跌,感觉图形很差,趋势向下

-----

目前看盘整下,现在是上下上中枢的下,这个力度如果衰竭还有个上做成奔走中枢,凶的话直接线段下,当下是走得比较凶,还没构建中枢的意思。

5642 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 13:43

比特币看这样子杀到 2000 是有可能的了,这样中长线就好一些。

5643 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-20 21:37

@陌陌仟 2018-11-20 21:33:26

楼主可明白。。。?

---

有些是注册之后潜伏的账号，如果是天涯自己的，还要看它回复量。

5776 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-21 00:27

@大江东去 002 2018-11-20 23:21:38

是不是提前调整了我们的大 A 股？楼主看过来？

---

上证受阻于压力线，到底也没冲上去，看调整的力度吧。

5783 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-21 10:20

@凤鸣祥 123 2018-11-21 10:13:46

谁能告诉，为什么天涯第一神贴盼望崩溃的人那么多，崩溃了有什么好处？

---

踏空了就希望跌，很正常。一种是希望崩溃之后自己发展起来，还有一种是因为自己过不好，也不想别人过好。

主观的东西没有意义，前一分钟你还希望闯红灯的人去死，后一分钟你知道他真有急事，可能会主动让他一步，人心是不稳定的。

如果说炒房该死，也是香港李 x 诚这类人，不但让香港人住不好，还做了坏榜样。最后这批接盘的只是傻子，傻子

和坏人哪个更应该死？

5833 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-21 10:22

@ty\_小福慧 2018-11-21 09:16:57

楼主能讲讲国内几家龙头 p2p 么?在美国上市的那几家。  
小散是否还能投？

---

你非要玩，就去彻底研究透彻，我都不知道一家 P2P 的名字，所以无法给你建议。

主观上说，任何 P2P 都别碰了。

5834 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-21 14:37

@安托山 2018-11-21 14:14:15

雪兄，假若发生全球性金融危机，黄金股会不会有避险功能呢？

---

个人觉得有机会。

黄金和比特币都是避险的，黄金流动性不如比特币，但是比特币去年炒过了，现在暴跌中，黄金这几年都在跌。本来货币收缩，黄金不应该涨，但是由于非美元地区的不稳定，导致黄金震荡，投资市场的惯性也是一个因素（惯性是指总是想持有资产而不是货币）。

在节奏上，美股暴跌时黄金现货和期货会涨，A股暴跌时黄金股票也是在涨。所以指数暴跌时可以考虑低吸结构好的强势股，个人理解。

5867 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-21 18:14

@爱杰杰的糖糖 2018-11-21 16:35:28

被这些广告刷屏了，这些人好不要脸。楼主，币市超跌反弹了

---

看起来是在做中枢。

前面好像是你问可靠的品种，币市的品种有高度一致性，除了个别超牛的，上涨都差不多，我之前想做的匿名，以及存储，都有人做了，都涨了几百倍，暂时也没有特别看好的。

5913 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-21 18:19

@爱杰杰的糖糖 2018-11-21 17:42:42

楼主，刚看到另一个帖子说马上出政策说土地可以就转了？楼主怎么看

---

对这块理解有限，看不到机会。农村的地能用来干嘛？盖房子，房子过剩，旅游，净消耗没人去玩，种植，农业在国内一直也并不好，以此为锚印钞？把老弱病赶到城里，这

样对经济整体有多少影响？看不清。

5914 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-21 18:21

所谓土地流转，就是以低价强制收购农民的土地和房子，把这些人赶进城镇，这些人可能还多少有一点存款，这点钱对整个经济，杯水车薪。

5915 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-22 00:24

最近一直没怎么看，也没精力分析。简单说一下指数。

上证从 3587 一直在下降通道，9 月底第一次试图冲破压力线，失败之后迅速下跌，之后在 10 月 19 日开始展开更大一波攻击。2450（2449）这个位置接近下轨当时走的比较急，如果不及时拉起，意味着上证要跟随深证，向下破位加速，所以主力在这里强行拉起，并且维持了一个 30F 的线段，用于改变市场预期。之后这两天再次接近上轨。这里有两个选择：

1，强行突破上轨。政策面配合，下猛药。这样意味着要大级别的反弹，要逐步消化左边的中枢。意味着巨大的能量消耗。

2，维持弱震荡。这样消耗能量最少，又不至于失控。

实际上，主力一直在走的是 2。

接下来的行情，就是主力的控制问题。因为主力也是相

机行事，是一个分力，所以要看另外两个力：一是自然的下行压力，二是政策引导的上升动力。最近的创投和之前的雄安类似，饼画的大，看起来很美，实际遥不可及。游资利用主力意图疯狂做多，但是概念无关的并没有上涨。这个能维持一段行情，不足以改变方向。

对于市场的资金，以前分析过，必须跌出空间，远离中枢，这样反弹才有力度，也不至于受到套牢盘的抛压威胁。满足条件的看起来是创业板，1184 到 1415，20%的指数空间。

如果把这次看作震荡下行中的一次反弹，那么实际上已经可以完成。

5935 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-22 00:42

从结构上看，2449 开始的这段反弹，类似 2 月-3 月初的这段。下面分类：

1，如果这段反弹已经完成，接下来是再次回试 2449 的低点。不破这一低点，可能以 2449 为中枢低点构建一个时间上大于 3 个月（大于上面两个中枢）以上级别的中枢。然后 2019 以此中枢为 A，走出向下的 b 段。这是比较标准的走势。

2，如果这段反弹还要继续，也是在 2900 一带，做一个振幅更大的中枢结构，这需要巨大的资金量。

所以，比较省力，自然的方式，是在 2400-2600 一带进

行震荡。

从波浪上， $3587 - 2449 = 1138$  点，合并为 A，之后做一个弱三角的横盘，再展开 C，这样  $2600 - 1200 = 1400$ ，如果不背驰，就再走一段下，到 1000 附近，如果背驰，在 1500 以上守住，到时可能形成双底结构。

5936 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-22 00:45

今天是假阳，如果周四周五是弱震荡构建小中枢，周一可能又是跳空下。总之从力度表现看，个人还是偏空。

当然以上仅限于指数，板块，个股和大盘不同，不讨论。

5937 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-22 09:00

@西瓜络的妈妈 2018-11-22 07:52:38

前天米股大跌，昨天没跟，昨天米股又跌，今天该直线向下吧，不过有时感觉有只无形的手托市，不让按市场规律来

-----  
可以改变节奏，无法改变趋势。2638 不是底，中间硬生生托住，所以之后的两年上涨非常纠结，到今年还是要继续走完 5178 下来那段路。

5943 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-11-22 10:13



用缠师之前的思路套过来说,顶分有效破坏了 5 日均线,这里一般不会直接起来。

从通道看,突破通道反抽不进,接下来在 2580, 2525,看这里以什么样的方式下来。

5960 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-22 14:26

@柳海龙 2018 2018-11-22 12:16:20

比特币崩盘,楼主怎么看

---

前面说过,下来不是坏事。比特币熊市一般要跌 90%以上,也就是到 2000 以下,现在才跌到 4000 多,已经很顽强了。

5981 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-22 17:50

@u\_111625657 2018-11-22 15:49:43

不知道算不算加息了呢

---

间接的先不用看。

6004 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-22 20:52

刚去看了下 kk 的贴子,出来之后直接建群要收费,和一群粉丝在吵这事,然后被质疑是骗子盗号了。

因为并没有说什么正经的东西，所以看不出来真假。分类讨论：

1，如果是假的，有专业和不专业的：

1.1，如果是专业的，路线会走的比较委婉，不可能直接被质疑，水平太差；

1.2，如果是不专业的，那就是某些人为了好玩，穿个大V马甲出来玩的，玩的也不专业。

2，如果是真的，说明这个人这些年也没赚到钱，分析对了但是操作错了，或者没有按照自己的操作去做，这也正常，有点股票经验的都能理解。被封神之后两手空空，空有其名，人是会很失落的，觉得财不配名，在紫微上表现为化科而不是化禄，这种心理失衡导致的用名换利，也是正常的。

同样的还有7剑，天天守个贴子看空，也没赚到一分钱，只赚了一堆天涯分，然后被一堆人在那拜，心里懊恼极了。

6038 楼

作者：将进雪 日期：2018-11-22 21:01

一群人在kk的诈尸贴子里拜神，这也说明房多的内心极度空虚，他们期望他们的大神能振臂一呼，把房价拉起来，整天拜神，这个倒了就去拜另一个，永远是跪着的姿态。

市场不会被所谓唱多的多军拉起来，也不会因为空军的所谓唱空压下去。市场有它自己的走势。我们应该去尝试观察和理解市场，而不是某些所谓大神。

我是在十几年前就在经版，一直潜水当小学生，看那些大神的東西，看得暈暈乎乎，現在看，有的是自己理解不了，有的是他們在胡扯。

一切還是要自己學習理解，參照別人的沒有問題，但是如果涉及操作，還是要變成自己的東西，否則別人的經驗你是用不上的。

6039 樓

作者: 將進雪 日期: 2018-11-23 07:35

@即句号 2018-11-23 07:26:51

那還怎麼避險？

-----  
比特幣避險主要是易於保存，無法查證，再就是作為資金通道。

6042 樓

作者: 將進雪 日期: 2018-11-23 08:02

@WG5002014: 我真不建議你評價七劍。在你看來是個人天涯上發帖都是為了以後賺錢？七劍本身根本沒打算依靠天涯論壇來賺錢，你对七劍的評論拉低了我對你的印象。七劍的帖子挽救了一大批人，阻止了很多入跳進房地產這個吃人的深坑，說實話他這個帖子功績比一般人想象的大得多

-----  
我对文字相对敏感。每次提 7 劍的時候自然會想到別人

是不是会把这些归结为个人恩怨。

之前我在他那里待过一段时间，也在这里推荐过，我说我也在他的贴子学习。他对很多事情，还是有见地的，这不需要否定。

之后不知什么原因，在那回复不了，被他拉黑了，谈不上严重冲突。他后面解释过，是对事不对人，实际上是有时候，有时候，有时候是对事，有时候是纯粹对人。当然这个也不重要。

这些说清楚之后，再说为什么在这里提他。

之前讲过，首先是他有抄袭之嫌，很多东西并不是他自己的，他用了别人的东西（主要是周金涛），然后说是他自己研究的（没有明说，是给人这个印象）。如果他真爱惜自己的羽毛，就更应该尊重别人的版权。

然后是他对人不对事。他说他一直是对事不对人，实际当然不是这样，很多人只是在那请教，他一边拉黑，一边还要辱骂一番，还要发动他的粉丝攻击。

如果说上面这些还是小的，那么煽动对立和仇恨，就让人厌恶了，可能在现实中有人刺激过他，让他心生仇恨，所以整天要看人跳楼，还要抄底别人的老婆，当然你可以说这是开玩笑，但是字里行间，你会看到这是有真实情绪的，不是简单的玩笑，这种情绪和一个叫“专治傻空”的房多，以及那个“崩溃党断子绝孙”一样，都是走极端，不同的是，

他的贴子有更大的影响力，效果也就更恶劣。

然后是他贴子的氛围，整个就一星宿老怪的架式，不允许发反对意见甚至讨论，对平和的意见进行严厉打击，动不动就踢人，在里面说话的人人自危，然后一群人疯狂拍马，跪地唱赞歌，这已经是一个小社会的缩影，他在一个虚拟的贴子里，当上了土皇帝。整个就是一出闹剧。

至于赚天涯分，最初他确实不是，那时候还没有天涯分，之后天涯分暴涨到 0.3 元之后，他就变了，疯狂刷分，他自己刷分，还说别人污蔑他，然后更疯狂的刷分来掩盖，在我看来这就是被揭穿之后的小丑行为。

你说他救了很多，且不说这句话是不是成立，即使成立，就不能说了么，因为他帮你作了决定，所以别人不能说你们的恩人？

6043 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-23 09:45

@西瓜络的妈妈 2018-11-23 08:38:14

这几天股市又凉凉了，看来正负是改变不了大周期了，继续下去也不会光投钱

-----

下跌之后要反弹，反弹之后要横盘震荡，这是正常的，仅从这两天的震荡，得不出必然的结论，虽然主观上偏空。

6053 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-23 18:33

@吴玉思 2018-11-23 17:31:35

楼主，这段时间贷款电话多了很多，怎么回事呀？难道那 7500 亿真会流向房地产？难道真是保房价弃汇率？？

---

贷款电话我也接到一些，主要是市场上没有赚钱的渠道，银行放款放不出去。其他的不用遐想。

身边的了解了一下，一个有房子的想出手，比高点跌了 20%，不肯卖，但是现在还是有人买的。一个有房子的刚刚出手，之前比高点跌了 10%没人看，现在高位成交。一个和我说打算年底看看，有抄底意图。

房子作为大件商品，人们想的很多，有人认为是调整，有人认为是反趋势，最终还是会表现在 K 线和成交量上。

6105 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-23 19:25

@凤鸣祥 123 2018-11-23 18:38:38

楼主，中央六总是播放一些老电影，每次看到那时候的思想和生活环境，总有种不好的预感。

---

提前进行思想教育。很多事它们是明白的，在为未来的几年做准备。

最近都是在等月底的 G20，谈成妥协的话，长期可能稍

乐观一点，不成的话，后面走势就会更加恶劣复杂。

目前看不到谈成的希望。不过也不用猜，很快见分晓。

不管哪种，后面都是漫长的还债周期。

6109 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-23 19:30

@云在青天 3Z 2018-11-23 18:39:26

《华尔街日报》昨天刊载文章直指，中国要扩大农业产量，有重重困难，其中主要有三：

1、中国要增加农产，就必须实现农业机械化，但此举却不利就业，这种改革阻力一直很大。

2、中国政府仍保留土地所有权，农民只有土地的使用权，这使得他们不愿意进行长期性投资。

3、中国人口正老龄化，许多年轻人又不愿务农，制约农业产量

-----  
各种水库工程破坏环境，地下水过渡开采，农药化肥滥用，土地肥力下降，气候不时异常，台风，洪水，霜冻，虫灾，各类灾害，水，地，气这些基础并不好，然后种什么都一窝蜂，各种赔钱，这几十年好像也没什么做农业发财的公司企业。

农业增产是为了少用外汇，这还是封闭的思维，自给自足，和外界绝缘。

6110 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-24 09:57

@爱杰杰的糖糖 2018-11-23 19:22:42

楼主，最近 DG 品牌辱华事件闹得很大，有一种集全国之力反击的感觉。以前从来没有这样过，我有一种模糊的想法就是拿 DG 开刀，让别人看到我们的团结。，就是有种不对劲的感觉，是我想多了吗？楼主怎么看？

-----

那视频我昨天看了。是一个中国美女，打扮还挺漂亮但不庄重（一个广告也不需要庄重），先是用筷子吃意大利馅饼，之后是炸卷，之后是一大碗意大利面。后来经评论提示，发现是有明显的性暗示。

我反应有点迟钝，第一感觉是这 2 货这干嘛呢，弄个馅饼来卖弄，这也算了，关键你那炸卷那么大，这是喂猪吗？还有那一大碗面，简直一坨 x 之拍的不伦不类，太搞了。

回来说，这种事情十几年前就充分讨论过，就是所谓大国心态，是不是有足够的自信，是不是真的自信，只有自卑的人神经才是敏感脆弱，动不动就你侮辱我，流氓，活脱一个绿茶，你就那么脆弱，一个小设计师就能辱。

这一系列的事情，不过是前面说的这种风向，如果没有外力干预，漩涡最终会成为台风，席卷大地。

6166 楼



作者:将进雪 日期:2018-11-24 10:12

这个不自信到什么程度，你说科技，人文，结构，很多东西是没法和人家比，但是说吃喝享受，这点自信居然也没，如果说中国的吃是大学水平，就那几个意大利馅饼，小学都没毕业。整个一暴发了的刘姥姥，闯进破落了的大观园，在那炫耀她做的几个野菜。

我这只是说吃。

再扯远一点，前面有同学说中医不行，现在中医是没落，但也没你想的那么差，希望你有空读下内经，研究下经络结构，现在西医应该还停留在解剖学，对经络还没理解吧？不急我们慢慢等。当然这又是一个争议很大的坑，已经吵了很多年了。

6168 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-24 14:41

医学发展趋势（有些是现在进行时，有些是未来）。

1，医药检术分离；

2，轻重分离。

3，人工智能及 3D 打印。

1，医药检术分离

1.1，药品成分清晰，剂量标准；

1.2，药店凭处方给药，处方可溯源；

1.3，药费和医生收入无关，医生依靠诊费和咨询费生

活；

1.4，检测和医生收入无关；

2，轻重分离

2.1，对重症患者，需要综合治疗；

2.2，对轻度不需要住院病人，全面社会化治疗；

2.3，即使专业医院，也仍然是提高人工费用，降低药物费用（主要是国内滥用药）。

3，人工智能

3.1，建档，包括病人的基础指标，体重，血型，血压，病史等等；

3.2，基本检测，扫描可能发生的病症并及时提示；

3.3，流程化服务，直接红外，B超，验血之后给出诊断并给出治疗方案；

3.4，器官和组织受损，需要3D打印，生物3D，直接用病人细胞再生组织和器官。

6174 楼

作者：将进雪 日期：2018-11-24 18:07

@ty\_130030361 2018-11-24 15:23:20

楼主，我想买点实物黄金，是银行买还是大品牌金店？  
国内黄金又怕有假，你们是如何买的？

-----

不好意思，没买过。前面有人提过，好像是要银行的金

条。

6182 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-24 20:17

前面?有同学说到幻想,再谈谈恐惧不安。

房子涨到这个价格,让人恐惧,这种是本能的反应。比如茅台从 100, 200, 涨到 300, 600, 踏空了怎么办?有人已经看到 1000 了,缠师好像还说过,一股茅台超过一瓶酒都是正常,一瓶酒已经炒到 1500, 2000 以上,这时候股民就头疼,追吗?不追可能真涨到 2000, 追吧已经 600 了。

之后加速上涨,有人终于坐不住了,追到 800 的山顶上。然后跌到 500 多。在 700 的时候,你说是回调呢还是下跌呢?都怕,买了怕跌,不买怕涨。

房子一样,终于上车了,不买怕涨,买了怕跌,有句话怎么说,麻杆打狼,两头害怕。所以论坛上两边都是极端,一边出现了“专治傻空”这样的,天天喊涨,自己悄悄撤退的,一边出现 7 剑这样的,从 2016 一路喊空,喊到翻倍还说自己牛 x 的,一边对涨上来的风险视而不见,用趋势论,zf 万能论来安慰自己,一边对现实中的高位成交视而不见,谁说在涨就踢出去,谁说没跌多少就是假话,把人 T 了还说没人来反对他。

这样两边都是恐惧和不安,而且比较严重,这些人在现实中心理不安,现实中没法发泄,所以发泄到网上,把对方

作为假想敌，一副你死我活的战斗姿态。

我们怎么看这些？建议还是站在市场的角度，分析和理解市场。情绪是市场的一部分，我们观察和理解他们的情绪。如果有可能，进一步观照自己的情绪。

6184 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-25 19:27

@zx1313 2018-11-25 17:13:20

楼市重磅！深圳房地产监管新规征求意见：上涨或下跌不得超过 15%！

---

买一送一，买房送车，私下返款，要降价还不容易。你真严格执行，房企破产，死给你看。

6200 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-25 19:29

@tyxdd2018 2018-11-25 18:27:46

现在房子没有那么多需求，大家还是不断的买房，把房价炒的很高，新入城市的年轻人最悲剧，工资低房价高生活质量低，没有奋斗心，整天想着赚钱。

---

谈不上悲剧，以前年轻人毕业想的是工作，生存，现在上来就考虑的是房子，孩子，如果说悲剧，也是整个社会，而不是年轻人的。

6201 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-25 19:30

@风雪衣归人 2018-11-25 17:23:30

比特币连续大跌，跌破四千美元大关。

-----  
币圈出演双簧，收割韭菜。币市跌主要原因是币圈主力自己干的，自己疯狂做空割韭菜。

6202 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-25 23:35

无聊，把周围人简单了解了一下。

1，都至少有一套房子。大部分有 2 套以上。并且第二套都是 2016-2018 这两三年买进。

2，没有第二套房子的，大部分有股票，并且严重亏损。

3，部分在高位买进虚拟币的，账户亏损 60%以上。

4，部分还有盈余的，在准备抄底房子或者股票，或者币。

5，以上这些，大部分没有投资/投机经历，很多是日常生活偏保守的一类人。工作偏技术类。

6，简单交流，已经和 2014 年炒黄金时一样，说房子要留给儿子，自我催眠。

7，部分文盲在煽动仇美情绪。

8，普遍情绪是恐慌不安和迷茫。

6211 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-26 16:50

知乎管理员：您好，很抱歉您的回答受到牵连。知乎不允许发布「政治敏感」内容，问题「中国的金融是否进入了“明斯基时刻”？」由于违反知乎规范被删除，导致您的回答也受到牵连被删除，还请您谅解。具体详情可查看站务中心。具体规范请查看知乎社区管理规定。

-----  
随时。

6279 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-26 23:30

@ty\_宋双鱼 2018-11-26 22:33:44

雪雪你好，想问下您关于哈尔滨房价的看法，黑龙江经济全国倒数，省内哈尔滨一市独大；您对哈尔滨房价怎么看呢？是由于偏远地区传导过慢，还是哈尔滨房价不会跌的太多呢？

-----  
如果涨的时候跟涨了，跌的时候也要跟跌；如果涨的时候没涨，跌的时候也要补跌。

东北人的路径是北京--上海/杭州--广州/三亚，我之前有东北的同事和朋友，基本就是年轻人出来不太会回去，年纪大的反正也就那样，不愿意出来了。

6297 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-26 23:44

@在水之舟 6 2018-11-26 20:19:46

为什么美油 一个大跌。全部 期货 特别是黑色系 全部完蛋。

-----  
这个说起来有点可惜了。有个朋友去年做空原油（轻杠杆，不是专业用户），一路加仓一路涨，亏了很多（比例多，实际不到一万块钱），前段时间我看下我说差不多要调整了，然后我就忘记这事了，然后这一路下来，我也没去做空。这和4月份人民币贬值一样，都是显然的事实。

原油前面说过，论坛有个叫偶遇什么的，他专门讲了页岩油的使用，美国有很多页岩油，技术不断进步，导致成本逐渐降低，前几天有新闻，美国已经摆脱了对中东石油的依赖，

这是个标志性的事情，摆脱了石油依赖，这意味着什么，意味着中东的战略地位对美国降低，意味着中东的日子难过，意味着俄的日子难过，伊朗的日子难过，为什么川普敢和伊朗撕毁协议？这需要底气，底气应该就是来自对页岩油的乐观判断。

美国石油不但实现自给，还要出口，对中东和俄国形成竞争，这对俄非常不利，对中东也非常不利，中东那些暴发

户，靠自己有钱一直维持落后的社会结构，以后再不改变，就会受到美国严厉打压。俄之前和美对抗因为有点钱，以后穷了就要更加衰落。中东和俄，出口目标主要是中，中现在和美对抗，为了保持外储，发展新能源车，以此减少进口，同时经济下滑，又要减少进口。

简单说，就是整个市场供给大幅增加，而需求大幅减少，现在美对中东的控制，主要是防止中和中东/俄形成联盟。

6299 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-26 23:50

@风华笔墨 123 2018-11-26 16:32:35

这是转型升级最佳的手法，智囊研究社会，人性，不是一般人可以达到的

-----  
我今天来上朝的时候，在大路上遇见了一个人，正在面朝北面驾着他的车，他告诉我说：‘我想到楚国去。’我说：‘您到楚国去，为什么往北走呢？’他说：‘我的马很好。’我说：‘你的马虽然很好，但这不是去楚国的路。’他说：‘我的路费很多。’我说：‘你的路费虽然多，但这不是去楚国的路。’他说：‘我的马夫善于驾车。’这几个条件越好，就离楚国就越远罢了。

上面是南辕北辙的白话译文。方向错了，越在这耗，陷得越深，不破不立，该破不破，用时间换空间，就和 5178



下来救市一样，只是延缓了时间，改变不了趋势，结果死的更惨。

6300 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-26 23:56

@一个小旅客 2018-11-26 08:08:47

楼主如何看待 30 年回本的沿街商铺，这个价位是不是有些高了。

---

商铺是地产的一部分，开店的在加速消亡。

6301 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-27 00:09

雪狗，七贱，出来受死！

楼主：高来高去的高人 2Lv 9 时间：2018-11-14 12:39:15 点击：1085 回复：39

高来高去的高人：举报 2018-11-14 18:21:22 评论

评论 ty\_real66：滚！再打一个字试试？！这也不能说明问题，还有啥说明问题？现在经济一片大好，不是小好，就论坛一群 loser 逼逼唱衰！

不过是重头再来！

楼主：高来高去的高人 2Lv 9 时间：2018-10-31 12:43:00 点击：381 回复：4

心若在，梦就在，要学会感恩！要奉献！

-----  
可怜的娃，精神都不正常了。特意搜索了歌词送你：

昨天所有的荣誉

已变成遥远的回忆

辛辛苦苦已度过半生

今夜重又走进风雨

我不能随波浮沉

为了我挚爱的亲人

再苦再难也要坚强

只为那些期待眼神

心若在梦就在

天地之间还有真爱

看成败人生豪迈

只不过是从头再来

-----

《从头再来》带有共同时代情怀性质的作品，作为其中激励的主要部分，“心若在梦就在，天地之间还有真爱；看成败人生豪迈，只不过是从头再来”。歌曲以大气豪迈的气概重复了五次，不断推进性的方式将此种情绪深深地传达，告诉了每一个创业下岗失败者，只要“心在梦就在”、人生成败起伏都是正常的，就算以往所有的荣誉都没了，所有的成果都没了，只剩下了自己，但至少上自己还在，自己的心

还在，自己的梦还在，回头再看成败人生豪迈，一切也只不过是从头再来一遍。

这首歌是 98 年国企失业潮来临之后，央视播出的，房子这东西不同于股票，不是想割就能割，我以为你还没上车，只是关注，原来已经进套了。

既然已经准备好了从头再来，还怕什么呢？

风萧萧兮易水寒，壮士一上车不复还！

6303 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-27 11:41

@凤鸣祥 123 2018-11-27 11:27:09

汇率会不会失守

-----

实际上早已经失守。现在这个价格纯粹是管制来的。现在没有形成恐慌是因为房子还没有显性的大阴线，购买力也没有跌，大量资金被套在房子和股票。

外面在做空人民币，现在是死扛着，黄继光式的抵挡。

6317 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-27 11:44

另外结构上看，这里是上涨之后做一个向上的强整理结构，中间阴线都是暴力出击，是用外汇杀下来的。

6319 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-27 11:56

@凤鸣祥 123 2018-11-27 11:43:25

感觉最近抛房的增多了，因为是卫星城，都在抛郊区，买入北京。今年北京供地也不捏着了，加快出货了。

-----

这是惯性思维没结束，对房多来说，前三位是地段地段地段，他们记住了这个逻辑，对这个下，他们看作调整，所以是要抛弃垃圾股（周边），买进绩优股（市中心），思维共振了，形成趋势，所以核心股维持一下，类似 2018 年初蓝筹的冲顶（当然这次未必会再冲），有人买自然有人看到形势不好砸盘，然后会有人跟风，导致接盘不足，核心区泡沫破碎。

成交量到顶之后，放量，这是人们冲动的时候，恐惧，抢房子，再缩量，这时候没有方向，都在观望，再放量，这时候是选方向，如果向上，就是又恐慌上涨，如果向下，则是市场认为见顶。不同时期的量能，实际意义是不同的。但是如果是下行，一定是有标志性的放量阴线。如果无量空跌，可能就会有带量的反弹。因为潜在的资金不会一次被消灭。

6320 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-27 15:26

@西瓜络的妈妈 2018-11-27 14:27:10

最近比特币暴跌，感觉还会继续下去，跌到 1000 能入手了吗

-----  
到 1000 并不容易，需要时间。如果有兴趣就盯住，这东西变化太快。具体什么时候是底，没人能确认。简单计算一下，按照最高 2 万美元（实际不到）计算：

$$20000 * (1 - 0.8) = 4000 \text{ (2017 主升启动位)}$$

$$20000 * (1 - 0.9) = 2000 \text{ (2017 第二波启动位)}$$

$$20000 * (1 - 0.95) = 1000 \text{ (2017 暴发附近)}$$

$$20000 * (1 - 0.99) = 200 \text{ (2015 低点附近)}$$

6339 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-27 19:26

@青梅煮酒 snow 2018-11-27 18:25:47

雪哥说的 4 分是上链的价格，场内还是一分，稳中有跌啊。钴买了就买了，就当人傻钱多好了。哈哈

-----

具体到操作确实很难说。去年带同事，他自己也有主见，每次我说买他就要观察一下，然后就错过了，涨起来了追高，我说卖他又犹豫一下，然后错过卖点，在底部割肉，有几次经验之后他决定自己玩了，然后我在年初逃跑，他在年初抄底加仓，套了 80%了。

6358 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-28 00:17

基因人终于出现了。不管人们喜不喜欢，这已经开始了。

其实很多技术，可能早已经秘密实验成功了。

我们已经生活在未来。

6372 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-28 22:05

简单说下基因，因为学的不多，各位最好多查点资料再说。

人体由各种细胞构成，细胞里面有细胞核，细胞核里有DNA，这是一个双螺旋结构的分子，DNA的基本结构是碱基，我记得是4种，DNA这个链展开很长，里面一段一段的，某一段，包含一组碱基，这就是基因，所以说基因是DNA的片断。基因控制成生物特性，比如双眼皮之类。

人体生长是细胞的生长，细胞在分子层次，进行复制，复制就是不断对DNA解码再编码，然后逐渐繁殖。

所谓基因编辑，就是要改变这段DNA结构，有两种方式，一是直接切除一段，二是置换，用等长的片断或者不等长的片断置换那段认为有问题的基因。

这种编辑在操作上怎样进行没有去了解，但是因为这是分子层面的，所以当你置换的时候，如果不等长，那对DNA结构是不是有影响，即使等长，分子式也会发生变化，最低来说，分子量是一定会变了。从密码的角度，如果你这时候对DNA进行校验，肯定md5是发生了变化。

因为基因决定了未来细胞的结构，这属于基因变异，细

胞结构也会变异，那么它会变成什么样？这些都不知道。至少我不知道。

6448 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-28 22:17

基因技术和抗癌技术是敌对的。如果从基因上能解决问题，癌症就会消失不见，因为癌本身是免疫系统发现不了癌细胞导致的，如果能给免疫系统在基因上打个补丁，那癌就不存在了。

所以你说这个奇怪吗，这个基因技术一宣布成功，那边就说癌症也能治了。基因技术解决细胞结构本身的问题，如果是生物 3D 打印呢？用人体自身的 DNA，合成各类器官，发展下去就是变成老不死了。

人肉体就是个躯壳，灵魂居住之所，以后人都老不死，养儿防老也就失去意义，那时候没人生孩子，各个都是不死之身。这样地球就不再适合灵魂来投胎，变成科幻片里的高级生命，这样灵魂就要去其他星球去投胎轮回了。反过来，现在之所以人口不断增加，是因为地球还在低级阶段，还在生孩子，实际是灵魂不断来投胎，要有个寄居之所，有些高级生命，到这借个壳，以后就会离开这里，或者一直转世，等待人类技术升级。

6450 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-28 22:37

北京房市的大阴线何时出现？刚需一枚，幸苦钱不想成为为国捐躯者。

-----

这在前面也有人问过。说实话，我挺怕的。

大概在 2013 年前后，我也是用系统结构的理论分析房价，大意是说这个上涨不可持续。

这个理论的问题在于，在经济周期上它不完美，好比 3 浪结束，是需要有个 4 浪调整，但是后面还可以有 5 浪冲高。

当时能力所限，只能想到这么多，也没有神棍那般断定如何，因为分析是有逻辑的，当时也是有个北京的小伙来问我，我回答不了。

我总觉得那个贴子对读者有了误导，所以在这个贴子，我反复强调，分析和操作的不同。分析只有时间成本，只是理一下思路，而操作，是涉及真金白银，这是需要更深入考虑的。

从开这个贴子开始，一直认为房价下行是趋势，而最近半年的走势，也一直在验证这个判断，但是你说未来 3 年，房价是否必然要跌 50% 或者 80%，是不是会再创新高，这些都没有必然的答案，没有绝对的保证。

这和股票一样，看前面都很明白，看当下迷茫无解，因为小概率事件发生了，对个人来说就是百分之百。

我说过这个核心的结论是根据周金涛的周期理论，对经



济周期的认知，所以在操作上，与其来问我，不如你去认真读一下周的文章，北京的房子随便也要几百万，这样一个重大的决定，我认为值得每一个人花几个月研究它，你可以花几个月打游戏，可以连续几个月加班，连续几个月看各种剧，为什么不能连续几个月研读这些文字？

当然我不是说只看周的文字。即使只看我写的东西，前面反反复复，逻辑也写清了，就那么点东西，我不希望任何人来只是信与不信，是希望这些东西能带给读者一点思考，这个逻辑可能并不完整，力度分析，节奏分析可能并不准确，但是至少，它应该有逻辑。

6452 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-28 22:52

接下来需要观测的内容:

1, 现在已经是 11 月底，需要关注 G20，目前看不乐观。主观判断是谈不成。

2, 如果谈不成，那么 1 月之后，社保支出增加，外贸订单锐减，公司加速消亡。

3, 12 月初，关注 11 月的宏观指标，M1/M2，外储，房价指数等等。

4, 关注春节附近的机票打折情况，前两年北京到杭州的机会全价从 1200 涨到 1800 再到 2000，3-4 折也从之前的 500 左右涨到 1000 左右，最近 1-2 折机票出现，机票代表的

是商务客流和旅游客流。

5，关注考研和公务员报名及录取率，理论上报名新高，录取率新低。

6，关注春节车票订票是否缓解，如果订票容易，说明人早就回家了。估计还看不到容易订票，如果看到了，说明返乡极其严重。

这些基本用不了多少时间，稍留意一下新闻就可以了。最近当然是 G20 的结果，尤其是 Trump 的反应，以及股市的反应。

6454 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-28 23:04

有些公司/工厂，可能春节之前就关门了，那么这些人就失业了。年前这些人基本不会再找工作，找也找不到。所以作为普通人，在微观层面，重点关注的必然是 2019 年 2-4 月的工作高峰，年底失业人群在 3-4 月没找到工作，最多坚持到 6 月左右会绝望。

所以我一直主观认为，6 月是整个市场进入绝望状态。

目前购房人群进入观望状态，如果年终奖没有，明年可能部分公司还会裁员降薪，这样人们就不会在工资下降的时候还有乐观预期。

换句话说，最迟 2019 年 6 月，会是傻子都明白市场不好了的时候，实际可能在 4 月市场就会绝望了。

6455 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-29 14:05

这个前面我说过的。美联储是世界经济的心脏，它不断发行纸币，就不断通胀，到一定程度就回收纸币，整个世界经济就收缩。整个世界构成一个经济链条。大国是主节点。只有在这个链条之上，才能参与世界经济循环并从中受益，因为这个链条保证它的效率在世界上最高。

美国是根节点，它负责顶层设计，负责最核心的技术研发和服务，欧美日是第二层，补充美国不足的部分，其他都是第三，第四层。中在第三层。

如果谈不成（大概率），中就失去在链条上的位置，活水变死水。

外汇有两个作用：一，它代表的是能量，相当于世界的电能；二，它是证件和令牌，有这个你在链条上才有位置。

上面这些不难理解吧，有这个基础理解其他就简单了。

6530 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-29 14:24

为什么要消除贸易壁垒，因为资本需要流动才能效益最大化，血管通畅，血流速度才能保证，马路通畅，车流才有速度，如果层层设卡，血流不畅，就变成只进不出，美元就全流到中国了，那样美国很快就死了，所以这时候美能退步吗？

## 6531 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-29 14:51

物美（杭州）最近几个月持续打折。

床上用品（四件套，枕头之类），开始 5-7 折，最近 3-5 折。

日用品（毛巾，香皂，纸，牙膏），5-7 折。

酱菜，85 折，之后 7 折，5 折，现在 3 折清仓关了（商场内的柜台）。

花生瓜子 5-6 折（门口菜市场 15 一斤，超市 8-9 一斤）。

白菜 3 元一棵（4-8 斤，按棵不按斤，门口菜市场约 1 元左右）。

小区门口停车场忽然发现少了一大半。

一些小店在招聘。

综合来看，是河南和安徽人回家了。因为花生瓜子咸菜包括白菜，是北方人吃的比较多，毛巾香皂这些常驻人口消费是稳定的不太变化，所以是相对流动的这些人离开了。

超市原来是几十个收银员，现在只有一两个，其他用的是自助收银了，只有一两个称重的。

## 6534 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-29 18:48

@剑舞幽玄 2018 2018-11-29 18:10:47

楼主见微知著，思维敏锐，佩服！

---

这思维是反了。

是先有形势分析，再有细节跟随验证，如果反过来，就是以生活细节推断大势，因为样本太小会得出不着边际的结论。

这些身边的细节不足以得出经济衰退的结论，只是用于记录，如果未来如分析的那样进行，就可以回顾当时的细节，对形势有更深的体会，反之如果未来没有走成这样，这些个例就没什么意义了。

缠论的基本思维是分析+跟随，不是预测。

6555 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-29 20:59

@凤鸣祥 123 2018-11-29 20:48:07

七剑的帖子现在实在是没法看了，动不动就忽悠别人抄底补仓。

---

看到了，这个转折还是挺突兀的。

所以说一定是要吸收别人的东西，自己建立思维。否则和 7 粉那些沦为 NC 粉，出一个坑之后又进另一个坑。

有些人开始可能是对的，后面被收买或者胁迫，就说了假话，有些人开始对，后面可能思维就错了，只有自己才能对自己负责。

不要迷信任何人。

6587 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 10:04

@心系家园 2018 2018-11-30 09:09:52

昨天报道中国光刻机有了突破，这个怎么看

---

你说它做不精，它说它跑得快？你说它做不了 iPhone，它说它能做 3 个华为。

6611 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 10:09

@心系家园 2018 2018-11-30 09:21:22

---

这时候取得成绩真不是什么好事，拖两年比较好。

6613 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 10:34

之前一个国外公司，也不算大。市场在用它的软件，主要在用的是 6.0，5.0 也有人在用，上一年开始已经在卖的是 7.0，当年仍然主推的是 7.0，开发已经基本完成 8.0，一部分人已经在规划和前期开发 9.0。

一个这样的小公司，内部研发至少领先市场 2 年多。

国内公司，是市场上如果在用 6.0，其实 5.0 的 bug 还一堆，6.0 是边改边宣传，客户都是小白鼠，老板，产品，

程序员，全都疲于奔命。市场上现在还有很多软件，发的是 debug 版本，都不敢发 release 版本。

6615 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 10:51

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F302763487.jpg{EIMAGE}

6618 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 11:05

从中枢看，最后这个离开段还不算结束，可能向下直接给出 c 的中枢离开段，出新低。

如果离开过多（2300 或者更低），则 c 强于 b，继续下跌走势；

如果出新低并且背驰，或者不出新低，可以宣告这个 30F 的下结束，然后在这里构建更高级别的大 A，也就是黄色中枢。

比较标准的走势（消息面没有突发刺激），在 2400-2700 一带构建大 A，也就是 1 或者 2；

极端的走势，走 3，这需要极大利好并且有资金支持；

恶劣的走势，走 4，源于对今天的谈判结果以及未来的悲观预期。

比较自然的走势，实际是 4，实际因为政策控制，4 不容易走出来，3 是无力走出来，所以更大的实际可能是 1 或

者 2。

在 1 和 2 之间，目前给出的结构，更偏向 1，今天构建小中枢，周一直接低开下行，或者今天直接向下突破。

6619 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 11:16

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F302765398.jpg{EIMAGE}

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F302765412.jpg{EIMAGE}

6621 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 11:23

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F302765984.jpg{EIMAGE}

6623 楼

作者:将进雪 日期:2018-11-30 11:43

@西门吹水又来了 2018-11-30 10:47:04

最近深圳香蜜湖新盘，卖的很好，8-9 万的，中介和媒体使劲吹，实际上二手房都是十几万的，倒挂 3,4 万

-----  
成交量多少不知道，但是或多或少总有人在买的。仅从现在的跌幅，不足以确认市场大级别的实际转势。我还是在等那根阴线。



对空方来说，成交量越高越好，尤其是新盘，多方被消灭的越是干净，彻底，后面下行会越流畅。这次杠杆下，理论上类似 5178 的下。

6624 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-01 19:55

阿根廷的时间比中国晚 11 小时，现在是阿根廷是早上 8 点多了。

刚看了一下，还没有关于这次谈判的更新。

Trump 是很期望拿到点东西的，否则不会带那么多人去，他是明知没什么结果，但还是抱有希望，不战而胜才是最好的结果。

现在外媒没有说话，内部也没报道。

看中在 G20 上的讲话，和之前没有任何变化。

所以，从目前判断，是不了了之。

奇怪的是外媒也没有任何消息。

6685 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-01 19:59

@ty\_森林狼 79 2018-12-01 18:53:39

有亲戚准备在新疆找银行贷款修水力发电站，说水力发电站是盈利项目，但回本赚钱可能要 7.8 年后，楼主怎么看，有风险吗？

-----

这么大的事情，要花这么多钱，他难道不找个专业的团队来调查吗？

如果萧条的预期不改变，电力过剩，水电站的发电成本低，但是这种典型的国企垄断，你再便宜，也要卖的出去，被供给侧改革了怎么办。

强调一句，我没能力为这么大的项目提供建议。

6686 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-01 20:03

@散户 2018 2018-12-01 07:53:50

楼主，螺纹钢期货最近月线开了个大阴线，这个能不能理解为房地产你所说的大阴线呢？螺纹钢主要是盖房子吧。

-----  
期货是领先市场的，传导到现货，再到房价需要时间。

我说的地产大阴线，就是看挂牌价格，或者公认的价格。我知道很多楼盘在降价维权，也知道燕郊之类，但这个还不够普遍，不足以震惊市场，不足以改变多方思维。

要的是 2008 那种明显的降价。

6689 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 00:23

谈判还没开始。前面是以为谈过了，回复被天涯删除了，这也省事。

6696 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 09:58

中国国际电视台：中美领导人同意在 1 月 1 日之后不再加征额外关税

-----  
中方报道，美方还没说话。

6704 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 11:13

如果说谈成了，有点反常。

中方当然是要拖延时间，美方当然也理解这一点，所以这时候 Trump 退步，可能是要把俄的问题优先考虑。

目前中方能做的，也就是进口大豆，石油，猪肉，其他基本没有实质意义。

石油进口增加，利空俄和伊。

前面美帝国货，这样 1-3 月订单下滑不会变化。也就是说，外汇持续减少不会变化。

对股市来说，属于利好，继续按照结构反弹。

对黄金来说属于利空，因为黄金是避险的，风险降低利空黄金。

先不过多猜测，看 Trump 怎么说。

6709 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 11:19

中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从

美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡的问题。双方同意相互开放市场。

-----

也还是之前说的买点东西，消费品可以私下操作，开放也是私下操作，做做样子，这些都没有实质意义。

直接把网络放开就一切都解了。

6710 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 13:44

1，美保持现在的 2500（500+2000）不变，税率 10%。  
未来 90 天看谈判结果。个人理解这个 90 天是从 12.1 开始计算，也就是到 2 月底，如果谈不成，继续将关税提到 25%。

2，立即进口农产品，应该就是大豆和猪肉（猪瘟严重，阿根廷大豆减产）。

3，同意从美国购买仍未商定但数量非常大的农业、能源、工业和其它产品，这应该主要是石油。

4，立即开始有关结构性改变的谈判。这些结构性改变涉及强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务业和农业。这是要求给出具体的目标，改变方式，过程，最终形成时间表，保证目标清晰，过程可监控，成果可度量，并具有持续性。

对 Trump 来说，先捞点实惠（大豆猪肉），然后通过要求中进口石油减少其外汇，同时打击俄伊。然后保持现在的

力度（持续的 10%关税也有压力）观察后续成果。

对中来说，大豆猪肉是必需，这无论如何也是需要，所以并不亏，10%的压力通过汇率已经消解，石油也同时给俄伊压力，后面的谈判再说，走一步看一步。

综合看，农产品是双方都有需求，谁都不吃亏，所以立即达成协议。石油双方给俄伊压力，对双方都不是坏事。至于后面其他所说结构性改变，和之前一样，没有任何结果，美应该坚持过程可监控，注意时间表，中仍然会避重就轻，迂回腾挪，期望通过时间发现新的机会。

这个谈与不谈，和之前并没有发生趋势性的改变，只是节奏上拖延了 3 个月。

Trump 没有继续发力，可能一是因为俄美关系，二是因为美内部经济（股市），三是因为中承诺让步（注意从开始的对立到后面的一系列变化），美内部部分人有幻想，所以还是拿了实惠就暂时放松了。

6720 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-12-02 13:56

如果按照合作（妥协）的方向来看，核心是开放市场，消除贸易壁垒，与世界经济融合，经济市场化。

如果外资银行进入，人们会把钱存到外资，如果外资电信服务商进入，那网络会不会开放？

无论如何普通人都不会好过，只是相对来说，开放肯定

要好一点。

6721 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 14:03

就业方面，内部主要是债务，在其他方面没有得到改善之前，没有利好。实体经济要走好，需要时间，需要钱，需要降低社会成本，不是短期可以改变。

房子需要大放水的预期或者实质性放水，否则延续下行趋势。

相对确认的是美股上涨，因为得到实质的利好和预期利好。A 股本来是利空的（尤其农业），但是市场要当利好来炒也没办法，现在市场的逻辑不是好，而是没有最坏就是好。

6722 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 14:39

@梁王兼中书令 2018-12-02 11:47:53

楼主之前所说 6 月份以后出现问题会不会往后拖延？

-----  
是说最迟 6 月，不是 6 月以后，现在这个结果是消除了 1 月份更加严厉的预期，外贸在最近两个月不会缓解，本来 12 月要加紧囤货的，现在不需要囤了。加上前面囤货，市场会消化并且观望，订单表现还是减少的，在年前。年后要看最近两个月的谈判进程，所以目前这个判断不需要变化。

如果能有进一步的谈判进展，外贸订单就是自然订单，

大概就是3月之后，这样贸易战的因素就减少，就看美联储加息的影响。

6724 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-02 23:33

关于节奏，有必要更新一下。

大概在5-6月份，当时预期房子在7-8月有标志性事件出来，然后7月好像有个政策更新，厦门之类的地方有点消息，这些事件距离5-6月的预期有些差距，但毕竟也算是转折，之后逐渐有形成趋势的意思。

之后说看9，10月的数据，尤其是同比去年，这个数据也显然支持了之前的判断。但是预期中的，引起市场普遍注意的标志性大阴线，实际上目前没有出现，尽管各地有维权降价，所有迹象已经确认在下行，但是力度，广度，深度都不足以确认。

所以，这根阴线未来可能在1-2月，如果仍然不出现，就要到2019年6月了。目前的市场，实际下降10%-30%不等，部分区域实际可能有50%的下降，但那一般是别墅之类，不足以代表普遍的市场。

对于阴线的标准，个人理解是在1个月之内普通下降20%以上，必须同时满足时间和幅度，这样才是力度的表现。

对现在还仍然无法面对现实的房多，不用在意，这是正常的心理反应。对那些无脑的房空，也要警惕。

总之关于未来的判断，现在不需要改变，但是应该持续观察市场并理解市场，而不是纯主观期望，向神棍发展。

6763 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-03 00:01

今天这个事情还是比较重要的。如果坚持对抗，之前的预期会强化，因为后面的相对容易判断，各要素的方向明显。现在进入中阴状态，在下行之后震荡横盘（把中美关系看作K线），理论上当然后续会走出b段离开（关系恶化，谈不成），但不能完全排除走出反向的b段（向上），虽然这个概率很低。

后续的谈判，说是90天，实际这是个概数，也就是最长90天。如果谈成了，当然会提前结束，谈不成，当然也是提前结束。双方认为在细节上可能需要缓冲期，所以这是个最长的时间。以Trump的性格，这个最长可能只有60天的时间。12月一到，后面马上是圣诞节，元旦，这时候美国人要休息，之后2月初是春节，中方也要休息，所以实际真正的谈判时间，只有12月的2周左右，以及1月份，一共6-8周左右的时间。

双方的底线，经过大半年的探测，已经非常清晰，现在中还要争取时间，而美也要继续观察2000亿的力度表现结果，还有俄伊的问题，3胖的问题，这段时间先占个便宜，把农产品清下库存，然后通过石油来观察中方的诚意，你不



进口是没诚意，进口少了还是诚意不足，你要维持持续大量的进口，就是帮 Trump 制裁俄伊，维持不了，对不起，没的可谈。

中和俄之间也在较量，通过进口美石油，来压制俄，要联手对美，还有个谁当老大的问题。

对美，和中谈不成，也是先占了便宜，不吃亏，谈成了，俄完了。

对俄，和中合作，就要博弈，否则可能中亲近美，和美合作，也要低头。

对中，和俄合作，需要博弈，和美合作，需要妥协。

也就是说这是个三角关系，而中俄面临的是囚徒困境。智商在线的话应该知道怎么做，但是它们智商在线吗？

6764 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-03 00:13

说是谈，实际是命题作文，美最多也就是给个框架性的指导文件，因为前面已经明确。所以对美来说，一是看行动，你进口我多少产品，这是重点，二是看中递交的草稿，你不是要行动吗，写好了给他审阅，不行就打回来重写。基本是看：

1，你的目标是什么？

2，你的步骤是什么，分几个阶段，各阶段的里程碑是什么？

- 3, 如何保证目标可度量?
- 4, 如何保证目标可监控, 可跟踪?
- 5, 如何保证进度, 如果无法达到, 应该如何反应, 惩罚措施是什么?

重点:

- 1, 法律上有无保证?
- 2, 法律之外 (隐性壁垒消除, zf 补贴如何消除) 如何保证?

魔鬼隐藏在细节里, 到后面成败重点还在这些细节。

6765 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-12-03 00:43

@高来高去的高人 2018-12-02 23:05:31

-----  
来, 给你根骨头。

6767 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-12-03 09:49

上证高开回试, 涨停 20 家左右, 市场表现明显弱势。

6773 楼

作者: 将进雪 日期: 2018-12-03 10:52

@nirvanameng228 2018-12-03 09:56:07

楼主怎么看待这篇文章?

-----

这是明显不理解什么是市场。

所谓市场，它的表面意思，就是一块场地，也就是说，它本身就是自然生长的意思。所谓计划，就是人为干预。

经济本质上只有市场经济，不存在所谓计划，这种本来就是不符合客观规律，不合规律就是逆市，逆市必然失败，否则苏为什么消解？为什么中会开放？

中当然不是纯粹的市场经济，但也不是纯粹的计划，这是受计划干预的市场，现在泡沫大，是因为干预太多，达到极限，这和那些可怜的牛一样，拼命灌水，把牛撑死了已经。

这不是什么灵光一现，纯属是个套傻了的傻2的心灵自慰。

6785 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-03 11:01

在现代物理学可解释的范围内（不保证未来的拓展），光速就是 30 万千米/秒，你说 31 行不行，对不起，不行。

普通高速就是 80-120，你说再多行不行？不行，受限于路况和人反应速度和事故概率。

人百米时间极限是 10 秒左右，这是人体极限。

不同的人，承受痛苦的压力极限也不同，有的人要饭吃也活得下去，有人失恋就要自杀，整个社会系统，有它的极限存在。

系统是有上限的，任何系统都是，现在系统就是到了上

限，这个极限是不可超越的。就像你开个拖拉机，无论如何，也开不出 200 公里的时速（专门开发的不算）。

无穷大存在于理论，并不存在于实际，即使宇宙空间，也有它理论上的极限。

6786 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-03 11:52

各位白天人多的时候多用评论功能，就是随便有个人发个回复，然后大家回复下面评论，这样会导致贴子回复率降低，就不会到版面前面，也就不会被广告刷屏了。

回复的意义主要是阅读的方便，还有就是现在的天涯分，但是相对广告，分没有意义，清净点好。

6802 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-03 18:44

其一，短期看政策

----即使是，也是看信贷是不是宽松，利率有没 8 折，5 折，首付有没到 2 成，1 成？社保有没放松要求？

其二，中期看人口和经济。

----是看有工作能力的人口，农村阿姨大妈也到北京上海养老，自己无条件要过来，你接收不，给养老不？有工作能力还要看就业，你经济上升吗？工作机会多吗，工资在上涨吗？

其三，长期看国运，中国不发生战场，中国经济中高速

增长

-----增速且不说质量，即使按照国内统计，之前是8%，现在6.5%，明天有没6%？2020年有没5%？如果降到5%以下，还高速吗？

6861 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-03 18:51

最简单是看有没美国的订单，有没储蓄，目前这两个在迅速下降。

为什么之前缓几年就能再涨，因为外贸顺差持续增加，积蓄了美元，居民手里一直有钱，负债水平低。

现在是高负债低收入时期到来，两年之后看能不能从世界上赚回足够多的美元。

在幻想春天到来之前，先想想会不会冻死在严寒的冬夜。

各位不妨简单看下，自己以及身边的人，负债率是多少，工资是多少。

6862 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-04 13:25

@吴玉思 2018-12-04 13:02:54

楼主，人民币大涨，这个你怎么看，未来走势如何呀，之前说大跌压力空前，出来个暂时性妥协涨回去了

-----

人民币在做中枢震荡，主观倾向于震荡之后贬值，走离

开段。

和美国关系好的时候，升值一点，美国人有钱，也买中国的东西，能换来美元，贬值有利出口，换更多美元，美元在中国获利，怎么过都好。

和美国关系恶化，如果人民币升值，外贸就死了，换不来美元。贬值，资金就加速，留不住美元。美元离开，怎么都是不好。

6885 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-04 17:27

@海上煮面 2018-12-04 16:01:20

上面的这五种迹象几乎就可以表明房地产泡沫马上就要破灭了，大家应该提高警惕，其实日本的这场泡沫危机源于 1985 年的广场协议。

---

广场协议是阴谋论的观点，类似的，97 年的金融危机归咎于索罗斯，当时我还以为索罗斯是恐怖分子一类人呢。

金融的本质是钱生钱，如果不用诚实劳动就可以赚钱，谁还愿意辛苦上班。当经济转好之后（一般是战争结束，或者上一场经济危机结束，大量的人破产，提供廉价的人力，技术进步提供驱动力），能量（金钱）聚集成为资本，资本就会开始炒作各类商品（割韭菜），处在不同层级的人，收割方式不同，最简单直接的是印钞和垄断政策（非市场经济），

只有少量人可能参与，然后是期货股票之类的投机品种（市场经济），大众都可以参与。

炒作到一定程度，能量（金钱）收割完成，聚集于少数富人（富人是阶级或者阶层，能长期生存的也不是很多），这时候实际无法承载金融，也就是债务危机，能量枯竭，因为那少数人不可能把利益分给穷人，整个社会结构，经济结构都呈现过载状态，需要重构，这个过程就是失业，破产的过程，欠的债总是要还的，这是基于能量平衡，基于系统的结构平衡，不是人力可以改变。

6892 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-05 09:20

@无问一西东 2018-12-05 09:08:36

雪哥，请教一下，美股直下 800,有什么看法?感觉明年年中，洪流就来了。

-----  
说明贸易战影响有限吧，一个高开就结束了。这根阴线让走势简单了。

6900 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-05 09:55

T 发了几个消息，已经开始谈判，一边说我和 xx 关系良好，一边又强调不行就打，要么真服，不服就打。从这几个消息来看：

- 1，中承诺了很多，表面答应。
- 2，要么全部，要么零，没有中间状态。
- 3，大棒随时寄出。
- 4，对中完全不信任，保持高压。

6902 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-05 09:59

过火

XX, T

XX:

是否对你承诺了太多  
还是我原本给的就不够  
你始终有千万种理由  
我一直都跟随你的感受  
让你疯让你去放纵  
以为你有天会感动  
关于流言我装作无动于衷

T:

直到所有的梦已破碎  
才看见你的眼泪和后悔  
我是多想再给你机会  
多想问你究竟爱谁  
既然爱难分是非



就别逃避勇敢面对  
给了他的心  
你是否能够要得回  
怎么忍心怪你犯了错  
是我给你自由过了火  
让你更寂寞  
才会陷入感情漩涡  
怎么忍心让你受折磨  
是我给你自由过了火  
如果你想飞  
伤痛你背

6903 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-05 12:06

@大毛也是大水 2018-12-05 11:44:41

请教楼主，最近汇率上涨的资金哪里来的？还是外汇强拉的吗？

-----  
做空资金：

- 1，外企
- 2，内部资本逃跑
- 3，专业做空机构
- 4，国内主动贬值（因为外贸）

做多资金：

5，外储

6，专业做多机构

1，2 受到控制，4 停止，3 力量不足，加上 5，3 顺势转为 6，把手做多，这是合力的结果。

6911 楼

作者：将进雪 日期：2018-12-05 14:11

@梁王兼中书令 2018-12-05 13:24:07

请教楼主，未来几年是不是体制内的更好混？有一个亲戚，某 985 岩土工程的，今年大三，以后考研好一些还是出来找工作（比如考公务员）好一些？

-----  
不能一概而论。

一看性格，二看能力。在体制内必须能忍，情商要高，能混，否则过不好。最好是能力中上（太强了也不好），性格符合体制才可以。进体制，最重要是有关系。

工作应该不好找，公务员也非常难考，因为都想到避风港，事业规划是长远的，有能力应该做个长期考虑，能力太弱就不用太规划了，随行就市。

6915 楼

作者：将进雪 日期：2018-12-05 18:33

可怜的小散。

<https://finance.sina.com.cn/stock/jhzx/2018-12-05/doc-ihmutuec6483207.shtml>

上证一路下行，质押要爆雷，主力一面托盘，一面放松监管，让游资在里面兴风作浪，意图让小散接盘质押股。结果小散也不傻，一窝蜂顶一字炒创投，主力看没达到目的，打压游资，结果游资早跑了，把个小散套个结结实实。

不是职业选手，还是远离市场吧。

6921 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-05 19:59

1，如果房价上涨或者横盘或者小幅调整，租金成本会让其他行业加速衰退，失业。

2，如果房价大幅度下跌，地产及相关行业衰退，地方会因为财政衰退，投资衰退，失业。

3，如果减税，财政支出减少，依赖zf投资的相关行业衰退，失业。

4，如果加税或者维持现在税率，所有行业衰退，失业。

5，国进则民退，民企衰退，员工失业。

6，减少社保，则现在退休人员退休工资发不出来，没有退休金，这些老人的子女就紧张，看病也没钱。医疗报销不了，只能在家等死。

7，维持社保强化征收，之前没交社保勉强维持的公司倒闭，失业。

8，汇率贬值，资金加速出逃流失。

9，汇率升值，房产上涨期望破灭。有机会的还是在逃。

10，拉升股市，小散不接雷，去炒虚拟概念。

11，打压股市，质押的雷要爆。

你说怎么办。

所以，未来可能的是：

1，退休工资减少到  $1/3-1/5$ 。

2，医保报销减少到  $1/3$ 。

3，房子跌到原来的  $1/3-1/5-1/10$ 。

4，股票跌到现在的  $1/3-1/5$ 。

5，工资降到现在的  $1/3-1/2$ 。

6，企业减少到现在的  $1/3$ 。

6924 楼

作者：将进雪 日期：2018-12-05 21:06

有人进股市，先是权重涨，然后题材涨，然后权重涨，题材再涨，所以他以为不是题材就是权重呗，直到后面发现，权重和题材一块涨，然后一块死了。这是因为只看到股市牛，没看到熊。

有人进股市，之后进楼市，股市涨完了楼市涨，他以为不是股票就是房子呗，然后两者一块涨，然后一块死了。这是只看到经济牛，没看到经济熊。

有人炒中国，之后炒美国，美国完了中国，中国之后美

国，他以为不是美国就是中国呗，然后两者又一块涨，一块死了。这是只看到大势上，没看到大势下。

我不是说哪个是绝对的，但是如果你把眼光放宽一点，看到的東西會不一樣，你自己會有結論。

6928 樓

作者: 將進雪 日期: 2018-12-05 21:11

經濟好的時候，是吃喝嫖賭抽，不好的時候，是坑蒙拐騙偷（要加上搶）。

前面說過幾次惡化之後，借錢的，坑錢的，騙子，小偷會大幅度增加，極端現象會不斷增加，最近砍人撞人的沒報道，不知道是不是真的少了。小偷現在已經在小地方興起了。

有人問為什麼要清理城市人口，因為工作機會有限，要優先保證城市居民，以後失業，如果不清理只能去偷去搶，所以是提前維穩。

6930 樓

作者: 將進雪 日期: 2018-12-05 21:17

{SIMAGE} <http%3A%2F%2Fimg3.laibafile.cn%2Fp%2Fm%2F303002640.jpg> {EIMAGE}

6931 樓

作者: 將進雪 日期: 2018-12-05 22:04

@海上煮面 2018-12-05 21:42:00

-----

垃圾这个不能完全说是坏事，但从时间上，这是对美反  
击的一部分。

杭州这里垃圾桶就分了三四种，哪些是干什么的我都一  
时弄不清楚。再说真处理的时候，他们真会分开吗？

这本来是想学日本，但是日本教育是从明治维新之后一  
直持续演进的，国内大部分还是新文盲（只是认字没有知识），  
教育跟不上，这块急功近利，就有点轻重不分。

在阳光（臭氧空洞紫外辐射），空气（雾霾），水（无论  
是地表水还是地下水，内陆还是近海），土壤（过度用化肥，  
各类垃圾污染），这些基础资源都无法保证的时候，在基本  
的食品（从婴儿奶粉到成人各类饮食），药品（疫苗，各类  
抗生素）质量都无法保证的时候，说什么垃圾处理。

6933 楼

作者:将进雪 日期:2018-12-06 12:19

@kjy3366 2018-12-06 12:05:18

华为副董事被美方扣留，楼主怎么看此事？今年老美接  
连搞阿里，京东，中兴，华为。不知道下一家会是谁。

-----  
阿里京东是内部干的，是国有化的过程。

zte 和 hw 是美国。zte 和 hw 主要问题一是把美国公司  
的设备转到伊，二是在全球的信息监控和窃取，在网络时代，  
这对西方构成严重的威胁，已经上升到国家安全问题。

2025 计划主要是芯片 5G 这些，这两个公司是核心厂商。  
为什么先动的是 zte？这是留有余地，先小后大，如果动 zte  
能解决问题，当然最好，如果不行，就干掉 hw。hw 是中科  
技公司的核心，孟是任的心肝，这种打击是最严厉的。

6943 楼

**微信公众号 老庄日记整理发布**

**分享免费，请勿买卖**



**微信扫码关注**

**更多高价值好文分享**