

直接安排10万亿，下周股市要疯了！



快，反应真是快！

上次美元降息，我们立即释放一系列大招，这次美联储降息，我们再度出手。

从以往的被动出击明显转向主动出击，风格完全变了。卡着时点硬刚的体感强烈，主打一个稳住基本盘、“抢”夺全球投资者。

上一次，9月19日，由于就业和经济扛不住，美联储终于大幅降息50个基点。我们立刻将已制定好的和还在制定中的组合拳打了出去。

924，央行等三部门大佬盘前释放大招，降存量房贷利率，创设两个新工具、引导首批5000+3000亿资金入市；

926，按惯例在10月召开的最高层研究经济的会议，提前到926，强调要促进房地产市场“止跌回稳”，强调“要努力提振资本市场”，等等。

真金白银入市+政策支持，直接把股市锤的原地起飞，结果大家都知道了，这个十一假期很多人都不想休假、眼巴巴的盼望加班。

节后几天股市剧烈震动，一帮听信开盘涨停满仓入场的亏成狗，最基本的操作逻辑认知都欠奉，完全跟着情绪走，可惜连牛尾巴都没抓着、正脸怼到牛后蹄上，被市场教育了个结结实实。

但彼时政策依然没停，先是10月中司法和发改发布《民营经济促进法》草案，部署重要法律文件，接着，住建、央行、财政等五部门发布，将通过货币化安置等方式新增100万套“拆迁”，年底前将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿，

还在路上的政策一再预热，10月12日，财政部主官表示“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”，允许地方用专项债回收企业手上的闲置土地，专项债也可以用来收购存量商品房。

你看，抓住美元开启降息的窗口，利好信号并不是像去年8月官媒吹风“让股民赚到钱”但缺乏实质行动那样，这次是实打实的在推进改革具体落地，政策脉络清晰可见。

这一次，11月5日老美选举日，11月7日美联储议息日。

我们这边卡着时间点在11月4日-8日召开事关财政重磅举措等一系列重大部署的人大会议，具体多少万亿、投向哪些领域，小道消息一再预热。

而且在老美大选前，商务部、证监会等6部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，降低了外国投资者战略投资的门槛，有实力的老外个人也可以战略投资A股。

你品，你细品。

在大选当天、美元降息25个基点前，咱们的央行主官召开外资金融座谈会，参会的有汇丰、香港东亚银行、渣打银行、摩根士丹利、摩根大通、德意志银行等11家外资金机构，规格非常高。

谈什么，个人看来，主打的就是亮出肌肉、同时优化门槛，劝外资做多中国，别跑。

上次抓的是美元大幅降息的当口，这次抓的老美新当家人轮换的窗口期，叠加美元二次降息，论重要程度，比上次有过之无不及。

明显的憋大招、主动出击，硬刚上了。

这个趋势很清晰，事关扭转国内经济，事关参与国际科技、经济、金融、话语权等等的博弈竞争，行动风格都在转变。

这东西最先反应在股市上，这期间的股市一路向上，明显走出独立行情，强势扭转碰到老美出大事就跌的惯性。

说到这里不得不提一嘴，最近十来天，我感觉一大帮人又又又踩空了，虽然没有具体数据，但这种感觉明显。

就像川普上台前就表示要强势加关税一样，很多人脑袋里的第一反应就是赶紧躲，说好的信心像是纸糊的，不看近10年出口趋势究竟是什么样、近5年出口又有多少增幅，也不管不看不听最近两个月政策面如何用组合拳表决心，主打就一个字：**逃**。

但现实呢，上次川普上台对我国发动贸易战，拜登上台接着变本加厉，科技、芯片领域围堵，地缘上搞挑衅、经济上搞贸易战金融战科技战，但效果呢，看看就知道，现在的出口数字比2017年特朗普上台那会大幅增加，在全球占比也大幅提高。

同样，很多散户和机构不断在犯经验主义错误，总觉得老美那边大选的动荡和不确定性，必然会导致咱们的A股大跌，不管不顾也不观察眼下政策形势，只顾高买低卖、在低点割肉离场。

实际上呢，从924开始，一系列提振资本市场的组合拳就没停过，包括我之前一再强调的，按惯例要在10月底召开的人大会议却推到11月4日到8日，卡着老美的11月5日大选，**明显的“硬刚”啊！**

连这种一系列强势明确落地信号看都不看，只顾着逃，那就完全不奇怪会一再被市场打脸。

结果也证明如此，大a在这不确定性最高的七八天里走出了独立行情，整体走势相当不错，一些人的脸被打肿了，当然这还是次要的，主要是错过了一波回本甚至喝汤吃肉的大好机会。

换句话说，如果连最基本的政策趋势都不去看不去分析的话，那还炒啥股、买啥理财啊，老老实实攒钱存银行得了，不瞎投就起码不会亏，闭着眼投，只会增加爆亏概率。

之前我反复在文中讲政策预期，讲明显这次是来真的，但有读者给我的反馈一直是啥都不信，如果不买理财不买基金不买股票，那无所谓，看着乐呵就好；

但如果有这些操作，却啥也不信，那到底想信啥呢，在大牛市行情巨亏，被称之为韭菜，亏就亏在左右摇摆上，第一波重磅政策释放，不信，第二波释放也不信，等看到别人吃到肉、行情也到牛尾了，他/她却信了然后大笔入场，结果就是迎来牛蹄子，亏的肝颤。

哪怕不炒股，只是在银行app里买一些场外理财，也是要穿透去看底层资产、再结合当前政策预期去做出自己的判断，而绝非盲选。

最后，不出所料，之前我一直强调的11月4-8日事关财政重磅举措的人大会议，终于卡着时点、在8日盘后，财政主官释放出部分重大消息。

虽然目前只释放部分内容，但之前反复强调的“拟一次性较大规模置换地方隐债”，真的有10万亿！

蓝部长介绍，经人大审议通过，安排6万亿元债务限额置换地方隐债，这6万亿分三年安排，再叠加从2024年开始未来五年每年从地方专项债中安排8000亿合计4万亿置换隐债，总共增加10万亿化债！

这下子很多西南、西北、中部、沿海等省市估计要高兴的原地飞起，终于可以卸下债务包袱轻装上阵，更好发挥政府投资带动作用。

被拖欠账款良久的企业、建筑商、材料商、金融机构等等，这下子也终于守得云开见月明。

而前面禁止手工补息等一系列举措，极限压缩资金在金融系统的空转操作空间，换言之，大量资金会被倒逼进入实体和资本市场。

货币未必能解决经济根本问题，但极大可能推高资产价格。

热钱增加，一些核心资产的价格就有望稳住，甚至上涨。

