

昨天文章，讲了中国刚劝和俄乌，东亚这边就被美国上了压力。

半岛，台海，南海，三处热点区域都上了压力，这不由的让我们产生了疑问——就是否还要劝和俄乌的疑问。

毕竟，美国也在劝和俄乌，中国不论出于何种原因何种考量去劝和，在行为上观感上，都是给美国打配合，都是给美国帮忙，我们是否应该劝和呢？上面是否会暂停劝和呢？

这个疑问，是站在中国的角度。

今天的疑问，则将站在美国的角度。

我们都知道，美国劝和俄乌是为民主党明年大选做准备，是优先级很高的行为。

高到了沙利文亲自操刀，在沙特搞了俄乌和平国际大会。

那么，你想想，美国在劝和俄乌时，竟然有中国送助攻，美国那是喜从天降，不敢得罪中国，不敢在东亚给中国上强度。

你美国在东亚上什么强度啊，你美国不怕中国醒悟过来明白劝和俄乌是个坑？不怕中国改变劝和立场，反而加大对俄军援？

换一个正常人在白宫做决策，都不会在中美联合劝和俄乌的时候，在东亚给中国搞事。这就不是一个正常人能做出来的决策。可是三条新闻赤裸裸的告诉我们一个事实，美国真就这样不正常的做了。

日韩北约化美国可以不放弃，但美国和韩国核合作的步伐可以放缓以免刺激到中国。

台湾有高官访问美国不能服软要接受访问，但美军没必要在台湾官员访问的同时搞军演过度刺激中国。

南海仁爱礁美国必然继续在菲律宾后面当幕后黑手支持，但美国有那个掌控力让菲律宾近期的动作小些，至少菲律宾听话不会搞出什么要直播闯仁爱礁的扩大戏码。

这三处拱火的地方，美国完全有余地空间，放缓对中国的刺激，忍住凶相，拖到中国劝和俄乌有成果后再凶相毕露。

这才是一个正常的政治人物所应该做的考量。

但是，三个新闻都让我们看出，美国没有选择留余地，反而步步紧逼。



广州恒大球迷论坛网 🏆 🌟 🏅

+ 关注

23-8-21 20:37 来自 HarmonyOS设备

发布于 广东

菲律宾方面20日称：“菲律宾海军可能要直播强闯仁爱礁运送补给物资，作为一次国际公关展示活动！”

#中国网友点评# 看来，菲律宾是嫌上一次的丢脸还不够大，还想再来挑战一次中国的底线！

🔗中国海军奋进新时代超话 #南海诸岛是中国的##南海是中国的##南海仲裁案##仁爱礁##中国海军节#🔗中国海军超话



单手搓核弹

+关注

热门 23-8-20 20:10 来自 微博网页版
发布于 河南

“威慑”一下菲律宾需要出动“山东舰”？

其实菲律宾近期在南海仁爱礁方面如此挑衅，只是大国博弈中跳出来走上台面的“小丑”，今天（8月20日）越南记者“DuanDang”发推称，下一周中国南海将有可能成为“热点”。

之所以这样预测，除了菲律宾海警表示将直播再一次硬闯仁爱礁之外，美国、日本、澳大利亚的军舰此时也在南海或者正在前往南海的路上。而这应该也是近日“山东舰”离开三亚母港，可能前往南海进行威慑性演练的原因之一…… #武器装备#





Max Blumenthal ✓
@MaxBlumenthal

...

The NATO backed Atlantic Council declares the US and its allies must be “situated to fight a two-front limited nuclear war in East Asia”

An anon US intel official is quoted calling a Chinese or DPRK nuclear strike in response to US war “rational”

由 Google 翻译自 英语

北约支持的大西洋理事会宣布美国及其盟国必须“在东亚打一场两条战线的有限核战争”

一位匿名美国情报官员称，中国或朝鲜针对美国战争而进行的核打击是“理性的”



美国如此在东亚上强度，理应等俄乌劝和停战后再上，再在东亚分身有术，而不是俄乌还没熄火就急匆匆搞事东亚。

更别说中国完全可能因为美国的东亚攻势而放弃劝和，转为拆台。

美国这波操作完全反常，很反常。

反常即是妖。

那么，美国为何如此反常呢？

我们抽丝剥茧，一点点接近真相。

从逻辑上来看，排除美国战略上的粗心大意。

如果仅仅只有一处，还能解释为拜登老眼昏花，沙利文被共和党反华舆论挟持。

但美国在三个方向上都选择了放手进攻，且十分具有条理，菲律宾直播闯仁爱礁，日韩军舰都来旁观，美军军演配合，这样的操作如此细腻，完全是组合拳，排除美国是粗心大意，这只可能是蓄意而为。

然后，再从逻辑对比来看，美国自从年初热气球后就一直没敢在东亚上强度，一心搞俄乌，这次属于憋了大半年才开始打东亚牌，即使这次打东亚牌完全有可能导致俄乌劝和流产，美国也打了。

说明此时，俄乌劝和的重要性，已经让位于东亚震荡。

而俄乌劝和的本质，是为拜登明年大选保驾护航。

那么也就是说，美国搞东亚震荡的本质，是比拜登明年大选的保驾护航还重要。

这里，你想到了什么？

岱岱提供一个可能的观点。

美国这次加息是关系到美国百年国运的，从经济学角度没人看好美国加息周期自己不出经济大问题。加息初期因俄乌战争吸血欧洲，美国挺住了。现在疯传美国要金融危机各路金融大佬做空美股，美国只有最后一次到两次加息就要转为想着怎么降息救经济。在加息末期，中国汇率失守，如果叠加中国周边地缘危机，比如日韩北约化让朝鲜控制不住暴走，比如太台海严重挑衅我们造成台海危机，比如菲律宾仁爱礁复制当年闹剧。做到这些，中国就成了加息初期的欧洲，资本外流给美国兜底输血了。

特别是，中国在年中会议坚持了不放水救经济的战略定力，这固然是好事，但也的确让很多内部危机提前显露。

我们碧桂园爆雷，地方债危机，中植系爆雷，失业率直接不能看。

国内不止一方都对下半年的中国经济产生悲观看法。

美国甚至有华尔街大佬直言不讳，说美联储现在还在加息，已经不会为了压国内通胀了，而是为了引爆中国危机。



凯蒂木
@CathieDWood



中国正在以一种比我相信许多经济学家和策略师所认识到的更为深刻的方式输出通缩。在其他条件相同的情况下，去年人民币兑美元贬值15%本应使其购买力平价通胀率提高15%。相反，它只下降了4%。

11:31 AM- 2023年8月15日- 100万浏览量



凯蒂木

@CathieDWood · Aug 15

...

换句话说，来自中国的通货紧缩漩涡正在接近20%(15%+4%)，中国房地产和信托公司违约的迅速增加凸显了这一点。

3.

29

464

60.9 k



凯蒂木

@CathieDWood · Aug 15

...

2001年加入世界贸易组织后，中国的实际国内生产总值(GDP)保持了近20年的两位数增长。快速增长可以掩盖许多经济罪过，典型的是过度负债和相关的杠杆。这些过度行为现在正在中国浮出水面。

7

22

453

58.9 k

①



凯蒂木

@CathieDWood · Aug 15

...

中国可能想要限制(如果不是停止的话)人民币的贬值。为此，中国可能会卖出美元，买入人民币，这实际上是在收紧货币政策，并在“宽松”的同时加剧经济疲软。



凯蒂木

@CathieDWood · Aug 15

...

在我们看来，美联储加速并加剧了全球通缩崩溃的风险。美联储创纪录地将联邦基金利率上调22倍，其影响可能首先打击中国，然后蔓延至全球其他地区。

87

145

965

143.8 k



如何看待木头姐最近关于揭示美联储加息真正意图的言论？

[图片] [图片] [图片] [图片] 显示全部

关注问题

写回答

邀请回答

好问题 3

1 条评论

分享



呵呵  
悉尼大学 金融学硕士

已关注

94 人赞同了该回答

每个能在外汇市场赚钱的人都知道这个事儿，只不过她作为一个美国人，来揭穿这么个事儿，我还是挺佩服她的。

美国联邦基准利率已经高于CPI了，对美国来说已经是在自损了，做自损的事儿只有一种可能就是企图杀敌一千自损八百。

编辑于 2023-08-20 10:36



tommaxmim

...

美国是卡着中国GDP增长率来设置利率门限的。
去年我就说5%是基础，6%可能才是终点。
目的自然是打击中国经济与中国资本。
木头姐说出来挺正常的，美国的不少金融交易员都说过类似的话。

昨天 12:01 · IP 属地浙江

 回复  28



呵呵   作者

...

还有哪几个在推特上说了？我可能没注意

昨天 12:43 · IP 属地北京

 回复  3



王大卫

...

比耐力嘛，找回看家本事😁

11 小时前 · IP 属地四川

 回复  1



小熊的咪咪虾条 ▶ 呵呵

...

连台湾的世光都天天说这事。市场都这么明显了，搞得就是亚洲新兴市场货币。

20 小时前 · IP 属地美国

 回复  喜欢

这个木头姐投资比特币特斯拉的，对华立场一般。

看下亲华的华尔街大佬，达利欧的声音：



达利欧：中国需要债务重组 规模应超上世纪90年代末

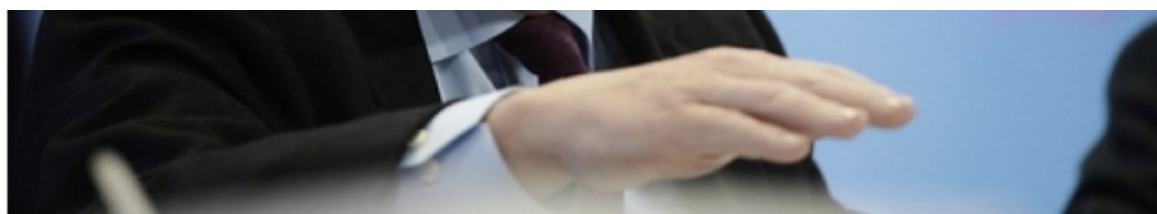
文 | 财新 井豫涵

2023年08月18日 14:45

达利欧表示，中国的去杠杆进程相对更容易管理，因为中国的债务主要是以本币计价，且债务主要由中国公民持有



原图



达利欧认为，中国早就应该去杠杆，来减轻债务负担。资料图：达利欧。图：Jason

他认为中国问题需要认真对待，需要大动作才能搞定。

这些新闻信息，指向了两个点：

1、中国因为汇率空间而不能在下半年进行大刺激救经济

2、美联储持续加息可能是为了杀敌一千的自损八百

而这两点如果成立，那美国在东亚给我们上强度就说的通了。

金融战配合地缘震荡，这才是完美的收割剧本嘛。 美国的最美剧本，是加息初期，俄乌战争，美国能不下场的隔岸观火，吃欧洲流失的资本，万事开头难度过加息初期难关。 美国的最美剧本，是加息末期，中国无法大动作救经济，经济抵抗力最薄弱的时候，美国让中周边动荡，然后美国能不下场的隔岸观

火，金融战配合地缘战，中国被搞出危机，美国熬死中国，吃中国的肉，度过加息末期难关。

而美国开始大打东亚牌，的确正是中国作出下半年不大规模刺激经济的年中会议后。这个最美剧本美国要做到，就是两点。

1、中国的确束住手脚，下半年无法大动作救经济。

2、中国周边挑起动荡后，中国不会暴力破局发动梧桐。

做到这两点，美国才能保证中国会自乱阵脚，而美国自己不会引火烧身。

佩洛西飞机和后续布林肯得见天颜，可能让美国有些摸底中国了。

那么关键点来了，美国不会在台海重点上强度，因为这个点最容易让中国选择暴力破局。

甚至南海都不会，因为菲律宾太小了，上些强度菲律宾就顶不住，需要美国走到前台，一如16年奥巴马下场，而美国不想走到台前。

那么排除这两个点，就只剩下一个点了。

是的，朝鲜半岛。

而朝鲜这个点，的确正是美国猛攻的一个点。



吃瓜岱宗岱 🏆

22小时前 来自 HUAWEI Mate 50 Pro

前面怎么说朝鲜来着?? 🤔

希望小金沉住气听指挥哦🙏



吃瓜岱宗岱

23-8-19 22:00 来自 HUAWEI Mate 50 Pro

发布于 甘肃

32万
阅读

推广

东亚最大的黑天鹅，目前不是南海，也不是台海
而是朝鲜



【#白宫官员称拜登愿无条件会见金正恩#】日本共同社8月18日报道，白宫高级官员周四表示，美国总统拜登愿意“无条件”会见朝鲜领导人金正恩，讨论朝鲜半岛无核化问题。

白宫国家安全事务发言人约翰·柯比在接受共同社采访时表示：“朝鲜还没有对这一提议做出积极回应，但它仍然摆在桌面上。我们愿意在没有先决条件的情况下坐下来进行谈判。”

柯比是在美日韩领导人在美国戴维营举行峰会的前一天发表上述言论的，朝鲜核问题将成为此次峰会的一个主要议程。

柯比没有具体说明何时提出这一提议，这表明拜登政府正在加紧努力与朝鲜接触。

此外，美国国家安全委员会东亚事务高级主任坎特

@吃瓜岱宗岱

这个观点要能成立，需要美国后续不会降温，反而会在东亚方向特别是半岛方向不断上强度挑衅。

同时，美联储针对中国经济问题而持续加息。

即使这个东亚上强度大概率会让俄乌劝和成泡影，美国都会做，拜登都会做。

因为俄乌劝和的优先级再高，也高不过美国耗死中国让中国这头巨人先倒下这个优先级。

只能说，大国博弈，都是明牌。

现在是摆烂的世界，中美都有巨大的内部问题，都在比谁先耗死谁。

中国为了保汇率下半年无法大救经济，天然选择了战略防御，美国因此猛攻下半年，加息也好地缘战也罢，就是要诱导出中国内部先出危机，宁愿牺牲俄乌劝和也要猛攻。

中国在东亚也好，在经济战也好，都是防御反击状态。

只有两个半地方，中国对美是进攻态势，而美国是防御态势。

一个是俄乌，一个是中东，还有半个是非洲。

中国除了搞好内功，在不大放水操作下守住经济不出危机的根本底线外，就是寻求这两个半地方的进攻了。

让我们拭目以待。