



读者朋友们：

下午好。

光盐财经邮件组今天就算正式开张了，首先向大家表示衷心的感谢，新生事物，刚刚起步，少不了诸位的关照、呵护与支持。

现计划是邮件组每周二、五固定推送，中间可能有随意插播，话题主要包括：

1. 地表最重要的政经贸关系：动向、趋势和对你我来说到底意味着什么；
2. 明天还是要继续：有哪些风险，有什么机会；
3. 财经常识，提高财商险商，重大决策够理性，团灭风险降最低；
4. 谈天说地，东拉西扯。

不推荐个股，但是会聊投资策略和思路。

例如：拜登当局获得国会批准，第一期两万亿美元基建项目即将启动，后续还有两亿美元的二期，跨时八年，两个总统任期。这是拜登竞选时「Build Back Better」和「Buy American」两大经济政策口号里明确提及的，如果你是有心人，早在去年十一月份就应该关注美国大规模升级基础设施对股市的影响。我就是当时开始研究的，根据我的风险偏好和投资目标，撇开了个股，直奔ETF，并且在所有基础设施概念的ETF里选了这个叫PAVE的，走势如图（和标普五百指数比较）。

该ETF的详细信息：<https://www.globalxetfs.com/funds/pave/>。

本条不构成任何投资或风险管理建议，仅供参考。



Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) ★

BATS - BATS Delayed Price. Currency in USD

25.06 +0.06 (+0.24%)

At close: 4:00PM EDT



© 2021 Verizon Media. All rights reserved. In partnership with ChartIQ

Data Disclaimer Help Suggestions Privacy (Updated) About Our Ads Terms (Up

可能有读者会关心厉国公司能不能蹭上这班基建的车，去挣美的元。目前看，很难，但也不是完全没有机会。难在拜登基本政策是雇美国人、买美国货，但机会在于有些厉国公司在美国市场上早有布局，通过改头换面的操作，持有一些可参与大基建的美国公司的股权。有的甚至本地化做得还不错，只不过挂着中建、中铁的名字。

这么大一票买卖，老赵一定会削尖脑袋往里拱的，所以我认为「受益A股」是有可能存在的，只不过需要静下心来理清此间的逻辑关系，深入挖掘，非一日之功。

如果大家同意这个基本的思路，可以一起探讨。

以上，不是投资建议，只是起个话题，供批判，供讨论。

祝：强健身心，百毒不侵。

光盐财经创始人兼CRO
解释系主任

致力于帮助（一小撮儿）华人
普及财经常识，提高财商险商
构筑风控防线，守卫财务安康