

7、大繁荣前的危机系列--磨刀霍霍向牛羊

2018 年 3 月 18 日 王世恩记

一、背景

- 1、在俄罗斯大选之际，英国驱逐俄罗斯驻英大使馆 23 名工作人员，同时冻结俄罗斯在英国的资产，俄罗斯驱逐 23 名英国驻俄罗斯的外交官员。
- 2、美、英、法、德领导人发布措辞异常强硬的联合声明，称俄罗斯是前双面间谍在英国遭神经毒剂袭击的幕后黑手。
- 3、在西方的经济制裁下，当下俄罗斯两个支柱产业，石油和军事装备出口量全球占比不断减少。为此俄罗斯总统助理声称西方制裁未明显影响军事装备出口。
- 4、两会期间，外交部长王毅在记者会上，回答记者提问，有如下原话“中俄关系稳如泰山：没有最好，只有更好--我们对中俄关系始终充满信心，我们的信心来自于元首结下的深厚的友谊和互信，这将是继续引领两国关系发展的根本保障。”
- 5、央行每个季度定期调查显示，2017 年四季度 7%居民对当地房市看跌，2018 年一季度 9.2%的居民对当地房市看跌。同时本次两会，房地产界两会委员减少近 50%。
- 6、本次“两会”超级富豪代表人数比上届少 56 人，大幅减少。
- 7、美国国债从 17 年 9 月份的 20 万亿美元上升为 2018 年 3 月份的 21 万亿美元。同期家庭债务突破 13 万亿美元，创 2007 年以来最快增速。当前美国债务增速远大于 GDP 增速和收入增速。之后随着《减税法案》进一步执行，基建计划开始推进，债务增速更加可怕。
- 8、在李嘉诚跑路成功宣布退休之际，港币创下 35 年新低，刷新 1983 年记录！港股的危险性同美股一样接近比特币！
- 9、美国时间 3 月 16 日，特朗普签署“台湾旅行法”。人民日报刊登《破坏中美关系政治基础是愚蠢的》，笔名为钟声。
- 10、富士康 36 天闪电过审，同时外媒报道阿里巴巴今年夏天将在 A 股上市。
- 11、证监会副主席阎庆民：中国存托凭证很快推出。
- 12、意大利债陷入致命循环！恐威胁欧元区金融系统。
- 13、德意志银行公布 2017 年依旧亏损，连续三年亏损。
- 14、证监会副主席阎庆民“2018 年 3 月 26 日，原油期货将在上海期货交易所上海国际能源交易中心正式挂牌交易。原油期货上市，无论对于中国期货市场还是石油业来说，都意义重大，影响深远，是里程碑式的事件。”
- 15、数万人撤离叙东古塔地区。
- 16、证监会通报两宗市场操纵“史上之最” 56.7 亿元超级罚单砸向北八道。
- 17、2 月 22 日，桥水基金（Bridgewater Associates）创始人 Ray Dalio 在哈佛大学肯尼迪政治学院演讲时表示，“美国正处于泡沫前夕，终归会步入泡沫阶段，耗时不会太久。在我们选出下一届总统之前，美国陷入经济衰退的概率蛮高的，可能性达到 70%。”

二、前提

- 1、国家三大领域重要调整，重要性依次是军改>金融监管>修宪。魏征在《谏太宗十思疏》中用“水可载舟亦可覆舟”比喻百姓和政权的关系。如此比喻下，军改就是把船翻修，金融监管就是让浪小一些，修宪是保证船长贤明。
- 2、主人饿肚子，会宰杀牛羊，一般是先宰杀最肥的。当下各大经济体面对的困境大多需要依靠宰杀比自己弱的经济体才能保命。当下的贸易战就是由美国发起的“磨刀霍霍向牛羊”的猎杀游戏。

三、分析

1、组建国家国际合作署、国家移民管理局背后逻辑分析

(1) 世界局势更加动荡，全球资本和精英人士将会前往更安全的地方。

(2) 为了吸引资本方面，国家组建**国家国际发展合作署**，同时国家加快推出**中国存托凭证**，延迟两年推出注册制。

(3) 为了应对局势动荡下，非中国公民入境中国的困境，国家组建**国家移民管理局**，但是**不接受双重国籍**。

2、全球进入强人政治的时代

(1) 全球局势动荡更加严重，各大经济体面临的风险都不小，想要扛过去，都需要“**众力并则万钧举，人心齐则泰山移**”这样的团结。而高度团结必然会出现强人。

(2) 当下各个经济体中，能高度团结，军事实力够自保的经济体，才能走出这次困境。这已经不是**民不民主的问题，而是国泰民安的问题**。

3、磨刀霍霍向牛羊

(1) 主人饿肚子，会宰杀牛羊的，一般先宰杀的无疑是最肥的。

(2) 美国之前盯的是中国，但是碰到钉子了。如今从中国捞不到多少好处，只能退而求其次，打欧盟，日本，韩国的主意。**欧盟的高端制造业，日本的汽车制造业，韩国的电子类的制造业，对美国来说就是肥美的鲜肉**。为了吃到这样的肥肉，美国**一边提高钢铁和铝制品关税等来打贸易战，一边复苏制造业**。同时**将页岩油大量推入市场，吃掉俄罗斯的石油市场**。

(3) 欧盟状况糟糕，老大德国，其最大银行**德意志银行连续三年亏损，影响制造业，这也是吉利能成为戴姆勒公司最大股东的原因之一**。一战二战都**送过人头的意大利**如今债务积压已经成为欧盟最大的定时炸弹，基于这一点，英国脱欧还是很赚的。同时**美国桥水基金在 18 年前进入欧洲资本达 220 亿美元**，准备做空一波。这样的被宰，欧盟只定不开心，所以欧盟最近在和俄罗斯交恶。欧盟打算和美国先吃下俄罗斯，先补充一波，然后再角斗，不过欧盟没有统一的军权，这就尴尬了。

(4) 俄罗斯到了歇斯底里的地步了。**北极熊被按在地上摩擦**，这种画面想想就尴尬。在**西方的经济制裁下**，当下俄罗斯**两个支柱产业，石油和军事装备出口量全球占比不断减少**。为此俄罗斯总统助理声称**西方制裁未明显影响军事装备出口**。此番话就是**此地无银二百两**。一个战斗民族，能动手就不 BB，如今更多的是在虚张声势，可见中东利益基本和俄罗斯关系不大了。如果俄罗斯被肢解，那么，力量平衡就被打破了，中国就会被多方夹击。为此中国各种战略策应。尤其两会期间，外交部长王毅在记者会上，回答记者提问，有如下原话“**中俄关系稳如泰山：没有最好，只有更好--我们对中俄关系始终充满信心，我们的信心来自于元首结下的深厚的友谊和互信，这将是继续引领两国关系发展的根本保障。**”

(5) 韩国和日本也是热锅上的蚂蚁。但是韩国没有主权，对美国提高关税的行为无可奈何，在朝鲜半岛问题上，韩国外交部长得经常去美国汇报工作，然后按照指示行动。日本和中国的积怨太深，日本不能加入一带一路，也就只能看着**失去的二十年变成失去的三十年**。

(6) 我国的情况算是各大经济体中最好的，军事力量已经具有极强的威慑力，能够支撑金融战争。**2018 年 3 月 26 日，原油期货将在上海期货交易所上海国际能源交易中心正式挂牌交易**。金融战争的号角吹响了。**愿所有人能安居乐业！**

4、股市

(1) 两会期间好多大佬纷纷表态回归 A 股，富士康 36 天闪电过审，外媒报道阿里巴巴夏天回归 A 股，即使是迟迟不上市的小米也有了日程规划。

(2) 股市的池子建造的越来越大，房市的资金才能更好的被引导到股市这个池子里，同时也能吸收全球大量不安的资金。

5、金融监管

(1) 证监会通报两宗市场操纵“史上之最” 56.7 亿元超级罚单砸向北八道。这么大的新闻，一些资媒竟然没有报道，这很值得玩味。

(2) 后续还有惊喜，在“安内”的大方向下，损害国家和百姓利益的，终究会被清算，步伐也越来越快。

6、香港股市

(1) 香港打赢过 1997 年的香港金融保卫战。

(2) 汇率波动叠加高企的房价、虚高的股市，最近的香港和曾经有很多相似的地方。

(3) 已经跑路的李超人，也不想看到香港之后的惨烈吧！