

A股的春天，似曾相识燕归来！

原创：顾子明 政事堂2019 今天

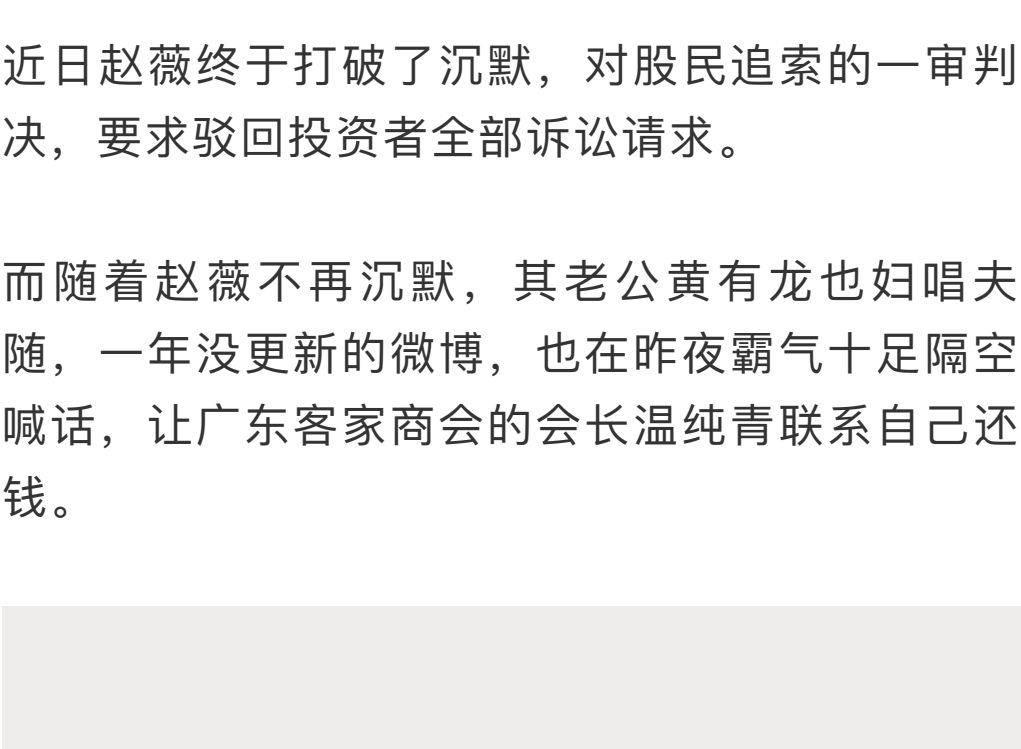
“小燕子，穿花衣，年年春天来这里”。

有着“女版巴菲特”之称的小燕子赵薇，凭借着其神秘的资本运作手段，一直都是娱乐圈和资本圈每年的话题人物。

不过，最近一年多的时间里，这位自带超级流量的巨头，却一度销声匿迹。

原因是在2016年年底，赵薇黄有龙夫妇欲以51倍杠杆收购万家文化，后在媒体与监管介入后，成为了资本市场打击“杠杆”的典型，不仅并购失败，夫妻俩也吃到了5年禁入，成为众矢之的。

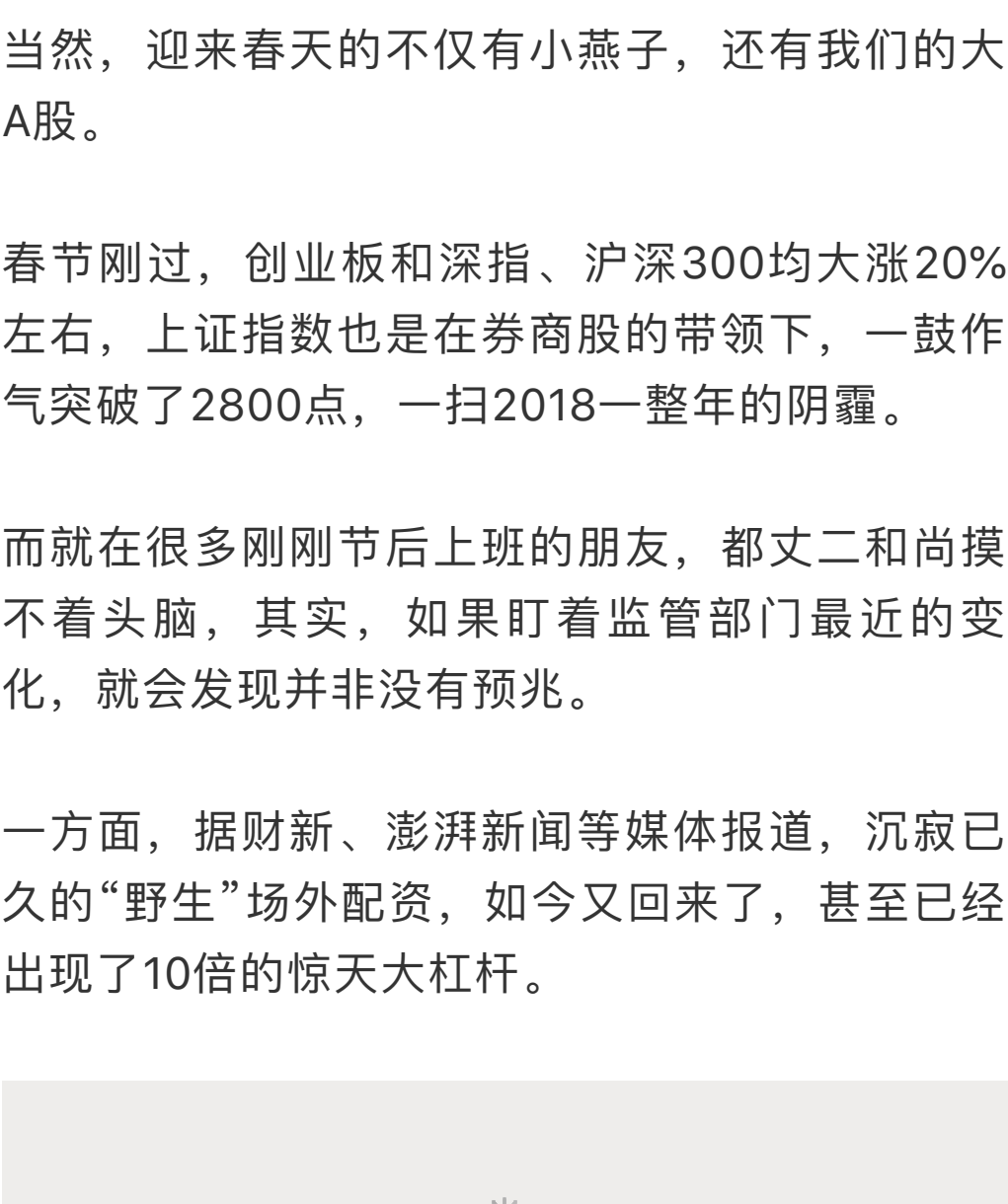
更不要说，这一年多的时间里，夫妻俩还深陷股民对其追索损失的官司之中。



不过，随着今天中国证券报一篇报道，让许久脱离大众视线的小燕子，又飞回到了我们的眼前。

近日赵薇终于打破了沉默，对股民追索的一审判决，要求驳回投资者全部诉讼请求。

而随着赵薇不再沉默，其老公黄有龙也妇唱夫随，一年没更新的微博，也在昨夜霸气十足隔空喊话，让广东客家商会的会长温纯青联系自己还钱。



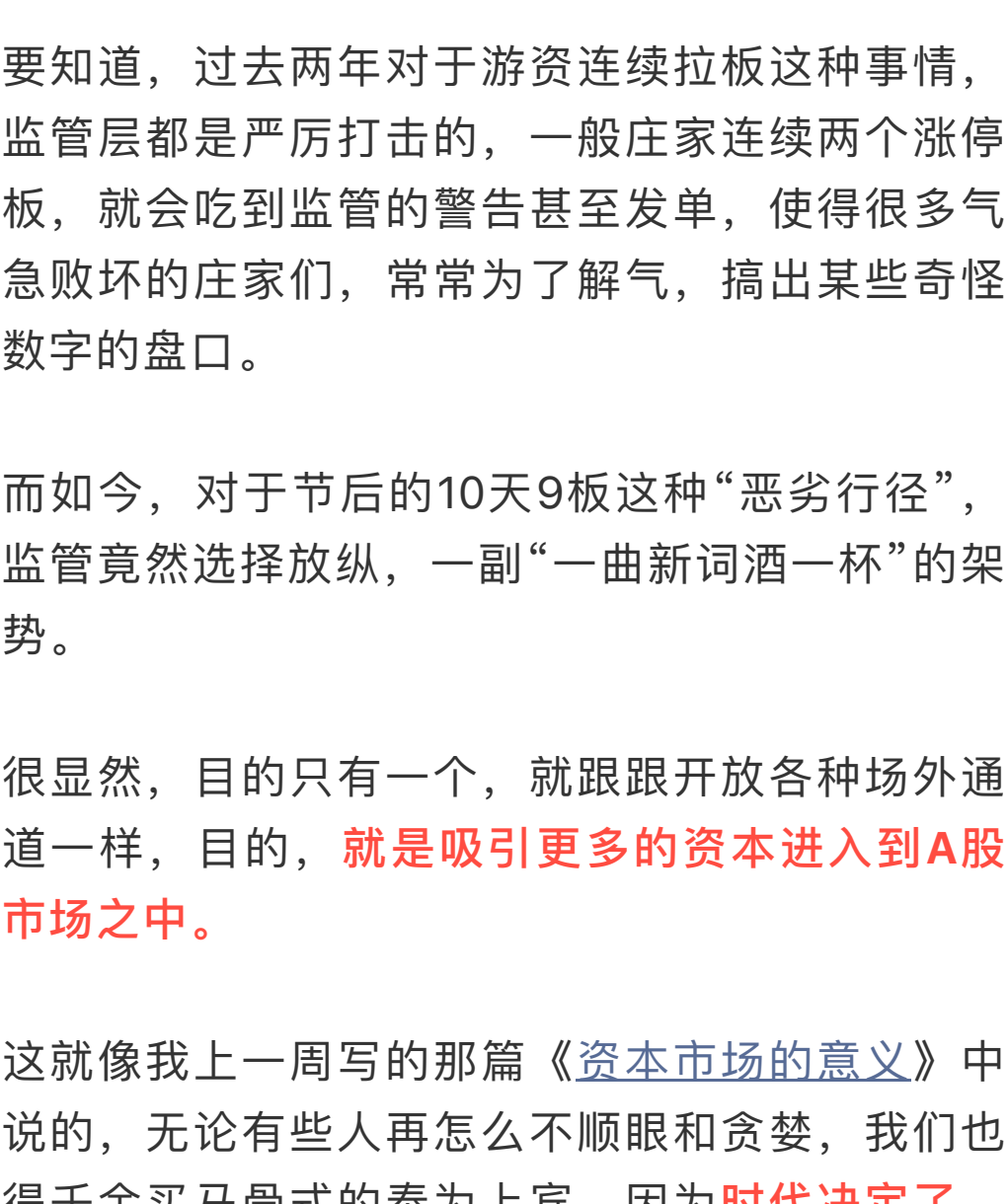
那对曾经底气十足的资本巨头，仿佛就像童谣中的小燕子那样，春节刚过，就飞回来了。

当然，迎来春天的不仅有小燕子，还有我们的大A股。

春节刚过，创业板和深指、沪深300均大涨20%左右，上证指数也是在券商股的带领下，一鼓作气突破了2800点，一扫2018一整年的阴霾。

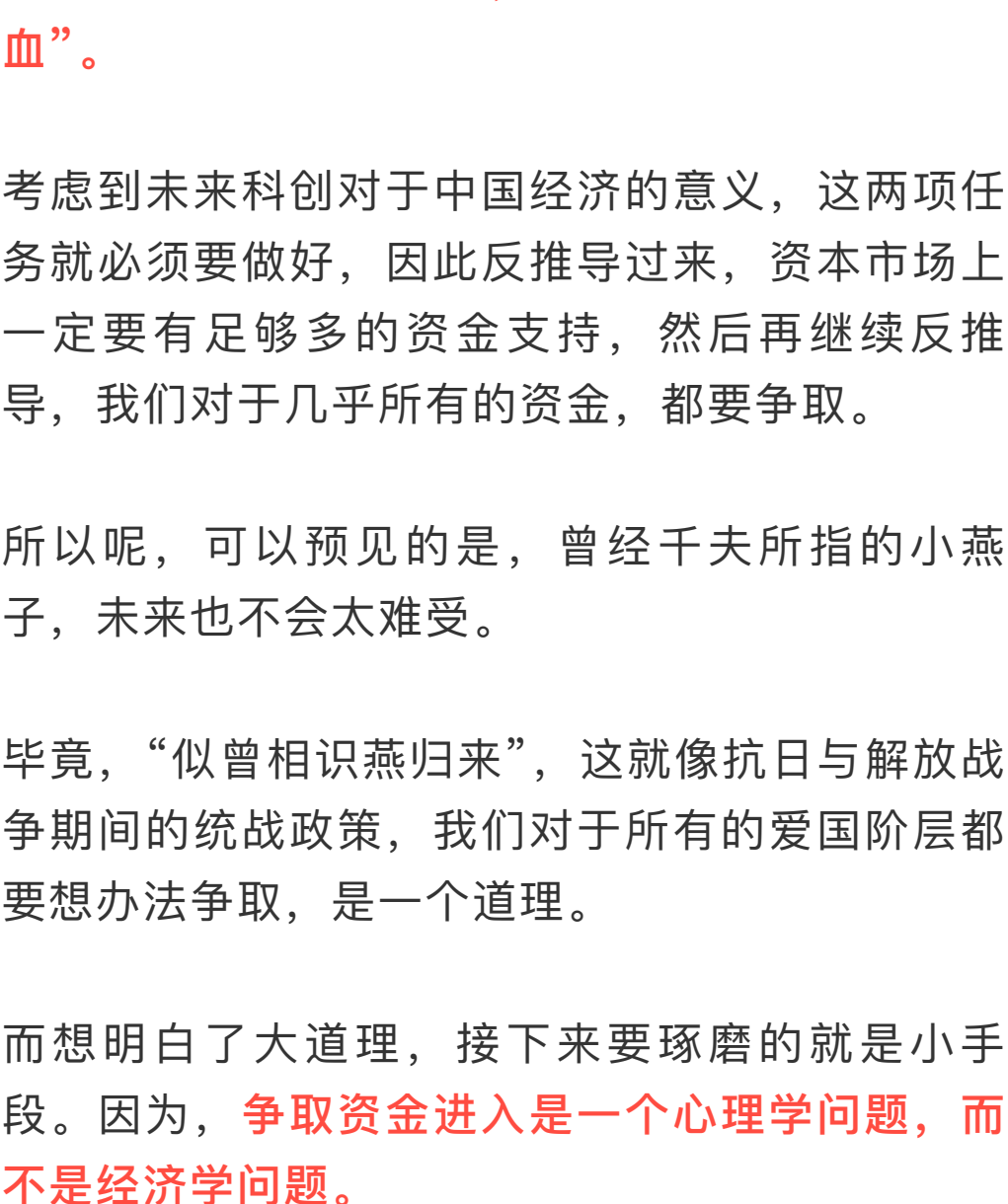
而就在很多刚刚节后上班的朋友，都丈二和尚摸不着头脑，其实，如果盯着监管部门最近的变化，就会发现并非没有预兆。

一方面，据财新、澎湃新闻等媒体报道，沉寂已久的“野生”场外配资，如今又回来了，甚至已经出现了10倍的惊天大杠杆。



虽然比不过女版巴菲特的51倍杠杆，但10倍杠杆配资横行，也只有2015年上半年股市最火热的时候才会出现。

而另一方面，曾经被严厉打击的“官方”场外配资通道“券商信息系统”，在2015年股灾时被叫停之后，也于本月征求意见开通。这意味着，大量的信托、私募等机构们，又可以拿着杠杆来“兴风作浪”了。



要知道，2015年的那一轮暴涨和暴跌，可都是场外配资的“锅”，嘿嘿。

此外，还有一个值得关注的，是妖股东方通讯，在节后的十个交易日拿到了九个涨停。

虽然该公司连续发布公告，称无与5G通信网络建设相关的营业收入，但依然无法制止股民（炒家）的热情，将这支股票爆炒到了市盈率376的天位，吊打那些市盈率只有个位数的国有银行以及刚过两位数的印钞机国酒茅台，仿佛我们过了个年，时钟就又回到了2015年。

要知道，过去两年对于游资连续拉板这种事情，监管层都是严厉打击的，一般庄家连续两个涨停板，就会吃到监管的警告甚至发单，使得很多气急败坏的庄家们，常常为了解气，搞出某些奇怪数字的盘口。

而如今，对于节后的10天9板这种“恶劣行径”，监管竟然选择放纵，一副“一曲新词酒一杯”的架势。

很显然，目的只有一个，就跟进开放各种场外通道一样，目的，**就是吸引更多的资本进入到A股市场之中。**

这就像我上一周写的那篇《[资本市场的意义](#)》中说的，无论有些人再怎么不顺眼和贪婪，我们也得千金买马骨式的奉为上宾，因为**时代决定了，我们必须有一个强大的资本市场。**

同理，春节前以“把猪饿死”的雏鹰农牧为代表，那些故意搞雷爆的公司，搁过去就像獐子岛那样，都是要被监管严厉挨收拾的，可如今呢，都是节后“轻装上阵”的主力，涨得一个比一个凶。

这背后的原因不难理解，就是这段时间我一直鼓吹的，科创板要来了。

因此，过去很多的东西，就得改改了。

对中国未来发展有着重要意义的科创板一旦启动，就必须涉及大量的资金募集。因此，我们就必须要往整个国内的证券市场注入更多的资金和流动性。

因为只有保障了整个资本市场的资金量，才能够保障在较高的价位上发行这些新股，也才能保障大量新股的发行过程中，不会引发整个市场“贫血”。

考虑到未来科创对于中国经济的意义，这两项任务就必须要做好，因此反推导过来，资本市场上一定要有足够多的资金支持，然后再继续反推导，我们对于几乎所有的资金，都要争取。

所以呢，可以预见的是，曾经千夫所指的小燕子，未来也不会太难受。

毕竟，“似曾相识燕归来”，这就像抗日与解放战争期间的统战政策，我们对于所有的爱国阶层都要想办法争取，是一个道理。

而想明白了大道理，接下来要琢磨的就是小手段。因为，**争取资金进入是一个心理学问题，而不是经济学问题。**

就算你真金白银撒出去几万亿的股息，也不会让中国的股民觉得市场转暖，但是，你默许某几十亿的小盘股连续拉涨停，一分钱都不用花，却能让股民们觉得资本市场的春天来了。

这个心理学原理，就和支付宝发红包类似，马云就算拿出来几十亿巨款发敬业福，平均到每个人的手里也就1.88或者8.88，大家索然无味。但是马云才拿出几百万搞了个锦鲤活动，阿里的用户突然就跟打了鸡血一样积极参与。

嗯，这个心理学原理，最被广泛应用的就是彩票领域，每期500万大奖的中奖，就是对整个行业最有效的宣传。

所以呢，回归到国内资本市场，如果想要短期内吸引大规模的资金注入，再怎么费力气为股民提供保护或者用真金白银发股息，都不如放任几个小盘股的拉涨实在。

而且，单纯从商业广告的角度来看，小盘股的连续拉涨的确是一则费效比非常高的手段。

所以呢，这也是我节前写“猪先饿死了”那篇文章结尾时说的，资本的春天来了……

春天的播种对于我们来说是必须的，回顾最近这几个月，随着国际国内的一系列动作，我们都会明白发展科创板这个秋天的收获，对于中国未来有多么重要的意义。

就像童谣里面唱的，我们对年年春天来这里的小燕子们说，“我们盖起了大工厂，我们装上了新机器，欢迎你长期住在这里。”

未来的科创板，是要募集大量的资金建设新工厂、引入新设备，通过新动能带动中国经济的高速发展，让全球的资本汇聚于中国。

因此，为了这个宏伟而远大的目标，如何用更低的成本来实现起步，恐怕是目前监管层手头上的第一要务。

而把握住了这个点，也就把握住了接下来半年资本市场走势的主线，自然就能够游刃有余，与国家一起携手共创美好的明天。