规定调整，外资杀回来了

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定出了意见稿。

在意见稿中释放了明确信号。

境外上市公司安全责任进一步被明确，维护国家信息安全，减少不必要的涉密敏感信息进入工作底稿，同时提高跨境监管合作效率。

规定调整：不再完全阻拦企业境外上市。

**从限制和打压，到继续支持各类符合条件的企业赴境外上市，不断深化跨境监管合作，这是一个重大调整。**

从去年一直在争论的中概股退市问题，到现在基本上有了一个阶段的协议。对于持有中概股的朋友也可以稍微缓口气。

为什么美国愿意让步呢？其实中概股的投资者并不全部是境内机构，大部分境外投资者也投资了中概股，如果把中概股全部清除美股市场，将会对美国资本市场产生重大影响，同时损失了巨额的财富。

而国内公司到海外上市，可以激发创新创业，如果从资本方面全面按下暂停键，那么我们一些优秀的科技公司也会受到重创。

尤其是在大厂工作的员工，身负几万房贷，工资收入降低，股票期权严重缩水，不仅仅对家庭，尤其是对整个产业链都产生了连锁反应。

既然如此，中概股全面退市的可能性就很低了。最终可能会有部分企业退市，比如好未来这种，但是集体退市还是非常可怕的，毕竟港交所一下子也无法承接如此巨大的IPO容量。

目前中概股底部已经反弹，从技术面看，上方有三个压力位，要想重返新高估计会比较曲折。双方在谈判博弈的过程中肯定会为自己的利益做更多的争取。

那么一天暴涨30%暴跌20%的跳楼机式涨跌可能还会看到。

我自认为没法抓住这种涨跌，搞不好吃个无限下跌一年白打工，所以自愿放弃赌博。

恒生指数和恒生科技指数里面有一些中概股持仓，而且这俩指数相对更加安全，有兴趣可以关注下。直接梭哈中概股可能有点赌博的味道，就是赌未来双方持续释放利好。那么赌对了自然香车豪宅，赌错了就凉凉了。

目前不用悲观了，大概率3023点就是今年的最低点了，内资的脊梁骨被强势掰正了。外资也重新杀回来了。一起在车上愉快的玩耍吧。

有两个风险需要关注：地缘政治的升级，美联储5月的缩表。这些都属于不可掌控的黑天鹅，真的天降大鹅那也是没办法，只能寄希望国内稳增长给托住。

另外上海的疫情又严重了，从精准防疫到现在封城，这对经济的影响会比较大，但是并不意味着股市不会好。

越是经济差的时候，信用政策和货币政策就会大力加码，也更是投资的好时机。这就好比经济好的时候大家都去忙着挣钱了，经济不好的时候反而大家忙着打麻将了。