

关于最近一些新闻的梳理

1、银行降准

7号，国庆假期最后一天，央行宣布降准一个百分点。

昨日午间央行宣布降低人民币存款准备金率1个百分点

央行降准释放资金1.2万亿

2018年10月08日 星期一 北京青年报

这是今年的第四次降准，按理来说不出奇，年中的国常会后，去杠杆初见成效，变成稳杠杆，上面就从大水漫灌变成了瞄准方面后的水枪喷射，今年有4次降准不出奇，但细细想来，也很有意思。

这是国庆假期最后一天宣布的降准，而且在9月美国加息10月彭斯讲话后，并赶在周一股市开盘前，一方面，彭斯讲话肯定利空A股，不放水无法提振市场信心，但另一方面，9月美国加息了这次还放那么多水，不怕汇率守不住吗？

美元兑人民币[USDCNY]_外汇_新浪财经

6.9248 ↓ -0.0059 (-0.0851%)

2018/10/09 19:52:02 (北京时间)



今开: 6.9307
昨收: 6.9307
最高: 6.9307
最低: 6.9066

古人有言：两害相较则取其轻，两利相较取其重，很明显，这次放水验证了之前岱岱那个推测，即国常会后，汇率问题已经被放于次要位置了，**今年没有保7的政治任务。**

但是，我们也不能因此咬定的说人民币马上要破7，虽然汇率跌一些有利于对冲毛衣战，但跌跌不休的人民币将掏空外汇储备，并极不利于人民币国际化，而且我们也看到了，上半年那次美元加息后，人民币被境外势力做空，一波八连跌，急的央行深夜出招止住跌势。

在这样的情况下，就算要破7，也不能搞一步到位，年底前震荡下探，是最好的选择。

但是，赶在开盘前的深夜放水，并没有能如愿地挽救周一股市的应声而跌，一如岱岱当时发的朋友圈。



岱宗岱

然并卵



重磅：中国宣布降准1个百分点置...

2018年10月7日 13:19 删除



目前中国的经济问题，已经不是用货币政策和财政政策就能解决的了。

危机往往倒逼改革，这一次，亦然。

二、彭斯讲话

这个讲话被有些舆论称为新时代的“铁幕演说”，宣告了中美冷战时代的到来。

岱岱不这么看，岱岱更赞赏管清友的看法，这不是丘吉尔的“铁幕演说”，更像是新时代乔治凯南的《苏联行为之根源》中国版。

至于这个演讲，我们也不用怎么往心里去，不用这么在乎美国对中国战略态度的转变，要知道，我们中国对美国战略态度早就递变了两次，彭斯讲话都有点迟了。

第一次转变是今年6月的外交大会。

时隔4年，这个规格极高的会议再次召开



政知见

百家号

06-24 08:19

2018年6月22日至23日，在北京，开了一个非常重要的会议——中央外事工作会议，这场会议会期2天，规格极高。

这个大会有多重要呢？

外事工作会议，是胡时代的开创，**胡时代一共10年，只开过一次。**

中央外事工作会议在京举行 胡锦涛作重要讲话

<http://news.qq.com>

2006年08月23日23:56

中国广播网

上一任是十年开一次，重要性不言而喻。

这一任6年开了两次，次次都是在节骨眼上。

上一次的外事工作会议召开的缘由，是应对奥巴马的“重返亚太”，岱岱在旧文写过：

在奥巴马宣布“重返亚太”后，2013年，我国光与周边国家外长以上的互访，就超过100起，次数之频繁，为历史之最，基本实现与亚洲司主管的23个国家的高层交往全覆盖。

其中，2013年9月，某人访问中亚，正式提出“一带一路”战略，13年11月，上海宣

布成立上海自贸区。

2013年，中国对外开放，进入了一个新的阶段。

奥巴马为了围堵中国，不到半年跑两次亚太，某人开局之年为东亚破局，直接和周边国家互访100次。

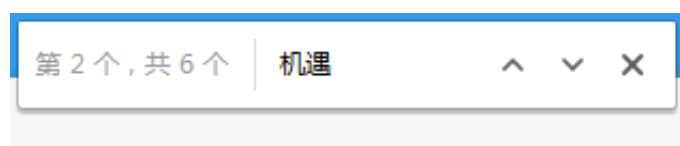
2013年10月25日，中国召开首届周边外交工作座谈会。

——《看到特朗普发动中美贸易战，奥巴马笑了……》

这一次外事会议的召开，很明显，是应对中美毛衣战。

今年外事大会的主题很隐晦，大会报告中没明确指出，但外事工作者都知道是什么。

2014年大会要求的是：外事工作要“维护和延长我国发展的重要战略机遇期”，该年大会报告中，“机遇”两个字出现了6次。



4年过去后的18年，外事大会报告中却再也没提出“战略机遇期”的说法。



一言以蔽之，18年外事工作会议，基本宣告了中国从“战略机遇期”进入了“战略挑

战期”。

当年面对奥巴马的重返亚太，中国还要“**维护和延长战略机遇期**”，中国和奥巴马政府是边打边谈，而今年面对特朗普政府几次出尔反尔、撕毁承诺的毛衣战，我们直接不要什么“维护延长”战略机遇期了，话说白了，那次外事工作会议就这一句话：

尔要战，我便战！

这就是今年我国战略态度的第一次转变。

第二次转变，当在河内开完会后。

对于中美毛衣战，我们一直有这会是持久大战还是短兵相接的辩论，是的，一个长期还是短期的问题，严重者如马云说会打20年，轻松者如部分学者说中期选举结束后毛衣战就结束了。

凡事预则立不预则废，到底是长期还是短期，我们得先行判断正确，才能有正确的战略准备。

而庆幸的是，在我们内部开完会后，我们能很明显的看出，**国家是做好打持久战的准备了。**

想一想，我们上半年副总理在美国跑断腿的谈判以及求见特朗普的辛酸，到下半年我们爱理不理的副部长出访和对重启谈判的云淡风轻，差别是那么大。

还有在彭斯讲话后来北京谈的美国国务卿蓬佩奥，更是创下了中美谈判的最短时间记录。

美国国务卿蓬佩奥飞到北京后，在北京待了多久？

答曰：三小时。

是的，包括下飞机做车到会场，谈完坐车上飞机的时间，**美国国务卿只在北京待了3小时。**

这么一算，蓬佩奥和我们中国真正谈了多久？

乐观估计还能有一小时，客观估计就半小时左右。

这么点时间，中美能谈什么？

这么点时间，中美就谈完了？

很明显，中美开场即谈崩。

嗯，这让岱岱想起了一句网络流行语：

直接喷还是走程序

美方人员：我们是直接开喷还是走下程序？

中方人员：直接开喷吧。

美方人员：FUCK！我XXXXXX.....

中方：丢你老母！我XXXXXX.....

经过半小时到一小时之间的“谈判”后，中美双方终于“无FUCK可说”，终至离场。

中方人员看着只在北京待了三小时的蓬佩奥的背景说：“**这家伙，打飞滴来吵架的！**”

美方是对中国抱有幻想，在彭斯火药味十足的讲话后，还派国务卿来探探底，**他们以为我们中国对美国的态度，还像以前那样摇摆不定。**

没想到中国内部共识的统一如此之快，做好了和美国打持久战的准备，**任美国威胁恫吓还是利诱示好，中国都是“深挖墙广积粮”地斗定了。**

这就是领导提到的“**坚持战略自信和保持战略定力**”的最好体现。

今年，我国对美共识两次递变。

第一次，现实问中国：和美国是战是和？

外事工作会议的回答是：战！

第二次：现实问中国：和美国战是持久战还是短期战？

河里的回答是：持久战！

OK，凡事预则立，共识统一完后，方方面面——安排工作。

于是我们看到，领导视察中国粮仓建三江，军方未通知吴京就重上《战狼2》，易于保存的马铃薯主粮化战略大步推进，还有领导点明抓好预防孩子近视工作与征兵标准的巧妙吻合，民营企业内部员工大会建设的提出，这一切的背后，无一不是**经济战备和军事战备的思维体现**。

毕竟，要打持久战，首先就要做好经济战备和军事战备。

秋天来了，吃瓜群众记得加衣。

孟宏伟和李华南的事就不公号里说了，冰冰亦然。

文章的最后，提下岱岱认为的“三年之期”说。

简单的说：

全球市场估计，这轮美元加息的周期，还有三年，全球美元虹吸潮和全球货币政策大收缩周期，还有三年。

美国内部很多政经界人士估计，2020年美国可能迎来一次经济衰退，高高在上的美股届时将不言而喻。

中国的权威人士在50人论坛上匆匆而去，只留下一句话：“争取三年左右有效控制宏观杠杆率”

中国成立的阵容豪华的金稳会，任务是防止系统性的金融风险，时间也刚好是3年。

巧合的是，下届换届，也是三年.....

中美时间点都瞄准后，下面就是踩准的事了。

这个三年，也许仅仅是家里小孩子读个初中的时间，或许是两个年轻人从谈恋爱到结婚的时间，亦或者是健身房里练出一副好身材的时间。

三年，真的很短。

但这三年，我们将见证一个真正的“百年未有之大变局”的大时代，见证全球局势最动荡不安的一个阶段，见证中华民族百年复兴最关键的一个时期，见证你我一生都将不断回味、念念回首的伟大记忆。

这不是一个最好的时代
这不是一个最伟大的时代
因为苦难
所以辉煌