

# 华尔街又把美帝韭菜们给办了

原创 王子君的碎碎念 王子君的碎碎念 2021-01-29 18:17

本来吧，今天洒家生日，按照之前机构的运营指导，今天应该娓娓道来人生经验，温情打造人设一波。

不过美帝那边又有华尔街大戏，温情戏码就skip啦。

我一个文科生懂个屁金融，所以我翻了十几篇报道，从wsj到newsmax，勉强缝合一下：

Gamestop，一个卖主机、游戏卡和周边的线下连锁店，纽交所上市。

虽然Gamestop是全球最大的游戏连锁店，但胖友，2021年了，线下店真的很难。线下本来就持续受到电商的冲击，加上疫情引发的出行限制，五年前Gamestop的股价还能站在30美刀左右，去年就在四五美刀这条线上浮沉了。

然后第一个转折点出现：Ryan Cohen。

Cohen是一家宠物电商，Chewy，的创始人。老哥85年生人，少年有为，17年把公司卖了，套现33.5亿美刀。

套现之后，老哥就一个动作，满仓苹果（其实还有富国银行，不过这个他好像没买太多）。现在老哥持有155万股，是苹果最大的个人投资者，收益率为275%。

梭哈翻两番，就这么简单。

在20年9月，Cohen对外透露他已经持有Gamestop的10%左右，价值7600万美刀。因为老哥已经威名在外，市场纷纷觉得“风暴（划去）Gamestop要火”，于是股价也从四五美刀慢慢爬到了十几美刀的高位，去年年底小高潮时甚至能到20美刀。

然后第二个转折点出现：做空机构。

1月19号，Gamestop股价冲到39.36美刀的高位。香橼看不下去了，表示Gamestop的股价顶多值20美刀，不能再多了。

香橼研究，知名做空机构，外号“中概股噩梦”。11年把中国第一家纽交所上市的软件公司东南融通砸空到退市，一战成名；到今天发布了150多份报告，狙击了20多个中概股，16家跌幅达80%，7家退市，战绩辉煌。

先掰扯一下做空。

做空，其实就是靠看衰你赚钱。

你有一块玉，市场上值100块，我觉得只值1块。那我先向你把玉借过来，借一个月，付你利息的那种，假定利息10块钱吧。

一借到手，我立刻卖，到手100块。照理来说，我现在是不是亏了10块的利息钱？

没事。到月底，市场上发现你这块玉是塑料做的，只值1块钱。我月底用1块钱把玉买回来，再还给你。

高价时卖出去收了100块，扣掉利息的10块和低价回购的1块，我净赚了89块，这就是做空。

香橼，这次做空了Gamestop。

照常理，香橼发的分析报告非常合理，Gamestop基本面就是吊差，财报也是亏得一塌糊涂。全部门店也就5100余家，2020年关了超过600家门店，还涨个寂寞啊？还不给爷爬？

然后第三个转折点出现：reddit上的WallstreetBets老哥。

reddit算美帝第四大互联网平台，就是个超大号论坛。在reddit里有个子论坛，类似豆瓣各种小组，叫WallstreetBets，咱简称为WSB。

WSB老哥们有个特点：赢了会所嫩模，输了工地干活。不要跟我讲财报讲分析，我们的口号是“you only live one”，人生只有一次，all in就是你的灵魂。

见过拿表情包来指导买股票的么？我给个WSB的logo你们感受一下。

WSB老哥们表示：我们都是死宅，我们热爱Gamestop。凭啥你们做空机构老是搞来搞去，弟兄们上！Waghghh!!!

他们开始振臂一呼，组团爆买Gamestop的股票。39.36美刀你嫌贵？1月26号WSB老哥们把Gamestop股价买到了147.98美刀。

前面我们讲了做空的逻辑，你借来的股票是要还的。如果跌幅不够利息钱，你已经亏了；如果还暴涨，那涨了多少，加上你的利息钱，通通是你亏的，血亏。

香橼选择平仓对Gamestop的空头头寸，也就是赶紧买回股票还了，认亏。

由于大量散户涌进香橼的推特账号问候全家，香橼不得不关闭推特账号再新开一个。而且新账号高挂免战牌：咱再也不评论Gamestop了。

不仅香橼一家。明星对冲基金Melvin Capital，也是这次做空Gamestop的最大空头，惨遭暴打。号称对冲基金之王的citadel和point72联手注资近30亿美刀，但传闻Melvin Capital还可能要破产。

正常。金融机构要高周转，10块钱少1块都会捉襟见肘。Melvin Capital的总规模也就120亿美刀，现在粗估损失近50亿美刀，差不多也得关了。

散户酒神式的狂欢，击垮了西装革履。

说实话，本来这事到这也就差不多了。

Gamestop基本面吊差，股价迟早要崩回来。到时候面对哀嚎遍野的散户，华尔街微微一笑：专业的事还是得交给专业银。

岂不美哉？

结果散户交易平台robinhood干了个骚操作：

Gamestop的股票，只许买，不许卖。

哇，大哥这过分了。

买的人越多，价格才会涨；如果都是卖的人，那价格肯定跌。Robinhood可以说是美帝散户的第一大炒股平台，这等于垄断了交易权。

操作一出，丧失大量散户支持，Gamestop的股价直接从最高469美刀（尼玛涨疯了）暴跌至132美刀。

做空Gamestop的Melvin Capital的母基金是citadel，citadel是Robinhood的最大客户，贡献了40%的利润。

WSB老哥们集体炸锅。

现在，有个奇观：

Alexandria Ocasio-Cortez（简称AOC），民主党，美帝最年轻女议员，桑德斯的继承者，公开在美帝打着“民主社会主义”的旗号，被视为国会里的“极左”；

Ted Cruz，共和党，茶党出身的老德州，川皇小弟，极其反华，至今还在为国会山暴乱的参与者辩护，被视为国会里的“极右”。

他俩站一块了。

AOC发推强烈谴责，Ted Cruz转发，并表示“Fully agree”，完全同意。

活久见啊胖友们！

事情还在继续，我们可以先把瓜子花生矿泉水备好。

但这事对美帝民众的心理冲击是巨大的。

因为底子实在太好，所以美帝民众对资本主义的残酷性感知并不深。他们舆论主流认为规则没毛病，你卢瑟是因为你不会玩，别甩锅到规则身上。

结果现在规则崩了。

其实08年次贷危机就崩了，造孽者华尔街大而不倒，拿着国民税金填窟窿发奖金，直接逼出了右边的茶党和左边的99%运动。

现在移动互联网发达，大量散户用手机参与金融。华尔街光天化日之下再来一次，体量虽然没有08年大，但冲击不亚于当时。

美帝在规则上的合法性，连本国人民都不信了。

WSB老哥们是扳倒了Melvin Capital，但韭菜们远没有战胜大资本。不过能暴露资本操纵机构的真实丑陋，这就是老哥们的最大成功。

美帝人民慢慢发现了本能寺的具体位置，就在纽约曼哈顿南部百老汇街旁边。

PS：投资有风险！别看着这些数字就冲进去！要玩也是拿点烟钱咖啡钱去玩！

