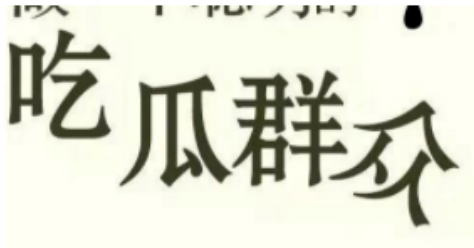


昨天文章，又被删了。

昨天 21:56
无法查看 ✓



新闻漫谈
👁 34760

也习惯了，也感谢枪口抬高一寸，能让放出来，等第二天才删，够好了。

还没入圈的瓜友抓紧入圈吧，文章时评都在圈里头，随时可看，也不用爬楼。

今天，聊一下国际和国内。

国际上，先日常凡尔赛一下。

之前，岱岱不知道写什么，咨询过瓜友。



吃瓜群众岱岱 🏰

8月3日 16:47 来自 微博 weibo.com


今天的文章标题，是《朝鲜动作频频，下半年朝核路在何方？》，还是《批判腾讯背后的神仙打架》？



祭式止尿裤：小孩子才做选择，成年人全部都要。拿来吧你 🐶


8月3日 16:49


有位瓜友更秀。


 无期不在年华_👑: 我选择《批判腾讯背后的神仙打架之 朝核路在何方》🐶
8月3日 16:49 回复 | 127

对于如此优秀的瓜友，岱岱实在没办法拒绝。

于是，那天文章题目就是 **《批判腾讯背后的神仙打架之朝核路在何方》**




 无期不在年华_👑: 我选择《批判腾讯背后的神仙打架之 朝核路在何方》🐶
8月3日 16:49 回复 | 127


 吃瓜群众岱岱👑: 同九年，汝何秀？😏
8月3日 16:51 回复 | 6



 祭止尿裤: 兄弟，你上墙了！今天文章就是这个标题😂😂
8月3日 21:01 回复 | 3

可惜的是，微博过不了审。

 吃瓜群众岱岱👑
8月3日 21:42 来自 微博 weibo.com
尽力了，通不过，可能是腾讯那部分没通过吧

阅读 0 推广 |  转发 |  27 |  136

 吃瓜群众岱岱👑
8月3日 21:00 来自 微博 weibo.com
《批判腾讯背后的神仙打架之朝核路在何方》
已发，审核中

阅读 0 推广 |  1 |  34 |  182

可惜，本来想实力宠粉的，微博不允许。

后来微博两个号都被永封，岱岱从此弃用微博用心瓜圈，这是后话了。

在这篇文中，岱岱分析了朝鲜当前的状态。

而且，隔壁最坑的，还不是喊出了官人别走，而是错估了局势喊出了官人别走。

中美肯定是且战且和，有人唱白脸就有人唱红脸，如果中国美国真的谈崩了，想重启对话又不好开口的时候，朝鲜做个牵线搭桥的人，主动示好下，拉中美在朝核这个场子坐下，开启新一轮接触，那还好些。

可问题是，中美真的谈崩了吗？

金正恩错判的，就是这个。

金正恩以为中美真的谈崩了，所以急不可耐的喊官人别走，而实际上，天津谈崩并不等于中美谈崩。

甚至指出了我们需要吸取的教训。

不过也给我们以教训。

朝美之间是没有直接信息渠道的，中朝之间是一直都有。

中国犯了一个错误。

这个错误就是，在天津谈崩之后，中国没有及时对朝鲜传达天津谈崩不等于中美谈崩的信息，没有及时对朝鲜传达中国对美会且战且和，且一定会尽早给朝鲜安排朝核议题的承诺。

中国没有及时安抚好朝鲜，让眼红伊朗的朝鲜以为这一崩又要几年后才有重启朝核的机会，所以朝鲜第二天就沉不住气喊“官人别走”了。

这个中国是绝对没做好的。

从结果反推就知道，从朝鲜第二天就喊话韩美这个结果反推，就能判断中国当时是没有及时做好两国信息传达的。

并且，给出了预判。

要我说啊，我要是朝鲜的智囊，我就会把那句“官人别走”收回去。

不管如何，韩美军演之后，朝鲜找什么借口理由都好，再度中断朝韩联系。

是的，再度中断，就是摆出高冷姿态。

把“官人别走”那句话，用行动收回去！

伊核是要落地了，但我朝鲜就是要摆出一副不为所动，一副敢于搏命的样子。

不摆出来怎么杀价叫价？

然后，今天，新闻验证了岱岱的预判。



岱宗岱

群主

2021-08-11 18:39:34

置顶

精华

别人是事后分析新闻，我是事先预判新闻之前写了，朝鲜最好的做法就是再度变脸，中断联系果然！

嗯，金将军这是派人进瓜圈了吗？

韩国：朝鲜已经不接电话了

环球时报 今天

据韩联社首尔8月10日报道，韩国统一部10日表示，朝鲜当天下午5时没有接听韩方通过联络办公室渠道打去的例行电话，韩方将密切关注相关情况。分析认为，朝鲜欲以此表达对韩美进入下半年联演模式的不满。

一位军方人士透露，当天下午4时起无法与朝方通过东海和西海地区的军事通信线路进行任何例行通话。韩朝上月27日重启通信联络渠道，该渠道仅隔14天再度被中断。

来源：参考消息

果然，朝鲜单方面主动切断了和韩国的联系。

再度变脸。

这一切，尽在岱岱的预判中。

要我说啊，我要是朝鲜的智囊，我就会把那句“官人别走”收回去。

不管如何，韩美军演之后，朝鲜找什么借口理由都好，再度中断朝韩联系。

是的，再度中断，就是摆出高冷姿态。

把“官人别走”那句话，用行动收回去！

凡尔赛一下。

希望朝鲜的智囊水平高一些，兄妹两有点战略定力些，不要坑我们。

或者，叫 80 后派人入我的瓜圈吧。

一年才 365，朝鲜值得拥有。



朝鲜能预判新闻，韩国，其实也有一个预判。

那就是三星的美国建厂。

这是新闻，三星掌门人要被假释了。

韩国：三星电子副会长李在镕本月13日起获假释



潇湘晨报

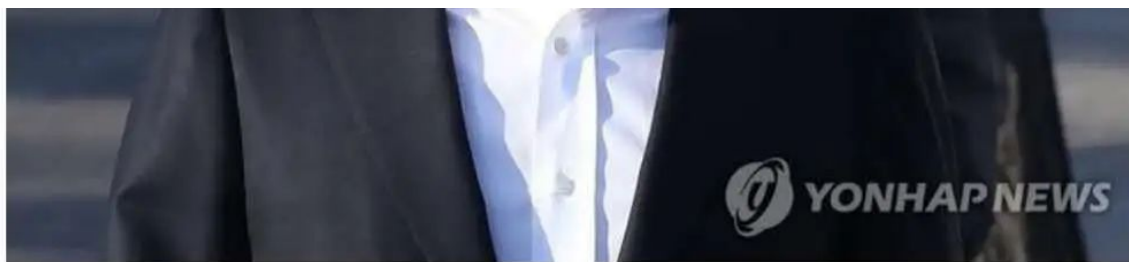
08-10 01:36

潇湘晨报官方百家号

关注

央视财经（记者唐鑫）当地时间9日下午，韩国法务部决定允许因牵涉韩国前总统朴槿惠“亲信干政”案件入狱服刑的三星电子副总裁李在镕假释。韩国法务部在当天下午召开的假释审查委员会会议上作出上述决定。李在镕也因此从本月13日起被允许离开服刑场所得以假释。





△ 李在镕二审被判缓刑后走出服刑场所/ 韩联社资料图片



这是分析。



岱宗岱 群主

2021-08-10 09:37:21

精华

三星掌门李在镕要出狱了。

很正常的一件事。

按照韩国法律，他进去时间够了假释条件。

韩国的民意都有60%认为李应该出狱。

最重要的是，美国代表去韩国点名帮李打了招呼，给了文在寅很大的压力。

文在寅要的也是节制财阀，而不是消灭财阀，消灭财阀韩国经济也没了，一定程度上是共生的，搞不了彻底消灭。

关注下李出来后三星的半导体决策吧，继台积电后，三星也要去美国投资建厂了，170亿美元的3nm芯片厂。

美国在未雨绸缪，一旦中国拿下台湾掌控日韩，韩国台湾本土都是世界主要半导体生产地，中国能直接节省万亿经费突破半导体的卡脖子，所以美国在准备后手，想方设法让台积电和三星将未来最优秀的芯片制造，放在美国国内，以保证美国对中国依然有明显技术优势，未雨绸缪最大化削弱中国未来吞下东亚的红利。

美国帮李在镕出狱打招呼给压力，只是这个大背景下的一环而已。

三星等日韩企业，股权穿透后，背后的大头，是美资。

而三星管理层也很聪明，提出掌门人不在无法做重大决策，不能决定是否去美国建厂，拉美国入场，等美国把三星掌门人救出后，三星就会投桃报李了。

后续，就看美国的基建水平和工人素质，能否及时承接三星台积电的生产基地。

毕竟，富士康也说去美国投资，结果美国磨洋工的工人和拉胯的基建又把富士康给逼走了。

美国捏住三星和台积电的成败关键，不是地缘政治的出牌，而是自身建设的硬功夫。

这个对中国是一个警惕的信号。

那就是，美国都在做中国统一台湾和美国彻底脱钩的准备了。

而我们呢？

我们是否最好了和美国彻底撕破脸后的底线准备？

看了下新闻。

嗯，似乎有点准备哦。

高瓴回应“网传创始人张磊被边控”：信息严重不实，已报警



界面新闻

发布时间: 08-09 20:39 | 界面新闻官方帐号, 优质财经领域创作者

美国华尔街亲华资本的代表人之一，张大帅。

另一个是达利奥。

不过达利欧比张磊安全些。

达利欧因为亲华，付出了惨痛的代价。

蚂蚁出事后，马老板的国际友人炮轰中国不讲游戏规则，马老板的铁哥们彭博社甚至点名达利欧，要达利欧站队表态。

然而达利欧没有屈服，还为我们说话。

“达里奥的梦魇”？桥水基金创始人致信彭博编辑部：中国监管机构公道合理且行事谨慎

2020/11/07 15:56 收藏(0) 浏览 5.4w

字体：宋

说中国动蚂蚁是合理的，我依然看好中国。

然后，儿子出事了。

桥水基金创始人达利欧儿子车祸遇难，父子均与中国交集颇深

国际资本大佬中，和达利欧一样为亲 华付出代价的，还有这位。

中欧协议，中国在和 国家签订协议的背后。

其实，也和一个家族的分支谈好了合作。

这个家族的分支，在后疫情时代决定迁移千亿资产，借道香港去中国。

被欧美国际资本视为叛徒。

然后，该分支的掌门人，死了。

罗斯柴尔德集团董事会主席因心脏病去世，享年57岁

2021-01-18 10:09



三言财经1月18日消息，据腾讯证券报道，当地时间1月16日，罗斯柴尔德集团宣布，董事会主席本杰明·代·罗斯柴尔德（Benjamin de Rothschild）因心脏病去世，享年57岁。

罗斯柴尔德从1997年起担任罗斯柴尔德集团董事会主席。据《福布斯》杂志预计，罗斯柴尔德的净资产在15亿美元左右。

罗斯柴尔德集团创立于1953年，目前旗下管理的资产达到了1730亿瑞士法郎（约合1940亿美元）。除了资产管理之外，该集团还涉足企业融资、私人股本和房地产业务。该集团在全球32个地点拥有2600名员工。 [👉 返回搜狐，查看更多](#)

中西斗争到了何种地步？

到了国际资本亲华，都会付出了生命代价的严重地步。

所以，达利欧和这个罗斯柴尔德分支，我们中国是会记住的。

这是经过战火考验过的好朋友。

特别是达利欧，十分让上面感动。

蚂蚁被锤，达利欧为我们说话，付出惨痛代价。

滴滴被锤教培被锤，达利欧依然无所畏惧，为我们说话。

达利欧喊话西方投资者：不要误解中国监管新规！ 释放什么信号？



金十数据

发布时间: 08-04 18:07 | 广州金十信息科技有限公司官方帐号, 优质财经领域创作者

“桥水基金创始人达利欧（Ray Dalio），近日在领英上发布了他对中国近期政策的看法。

DIDI.US事件、教培行业整顿之后，不管是国外还是国内，资本市场舆论里，蔓延着一股恐慌情绪。

划重点：

- 1、大多数人错过了中国正在发生的真正趋势。
2. 不要将波动误读成趋势。滴滴事件和教育行业是波动，不是趋势。

3. 中国决策者的行动方向从未改变：支持资本市场、企业家精神和对外开放投资的快速稳定发展。

4. 两个事件背后政策，是对整个国家更好的举措，尽管资本并不喜欢这些政策。

5. 中国是一个国家资本主义系统。国家运行资本主义是为了为大多数人的利益服务。决策者决不会按资本市场和富人的意志行事。

6. 资本市场中的人和资本家必须了解他们在系统中的从属地位，否则他们将承受错误的后果。

7. 不要指望中国会用跟西方一样的方式来运行资本市场。

国际的逻辑是这样的：1. 金融市场厌恶不确定性。2. 外资认为政策是中国市场最大的不确定性。3. 这将导致外资丧失对投资中国公司的信心。

但实际上，达利欧说，中国的政策有着不变的底层确定性。如果你认为市场充满不确定性，是因为你还不够了解中国。”



历经几次风波，国际资本中越来越不相信我们，只有达利欧依然坚持看多中国，依然坚持为我们特色的社会体制辩护，不惜一切打击。

这已经不是为了赚钱了。

达利欧这种级别的大佬早就财富自由了，他还能冒着被孤立被打击的危险站队我们，只能说，我们真的有体制优势有文明希望，所以这样的人不为钱的给我们站队。

这份恩情，中国迟早会报的。

你看其他的资本巨头，只要我们锤过的，对我们都是恨之入骨。

突发重磅！软银宣布暂停在华投资

2021年08月11日 18:39:14

来源：CareerIn投行PEVC求职

0人参与 0评论



日本投资巨头软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp., 9984.TO)表示，将暂停在中国开展新的投资，同时观察相关部门对国内科技行业的整顿走向将如何发展。这是整治科技行业的行动在投资界掀起波澜的最新迹象。



岱宗岱 群主

2021-08-11 19:11:17

置顶

精华

滴滴这事，国家锤的就是软银，软银还给我嘴硬？

说什么暂停中国投资？

中国已经不是资本短缺的时代了，是资本过剩要对外输出

软银唬不住我们

滴滴继续给我砸，砸到美股退市为止

滴滴出事后，其他自媒体，都从柳家的角度出发分许，或者从滴滴垄断市场出发分许。

只有岱岱告诉你，滴滴背后，是涉及到国际资本的。

你没有国际的视野，你就看不懂蚂蚁出事后彭博社和我们的针锋相对，也看不懂滴滴被锤后软银资本对我们摒弃。

反垄断，反垄断，反的是国内资本巨头？

你太天真了。

无产阶级还没联合起来，天下资本家早成一家人了——你反国内的资本巨头，就等于和国际资本巨头间接博弈。

你不了解这个大背景，你就永远看不懂中国的反垄断大业。

那么，高瓴资本的张磊呢？



在互联网反垄断开始后，重仓互联网的张磊提前清仓。

损失有限，发声依然理解并支持中国的反垄断。

张磊：我们10年前开始重仓互联网，去年观察到一个奇怪的现象，就决定清仓了。

张磊说，自己的公司很早就开始入场互联网，确实也赚了不少，慢慢却发现这个行业不太对劲了。

互联网企业最大的问题是他们只搞垄断，不搞科技了。

十几年以前，一提起互联网企业，大家都觉得是高科技，觉得引领社会发展，他们也确实做出了一些创新，比如移动支付，通信社交 搜索方面。从bat三巨头成型后，各大互联网企业不搞科技了，也不高服务了，开始跑马圈地，都想做平台型公司，坐地收钱。

慢慢就变味了，它们不再专注于科技，而是只想做平台，只想搞垄断，大量并购小企业，借着自己的平台优势挤压新兴企业的生存空间。

对于传统行业，它们也是先巨额补贴进入，把原来的生态破坏掉，等到原有企业倒的差不多了，再坐收垄断利润。

到了这两年，又开始涉足金融领域，弄起了万亿以上规模的数字经济。

这些都远离初心了，和科技没有什么关系，只是为了更多更快的圈钱。

这样的互联网巨头，连服务业都算不上，而且没有太多核心技术，就是凭借平台优势坐地收钱。所以被制裁时，m国很少找互联网企业的事情，因为这些不涉及根本。

阿里被罚，腾讯被限制，这些其实都是正常的，他们现在只想着搞平台做垄断收钱，一点不想创新了，他们不想再创造任何价值了，只想把更多的钱装到自己兜里，这样的模式下，即使没有政策限制，也注定走不长。

张磊说，看问题要看到根本，才能知道未来到底是什么样子的，不正常的现象，一定会被逆转，只有持续为社会创造价值的企业，才会得到最丰厚的回报。

08月03日 09:12

5 12 75

整顿校外培训时候，张磊也跑的很快。

几乎是赶在一刀切前跑了。

如果说张磊在反垄断之前看衰互联网，还可能是自己的先见之明。

张磊：我们10年前开始重仓互联网，去年观察到一个奇怪的现象，就决定清仓了。

那么这次教培，就不太可能是自己的先见之明了。



这个投资最后你是不需要退出的

ROBAM 老板
遇见大咖

高瓴资本持仓情况（好未来）

单位：万股

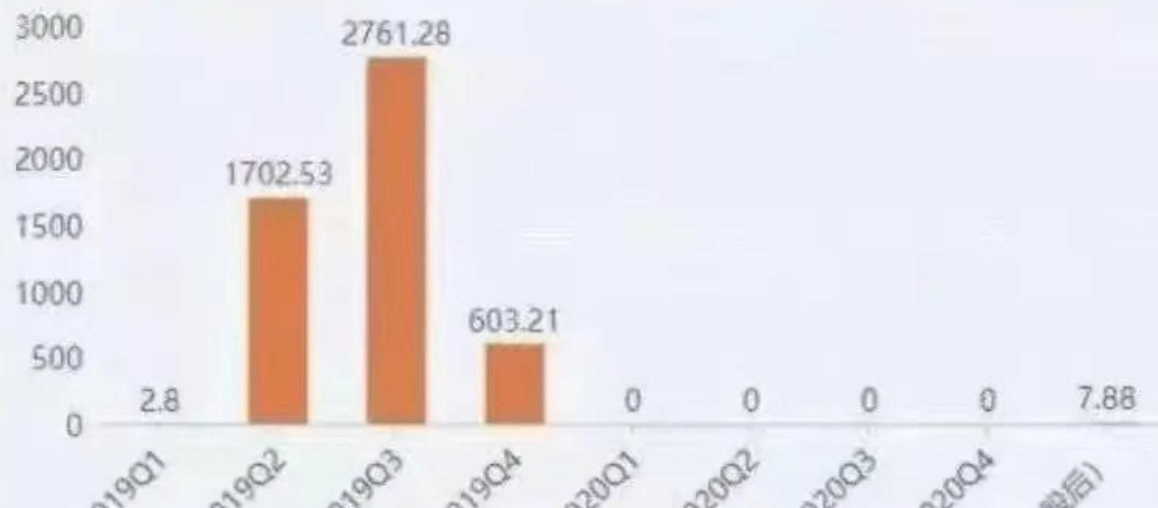


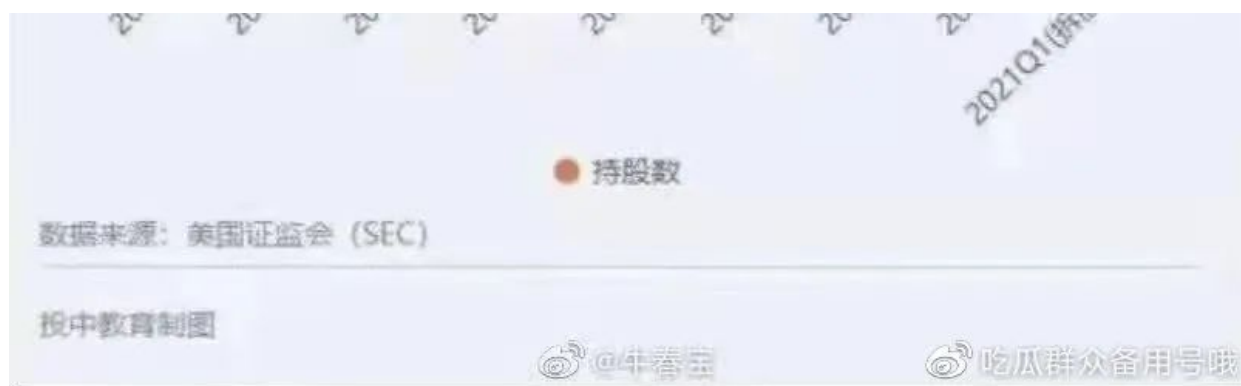
数据来源：美国证监会（SEC）

投中教育制图

高瓴资本持仓情况（新东方）

单位：万股





之前信誓旦旦永久投资不退出，后来在危机前一刻光速清仓。

段子总结的好：

转：高瓴在今年 Q1 把
好未来清仓了。头部 PE 政策
信息了解充分，这次团灭
了一堆 PE 基金 ~~~ 我们
投资经理总结的：时间的
朋友不如领导的朋友

吃瓜群众备用号哦

张是亲华资本。

和达利欧一样。



岱宗岱 群主

2021-08-09 23:00:00

精华

很早之前就说过高瓴三石的底细
他是耶鲁资本起家，重仓中国市场
是美国资本中的亲华资本
而拜登团队的成功被美国媒体称为“耶鲁校友团的成功”



可是，张和达利欧不一样。

达利欧是和我们共过富贵，也同过患难，张磊呢？

如果这两次资本地震，是震到了张磊，张磊还会表示对我们政策理解支持吗？

可能很难了。

有人，是只能共富贵，不可同患难。

还没气急败坏，是因为两次都幸免于难。

不过，我们从他如此敏锐嗅觉，如此凌波微步中，也看出了一点。

上面，有人。

两次资本地震，张大帅都及时避雷了。

如此敏锐嗅觉，如此凌波微步，资本市场，仅此一人。

也等于把“上面有人”这四个字，明晃晃的写在了脑门上。

故事到这，就很好分析了。

高瓴回应“网传创始人张磊被边控”：信息严重不实，已报警



界面新闻

发布时间: 08-09 20:39 | 界面新闻官方帐号, 优质财经领域创作者



这个事，后续如果是假，自然就是一场乌龙闹剧。

这个事，后续如果是真，自然就是这一句话的事：

“上面有人——但不是我的人”

长按识别二维码

参与留言互动



本功能由“留言助理”开发

超好用的留言功能

入圈吃瓜

