

毛衣占缓和了？以美国声明为证

2018.12

作者----微博：期货_操作手

微信公众平台：京城操盘手；微信号：jingchengcaopanshou

一、根据我方的声明来看，毛衣占并非不打了，而是继续打，前两轮毛衣占继续打，只是这种打斗暂时不再升级而已，但还是继续打

G20 之后，这两我国的官方和媒体纷纷发表言论，大致意思是“中美就经贸问题达成共识，不出台新的加征关税措施”。于是全国媒体和民众兴高采烈，载歌载舞，说毛衣占不打了，举国再次欢腾，连几个财经圈的朋友还发给我该信息，说“毛衣占不打了”。

其实，仔细看，会发现几点：

第一：根据中方的发言来看，提到的内容是：“双方决定，停止升级关税等贸易限制措施，包括不再提高现有针对对方的关税税率，及不对其他商品出台新的加征关税措施。”

这段话的意思是美国现有的加征关税税率 10%暂时不再提高，而不是取消，即对 2000 亿美元的关税税率，不提高到 25%，但还是维持 9 月份加征的 10%。

意思是毛衣占还在继续，6 月份开启的 500 亿美元商品的加征 25%关税税率，以及 9 月份开启的 2000 亿美元商品的加征 10%关税税率，都在继续，并没有取消，毛衣占仍在，只是暂时没有将 10%，升级到 25%而已，毛衣占暂时并未升级而已，但是毛衣占并未消停，依然继续。

第二：最关键的是，这些都是中方的官方和媒体宣传，是否是我方单方面的乐观解读和误判呢？所以必须看到美国的英文原版，相互验证才行。

别忘了今年 5 月份，代表从美国回国，国内媒体就狂轰滥炸，高潮了天，大喊“美国不再打毛衣占了”，结果一直被打脸，月底美国就宣布对中方的 500 亿美元商品，加征 25% 的关税税率。

我 5 月份时就判断肯定毛衣占会打，参照我当时写的：[《贸易战到底谁赢了？真不再打了么？》](#)

所以如果没有看到白纸黑字的美方原版声明，都可能是中方的单方面的误判，乐观解读。

二、美国的政府声明，和国内的宣传不太一样，我方漏掉了两个关键的信息

考虑到 5 月份我方的误判，所以需要看到美方的政府声明，相互应征，才能找到真相，我在白宫的网站上，找到了美方的政府声明，大家可以查看。

我翻译成了汉语，一段英文，一段汉语，大家对照着看，[由于这个根本无法发不出来（始终无法通过审核）](#)，所以我以图片的形势呈现，标红的是重点，如下：

白宫网址：

<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-presidents-working-dinner-china/>

Office of the Press Secretary
FOR IMMEDIATE RELEASE

December 1, 2018

白宫 新闻秘书办公室 即时发布

2018 年 12 月 1 日

Statement from the Press Secretary Regarding The President’ s Working
Dinner With China

新闻秘书关于总统与中国共进晚餐的声明

The President of the United States, Donald J. Trump, and President Xi Jinping of China, have just concluded what both have said was a “highly successful meeting” between themselves and their most senior representatives in Buenos Aires, Argentina.

美国总统唐纳德·J·特朗普和老大刚刚结束了在阿根廷布宜诺斯艾利斯的最高级代表之间的“非常成功的会晤”。

Very importantly, President Xi, in a wonderful humanitarian gesture, has agreed to designate Fentanyl as a Controlled Substance, meaning that people selling Fentanyl to the United States will be subject to China’ s maximum penalty under the law.

非常重要的一点是，老大以一种极好的人道主义姿态，同意将芬太尼指定为一种受控物质，这意味着向美国出售芬太尼的人将受到中国法律规定的最高刑罚。

On Trade, President Trump has agreed that on January 1, 2019, he will leave the tariffs on \$200 billion worth of product at the 10% rate, and not raise it to 25% at this time. China will agree to purchase a not yet agreed upon, but very substantial, amount of agricultural, energy, industrial, and other product from the United States to reduce the trade imbalance between our two countries. China has agreed to start purchasing agricultural product from our farmers immediately.

在贸易问题上，特朗普总统已同意，在 2019 年 1 月 1 日，他将进口中国 2000 亿美元的产品仍然按照 10% 的税率执行，而不是按照此前的计划，在此时将其提高到 25%。中国将同意从美国购买尚未商定但量非常大的农业、能源、工业和其他产品，以减少我们两国之间的贸易不平衡。中国已同意立即开始从美国农民手中购买农产品。

President Trump and President Xi have agreed to immediately begin negotiations on structural changes with respect to forced technology transfer, intellectual property protection, non-tariff barriers, cyber intrusions and cyber theft, services and agriculture. Both parties agree that they will endeavor to have this transaction completed within the next 90 days. If at the end of this period of time, the parties are unable to reach an agreement, the 10% tariffs will be raised to 25%.

特朗普总统和老大已同意立即开始就强迫技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务和农业等方面的结构变革进行谈判。双方同意他们将尽力在未来 90 天内完成此项交易，如果在这段时间结束时，双方无法达成协议，10% 的关税将提高到 25%。

It was also agreed that great progress has been made with respect to North Korea and that President Trump, together with President Xi, will strive, along with Chairman Kim Jong Un, to see a nuclear free Korean Peninsula. President Trump expressed his friendship and respect for Chairman Kim.

会议还一致认为，朝鲜方面取得了很大进展，特朗普总统将与老一道，与金正恩主席共同努力，看到朝鲜半岛无核化。特朗普总统表达了他对金主席的友谊和尊重。

President Xi also stated that he is open to approving the previously unapproved Qualcomm-NXP deal should it again be presented to him.

老大还表示，如果再次提交给他，他愿意批准以前未经批准的高通 - 恩智浦交易。

President Trump stated: “This was an amazing and productive meeting with unlimited possibilities for both the United States and China. It is my great honor to be working with President Xi.”

特朗普总统表示：“这是一场令人惊叹且富有成效的会议，对美国和中国都有无限的可能性。我非常荣幸能与老大合作。”

由此，可以得出，[我方漏掉了两个最关键的信息](#)（由于无法通过审核，以图片的形势呈现）：

第一，我方选择了退让，退让的方式包括两类：大量购买美国的产品；现在立即购买美国的农产品。

可以看出，美国答应的暂时不上调到 25%，我方是做出重大的退让和付出才换取的，不是靠着谈判能力，更不是许多国人意淫的“美国低头了”、“美国屈服了”等。我方漏掉了这个关键的信息，造成了国人开始了意淫高潮。

第二，美国暂停将 2000 亿美元的关税税率 10% 升级到 25%，是有时间限制的，只有 3 个月，短短的三个月，而不是许多国人由于没看美方声明而认为的很长的时间，更不是无限的时间，期限非常短。如果三个月中，双方就技术转让、知识产权保护等没有谈拢，则三个月后，立马将 10% 提高到 25%，毛衣升级。

我方漏掉了这个关键的信息，造成了国人意淫的“毛衣占不升级了，中国谈判胜利了，取得了重大的进步”，更不是意淫的“毛衣占不打了，我方胜利了”的意淫可笑。

第三，我方换取的三个月的时间期限，还是拿着前两个条件“大量购买美国农产品和马上买美国农产品”换来的，但是重大的退让，换来的并非毛衣不再升级，而仅是三个月的谈判。

所以可以看出，毛衣占中，美方是完全占据着主导权，我方是被动的，我方是最希望不打毛衣占的。

我方不小心漏掉了关键的信息，可能是为了安抚国内的经济和民心，我国经济的负面新闻太多，太需要一个利多的信息，提振企业家了。还可能有一个原因，由于不方便公开说，有兴趣探讨的，可以私下问。

由此可以看出，本次中美的毛衣占谈判，谈不上取得了重大的进步，更不是许多国人意淫的革命性的改变，只有“美国不再上调到 25%”的政策，白纸黑字写到了美国的声明中，这才叫重大的进步，虽然毛衣占继续打，但不升级，也算是重大的进步。

三、那三个 month(月)后，双方能谈拢么？美方会将关税税率上调到 25% 么？

双方会取消今年已经加征的关税税率么？即取消毛衣占么？

我方在国内的宣传是，“双方努力，争取取消今年所有加征的关税”，即毛衣占取消，造成了许多国人认为“毛衣占可能会取消”的重大判断。

首次从美国的政府声明来看，美国压根就没有提这个，完全不见任何字眼“取消今年加征的关税税率”等，所以这个应该是我方单方面的误判，或者是我国的期望，并非美国的期望。

其次，美国前两轮加征关税税率，包括6月份的500亿美元加征20%的关税税率和8月份公布的2000亿美元加征税率10%，都是严格地通过了美国国会的批准的，不是那么容易就取消的，取消的话，也要通过国会的批准，好不容易费劲地通过了国会的批准，再费劲地去取消？不久等于朝令夕改了么？国会是很难的。

中国的经济、政治实力正在迅猛崛起，被动地挑战美国的霸权地位，利益冲突是无法在谈判桌上解决的，这就决定美国对中国的敌视态度，将是一个长期的过程，十年二十年三十年。

双方会取消今年已经加征的关税税率么？即取消毛衣占么？

我方在国内的宣传是，“双方努力，争取取消今年所有加征的关税”，即毛衣占取消，造成了许多国人认为“毛衣占可能会取消”的重大判断。

首次从美国的政府声明来看，美国压根就没有提这个，完全不见任何字眼“取消今年加征的关税税率”等，所以这个应该是我方单方面的误判，或者是我国的期望，并非美国的期望。

其次，美国前两轮加征关税税率，包括6月份的500亿美元加征20%的关税税率和8月份公布的2000亿美元加征税率10%，都是严格地通过了美国国会的批准的，不是那么容易就取消的，取消的话，也要通过国会的批准，好不容易费劲地通过了国会的批准，再费劲地去取消？不久等于朝令夕改了么？国会是很难的。

中国的经济、政治实力正在迅猛崛起，被动地挑战美国的霸权地位，利益冲突是无法在谈判桌上解决的，这就决定美国对中国的敌视态度，将是一个长期的过程，十年二十年三十年。

本来我不想准备写这篇文章，不想叫醒睡在美梦中的国人，让他们继续意淫，与我也没关系，而且叫醒他们，也容易被骂，但是看到这两日媒体和国民的集体高潮和意淫，我实在憋不住了，就写了这篇必然遭骂的文章吧。

我国国人和媒体有个风吹草动，就赶紧意淫“美国不再打毛衣占了”，“中国赢了”，例如 11 月初八字还没一撇，国内就高潮了，全面谈“美国不再打毛衣占了”，我也憋不住，
