

## 14、大繁荣前的危机系列--生命大于一切

2018 年 10 月 14 日 王世恩记

### 一、背景

- 1、9 月 13 日，银保监会公布：保险业当前偿付能力充足稳定。
- 2、9 月 16 日，官媒：台利诱色诱陆生布建情报网，大陆国安机关侦破百多间谍案件。
- 3、9 月 24 日，美对华 2000 亿美元商品加征 10%关税
- 4、9 月 20 日，中国连续两个月减持美国国债
- 5、9 月 21 日，特朗普授权制裁俄罗斯：包含 33 个俄军事情报实体
- 6、9 月 25 日，美国政府通知国会，决定向台湾出售总额约 3.3 亿美元的武器装备
- 7、9 月 26 日，美国联邦储备委员会 26 日宣布将联邦基金利率目标区间上调 25 个基点到 2% 至 2.25% 的水平。这是美联储今年以来第三次加息
- 8、9 月 24 日，俄罗斯总统普京在与以色列总理内塔尼亚胡通电话时表示，以空军针对叙利亚的行动是造成俄军侦察机被叙军导弹击落的主要原因。外界注意到，普京当天在与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德通电话时表示，俄方已决定向叙交付 S—300 防空导弹系统
- 9、9 月 30 日，美军舰驶入南沙岛礁海域，中美矛盾从贸易转向军事
- 10、9 月 29 日，香港 8 月楼价指数 终结逾两年升势
- 11、10 月 1 日，央行公布的金融统计数据显示，今年 8 月，我国金融机构各项存款余额同比增长 8.3%。而此前 39 年间，我国金融机构各项存款余额同比增速从未跌破过 9%。与存款增速的整体下滑相比，居民存款增速下滑更为严重，从 2008 年到 2018 年，短短 10 年间，城乡居民存款增速从 18% 下滑到了 7% 左右。
- 12、10 月 2 日，广州市房地产中介协会今天（2 日）发布的 9 月份二手住宅交易市场研究报告称，广州市二手住宅市场交易持续低迷
- 13、10 月 3 日，香港特区政府土地注册处 3 日公布的最新数据显示，今年 9 月送交该处注册的楼宇买卖合同（包括住宅及非住宅单位）数目与价值齐齐下跌。当中，合约数目 30 个月以来首次跌穿 5000 宗水平
- 14、10 月 9 日，西方指控俄对国际组织发起网络攻击 俄反驳西方为推新制裁制造借口，欧俄关系再起波澜
- 15、10 月 8 日，国务院常务会议决定房价上涨压力大市县将取消货币化安置优惠政策
- 16、10 月 9 日，应对外汇储备危机 巴基斯坦考虑再向 IMF 贷款
- 17、10 月 10 日，30 年来最缓慢增长 IMF 将中国明年经济增速下调至 6.2%
- 18、10 月 10 日，美国股市暴跌 纳斯达克指数跌逾 4%
- 19、10 月 11 日，联合早报：“金九银十”行情不再 中国房地产市场持续降温
- 20、10 月 10 日，普京接见拳击冠军放狠话：谁敢攻击俄罗斯就死定了
- 21、10 月 13 日，创逾一年半最低 人民币兑美元中间价“九连跌”
- 22、10 月 14 日，BBC 解析美国居民贫富差距：居住地区影响一生机遇
- 23、10 月 14 日，俄媒：中国新型战略轰炸机轰-20 准备首飞

## 二、前提

- 1、在浮躁的年代里，人们是焦虑的，**焦虑会干扰判断**。
- 2、站在风口上，猪都能飞起来，将快速发展的中国比作风口的话，**一线城市无疑是风口的正中心**。
- 3、全球股市房市下挫时，**债务杠杆率会显性化**。
- 4、**生命大于一切**，即使债务压身，也请尊重生命。

## 三、分析

### 1、金融战打响

**贸易战、金融战、军事战争是一体的**。贸易战是被迫的，金融战确是中国主动发起的。9月30日，美军舰驶入南沙岛礁海域。中国的应对除了一贯的申明外，还发起金融战，**有心的能关注到美债收益率大涨，随后就是大家这周看到的美国股市大跌**。中国股市已经趴在地上了，即使随跌，后续下跌空间有限，这也是8月2日，人民日报刊登文章，中国股市可控的原因。但美国股市在天上，债市、房市也同样危险，这也是中国敢发动金融战的原因，当然我们避免不了会有牺牲。

### 2、世界处于百年未有之大变局

世界处于百年未有之大变局，这是习主席说的话。**百年前美国代替英国成为世界霸主，百年后的今天，霸主一定易位，不过中国替代美国就避免不了代理人战争**。欧美在持续逼迫俄罗斯站位，于此同时中国在积极解决内部问题，**在积极做好应对外部变化的一切准备**。战争发生地的最大概率还是第一岛链，一旦俄罗斯和巴基斯坦这两个穷货因财力乏力+战略失策偏向西方，中国必定冲破第一岛链，顺带收台，实现利益最大化。

### 3、生命大于一切

微信公众号排行榜第二的“顾子明明公”最近的文章一直讲的都是全球经济寒冬，于此同时欧美的股市、债市，香港的股市、房市，中国的股市、房市都传来阵阵寒意，危机一定会来已成预期。**危机开始，意味着债务必定显性化，全球债务严重的国家、企业、家庭都会受挫**。届时，希望每个人都熬过去，毕竟生命大于一切。

### 4、焦虑会干扰判断

在浮躁的年代里，人们是焦虑的，焦虑会干扰判断。银根收紧的情况下，焦虑的人们还将缓冲市场的央行降准误认为是放水。国家为了应对外部变化，会最大化的调用和利用好一切资源，也做好了明年经济增长下调的准备，焦虑的人们还依然以为15年失败的股市救市行为会在房市重演。