**302** **中东深谷与美元迷雾**

2025年5月16日

1. 大家好，今天是2025年5月16日，乙巳年四月十九。今天是聊天，今天聊天的主题是《中东深谷与美元迷雾》。好，我先试一下麦，然后我们准时开始。
2. 大家好，今天是2025年5月16日，乙巳年四月十九。今天是聊天，由于明天星期六下午我有活动，所以不能下午三点钟开始，但我又觉得今天聊天的内容挺重要的，所以我干脆把它放到星期五晚上。刚才一直在忙，所以也没来得及提前打开，让大家有个沟通的时间，这样我们把它放到星期天下午有空时候，我们再打开再聊天儿或者是我再补充聊几句。今天的主题是《中东深谷与美元迷雾》，这是一个我一直在思考的问题，其实我的答案也仍然是不够清晰的。
3. 最近香港的朋友一直是对中东的情况有很多的讨论，反而是国内的朋友对中东的情况不是特别敏感，可能是因为印巴的“5·7空战”仍然在占据着大家的主要的舆论的空间和思考的空间，所以可能对整个中东的情况不是特别敏感。然而我觉得这件事情可能非常大，所以我觉得有必要用一次聊天来给大家做一点点的提醒，另外也希望有关部门引起对此事的重视。
4. 就形势上看，伊朗的“抵抗之弧”正处于一种迅速的崩解过程之中，毫无疑问在以色列内哈马斯的抵抗能力正处在衰竭的过程中，或者是已经衰竭。这个情形让人感到很无奈，但又必须得接受这样一个残酷的地缘政治现实。其实哈马斯应该已经尽力了，但毕竟这是一个不对称的战争，它最终会走向这样一个结局。
5. 与此同时，在以色列以及外部势力的协同之下，黎巴嫩的抵抗也遭遇了重挫。黎巴嫩的这种有组织的内外配合的，对整个的组织者的这种有序的杀伤、这种重挫，也确实让人目瞪口呆。它以一种崭新的战争样式或者是一种准战争的样式给我们留下了许许多多的思考，直到今天以色列对黎巴嫩痛下杀手的这种全过程，还不能完全地解锁。
6. 与之相对应，另外几件事就非常的蹊跷了。伊拉克什叶派民兵组织最近缴械投降，自愿被伊拉克正规军正式收编了。这个收编实际上是意味着在伊拉克的什叶派民兵组织，也就是伊朗在伊拉克延伸的部分，或者是伊朗在伊拉克的势力基本上被清除了，也就是说伊拉克内部的反美、反以势力被基本上平复了。
7. 请注意我说的次序：哈马斯、黎巴嫩、伊拉克；然而更令人震惊的是以下三件事情：叙利亚的朱拉尼改了个名字，他开始走向了明确的亲美亲以道路。他名义上是放弃戈兰高地，实际上有一种赠送的意思，将戈兰高地交给了以色列政府。然后，他最近将几乎是全部的叙利亚的矿产资源打包，以泽连斯基的乌克兰2.0版本的方式交给美国，换取美国解除对叙利亚的制裁，这件事情叙利亚正在彻夜狂欢。
8. 同时，叙的新的临时政府决定在叙利亚首都大马士革建造一个特朗普大厦，就是叙利亚正式地算是以全部矿产为投名状，开始正式地依附了美国和以色列。中东的变局以叙利亚的巨变为一个根本性的标志。我刚才说了第一个哈马斯、第二个黎巴嫩、第三个伊拉克、第四个叙利亚，我现在说第五件事情，就是胡塞与美国达成了一个停火协议。当然这里边不包括以色列，但胡塞毕竟是同意了与美国达成停火协议。
9. 第六条就是伊朗主动提出放弃高浓度浓缩铀的提炼，愿意接受美国的检查，并且希望以此作为交换条件换取美国放弃对伊朗的经济制裁。以第六件事情为标志，伊朗的“抵抗之弧”至此已经基本上被瓦解。它的结果很有意思，就是当“伊朗之弧”作为伊朗的外部防御的空间，已经被完全彻底地进行了压缩，完全彻底地被压缩。
10. 当叙利亚朱拉尼投入美国怀抱之后，美、以的空中打击力量已经迅速地向伊朗逼近。如果伊拉克在这里边再起到什么作用的话，那么伊朗将第一次面对没有区隔或者是没有防火墙的这样一个状态，他基本上是全部裸露在美以直接打击的这样一个状态，他的战略生存空间被极度地压缩。
11. 同时我们还注意到，就是由于在库尔德工人党这个问题上美国向土耳其做出重大让步，所以在伊朗的北部方面土耳其可能会以强大的军事压力来向伊朗做某种情况的准军事封锁，或准军事行动的这样的一个情况出现。可以说伊朗正在面临他数百年来最危险的这样的一个生存上的威胁，他处在一个非常神奇的这样一个历史进程之中。
12. 我为什么叫中东深谷呢？其实有些事情发生的时间节点，我觉得可能……，好吧，我没有批评别人的意思，就是我觉得可能大家对中东的问题可能缺乏足够的高度，或者是足够的深度，或者是足够的这种将所有事物进行重构和链接之后恢复整体样式的这种思考能力。我们可能很多朋友对美国在战略上的能力，特别在中东问题上的战略能力可能有盲点。
13. 我们注意到几个有趣的消息，一个是特朗普最近跟沙特、卡塔尔和阿联酋的互动，就是特朗普访问了这几个地方。我想告给大家的是，特朗普访问的这几个地方你不能简单的将它理解为一个互动。如果这样理解的话可能对这个事情的理解会出状况。我给大家念一下子美国在西亚的军事基地及军事能力。卡塔尔有一个乌代德空军基地，这是美国中央司令部和美中央空军司令部所在地。
14. 这里边驻有美国第379空中远征联队和319空中远征大队。我想懂军事的朋友都知道远征联队和空中远征大队的实力，我就不详细介绍他拥有的战备的情况。阿联酋有一个美国的哈弗拉空军基地，这里边有美军的第380空中远征联队。注意，在卡塔尔有一个远征联队和一个空中远征大队，在阿联酋有一个空中远征大队，就是379和380远征联队，是联队级别。
15. 在沙特有一个苏丹王子空军基地，这里边有他的B386空中远征联队。请注意，特朗普访问的这三个地方一共有美军的三个空中远征联队，外加一个319空中远征大队。你懂得，这三个军事基地的空军的力量已经超过了中国以外其他的军事强国的一个国家的空中的突击力量，除中国以外的。就是联合国五常除中国之外，包括俄罗斯、英国和法国他们这样的军事强国的全部的空军都不够，这意思。
16. 战力都不能跟这三个空军的联队加一个远征大队相提并论。当然了，在这个区域、在伊拉克还有一个阿萨德一个空军基地，巴林还有一个贾法勒海军基地。你懂得特朗普去中东的访问貌似是融资或者是军事合作，或者是商业合作，可能真实的含义远远不止于此，远远不止于此。好，我们再把一些相关的事件作为整个的图表将它勾勒出来，给一个完整的画面。
17. 除了这些军事基地以外，还有一个重要的军事基地，就是迪戈加西亚岛，就是在印度洋上的迪戈加西亚岛。这个美军部署了若干的B2战略轰炸机和B52战略轰炸机。我还是关注一下时间吧。万斯是4月21号访问印度，4月22号印控克什尔米尔发生了枪击事件，印度所谓的巴基斯坦的恐怖袭击。最有趣的是5月6号川普就结束了美军封锁胡塞武装的军事行动，就是与胡塞武装达成了停火协议，5月6号。



1. 5月7号印巴发生空战。如果你此时方便的话，我希望你打开印度洋的地图，看一下迪戈加西亚岛，如果以此为基地对伊朗进行轰炸，就是属于战略上的攻击的话，那么它最大的问题恰恰是在巴基斯坦。因为它正好是在要穿越巴基斯坦掌控的海陆空区域，所以你可能就能理解一系列事情爆发的前因后果。
2. 就是“印巴5·7空战”，如果你认为它仅仅是一次测试的话，我觉得你可能低估了美国，或者是美军在中东问题的想法。而且以以色列、印度和美国这种高度协同的三角关系，他们对巴基斯坦的这种有序的这样的一个谋划，在军事上的进行某种具有非常清晰预谋的军事打击，它的目的显然不是简简单单对巴基斯坦本身有什么太多的战略上的意图，或者是对中巴经济走廊有什么特别的想法。
3. 我一直在密切地关注伊朗的局势。因为伊朗的局势是任何关心全球经济，关心美元问题，关心全球通货膨胀的必须仔细研究的一个问题。如果你这个问题上没有深度思考的话，有可能你会做错什么，或者是错失什么。其实目前在伊朗的北方、南方和他的西方，就是他的三面承受着巨大的压力。
4. 也就是说只有在伊朗的东方或者是南方有一些屏障，其中南方的这个屏障是巴基斯坦，这个可能是一个最有力的屏蔽方向，甚至有可能是在这个方向上面能够获得大国的有力的支持或者支撑。当然了，东方也有这样的可能性和机会。但是因为他的东方是阿富汗高原，所以可能在这方面他不会有太大的军事上的压力。当然了，美国在中亚也有一系列的部署。我今天就不把这个美国在中亚的部署做详细的罗列和说明，因为美国在中亚一共也有四个军事基地。
5. 当然了，在土耳其美国还有一个因吉尔利克空军基地，他有39空军基地联队在那个地方驻扎。这个原本是用来对付前苏联或者对付俄罗斯的，现在看来，这是从北方压向伊朗的一柄利剑。其中呢他还有另外三个联队加一个大队的空军力量，还有这个迪戈加西亚。伊朗采取了一个柔软的身段，他准备向美国提出妥协的方案。那么这个妥协应该如何去理解呢？
6. 我们国内的朋友对伊朗的评价，近年以来就十分的负面，认为他有软骨病。另外就是他对中国的态度并不是特别的友好。在这一次印巴的冲突中，这个伊朗在关键时候又跟印度签署了一大堆的合作协议，就是表达出了一种让人无法理解或者是十分费解的一系列的动作，甚至好多朋友怀疑伊朗内部实际已经完成了某种准政变的这种倒向西方的这样的一个历史进程。
7. 我个人的观察和理解是美国人更希望伊朗出现叙利亚化的这种可能性，因为伊朗不可能出现乌克兰化，就是美国无法找一个合适的人与伊朗打一场代理人战争，消耗伊朗。他只会出现像目前叙利亚化的这样状况，就是他可能会出现政变或准政变或者颜色革命，然后倒向西方，然后将自己的战略资源拱手相送，形成今天朱拉尼的这个情况，或者是现在泽连斯基在做的这种情况。如果是这样，以色列会放过伊朗吗？
8. 我个人认为很难。可能有三件事情使以色列如梗在喉，第一件事情，就是伊朗拥核的可能性，因为一旦伊朗拥核，其实伊朗现在拥核的门槛是非常低的。因为旁边的巴基斯坦已经是拥核国家，伊朗本土的科学家和制造业的能力是非常强大的，所以他拥核的可能性是存在的。只是其实伊朗拥核的这种决心和意志力并不是特别的坚强，所以他这回就轻易的提出放弃这种可能性。但你要让伊朗达成以色列对他的要求，就是彻底弃核，连核能都不能拥有，彻底的弃核，就是结束所有的浓缩铀的提炼，不光是高丰度，
9. 连低丰度的浓缩铀的提炼也都彻底的放弃或者是炸毁，那么可能伊朗也很难接受，这是以色列第一个忌讳的事情。第二个忌讳的事情是伊朗拥有远程的打击能力，就是他拥有非常的，已经是非常系统完整、甚至比较先进的导弹的制造能力。就是它能制造出中远程的这种导弹，就是伊朗是可以制造弹道导弹打到以色列本土的，甚至他将来可能会制造出有更高的机动能力，甚至是这个高超音速的反舰导弹的能力，这对伊朗而言只是个时间问题。所以即便是不拥核，他这种能力也会对以色列……
10. 对美国构成十分严重的威胁和挑战。所以去核是第一步，去工业或者是去除它的这种军事工业是第二步。就是他是很难很难想象以色列和美国允许伊郎拥有类似于巴基斯坦这种的核能力和战略打击能力。就是很难想象，他会允许伊朗有这样的能力。这一次川的中东访问含义其实很深，意味深长啊，不是媒体上说的如何贪婪或者如何对钱怎样怎样，不是。
11. 第三个就是以色列非常忌讳的，就是伊朗的组织能力。就是他第一个核能力，第二个是远程打击的军事能力或者军事工业能力，第三个就是伊朗的这种政教合一的这种强大的组织能力，还拥有这个革命卫队的这样的一种军事机构，它拥有强大的这种组织能力。虽然这种组织能力对于伊朗的国家治理方面似乎并不是一种理想状态，但是他对于一种对战争的准备和战争的动员确实是非常厉害的。那么这也是美国和以色列非常的担心担忧，或者是他们很想把这个解体。
12. 我分析了一下子中东的大体上的情形，整个的军事结构、布局，我也分析了一下子最近中东的迅速的变化，这是2025年发生在中东的这种结构性的迅速的变化。这个迅速的变化里边有诸多诸多的原因，当然有中东内部的原因，也有外部势力介入的原因，当然这里边也有着俄乌战争的原因，就俄罗斯无力经略中东，从中东退出，而中国在中东这个地区处在一种遥望的状况，甚至不是观望，而是处于一种遥望的状况。而美国正在变化。
13. 美国政府一直和以色列保持着一种超越一般意义的盟国关系，就是一般的盟国有一个安保条约之类的东西，但美国和以色列的关系是超越这种安保条约的，比这种一般意义上的安保条约更为深刻的一种联系。这种联系当然是建立在美国和以色列都是由犹太人在治理或者是管理的这样一个基础之上。但特朗普和其他的美国的执政者有着完全不一样的特质，他的特质，这里边……
14. ﻿这里边的一些内容只是一种基于外围的观察，而不是拥有完整的证据链条，但是可以作为一种思考的切入点。如果我们将全世界的犹太人分为两个部分，一部分就是国际犹，他就是主张国际主义的犹太人，他就不主张非要建立一个犹太人的国家，因为他们在全世界做生意，并且他们具有全球视野，一旦他们局限于一个国家的时候，这个国际犹的金融手法、金融手段可能就会出现问题。所以犹太人可以分为两个部分，一个是国际犹，一个是建国犹，就是他们要建立以色列国，这两种势力长期存在，尤其是在美国。
15. ﻿国际犹并不主张建立以色列国，但并不代表他们不支持以色列国，他们会支持以色列国，甚至可以倾囊相助，到必要的时候甚至可以献出生命。但是他们并不主张以色列建国，或者是他们对以色列现在在巴勒斯坦问题上、在诸多问题上的做法，并不认同。但建国犹就不是这样想的，因为建国犹很多是从欧洲移往以色列的，就是他们经历过希特勒的这种惨烈的一个迫害过程，所以他们很希望能有一个可以依托的可信赖的祖国。
16. ﻿这个在特定历史时期，国际犹和建国犹是没有剧烈冲突的，甚至在特定历史时期几乎没有分别，非常的一体的，但偶尔也会有不同的表达。比如说在特朗普身上，特朗普身上就具有遭到国际犹极度反感、甚至是反对的这样的一个特征，同时他又得到了建国犹的全力的支持，他就获得了全力的支持，这也是特朗普能够二进宫，甚至再次成功的非常重要的一个原因。
17. ﻿请大家不要忘记，在特朗普1.0时期——第一个任期，他已经确认了以色列的首都迁都的问题，以至于将美国大使馆迁出特拉维夫，搬往耶路撒冷。这个动作可不是一般意义的动作，他基本上是特朗普与建国犹的一种准的契约。所以特朗普和拜登在以色列问题上、在伊朗问题上，有着非常明确的区别。
18. ﻿我说了这么多，是因为我一直认为2025年革卦里边有些事情好像是天定的，一定会发生的，只是它和我想的还不太一样、它和我想的不太一样。我以前认为这个事情应该是在第二爻就出现，但现在看来，这个“5·7空战”会将一些事情做了某种时间和空间上的调整，但总的趋势我看很难有大的改变。因为虽然我手上掌握的资讯依旧是不够完整，并且我今天晚上给大家编织的这样一个图景，
19. ﻿也并非非常的完整和精准，甚至也不够系统，因为这是我在思考观察和整理过程中的一些基本的看法。是否能在今夜就给出一个准确的结论呢？我看我只能给出一个趋势性的看法，还不能给出结论，但趋势性的看法可能已经非常重要了。它的重要性不在乎大家的手上的投资，而在乎我国对全球的地缘政治的理解，或者是我国对中东问题的一个基本的判断和想法，因为这里边也涉及到美国与中国的互动，因为中东问题上面，必须美国与中国和俄国……
20. ﻿在中东问题上，美国必须与中国和俄国达成某种的默契或者妥协吧。所以我甚至在某种情况下，我说过那样的话，好多朋友说不知道我在说什么，我说瑞士的谈判谈的既不是关税，也不是美国国债。好多朋友说，你想说什么？我其实不想说什么，但我已经全部都说过了。在很多问题上的美国的对我们的让步和妥协绝非单纯，比如说对我们的强硬立场和强硬态度的某种回应，不完全，在某种意义上可能是对某些事情他需要得到某种的……
21. ﻿好吧，中东问题上我做一点点小结。我刚才说了，以色列忌惮伊朗的是三件事情。第一件，核；第二件，长程攻击武器；第三件，政教合一的强大组织动员能力。这三件事情如果都解决了，我看也就不需要采取军事行动了。这三件事情如果最后一件解决了，那么可以有时间，就是可以有一个时间来进行观察，或者是等待。如果这三件事情最后一件事情并未解决，其中的一件事情解决，比如说去核，美国和以色列会放弃伊朗吗？
22. ﻿哦，用词不当，会放过伊朗吗？我个人认为不会，那么时间窗口就应该是在2025年的革卦。这件事情对俄国、对我国、对欧洲，都具有极为重大的影响，正面的影响有，负面的影响也有，但我今天就不想花太多时间展开谈这个问题，我其实更多的是将一个图景送给大家，大家心里有个数就可以了。对结论性的东西呢，我倒是想……
23. ﻿我个人认为，你们可能拥有比我更冷峻、更深刻、更清晰，甚至更精准的判断。我想这件事情我就说这么多。好多朋友说，你为什么不谈谈“印巴5.7空战”呢？我觉得大家都说清楚了，他确实表达了中国在军事上的能力，特别是我们已经在空军这个层面达到了一个高度，同时我们已经可以，你看我们这个徒弟，带一下巴基斯坦，巴基斯坦几乎达到了“上三常”以外的最高的这个空战的能力。
24. 但，我们在高兴过后，还是要回到冰冷的现实。因为，其实我们面对的情形，还是非常的险恶的，非常复杂和险恶的。我刚才讲中东的局势，其实多数的媒体或者是评论者，或者是有关方面，对中东的情况的整体性的叙述有问题，所以我必须得讲一次。我用的是中东深谷，我深谷的意思就是，我不是说深谷里有幽兰，深谷幽兰，不是。这个深谷，会陷进去很多的人。
25. 好，我们今天讲第二个题目，中东深谷之后，讲一下美元的迷雾。在瑞士这个会谈之后，美国或者是欧洲，整个的市场的表现就变得极好，就是好得不得了，好像所有问题都解决了，甚至美元还开始转强了，美元开始转强了。那么真实的情况是这样吗？所以我今天想回到基本面，跟大家念叨一下子，因为我总担心有些人在忽悠我国的政府和老百姓。
26. 我先说一下经济学原理吧，强美元需要三个必要条件，就技术、就政策层面需要加息和QT，加息加QT在技术层面它支撑强美元。事实上它加息的过程和QT的过程，美元是变强的。第二个必要条件就是必须进行赤字收敛，就是美国政府必须增收、减支、赤字收敛。很有意思，在特朗普上任这100天，还真的出现了赤字收敛，当然有关税的原因，有支出延后的原因，他出现了赤字收敛。第三个就是外资大规模涌入。通常，外资大规模涌入的一般的情况下，是美国经济非常好，但现在其实不是经济非常好。另外一种特殊的情况就是战争。
27. 强美元现在的三个必要条件，你说具备，它也具备；你说它不具备，它也不具备。处在一个转折关头，而且这个转折关头我个人认为不会超过一个月的时间，所以我那天随口说了一句第二爻的问题、随口说了一句第二爻的问题，我大概对时间的理解是这样的。为什么？第一件事情是六月份，川要面对大规模的美国国债的置换，超过6万亿的美国国债的置换，这是他第一个要面对的问题。第二件事情他要办的事情就是，川要进行大规模减税。他减的不是老百姓的税，他减的是富豪税，他加的是穷人税。关税是穷人税，大家要记住，关税是穷人税。
28. 他给富人减税，给穷人加税。给穷人加的这点税，跟富人减的税不成比例。他加的这个关税，充其量是3000亿美元，四年下来，大概也就是不到1万亿吧，就是真的是那样征的话，不到1万亿；但是他要减的税是4万亿。也就是说，美国的赤字，肯定会爆表。美国的国债毫无疑问，在川的任上会突破40万亿，毫无悬念会突破40万亿。所以，所以我说，如果对美元有什么期许话，确实有很多人一直在问我，
29. 因为，可能大家没有接触到境外的金融机构，所有的境外金融机构都在给中国的老百姓挖坑啊！我为什么要谈美元迷雾呢？就是，美国的头部，巴菲特他就已经看见了，都在溜，但是他们一直在挖坑，将华资往坑里边送。往坑里边送的当然不仅仅是央行，还有我国的金融机构和我国的金融从业人员，现在还在做某种动员，甚至通过某种力量吧，进行有序地安排。你看，我能说到哪儿呢？我只能说说美元的迷雾，说到这个程度。
30. 我刚才说了，6月份美国要有超过6万亿美元美国国债的置换，川在6月份要推出他的减税的方案，另外就是，川除了减税之外，还有可能推出一系列大型的政府的投资或者是支出的法案和计划。所有的指向都是弱美元，都是弱美元。那么，美国股市为什么还这么强呢？美国股市在4月2号短暂的深调之后，几乎收复了全部的失地。
31. 这里边带来了一个严重的问题，美元迷雾迷在哪里？其实迷雾，迷在AI问题上面。就是AI导致的美元计价的全部资产的估值，出现了某种的错位、飘移。这就是美元迷雾的一个非常地晃人的或者是让人费解的地方。一个是神奇的中东巨变，一个是巧妙的AI布局，构成了今天美国这个不大容易理解的这样一个状况。
32. 一直有人在问，AI是否存在泡沫？如存在泡沫，它的泡沫的程度是什么程度？它应该在什么时点被引爆？这一直是大家在思考和观察的问题。AI是否有创造价值的能力？我认为毫无疑问是有的。但如何来衡量AI创造价值的能力？我举个例子吧，以前是一个保姆在做一个工作，现在是一个机器人做一个工作。那么保姆的成本和机器人成本的差，叫AI溢价。我是用这个劳动力这个溢价来做比较，就是如果机器人保姆的成本低过人保姆，那个溢价就是AI创造价值的能力。
33. 有没有存在这样的AI的创造价值的能力，其实在我国已经有了非常多的表达。AI在我国的这种溢价，特别是机器人的溢价，已经非常清晰了。但，请注意我的表述，但它在美国并不真实、并不真实。特斯拉的人形机器人，还在APP或者是在工厂里边，还没变成现实。只有在我国的制造业上面出现了大量的这种AI溢价，其他国家并不存在真正的AI溢价。然而，令人惊叹的是，
34. AI却导致了数字型资产的猛烈膨胀，数字型资产的猛烈膨胀。它出现了一种我们到今天还无法精算的问题，就是AI的总体的负债增长与AI的资产增长，总体的计算的一个结果，它是一个什么样的状况呢？就是它的资产的膨胀，能覆盖它的负债的成长吗？或者是这个资产的膨胀里面的泡沫积蓄，一旦出现爆破，而它的负债无法平覆的话，会否出现两千年科网股的爆破的这个局面，或者是会不会出现2008年次贷危机的状况呢？
35. ﻿其实我今天对中东的结局，有我的看法，虽然我只是给大家一个图景，我不想给大家结论，只是有一个图景。其实我是有倾向性看法的，对美元迷雾我也有倾向性看法。我想我说到这个位置的时候，我的倾向性已经出来了，只不过，我无法给出精准的时间节点和他的爆破的威力或者损害程度。这个我目前手上掌握的资料还不足以给出一个完整的结论，这个真的是太难了，非常困难，但倾向性的意见是有的，无论是中东深谷、美元迷雾，我有倾向性的看法了。
36. ﻿我为什么要在出差非常累、非常辛苦的情况下，要抢时间，因为我《中庸》讲完了之后，应该休息一下了。但我今天想了想，我还是挤出时间来，在夜里边完成这样的一次聊天，是因为我觉得这两件事：中东深谷与美元迷雾，与我国的关系极为密切。就是我们在重大的问题上的，在涉及到方向上的选择的时候，必须拥有足够的信息，足够的信息量。
37. ﻿以及拥有比较接近真相，或者是接近真理的认知，就是我很怕一脚踩进深谷，或者是一头扎进迷雾。当然我也说的是每一个个人，作为一个个人，不要踩进深谷，不要陷入迷雾。好多朋友说，其实，有关可能掌握的信息量，应该比我们更完整、更系统或者是更深入。当然这是最好的，这是值得高兴的，这是我们最希望见到的事情。
38. 但我们之所以一遍一遍的做这样的事情，我们也真的很怕有局限性，有局限性，因为是百年未有的变局。目前的这个情形来看，包括中东的事情和美元的事情，很多人认为是一种自然的过程，但我确实是能感受到后边的一只很有力量的手，在一点点的推动，而被这只手推动的也包括我们，所以我还是想借今天晚上聊几句。当然了，涉及到大家个人投资的部分，其实我们还是要按既定方针办，不要动摇，按既定方针办就好了。
39. ﻿好，我就聊这些东西，可能，好多朋友说能不能再给清晰的结论，我给不了。但请：浩浩其天,渊渊其渊,肫肫其仁；请大家注意那个中东的深谷与美元的迷雾吧。我们尽可能做好我们自己的事情。在力所能及的时候，也为其他人，为国家多做一点点的努力，做一些工作，每一个的努力都是有意义的。好，周末愉快。