

这下动真格了

moomoocat 猫笔刀

昨晚文章发出后我去搜了一下,滞纳金虽然按照年化18%的高利率收取,但它原则上是不会超过税金本身的,也就是说翻倍封顶。你如果有1万元的税没交,第二年1.18万,第三年1.39万,第四年1.64万,第五年1.94万,从第六年开始就一直是2万,不会再涨了。

应该说离岸税的征收对境外投资是一个沉重打击,之前很多人在港股投资采用高红利收息策略,哪怕前几年熊市 肆虐也都能沉着坚守,结果这波征税后很多人和我说要撤了。

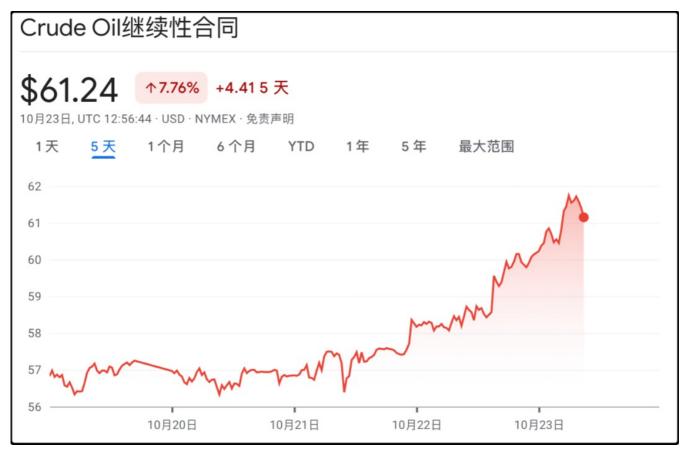
因为股市的涨跌是波动的,但税负是刚性的,跌下去的股票未来还有希望能涨回来,但付出去的税是绝对支出。 遇到像前几年那种先跌后涨,大起大落的行情,你可能只是刚刚赚回本钱,却要付一大笔税金,这对本就在港股 历经沧桑的股民来说是雪上加霜。

有不少读者问政府为什么突然催收这笔税,我觉得大概是公民个人对离岸市场的投资本来就是不被鼓励的,甚至是禁止的,这几年已经把所有对外渠道都关闭了。至于已经出海的钱,那就收税补充财政收入。不想被征税就老老实实回来用政府指定的港股通渠道和qd基金,都是免税的。

但港股通也好,qd基金也好,虽然你投资了离岸资产,但你的钱无论盈亏,终究是在岸的,不是外汇,有取有舍,倒也是公平的。

.

今天国际原油价格大涨5%,原因是欧美对俄罗斯进行了新一轮的制裁,这次不是搞形式,是动真格的要打痛俄罗斯财源。



起因是欧美这一轮很认真的尝试推动俄乌停火,甚至都已经说服乌克兰放弃战前领土主张,接受目前的实际战线来进行谈判,但依然被俄罗斯拒绝。俄罗斯车轱辘话重申2点主张,1是乌克兰放弃加入北约,其实特朗普很早就说了北约不可能接纳乌克兰,但俄罗斯还是坚持要乌克兰自己表态。总的来说这是一个主观的,可协商的要求,但第2点俄罗斯要求完全控制乌东4省,目前已经控了接近90%,还在每天派兵进攻要拿下剩下10%。

这彻底惹毛了欧美,连之前一直劝泽连斯基让步的特朗普都觉得难以接受,放弃了和普京会面,并且签字同意对俄罗斯进行制裁。

这次欧美联合对俄罗斯最核心的石油公司进行封杀,欧盟还首次推动全面禁止俄罗斯天然气,禁止辖内公司进行 任何贸易往来,同时嗨威胁对外国金融机构实施二级制裁(如与中国、印度和土耳其的银行合作销售俄罗斯石 油)。另外欧美还加强了对影子船队偷运俄罗斯石油的打击,以及对虚拟币协助交易的监察。

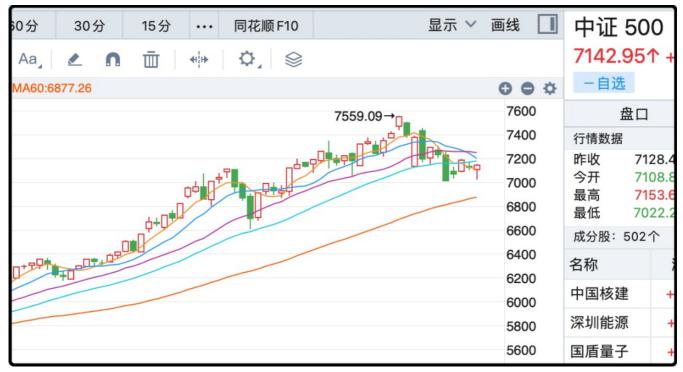
总之确实是动真格的,机构预测俄罗斯石油收入将减少30-40%,每年少1000亿美元的收入,俄罗斯如果坚持战争,3-6个月后就会资金吃紧。俄油比国际原油便宜5-10美元/桶,中印很矛盾,既舍不得便宜货,又怕制裁。这次欧盟拉黑了4家中国石油公司,还好都不是上市公司。

其实今年国际油价不行的,供给量大,需求萎靡,大趋势一直在跌,就全靠胡塞拦路打劫,或者俄罗斯这边搞事 刺激一下,最近石油石化就靠这个涨回来不少,但持续性存疑,一旦俄罗斯决定收工不打了,原油还得跌。

.

今天a股还是低量能运行,全天成交额1.64万亿,这基本就是6月初行情刚刚启动那会的交易规模。中位数表现还好,小涨0.23%,但过程还是蛮惊险的,中午开盘跌那一下子的时候,眼瞅着就要向下突破了,但大a挺住了,甚至尾盘还来了一波急拉,堪堪在收盘的时候翻红了。

你别说,拉这一下子真挺关键的,现在大盘的趋势就在岔路口,这个位置下去了可能一些忐忑、犹豫、纠结观望的人心气就散了,现在挺过来了队伍就还在,虽然短期均线依然是空头排列,但还有的搞。



ai芯片和电池已经连续沉寂了好几天,感觉大盘缩量缩掉的就是原先炒这两个板块的钱。今天涨幅最多的是煤炭 开采+4%,看起来是受国际油价大涨的影响,但其实煤炭板块涨了半个月了,国庆长假回来后一波行情涨了 13%。

核心原因:冷空气来袭+冬季供暖炒作+限产核查,另外我觉得还有比较明显的补涨逻辑,因为就算最近涨了13%,整个2025年中证煤炭指数累计上涨只有3%,也就是说9月底那会还跌10%,属于苦逼老登领低保过年,你们别羡慕。

最近的市场风格确实迁移了,科技板块的炒作大军感觉集体潜水,台上只剩下传统板块唱戏,这挺诡异的,场内 突然就少了40%的流动性,双创能横在那里没有下跌也算很有主见了。

.

- 1、今天看到一新闻说中国网约车订单量下降23%,我后来看了一些分析,主要是统计口径有变化,新标更准确,实际下降订单没有那么多,大概是5-6%。但确实还是减少了,我是没想到网约车这种出行刚需也会减少,分析了一下可能是经济下行消费降级,一些人舍不得打车选择去坐地铁或者共享单车省钱。多个城市网约车饱和,司机收入下降至4000以下,所以以后别老觉得找不到工作就去送外卖或者开滴滴保底,这个底也没那么容易保了。
- 2、十五五规划讲的大都是2026-2030战略层面上的内容,强调了要抢占科技发展制高点,所以未来5年科技行业肯定还是重中之重。提出要达到中等发达国家水平,也就是人均gdp要上2万,目前是1.34万亿,反推出未来五年gdp增速要保持在4.8-5%。

就这些吧,发射~