8、大繁荣前的危机系列--勿谓言之不预也

2018年4月14日 王世恩记

**一、背景**

1、中国香港（由于港股的特殊性，单列）

（1）港元兑美元跌至7.85，触及弱方兑换保证。根据最新消息，香港金管局4月13日再买进24.42亿港元，加上12日买入的8.16亿港元，合计买入32.58亿港元，以此来维护联系汇率制度，此为2005年推出联系汇率兑换保证区间以来首次买进本币。

2、中国

（1）贸易战

A、3月23日针对美国挑起贸易战，官方表态:来而不往非礼也，奉陪到底！

B、3月26日中国环球时报：中国有充足实力对贸易战奉陪到底。理由具体概述如下：

第一，美国是贸易战发动方，中国是应战方有道义在手。中国团结承压能力强。

第二，美方想拉拢欧洲国家等盟友联合向中国施压，但是事与愿违。

第三，美国可能使用台湾牌、南海牌等为贸易战助攻，但是首先，中国控制台海和南海地区局势的能力这些年有了长足进展，中国有充分实力在这一带挫败美方的企图。在朝鲜半岛等国际舞台上，中国可以打出有力牵制美国的各种牌。

第四，中国发展潜力巨大，大规模的贸易战会同时伤及中美经济，但也会逼迫中国经济朝着更有利于释放本国潜力的方向转型。这是美国所不具备的。

C、3月26日驻美大使崔天凯：中国不排除减购美国债应对特朗普关税。

D、4月3日（美国当地），针对美将公布对华加征关税产品清单，驻美大使崔天凯: 中国将以同等规模强度回击。

E、4月4日两部委负责人回应中美贸易摩擦热点问题——打，奉陪到底！（在国新办新闻发布会上）

F、4月6日，新华社官方微博：勿谓言之不预！这是单边主义和多边主义之间的一场斗争，是保护主义和自由贸易之间的一场斗争！美国严重错判了形势，采取了极其错误的行动。中国人向来不挑事，但也不怕事，尽管贸易冲突没有赢家，但为了中国的核心利益，为了全球的共同利益，中国人会坚决斗争！勿谓言之不预！ （“勿谓言之不预”这是第五次使用，第一次，是1949年1月28日的新华社广播，毛泽东以中共发言人身份，发表关于对国民党的最后通牒。“倘有逃逸情事，必以纵匪论处，决不姑宽，勿谓言之不预。”命令国民党反动政府逮捕蒋介石等内战罪犯。两个月后，渡江战役启动，百万雄师渡大江，第三个月，南京解放，蒋家王朝覆灭。第二次，是1962年9月22日的《人民日报》，头版发表了《是可忍，孰不可忍》社论，结尾处：“局势是险恶的，后果是严重的，我们要正告印度当局，勿谓言之不预也。”警告印度尼赫鲁政府，立即从边境撤军，否则中方将使用武力。两个月后，我驻边部队奉命自卫反击，第三个月，中国全歼入侵印军，结束了中印边境冲突，以第三世界领袖自居的尼赫鲁随后郁郁而终。第三次，是1967年7月3日，新华社发表通讯，指出“就苏联驻华商务代表处人员在我国非法进行窃取情报的活动我国外交部向苏修提出强烈抗议”，文章结尾处更是点明“勿谓言之不预也”。经过两年准备充分的沈阳军区实施“珍宝岛反击战”，一个月后，我军夺回珍宝岛。第四次，是1978年12月25日，《人民日报》发表社论《我们的忍耐是有限度的》：“我们要严正警告越南当局，如果你们仗恃有苏联的支持，得寸进尺，继续恣意妄为，必将受到应得的惩罚。我们把话说在前面，勿谓言之不预。”两个月后，中央军委下达《中越边境自卫还击作战命令》，2月17日拂晓发起对越自卫还击作战。第三个月，我军完成自卫反击作战任务，全军撤回国内。此后，进入韬光养晦阶段的我国，再也没有“撂狠话”....... ）

（2）改革

A、中央政治局同志向党中央和习近平总书记述职。

B、30多年来力度最大，国家机构进行全方位改革。其中中央统战部统一领导国家民族事务委员会，国家民族事务委员会仍作为国务院组成部门。国家宗教事务局并入中央统战部，不再保留单设的国家宗教事务局。国务院侨务办公室并入中央统战部，不再保留单设的国务院侨务办公室。

D、央视等三广电官媒整合，对国外统称“中国之声”

E、4月10日上午，习主席出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲《开放共创繁荣 创新引领未来》--强调顺应时代潮流，坚持开放共赢，宣布中国扩大开放新的重大举措。

F、4月13日下午习主席在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布中央决定在海南建自贸试验区、自贸港。

1. 国防
2. 针对23日美驱逐舰闯入我美济礁12海里，国防部在当天做出一份堪称史上最严厉的声明：称这是对中方的严重政治和军事挑衅。国防部:依法查证，警告驱离。

B、3月23日央视快讯：海军近期将在南海海域举行实战化演练。这是海军年度计划内的例行性安排，目的是检验和提高部队训练水平，全面提高打赢能力，不针对任何特定国家和目标。

C、轰-6系列飞机研发团队负责人何胜强说，我们还在不断地优化和完善任务系统，扩展武器品种，未来的轰炸机一定是和一流军队的要求，和中华民族伟大复兴伴随而行的，是一种支撑和保障；相信未来轰炸机的作战使用模式的设计和技术标准的设计，应该掌握在我们手里！“我们应该是引领者”！--中国军事专家杜文龙表示在历届的珠海航展上总是会有惊喜带给我们，就像2014年运-20出炉，2016年歼-20高调问世，2018年轰20会是一大亮点--网友预计轰20携弹量起码20-30吨，具备洲际飞行能力，作战半径应到5000-6000公里，空中加油后可全球性飞行，还要具备隐身性能，能超音速飞行。

D、4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵。48艘战舰铁流澎湃、76架战机振翅欲飞、10000余名官兵雄姿英发，这是新中国历史上规模最大的海上阅兵，新闻联播用时22分钟进行介绍。

E、三亚海域军事训练提前结束，4月18日解放军将靠近金门实弹演习。

F、中国国产094A型战略核潜艇前天在南中国海大阅兵中亮相，军事学者认为这表明该型核潜艇已成为中国海基核打击力量的主力，中国具备了更加有效的战略核反击能力。--官方让094A型核潜艇曝光，表明该型核潜艇已成为中国海基核打击力量的主力，中国具备了更加有效的战略核反击能力。按照中国展示战略武器的惯例，094型核潜艇的公开，也意味着中国更先进的新一代核潜艇096型已研制完毕，甚至已经下水。

（4）金融方面

A、阿里和京东据称6月发行CDR。

B、3月26日，中国版的以人民币计价同时挂钩黄金的原油期货在上海期货交易所子公司--上海国际能源交易中心挂牌交易，“石油人民币”将助力我国石油安全和人民币国际化。

C、吴小晖涉嫌集资诈骗罪、职务侵占罪一案一审开庭--检方指控，至案发实际骗取资金652.48亿元。

D、3月28日中央全面深化改革委员会第一次会议，审议通过了一大批文件！--《关于形成参与国际宏观经济政策协调的机制推动国际经济治理结构完善的意见》、《关于设立上海金融法院的方案》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》--从“领导小组”到“委员会”：全面深化改革进入新阶段。

E、4月2日主持召开中央财经委员会第一次会议。新华社：中央财经委员会首次会议释放四大信号--信号一：加强党中央对经济工作的集中统一领导；信号二：防范化解金融风险是实现高质量发展必须跨越的重大关口；信号三：精准脱贫攻坚战“只能打赢打好”；信号四：污染防治攻坚战“要打几场标志性的重大战役”。

F、4月初财政部印发通知，加强地方政府债务管理，将防风险摆在突出位置--举债必问效，无效必问责。

G、4月3日资管新规配套：非持牌互联网资管涉非法经营，须清零--未经许可，依托互联网发行销售资产管理产的行为，须立即停止，存量业务应当最迟于2018年6月底前压缩至零。对于未按要求化解存量的机构，应明确为从事非法金融活动，纳入取缔类进行处置，采取包括注销电信经营许可、封禁网站、下架移动APP、吊销工商营业执照，要求从事金融业务的持牌机构不得向其提供各类服务等措施。

H、4月8日刘鹤在中国银行保险监督管理委员会揭牌仪式上强调--落实机构改革部署 ，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

I、4月10日，人民币原油期货首周总成交额近1160亿元，成交量超过27万手，日均5.4万手，合5400万桶原油。这一日均数量超过800万桶的迪拜商品交易所（DME），跃居世界第三，仅次于伦敦布伦特原油期货和美国西得克萨斯轻质（WTI）原油期货。继中国原油期货成功上市后，中国铁矿石期货国际化也提上议事日程。这两大工业品原材料的下游产业链覆盖广泛，其人民币期货将使人民币计价和结算扩展至整个商品贸易体系。人民币的国际影响力进一步提升未来可期。

J、4月11日，在博鳌亚洲论坛上，我国进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表发布，六大举措未来几个月内落实。央行行长易纲表示，下一步，推进金融业对外开放将遵循以下三条原则：一是准入前国民待遇和负面清单管理；二是金融业对外开放将与汇率形成机制改革和资本项目可兑换改革进程相互配合，共同推进；三是在开放的同时，要重视防范金融风险，使金融监管能力与开放程度相匹配。放宽外资准入和业务范围，争取年内开通“沪伦通”易纲表示，金融领域的开放措施包括六方面，将在未来几个月内落实：一是取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，内外资一视同仁；允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行；二是将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%，三年后不再设限；三是不再要求合资证券公司境内股东至少有一家是证券公司；四是为进一步完善内地与香港两地股票市场互联互通机制，从5月1日起把互联互通每日额度扩大4倍，即沪股通及深股通每日额度从130亿元调整为520亿元人民币，港股通每日额度从105亿元调整为420亿元人民币；五是允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务；六是放开外资保险经纪公司经营范围，与中资机构一致。今年底前将推出以下措施：鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资；对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限；大幅度扩大外资银行业务范围；不再对合资证券公司业务范围单独设限，内外资一致；全面取消外资保险公司设立前需开设两年代表处要求。

K、善林金融崩盘，4月9日老板在上海自首。

L、央行行长易纲在博鳌论坛发表讲话称，在中国是审慎的货币政策，我们没有任何量化宽松、零利率政策，现在主要央行都在收紧利率，开始退出扩张，也会进行缩表，我们已经有很长时间期待这样的政策发生，我们也已经准备好了。中美的利率差异都是在舒适的差别内。短期而言，我们已经非常长时间关注货币政策的正常化，也会继续审慎的货币政策。

M、“明天系”所控股的金融机构资产规模合计超过3万亿元--据港媒报道，中国“资本大鳄”肖建华案或在6月底前审理，因肖建华配合调查，他可能会获得从轻处罚。--46岁的肖建华是中国金融资本集团“明天系”的实际控制人，2017年初，他被中国官方从香港带回大陆，此后一年多，外界没有他的任何消息，官方一直没有披露任何与肖建华案相关的内容。肖建华被突然带回大陆，据信是与2015年中国股市被操控进而暴跌有关，此外，有消息指，肖建华还牵扯到中国前国家安全部副部长马建贪腐一案。

（5）台湾问题

A、3月20日上午习近平在全国人大闭幕仪式上针对两岸问题做出如下表述，实现中国完全统一是中华民族根本利益所在中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动。现场近3000名代表四次鼓掌，每次掌声持续至少五秒。

B、3月29日中国大陆人民解放军原南京军区副司令员王洪光中将在环球网撰文，指根据推演，解放军只需不到三天的时间就可武统台湾。

C、《经济学人》：美国安顾问博尔顿传6月赴台，料将成中美新冲突引爆点。

D、4月9日就美国务院公告对台潜艇“营销核准证”--国防部新闻发言人答记者问就美国务院公告对台潜艇“营销核准证”--国防部新闻发言人答记者问中方坚决反对美国售台武器的立场是明确的、一贯的。台湾是中国的一部分。一个中国原则是中美关系的政治基础。中方要求美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台军事联系，停止一切形式的对台售武。中国军队有能力、有决心挫败一切分裂祖国的企图，将采取一切必要措施坚定捍卫国家主权安全和领土完整。

E、4月13日，也就是中国海上大阅兵隔日，蔡英文登舰视导海军操演。

1. 舆论导向

A、4月13日，人民日报刊登《守好互联网平台的价值出口（新论）》--对用户、市场、社会和国家肩负应有的责任，积极培育社会道德和主流价值观，决定着平台自身的品性和未来--最近，相关部门加大对视频类、资讯类等应用的监管力度，今日头条和快手等互联网信息平台频遭“点名”。日前，今日头条旗下的“内涵段子”客户端软件和相关公众号因导向不正、格调低俗等突出问题被永久关停，监管部门还要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。相关举措折射出的管理导向，值得深思。

B、全国“扫黄打非”办要求--网络直播及短视频企业加强内容管理--为督促网络直播及短视频企业加强平台内容安全管理，全国“扫黄打非”办公室近日召集YY、斗鱼、花椒、映客、六间房、酷六、KK、龙珠、熊猫、天鸽互动和今日头条、快手、爱奇艺、炫一下、微博、哔哩哔哩、荔枝FM、金山等18家互联网公司相关负责人，明确监管要求。

1. 高新产业

A、3月24日中国商飞C919第二架飞机迎新春首飞。

1. 房市 & 人才

A、3月27日，抢人才！青岛拟全面取消购房面积投资纳税等落户限制。

B、3月27日上午万科召开2017年度业绩发布会，万科董事长郁亮低头念稿子：房价单边快速上涨时代已经结束，楼市矛盾不再是短缺而是不平衡，出现了分化。如果只靠房地产的上涨，以前怎么赚的钱，现在怎么还回去。（这样低头念稿子传达中央态度的事件请对比驻美公使低头念稿子：“美军舰抵高雄之日，就是我解放军武力统一台湾之时。”）

C、3月28日深圳重磅消息，深圳建立信息互通机制，二手房三价合一政策落地。

D、3月29日杭州楼市调控再次升级 新房销售将公开摇号。

E、3月26日北京限购一周年：商住房成交量减九成，价格直降三成。

F、4月9日南京多家银行再度上调房贷利率折扣，首套房上浮20%。

1. 医疗
2. 办中医诊所，“门”宽了，3月30日《政府工作报告》提出“支持中医药事业传承发展”。根据《中医药法》规定，开办中医诊所由许可改为备案，民间中医经过考核就能拿证，这是中医界的重大利好。

B、国家中医药管理局出台意见，建立健全师承教育制度--中医跟师学习可申请学位。

C、我国有15万名无证中医，通过专家考核就可合法执业--民间中医，不看分数看本事。

1. 反腐

A、3月28日，山西省临汾市中级人民法院对10亿贪官张中生（山西省吕梁市原市委常委、副市长）判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

B、4月12日，孙政才受贿案一审在天津市第一中级人民法院依法公开开庭审理。这一案件的依法审理，再次彰显国家继续全面从严治党的决心。

3、俄罗斯

（1）3月19日，普京当日当选总统时说，俄罗斯将继续着重加强国防能力，但不打算卷入军备竞赛。俄罗斯计划2018年至2019年继续削减军费开支，但这不会降低俄国防能力。普京表示，俄罗斯政府未来工作重心是解决国内问题，首先是保证经济增速，发展创新经济，解决与卫生、教育、科学和基建相关的具体问题，并在这一基础上提高民众福祉。

（2）3月20日，普京说： 俄涉间谍中毒案指控都是胡扯--“在我们举行大选和办世界杯足球赛之前，哪个俄罗斯人会去干那种事？这根本就是鬼扯、废话、胡说八道。

1. 4月4日至5日，外交部长王毅以国家主席习近平特使身份访问俄罗斯。4月1日至8日国防部长魏凤和上将赴俄罗斯访问。
2. 4月9日，俄罗斯RTS指数暴跌超过10%，盘中跌幅一度超过11.39%，创RTS指数1995年9月1日设立以来最大单日跌幅。之前的最大单日下跌为2008年10月16日，跌幅达到9.52%。--此外，在港股上市的俄铝（00486，HK）今日跌幅更是高达50.43%，市值跌去355.44亿港元（约合人民币285亿元）。--俄罗斯卢布对美元汇率也下跌2.69%，创2016年6月以来最大跌幅。史上最大跌幅，俄罗斯股市闪崩，汇率一起暴跌！美国为幕后最大推手。
3. 北京时间4月12日凌晨，英国政府发言人曾发表了一则声明，称英国内阁已达成一致，决定支持美国对叙利亚的军事行动，以确保阿萨德政权不会继续使用化学武器，并指责阿萨德政权为化学武器袭击的合作方。当地时间4月13日晚，俄罗斯国防部发言人卡纳申科夫表示，俄方已掌握证据，英国直接参与了所谓的叙利亚杜马镇的化学武器袭击事件。

4、美国

（1）3月22日美国总统特朗普签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。美国挑起贸易战。

（2）4月10日，白宫突然宣布，美国总统特朗普取消预定本周稍后展开的首次拉丁美洲之行，以专注应对叙利亚化学武器问题。

（3）4月11日（当地时间），美国国防部长马蒂斯表示：已经做好军事干涉叙利亚准备，4月12日美国防部长：尚未就打击叙利亚做出决定，叙利亚是否生了化武袭击美防长：证据"还在找"。

（4）4月11日特朗普发推文警告射向叙利亚的导弹“即将到来”，但4月12日，他却在另一清晨发出的推文中说：“永远别说打击叙利亚行动何时发生。可能很快，但也可能完全不快。”

1. 华盛顿最有影响的经济研究机构彼得森世界经济研究所的名誉所长和创办人伯格斯藤（C.Fred Bergsten）在接受美国之音专访时表示：若中国打货币战，美将强烈回应。
2. 4月13日晚，特朗普宣布联合英国法国对叙利亚军事设施精准打击。
3. 朝鲜半岛

（1）3月26日下午，金正恩乘火车抵达北京。

6、欧洲地区

（1）当地时间3月22日，法国国营铁路公司工会组织在巴黎举行游行。当天，法国公务员和铁路系统举行声势浩大的罢工游行，全法30至50万人走上街头，抗议该国总统马克龙的改革措施，令马克龙面临执政以来的一次严峻考验。

（2）3月22日英国外交部在推特上发布声明称，导致斯克里帕利中毒的神经毒剂为俄罗斯制造，4月5日前英方已删除这条推文。

（3）北京时间4月12日凌晨，英国政府发言人曾发表了一则声明，称英国内阁已达成一致，决定支持美国对叙利亚的军事行动，以确保阿萨德政权不会继续使用化学武器，并指责阿萨德政权为化学武器袭击的合作方。

7、中东地区

1. 伊拉克战争爆发15年后，250万人流离失所，贫困人口高达700多万。对此人民日报引用国际观点“这场噩梦似乎没有完结之日”来表述。
2. 4月7日，发生“化学武器”袭击事件。
3. 4月13日晚，叙利亚遭受美英法联合打击。

8、非洲地区

（1）3月21日非洲向共同市场迈出关键一步--44国在基加利签署非洲自贸区协定，预计最早2019年1月生效。

**二、前提**

1、自力更生，丰衣足食，坐享其成，是为盗也！

**三、分析**

1. 中美贸易战
2. 开打的时候，好多公知出来丢人，论证贸易战，中国会输的如何如何惨。简直可笑，中国已经下定决心打赢接下来将要发生的金融战争，贸易战只是开头。联合早报已经开始报道金融战的苗头了，此处附一则新闻：华盛顿最有影响的经济研究机构彼得森世界经济研究所的名誉所长和创办人伯格斯藤在接受美国之音专访时表示：若中国打货币战，美将强烈回应。
3. 官方表态：勿谓言之不预！至于底气请度娘3月26日中国环球时报：中国有充足实力对贸易战奉陪到底。
4. 香港股市、美国股市
5. 金融战争一旦真正开始，这是主战场，会很惨烈。
6. 中国房市
7. 郁亮已经低头念稿子表达中央态度了，恒大开始大规模转战科技行业，再者易行长表态加息，还想不明白，请将我前面汇总的房市新闻看一下。

（2）银行保险两行业加速开放，引进外资填房市大坑，待危机爆发，好一锅炖了。

1. 台湾

（1）12日南海阅兵，18日金门实弹演习，形势一旦转变，各方势力会加速推进，最近网上段友在喊，台湾该回来了，不然李登辉都熬不住了，林志玲也老了。只能说收台可期！

5、南海阅兵，三亚海域军事训练提前结束，4月18日解放军将靠近金门实弹演习

（1）震慑台虫，用拳头反对美国的《与台交往法案》，售台军事技术；

（2）策应叙利亚战场的俄罗斯，伊朗；

（3）给博鳌论坛的利益各方吃定心丸；

（4）支撑接下来的金融战；

（5）祖国统一可期。

1. 俄罗斯间谍中毒事件、叙利亚化武事件
2. 本质是欧美想联手先干掉俄罗斯，然后围攻中国，同时让中东碎片化，扼杀中东崛起大国的可能性。
3. 3月19日，普京当日当选总统时说，俄罗斯将继续削减军费开支，政府未来工作重心是解决国内问题，4月9日俄罗斯股汇双杀。这已经充分说明俄罗斯在欧美的多种经济制裁下经济处于崩溃边缘。这也是面对欧美国家诬陷俄罗斯毒杀前俄罗斯双面间谍时，没有底气反击的原因。美国想联合欧洲国家，在叙利亚和俄罗斯打消耗战，从而彻底拖垮俄罗斯，让俄罗斯从内部崩溃。一旦俄罗斯崩溃，那么中国就会遭受欧美围攻，这样欧美的国家债务的债务问题，就业问题都能靠宰杀俄中来解决。但是事与愿违，美国开始叫嚣大规模攻打叙利亚，中国立马南海阅兵，实弹演习，从而牵制美英法在叙利亚的战争规模，美国目前局势下要么雷声大，雨点小，要么真心实意卷入叙利亚帝国坟场。前者的话，中国收台慢一些，俄罗斯坚挺的时间长一些，后者收台脚步加快，俄罗斯挂的快一些。
4. 自力更生，丰衣足食，坐享其成，是为盗也。发达国家强盗的本质依旧没变啊！
5. 金融层面、舆论层面、官员层面加强监管（毕竟攘外必先安内）
6. 头条、快手、b站等都受大力度监管，民宗、维稳办、侨办、台办全部划归统战部，央视等三广电官媒整合对国外统称“中国之声”，一是整治民风、去浊扬清，二是加强舆论控制，清除带路党。
7. 吴小晖受审、肖建华待审，进一步打击经济犯罪，防控金融危机。
8. 10亿贪官张中生判死刑、孙政才受贿案一审在天津市第一中级人民法院依法公开开庭审理，彰显国家继续全面从严治党。