今天7月2号.

前天6月30号从深圳坐火车到昆明.

昨天来到大理.

感觉如下. 昆明大理气候比较舒适.

洱海的云很漂亮.

开车的人素质比较低, 普遍急躁, 没有海口节奏慢. 海口的人真的是与世无争.

昆明和这边都是经济不是很发达.

昆明满大街修地铁, 是深圳10年的前的状况.

重庆和成都应该发达得多.

云南和贵州自古以来就是老少边穷地区. 除了自然风景以外, 发展的较差.

山东是一个愚昧, 保守, 落后, 人不愿意离家的地方. 社会内联系纽带紧密, 思维固步自封, 没有开拓创新锐意进取的精神. 烟台城市建设差, 威海规模小, 青岛还好.

山东好的地方是青岛妹子高, 漂亮. 比烟台的洋气. 在五四广场那看到几个比较好看的上班族.

最近人民币急跌, 股市急跌, 比较像2016年年初. 当时持续了一个月. 持续对冲, 直到60d 和20d 均线修复为止.

现在对于这些年的共识总结:

货币化棚改把房价拉上来了, 政府印钱让老百姓买房, 人工制造需求. 现金不断贬值. 老百姓背上债务. 政府去库存, 开发商, 银行赚钱. 背了债的老百姓账面上赚钱, 老百姓的现金流都很差, 生活捉襟见肘. 除了持有房子的人, 做实业上班的人付房贷都很难, 做股票的, 做金融的也很难, 这三年都没赚到什么钱.

人民币一贬值容易引发很多的恐慌. 现在换美金越来越难.

债都压在老百姓身上. 他们有房子, 承受不了风险, 不敢消费. 实体经济一差, 股市还是要崩盘. 所以有做空方法非常重要.

在房子里的钱都不是钱, 在国内的钱也不是钱. 钱到了国外才是真钱.

微信朋友圈只是一个投石问路的方法, 看出来的是很多人对你的态度, 而不是帖子的内容. 也是指鹿为马的探测方法. 一个小的Interaction就会看出来很多事情. 这个提供了一个双方交流的机会也是试探的机会.

辞职这三年, 股市基本没涨, 辞职的时候3000点, 现在是2850点. 长期是跑输美国的. 你要建仓美国股市绩优股, 用中国期货进行对冲.

这三年基本在股市里的人基本赚不到钱. 赚钱的基本都是在2013-2015年的牛市赚的.

投资不能后知后觉. 现在对于蓝筹的追捧来自于去年的大涨, 已经透支了蓝筹几年内的涨幅. 去年三线城市的大涨也透支了未来几年的涨幅.

中国房地产总值: 400万亿. 北京就是70万亿, 北上广深一共300万亿.

数量级: 30万亿美金级别. 中国只有3万亿美金. 货币至少贬一倍以上. 一个北京单价等于10个小城市, 人口等于3个小城市, 所以一个等于30个小城市. 北上广深一共等于100个小城市.

很多人房子上被割了韭菜以后, 只能咬着牙挺着月月付贷. 生活质量会下降, 因为收入不行. 一旦经济下滑, 收入下降, 对他们的打击是致命的. 他们最希望生存到下一个牛市. 这样他们的情况就得以缓解.

未来展望:

1. 以后货币一定会持续贬值
2. 汇率很难挺得住
3. 持有最少的房地产即可, 自住和出租
4. 小城市都不让卖了, 只让进不让出, 彰显了未来几年的凶险性.
5. 我需要做的: 跨地域, 跨国家arbitrage. 你想获得的是资源, 现阶段是环境资源 (住的好,没有污染), sexual 资源(gf/wife) 以后就是医疗资源和教育资源 (for kids). 人一定会为了获取这些资源自由流动.
6. 最好的居住资源, 最便宜的获取价格. 深圳的居住资源性价比低, 因为地价太高, 在那是要被割韭菜的. 大部分人在那是没有办法, 要工作, 所以造成人满为患. 如果房价不这么高, 深圳的人岂不是更多? 所以一线城市的房价是控制人口数量的一种手段.
7. 多走一些地方, 获取第一手的咨询. 了解方方面面的事情, 不要总是在一个地方跟同一批人交流, 这样思想会同化, 思维水平会降低.
8. 股市方面: 期货保持跟MA方向一直的对冲. 股票持有现阶段最好的公司, 抗通胀.
9. Citizenship 和 foreign assets 提供了足够的退路.
10. Wechat上面一段时间可以投石问路, 这个对于当时的各方面社交情况都可以有一个记录. 这个相当于自投罗网, 关系近的人会利用这个机会评论, 关系远的人也能看得出来. 这是一个很强的IOI. 对于没有积极回应的人, 跟这些人保持距离. 不是装逼就是摆谱, 这是自我定价高的表现, 很多人对自己的估值是有泡沫的.
11. 被困在国内的钱, 不能进楼市, 不能进垃圾股, 还是有很多理财产品. 技术高的人做量化收割短期韭菜, 大部分资金还是要配置绩优股, 所以绩优股还是会好. 但是不要做任何假设, 就跟着均线走. 不要预测顶部和底部. 任何人问关于股市的未来走势, 答案是不知道.
12. 我的optimal strategy是遍地开花. 在各种地方寻找各种资源, 包括环境, sexual. 我掌控**工作资源**和**金钱资源**和稳定**收租来源**所以肉身不被限制. 一般在北京的是因为工作资源, 所以肉身受限制. 我的资源不一定是在深圳才有, 而深圳并没有我想要的资源 (以后我会想要教育和医疗资源, 深圳对于这些资源的定价也是不合理的, 最好等到经济不好的时候收割这些资源).
13. 现在控制金钱外逃对于我是好事. 因为一, 海外资产不会被炒起来,第二, 他们在国内炒会炒高国内的资产价格. 不过, 你也要考虑以后的医疗和教育资源的问题, 早晚会出现.
14. 喜欢经济崩溃, 这些时候一般都是各种资源价格低廉, 很多人生活困苦的时候, 这时候可以抄底廉价资产 (估值用价格/现金流计算, 持有超过一个经济周期). 包括环境, sexual资源, 价格都会下降. 经济不好是极为好的. 巴菲特就极为喜欢经济崩溃. 经济崩溃的时候大家手里没钱, 什么都便宜. 所以永远要手持现金. 而且做对冲. 这样大的市场波动都可以抓的到. 不会造成从6000点到2000点都做多的情况.
15. 当对自己的估值很高, 市场的出价很低的时候没有交易. 很多人就会退出市场, 造成市场崩溃. 征婚网站就是一种效率高的价值匹配. 女性的长相, 身高, 教育, 出身是否有钱, 是筹码.
16. 不要跟任何人关系走的太近. 保持一定的友善距离. 不要聊真正的想法. 真正的事实是很痛苦的, 没人愿意谈论事实. 朋友保持在饭友的程度, 就够了. 实际上大家生活的怎么样, 一眼就看出来了, 心里都有数.
17. 过一段时间入川, 在我看来川区有好的sexual资源. 云南太阳照射强烈, 比较少.