

剑指3000点，A股的子弹还要飞多远

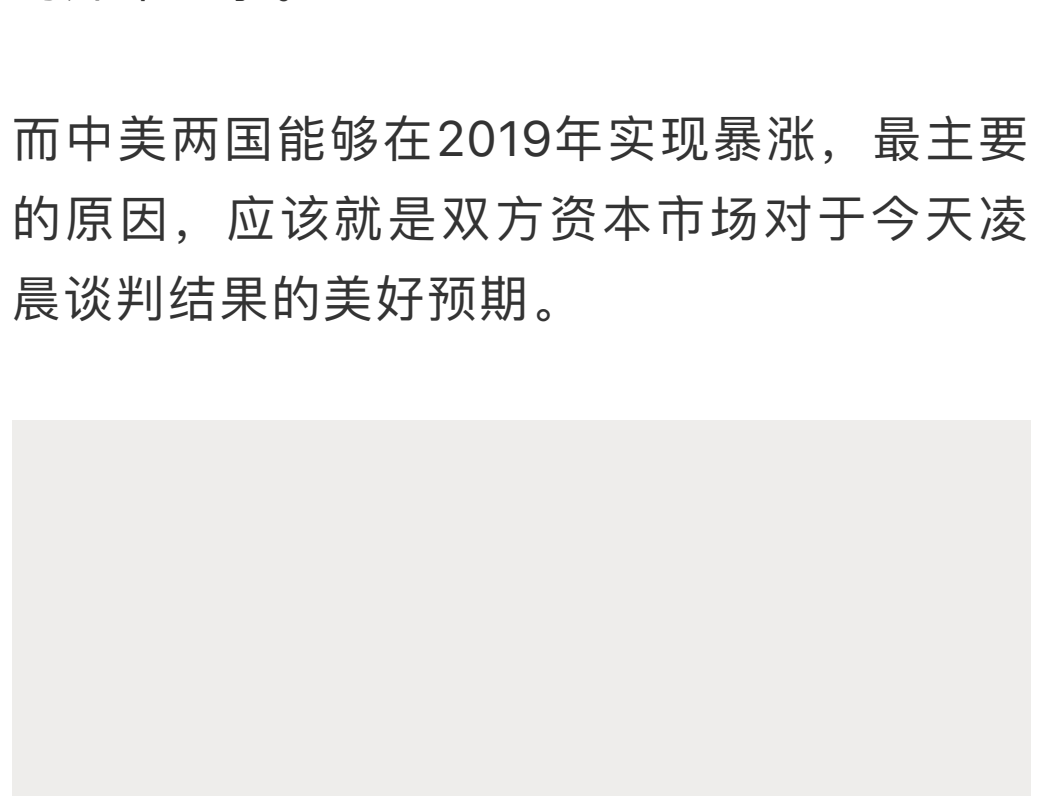
原创：顾子明 政事堂2019 今天



大风起兮云飞扬，在连续的利好消息刺激下，今天A股三大指数集体暴涨5%以上。气势如虹的两市近300支涨停，沪指更是剑指久违的3000点。

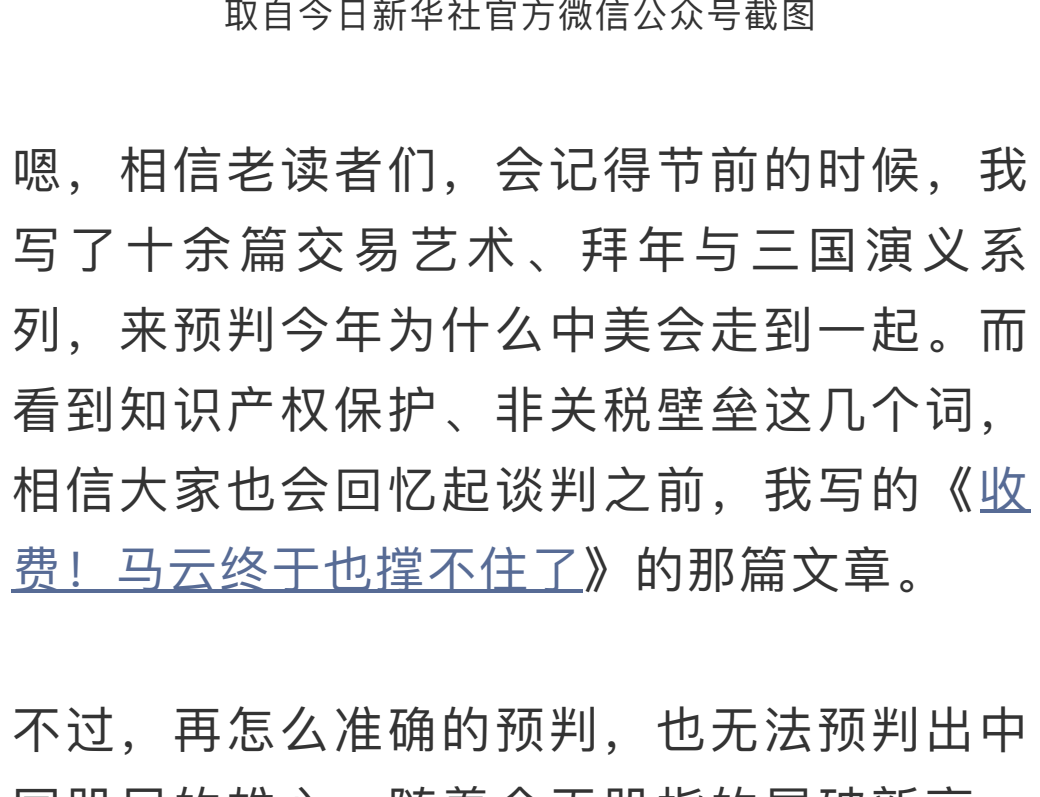
以前，A股市场1%就叫大涨，2%就叫暴涨，而今天这种夸张的涨幅，让近年来崛起的金融段子手都觉得理屈词穷了。

当然，今天网上段子少，也许是因为行情太好，大家都在白天盯盘一把梭，然后等着晚上梭哈归来……



伴随着新年A股的气势如虹，大洋彼岸的美股也是牛逼哄哄，道指和标普新年以来累计上涨均超过了10%，创下了最近三十年最佳的开年记录。

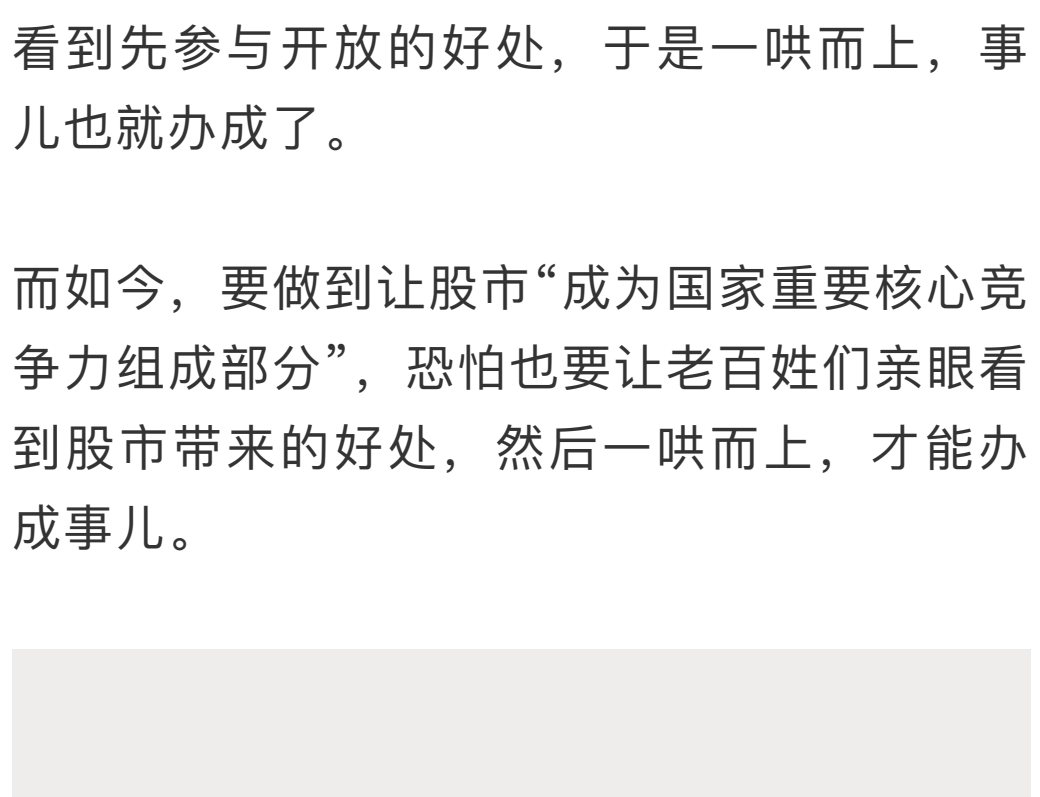
而中美两国能够在2019年实现暴涨，最主要的原因，应该就是双方资本市场对于今天凌晨谈判结果的美好预期。



取自今日新华社官方微信公众号截图

嗯，相信老读者们，会记得节前的时候，我写了十余篇交易艺术、拜年与三国演义系列，来预判今年为什么中美会走到一起。而看到知识产权保护、非关税壁垒这几个词，相信大家也会回忆起谈判之前，我写的《[收费！马云终于也撑不住了](#)》的那篇文章。

不过，再怎么准确的预判，也无法预判出中国股民的雄心，随着今天股指的屡破新高，散户在妖精们的带领下，纷纷加入了一把梭的大军。



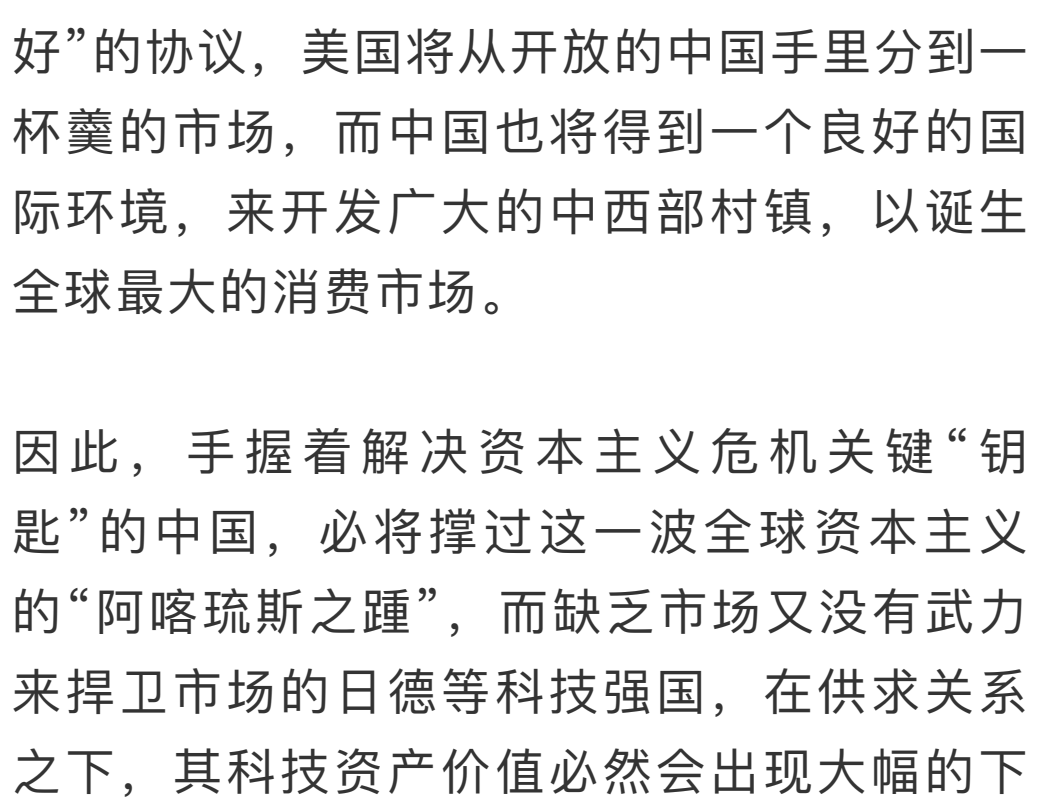
节前跟朋友打赌今天能涨2~3%的我，万万没想到，爱情来得太快就像龙卷风，三大股指今天一口气均突破了5%，搞的本来准备吹晚上牛逼的我，看得也是一脸懵逼。

不过，懵逼之后想一想，也就了然了。

1949年中国革命取得胜利，靠的是让老百姓看到先跳出来闹革命的好处，于是便一哄而上，事儿就办成了。

1978年改革开放取得成功，靠的是让老百姓看到先参与开放的好处，于是一哄而上，事儿也就办成了。

而如今，要做到让股市“成为国家重要核心竞争力组成部分”，恐怕也要让老百姓们亲眼看到股市带来的好处，然后一哄而上，才能办成事儿。



那么，股市怎么会成为国家的核心竞争力呢？

我们不要将眼睛只钉在国内，上周德国和日本分别发布了非常关键的制造业PMI数据，两者均跌破景气荣枯分水岭50点之下。

一个创六年新低，一个创三年新低。也就是说，全球高端制造业出口最强劲的两个发动机，今年一过年，在中美股市红红火火之际，突然都熄火了。

制造业PMI数据跌破荣枯线的原因很简单，就和德国日本哥俩当年挑起二战一样，根源就是国内缺乏倾销产品的市场。

而缺乏市场，一直都是资本主义发展过程中的“阿喀琉斯之踵”。

资本化早期往往是通过战争和征服来占领市场和消化产能，而如今核捆绑避免了战争，资本主义国家往往只能通过“寅吃卯粮”，通过各种精妙的金融创新拖着，等着别人先爆。

上世纪90年代前后，先后爆了日本和苏联，给了中美德三国历史性的机会，分别完成了跨越式的发展。

而此次，随着两巨头之间将达成一个“美好”的协议，美国将从开放的中国手里分到一杯羹的市场，而中国也将得到一个良好的国际环境，来开发广大的中西部村镇，以诞生全球最大的消费市场。

因此，手握着重解决资本主义危机关键“钥匙”的中国，必将撑过这一波全球资本主义的“阿喀琉斯之踵”，而缺乏市场又没有武力来捍卫市场的日德等科技强国，在供求关系之下，其科技资产价值必然会出现大幅的下挫。

08年全球危机的时候，那些企业跌到什么白菜价，大家心里都是有数的，因此，未来谁能手握资金，谁就能在这个时刻去抄底。

而说到这里，中国股票市场的价值就出现了，海外并购不像国内贾跃亭王健林孙宏斌们之间的资产腾挪，是需要拿出真金白银的。当年吉利筹集十几亿白菜价买沃尔沃有多艰辛，可谓历历在目。

因此，一个强大而资金充沛的资本市场，能够让中国年轻的初创企业面对国外老牌的科技巨头，虽然“不如你”，但却能“买下你”。

而且，随着此次达成协议后，中国未来在技术转让、知识产权保护等一系列问题上与国际接轨，届时，这些曾经令我们头疼不已的问题，反而将变成中国企业海外并购成果的保护伞。

所以，国家要在寒冬之前，让中国的企业，尤其是科创企业吃得饱饱的，手握充沛的现金，在“地主家都没有余粮”的时代，才能在全球廉价的收购优质资产过程中，有底气喊出“我养你”。

所以呢，回过头再现在，为了这个宏大的目标，对于那些曾经欺行霸市的野蛮人，也会放过一马，让他们带着散户冲锋。

毕竟，结果比过程更重要。

只不过最后呢，考虑到上海科创板IPO还没那么快，因此政策上可能并不想牛儿跑的太快。

所以，A股真正的春天，也许还要让子弹飞一会儿。

近期关联文章：

[即将到来，中国经济的大反击！](#)

[资本市场的意义](#)