

瓜友们，周末好。

最近聊国际比较多，今天聊聊国内吧。

记得截图哦。

首先，是老郭的那番言论。

郭树清：押注房价永远不跌会付出代价，全球超预期通胀不会短暂

2021年06月10日 22:42:13

来源：财经杂志

688人参与 50评论



这句话一看，是很提神。

毕竟老郭的嘴还是挺灵光的，比如当年说p2p那个例子。

不过这句话还真不是针对房价。

岱岱之前写过土地出让金转税收埋下了房地产税的伏笔，比你更想老郭好好批判下楼市，但这句话真不是针对楼市。

这句完整的原话是：

“那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样”

是的，打头的是炒作外汇、黄金和大宗的那帮人，这些人，才是这句话的主语。

老郭针对这帮人的原因，很简单。

人民币升值预期太大，最近升值的太猛，央行几次放话都没有压住升值，出手上调外汇存款准备金2个点，按理说汇率应该因此而跌，但都没怎么跌，炒人民币升值的人太多太凶了，所以老郭放话了。

黄金和美元走势的反向的，美元越弱黄金越强，这是常理，和中国关系不大，但后面的大宗炒家，就是这两个月院里的重点关注，开了四个月针对炒作大宗的人。

所以，老郭这句话抨击的是外汇大宗黄金的国际资本炒家，说资本炒家不要玩太大，不要让金融生态动荡。

只不过为了论证这帮国际炒家没有好下场的时候，老郭将其类比成炒房客，这点就有些尴尬了。

毕竟，中国大部分的炒房客，貌似还没付出沉重代价，反而是那些听话而没上车的人，才付出了沉重代价啊.....

前半句是没毛病，干扰金融稳定的是那帮人，但后半句类比就有点不恰当了。

这是要国际资本炒家悬崖勒马，还是要他们有样学样啊。。。

当然，老郭自己也不指望单靠这句话，让国家炒家停止炒作人民币。

真正对国际资本市场有杀伤力的，是老郭的另一句话和美国5月份的通胀数据。

记住，老郭说话的同时，美国出了5月通胀指数。



吃瓜群众岱岱 🍌

6月11日 11:42

美国走火入魔了。

4月份美国通胀4.3%，通胀惊人，市场担心美联储收紧货币，通胀数据一出美股受挫。

昨天美国再出数据，5月份通胀5%，再度攀升，结果美股没有因此再受挫。

美股不care通胀？看来市场反常态认为美联储不会因此短期收紧货币。

有的是炒房上瘾，有的是印美元上瘾。

岱岱之前写过三篇文章，来论证人民币升值倒逼美国国内通胀的棋局，这里就不重复论述了。

美联储和财政部对高涨的通胀，没有给出停止放水 and 加息的对策，他们对市场说，通胀是暂时的，没必要紧缩货币和加息。

通胀5% 市场惊而不吓 美联储与耶伦说服了市场



新浪财经

发布时间: 06-12 16:12 | 新浪财经官方账号

美国财长耶伦：美国通胀由暂时性因素驱动

原文发布时间: 06-05 22:59 来源: 云财经 [阅读原文] 影响力评估指数: 22.85 ★ 消息收藏夹

+ 收藏

云财经讯，美国财长耶伦：美国通胀由暂时性因素驱动



美国财长刚说困难是暂时的，前途是光明的，中国的老郭，就同行打脸了。

这是老郭几乎同一时间说的话：

“通货膨胀像约定好的一样，如期而至，而且比美欧同事们所预料的幅度要高出一截。

至于将要持续的时间，似乎也不像许多专家预测的那样短暂。”



耶伦：美国通胀会有，但不会太强烈，放心。

老郭：通胀会有，而且比你想的还强烈。

耶伦：美国通胀是暂时的。

老郭：你们通胀不是暂时的，是持续的。

耶伦：喂，中国同行，你直接报我身份证号码得了！



所以啊，老郭那番话，含金量真的很高的，基本都是立足于国际市场，很多言论透露了我们对未来的决策依据。

老郭的全篇言论，却不仅仅是一个楼市的观点。

但就是因为类比有点不当，说了下押注房价，人民看到高潮，国内媒体为流量，就标红给出，大

家注意力全在楼市了。

说什么老郭放风楼市怎么怎么。

唉，老郭真正的干货大家却视而不见。

干货其一，就是中国对美国通胀的评估，是不同于美国的观点，美国通胀将猛烈且持续。

干货其二，就是中国明确知道自己对美国通胀的传导效应，并因此对美国隔空喊话。

“一些国家批评中国应对政策力度不够、对全球经济恢复的贡献不足。这显然是出于偏见或误解。”

“中国在相当一段时期内，**供应了全球一半左右的最终产品，而且总体上没有提高出口离岸价格**，为全球疫情防控和经济恢复奠定了坚实基础。

如果说最发达国家大量印发的货币形成了拉动全球通胀的动力源，那么，中国数亿劳动者生产的商品就是稳定全球通胀的干钧锚。”

“事实上首先损害其本国人民的利益，例如，对来自中国的产品保留高关税，客观上推动通货膨胀上升更快。”

这个翻译成大白话就是：

“你美国还好意思说我中国对世界贡献不足？”

“不是我中国这个世界工厂，这么快的复工复产，全球怎么恢复经济？不是我中国一直压着产品不涨价，你美国通胀早TM上天了！”

“你美国还对我中国搞高关税？你是搬起石头砸自己的脚！”

老郭的话上下联系起来看，潜台词不言而喻：

“就这样你美国的通胀还比你预料的更猛烈，更持久，我就问问要是我放手不压人民币升值，我放手加息，我就问你美国怎么办！？”

干货三，老郭暗示，中国目前不考虑加息。

加息是紧缩货币政策，降息是宽松货币政策。中国启动加息等于人民币投送减少，而美元继续泛滥，等于人民币兑换更多美元，即等于中国要开始主动推动人民币升值！推动美国通胀！

所以，中国是否加息，美国很关注，而老郭各种暗示：

与此同时，郭树清指出，面对美欧开闸泄洪产生的溢出效应，新兴市场经济体和发展中国家，不得不采取痛苦的应对举措。

（不是我主动搞你啊，是你们放水太猛了，我们没办法，只能“痛苦”的应对）

郭树清表示，俄罗斯、土耳其、巴西央行已启动加息，有的发达经济体也开始释放收缩的信号。

（俄罗斯土耳其巴西，都加息了，不接受你美国的危机转嫁，这些是发展中国家不跟你玩，还有很多发达国家也不打算跟你玩了，美国你割韭菜割的是有多猛！做人是有多失败！）

从全球宏观经济来观察，这些政策取向的利弊得失，目前还很难做出结论。

（美国你问我中国会不会跟着加息？会不会跟着他们一起翻脸？

额，这个问题我还在考虑，加息or不加息，翻脸or不翻脸，this is a question。

但是，目前很难作出结论，不等于以后不作出结论，美国你懂的。）

一句一句，给你翻译成大白话，懂了吧。

老郭那个场合的话，根本主题是针对国际市场，针对美国同行的，是对美国的隔空喊话。

楼市是混进去的一小部分议题，过度聚焦过度揣测老郭对楼市的态度，反而是捡了芝麻丢了瓜，是一叶障目不见泰山。

至少岱岱可以告诉你，上面一直喊货币政策不急拐弯，市场都在揣测货币拐点的到来，而直到老郭说话的那一刻，上面还没有打算完全关上水龙头。

各个国家的加息利弊目前还很难做出结论~中国目前不会加息 = 货币政策目前还不会拐弯

我们期待美国同行的回应，期待老郭后续的发言。

美国同行的回应，就是耶伦从欧洲回来后和我们的交锋。

汇率问题税率问题，让耶伦打包和我们谈，汇率美国要我们稳汇率不要升值倒逼他们通胀，税率美国要我们配合欧美搞全球合作促进他们财政，我们不信了，汇率+税率，耶伦就是铁娘子也要给我们让步。



美国最可能让步的地方是哪里呢？

从老郭的话中可以看出，美国对华的高关税是搬起石头砸自己的脚，我们已经公开提醒美国了，并顺带抛出关税诉求，耶伦在关税问题上，准备让步吧。

期待老郭后续的发言，当然，估计得七一后了。

有人说货币拐点，当在七一之后。

大概率是，不过可能我们就算货币拐点也不会启动加息，老郭说加息政策目前利弊会谨慎考虑，不全是为了威慑美国。

截止到2021年2月，全球至少有12个国家通胀率在12%以上。其中苏丹和津巴布韦通胀率超过了300%。

土耳其年初，国内通胀高涨到15%以上，恐怖的通胀，为此土耳其紧急启动加息，通胀是稍微缓解了些，然而资本外逃，股市闪崩，现在埃尔多是病急乱投医，又要土耳其央行在七月八月开始降息。

真是活久见，年初紧急加息，年中就紧急降息？

这一来一去，土耳其血流成河哀嚎遍野。

果然是西亚哈士奇，美国还没搞死你，就先自己玩死自己。

也可以看出用加息来应对美国的危机转嫁，是需要很高的微操水平和经济基础的，中国资本管制可能风险小些，但中国是负债驱动型经济，代价也是有的，中国会充分考虑自身的经济情况和对美战略震慑，对是否加息什么时候加息的考量会十分的谨慎。

记住岱岱的这个经济论断——

最怕美国加息的经济体，外资依赖型经济体；

最怕自己加息的经济体，负债驱动型经济体。

好，补上了老郭，再补下浙江和上海的大动作。

上海最近也在各种红利，有位瓜友去年的话，在今日慢慢得到了验证。

“上面来人，给下面一个口号——十年打造一个新加坡”

上海浦东新区或将拥有独立法规 护航“大胆试、大胆闯、自主改”



新浪财经

发布时间: 06-08 20:03 | 新浪财经官方账号

浙江最近，被定为共同富裕，有位瓜友的点评，让岱岱喟然长叹。

“这么久了，都快忘记还有共同富裕这个词了”

突发！中央万字发文，支持浙江重磅示范区！信息量超大



证券之星

发布时间: 06-10 20:10 | 证券之星官方帐号

真的感慨啊，之前以为是先富带动后富的共同富裕，后来才知道是先富收割后富。

“人们常说二八法则，20%的人掌握了80%的财富

这都是老旧的当铺思维了。

真实情况是20%的人掌握了120%的财富，剩下的80%的人背负了20%的债务。”



对于浙江和上海的分析，岱岱再一言以蔽之。

‘浙江是深圳的升级，上海的香港的替代。’

今天时间有限，就先说浙江，上海放明天吧。

从时间来看，深圳社会主义先行示范区在前，浙江在后，深圳试探更快走出一步，浙江在后会更成熟。

从范围来看，深圳是计划单列市，浙江是省，范围更大，示范意义更强。

从改革内容来看，深圳有的改革内容浙江也有，比如高质量发展，户籍改革，土地改革，自主创新，这是相同的。

浙江还比深圳多了这些内容。

防止资本无序扩张

城乡区域改革

赋予县级更多资源整合使用的自主权

绿水青山就是金山银山

枫桥经验

打造文化高地

浙江的改革内容，比深圳丰富的多。

从时间表来看，深圳是三步走，浙江是两步走。

2020年，在要素市场化配置、营商环境优化、城市空间统筹利用等重要领域推出一批重大改革措施，制定实施首批综合授权事项清单，推动试点开好局、起好步。

2022年，各方面制度建设取得重要进展，形成一批可复制可推广的重大制度成果，试点取得阶段性成效。

2025年，重要领域和关键环节改革取得标志性成果，基本完成试点改革任务，为全国制度建设作出重要示范。

浙江是两步走：



这个目标设置是魔鬼细节。

深圳是2019年-2025年，6年的规划。

浙江是2021年-2035年，14年的规划。

一个规划6年，短期规划，一个规划14年，长期规划。

孰轻孰重，不言而喻。

所以岱岱当时就给大家说了，深圳这个示范区，是安慰奖。

而且最骚的是，浙江第一个交卷时间点，是2025年，而深圳最终的交卷点，也是2025年。

深圳：2025年，重要领域和关键环节改革取得标志性成果，基本完成试点改革任务，为全国制度建设作出重要示范。

浙江：

到**2025年**，浙江省推动高质量发展建设**共同富裕示范区**取得明显**实质性进展**

就凭深圳处理x房理的魄力和手腕，我们很难指望深圳在2025年交出合格满意的，可以在全国推广的改革成绩单。

挂科不可怕，谁输谁尴尬，2025年浙江和深圳一对比，深圳就更尴尬了。

到时候推广全国的重任，深圳指望不上，那就靠浙江补上了。

国家将深圳2025年和浙江2025年重叠，不是无心无意的。

大白话说吧——

“别以为深圳是市浙江是省，两者没有竞争关系，上面给两地定的改革内容，有很多是相通的，交卷时间定的又都是2025年，就是硬生生让两者同场竞争，加大竞争压力，激发改革动力！”

改革内容比深圳更丰富，改革规划比深圳更远，在全国能更好的试点推广，大家应该懂了，为什么岱岱说 **“浙江是深圳的升级”** 了吧。

分析完改革性质和竞争机制后，再分析下为什么选浙江不选江苏。

毕竟，要说共同富裕，江苏苏大强是第一个不服啊。

共同富裕江苏比浙江更有资本，人家从世纪初就开始摸索省内平衡发展了。

江苏出局，浙江胜出，是因为江苏输了这几点。

1、江苏多外资，浙江多民企

在民资占大头的浙江，搞共同富裕，是先富带动后富。

在外资占大头的江苏，搞共同富裕，是劫富济贫。

浙江更可行，江苏很难办。

2、浙江有省府权威，江苏无省府权威

搞共同富裕，就要触及利益触及灵魂，没有核心没有权威怎么搞。

浙江的省府省会，都不缺这个。

可是江苏呢？

江苏十三太保，各行其政，有哪个服南京的？

这个说到江苏瓜友的心坎里了吧。

苏南苏北苏中闹成一锅粥，让江苏搞共同富裕还要费尽心力理清省内脉络，肃立权威，省内削藩，真的是吃力不讨好。

江苏这么累这么麻烦，为什么不放在浙江搞呢？

江苏多外资，省内无权威，可以说，从经济基础和政治生态，江苏都不适合试点共同富裕的改革。

3、对互联网巨头的“财富平衡”

互联网行业是目前中国财富最集中最垄断的行业。

要共同富裕，必然要最有钱的那批人合作。

所以，深圳搞社会主义先行示范区，有一个腾讯。

所以，浙江搞共同富裕试点区，有一个阿里巴巴。

国家很清楚要抓主要矛盾——互联网巨头就是共同富裕的主要矛盾。

4、你懂的

全国推广浙江经验后，当年浙江的街道办清北学生，就要赶上历史进程了，不愧是“青年近卫军”，专门开副本给他们刷经验。

温习下岱岱的旧文吧。

清北硕博去杭州街道办，又是一盘大棋？

2020-08-27 | [投诉](#) | [查看源网址](#)



还记得岱岱在群里几次提到的商鞅变法吗？

商鞅变法是中国历史上最奇特的一个，因为其他变法都是人亡政息，而商鞅虽然被车裂而死，但人亡政存，秦国依然在商鞅制定的轨道上运行。

为什么别人变法都是人亡政息，而商鞅变法却是人亡政存呢？

why?

岱岱告诉你两个英语单词——

new money

old money

这批清北硕博不要看他们现在只是在街道办工作，不起眼，但是，他们将有同龄人难以比拟的竞争优势。

1、智慧城市工作经验

2、企业打交道经验

3、清北圈子资源，杭州圈子资源

4、亚运会经验和镀金

这些核心竞争力哪个不是我们新时代所急需的？

这些优势叠加，你以为这批人会一辈子待在街道办？

傻子才会一辈子待在街道办。

也只有傻子才会让这些同龄人中的佼佼者，待在小小街道办。

经过这几年的锻炼，他们集体素质已经强于中国大部分同龄人，加上当地的慧眼识珠，承诺工作出色可解决副处级编制，立马进入仕途。

然后呢？

市内轮岗锻炼，市委内调，省内外放地市，跨省干部交流。

这批精心锻炼过精心叠过buff的人，一旦进入省内全国的人才大市场，就会因他们相对同龄人极其出色的优势，而进入仕途的快车道。

内陆有些省份的同龄人，根本是没法和人家比。

可能你也有清北也有名校资质，可内陆省份哪个地方有杭州智慧城市的先进，有街道拐个弯遇到马云的经历，有亚运会的大场面buff的加持？

所以，他们的未来，前途无量。

所以说啊，吃瓜群众们，你们看他们，只看到街道办年薪30万，没看到几年锻炼后他们的竞争力就能碾压同龄人，在讲究现代化治理能力的新时代，在讲究“宰相必起于州部”的新时代，他们将走向更广阔天地，带动中国其他地区治理水平的提高。

别说他们这批人能出一批处级干部，在精心设计的激烈内部竞争和仕途规划下，一轮轮而来的他们中，催生一批更高级的干部也毫不稀奇。”

在当时或调侃或讽刺清北街道办的舆论氛围中，岱岱拉长了时间，点出了背后的本质，背后的大棋。

嗯，浙江又要搞共同富裕的试点了。

嗯，以后全国推广。

最后，瓜友复习下岱岱当时的预言吧：

可能若干年后，江湖中，就会有他们这个群体的称呼了——

青年近卫军！

留言板预览



微信扫描二维码，可
以直接预览留言板

点击阅读原文

跳转文章留言



吃瓜群众2021

见字如晤

公众号