

# 财迷 || 滚滚潮声喧万鼓:米帝大选的政经影响及高校书记投河背后之趋势

原创 周末写文的 九龙塘右眼财迷 昨天

收录于话题

#美国大选 3 #特朗普 3 #股市 6 #金融 8 #经济 10

还有两周多一点时间，美国大选就要开始。这次大选，海内外都高度重视——不少媒体甚至将其视为百年内美国最重要的一次选举。而高盛和中金等大投行也都给出了展望报告。10月1日，高盛在访谈了很多智囊之后推出了一个关于大选后经济展望的报告：



财迷读完后发现高盛团队下了不少功夫。他们甚至同时采访了川普政府的美国经济顾问委员会前主席Kevin Hassett以及拜登过去的经济顾问Jared Bernstein。

在高盛推出报告后，10月11日，中金公司也搞了一个类似的报告（严重怀疑中金是在抄高盛的作业，但又并没有证据）：



市场策略研究  
2020年10月11日

海外策略

美国大选的五种情形推演

九龙塘右眼财迷

点解媒体和投行都对选此重视？

窃以为是由于川普和拜登的政策分歧很大，所以这次选举会对全球经济和地缘政治形势产生巨大的影响。

具体起来，首先，拜登和川普的不同政策会对油价、美元、利率、大宗期货走势都产

生影响。其次，美国大选也会对地缘政治产生影响（尤其是亚太地区）。

实际上，窃以为这甚至会直接影响到你我小民未来的“幸福”生活。直白的说：下个月大选对中国人命运的影响堪比1999年中美签署关于中国加入世贸组织的双边协议。

所以，财迷决定专文来做一个论述——本文就会结合高盛/中金等投行的报告以及一些新闻推演大选不同结果对全球经济和地缘政治的影响，并作一些展望。另外，本文也会分析最近热度较高的蓉城某大学素鸡投河事件背后的趋势：

## 四川江安河发现一具尸体 警方确认死者为成都大学党委书记毛洪涛



新华网客户端

发布时间：10-16 15:36 新华网官方帐号



九龙塘右眼财迷

希望这些推演和分析可以帮助大家看清形势，趋利避害。

以下即为详细解毒：

### ONE.米帝大选不同结果对世界经济之影响及展望

高盛的报告给出了三种情况下的经济走向和资产价格表现的预测。这三种情况是：

- a)拜登当选且民主党控制国会（同时获得参议院众议院多数席位）；
- b)拜登当选但国会分裂（民主党最多只控制了参议院或众议院之中一个）；
- c)川普当选但国会分裂（共和党最多只控制了参众两院之一）。

高盛为此做了一个复杂的文字矩阵，为了让大家有一个更清晰的印象，我翻译了这个矩阵且做了一个简化版，如下：

## 高盛关于大选的展望和预测（制图：九龙塘右眼财迷）

	拜登获胜且 民主党控制国会	拜登当选 但国会分裂	川普当选 但国会分裂
股票	短期表现良好长期不佳	表现良好	表现良好
信贷	受负面影响	受较小负面影响	不受影响
货币	美元疲软	美元略疲软	美元坚挺
发达国家 债券利率	利率上升 (收益下降)	利率略上升 (收益略下降)	利率稳定
新兴市场 债券利率	短期利率下降 (收益上升)	短期利率下降 (收益上升)	短期利率上升 长期下降
大宗商品	原油上涨	原油略上涨	原油价格稳定

九龙塘右眼财迷

下面财迷就根据高盛的文字矩阵来对上表进行详细解毒（嫌过于详细的请自行跳过下面部分，去看财迷对中金报告的解毒）。

### 1) 股市走势



US stocks plunged almost 30 per cent from their high point in February to their close on Monday © AP

拜登获胜且民主党控制国会：公司税率提高，财政刺激措施增加和关税降低的综合影响可能会导致投资者在标准普尔500指数中期获得类似水平的利润。没有重大政策变化的基准预测。最终影响将取决于这些策略的顺序和相对大小。

政策不确定性加剧，尤其是在资本利得税方面，将增加股票风险溢价，并在短期内影响估值。

相对于近期成长型股票市场的领导者而言，民主党的大获全胜（democratic sweep）可能导致周期性股票的表现不佳。

**拜登获胜且国会分裂：**国会的分裂（参议院控制在共和党手中）可能会减少政策的不确定性，从而支持股权估值。

在拜登政府领导下缓解全球贸易紧张局势（贸易战缓和）也可能改善展望公司收益并降低风险溢价。

**川普获胜且国会分裂：**特朗普赢得总统选举和国会分裂（众议院在民主党手里）可能仍会导致政策不确定性减少，从而支持股票估值。目前，医疗保健股的估值较市场折让创历史新高，在这种情况下，其股价也可能跑赢大盘。

## 2) 信贷（利率走势）



**拜登获胜且民主党控制国会：**关于提高国内和某些外国企业收入税率的提案可能对企业信贷质量产生负面影响，并可能导致企业被动重新杠杆化，因为公司减少债务的难度越来越大。

对于最容易遭受社会隔离和室内业务限制的行业而言，这尤其成问题——住宿，游戏，零售商，航空公司，餐饮业等，都是这样。疫情带来的持续不利影响会被信贷问题放大。

大规模的财政刺激措施可以抵消这些影响，但是刺激措施和税收增加对企业信贷基本面将产生重要影响。

**拜登获胜且国会分裂：**在国会分裂的情况下，税率可能仍会提高，虽然可能不及民主党全面获胜情况下的税率那么高。这会使得美国企业信贷质量和企业杠杆受到的负面影响较小。



但是，较小的财政刺激措施将对较高的税率产生较小的抵消作用。

与民主控制国会的情况一样，这些事项的先后顺序对公司的信用基础至关重要。

**川普获胜且国会分裂:**在川普当选且国会分裂的情况下，公司法定税率不太可能提高方案，使公司保持2017年税制改革的原始利益。这对于信贷基础和减少债务的能力将更有帮助。

但是，在这种情况下，高盛就会预计财政刺激措施将大大减少。

### 3) 货币（美元走势）

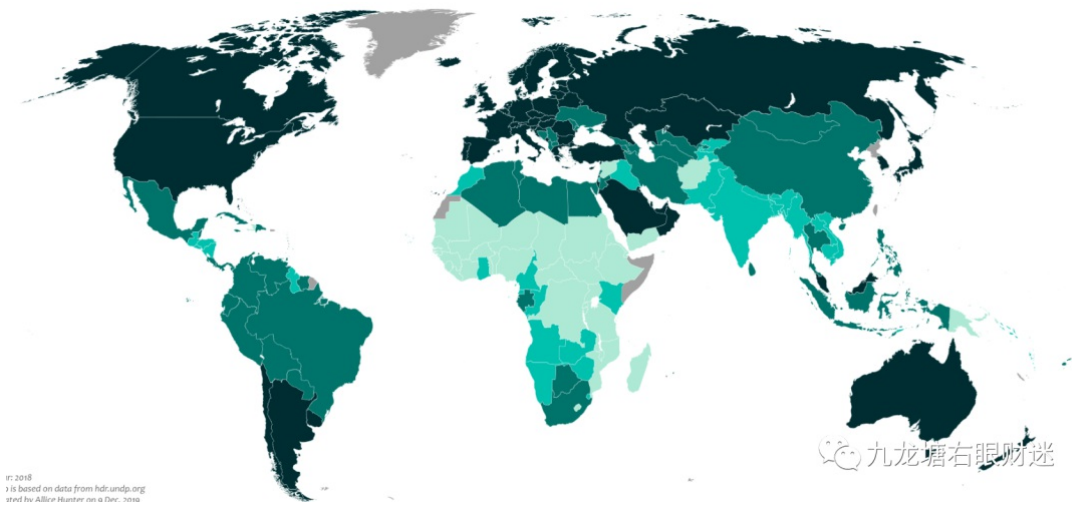


**拜登获胜且民主党控制国会:**拜登提出的提高公司税和实施法规改革（特别是在技术领域）的提议可能会使美国股票的吸引力不及国际资产。再加上大规模的财政刺激措施，这些都可能会加速美元疲软的趋势。

**拜登获胜且国会分裂:**分裂的国会将导致一个对全球贸易更保守的路径。不过财政刺激措施会减少，经济增长的提振幅度也会较小，这意味着美元的疲软程度要低于民主党席卷全球的情况

**川普获胜且国会分裂:**特朗普总统获胜和共和党参议院控制将可能使美元受益，尤其是与欧元及人民币相比较的话。

### 4) 发达国家利率（DM RATES）



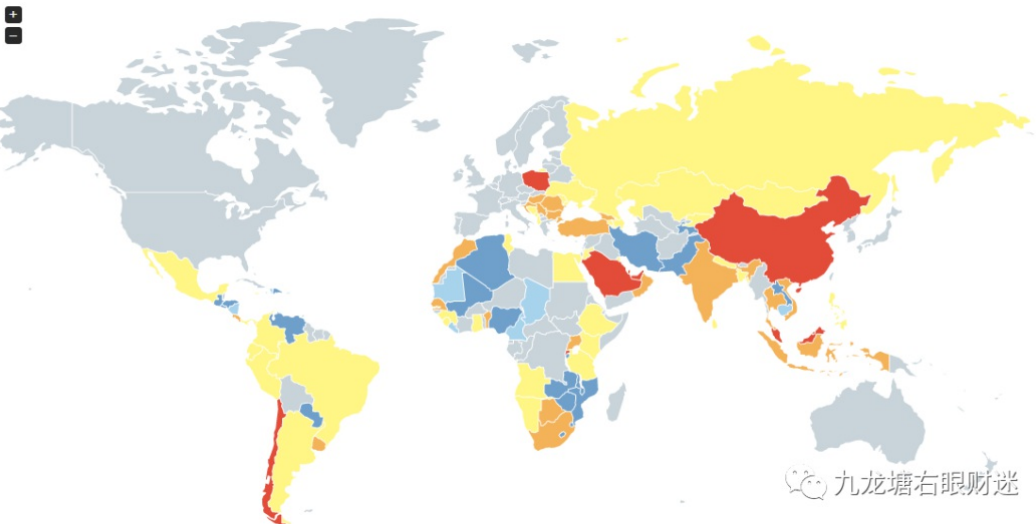
**拜登获胜且民主党控制国会：** 民主党席卷全国的大规模财政刺激措施将加速国内经济复苏，并可能削弱美元，可能导致债券利率上升和名义收益率曲线变陡。

这表明具有中长期前景的投资者应减少投资组合期限，并考虑对风险资产进行其他对冲。

**拜登获胜且国会分裂：** 在国会分裂的情况下，较小的财政刺激措施可能会导致名义收益率曲线的陡峭程度低于民主党大获全胜控制国会的情况。

**川普获胜且国会分裂：** 较小的财政刺激措施和可能持续的贸易紧张局势意味着基于风险刺激而反弹的任何收益率定价都可能受到限制。

## 5) 新兴市场



**拜登获胜且民主党控制国会：** 民主党大胜并控制国会的条件下，势必会有更大财政刺激以及更友好的贸易和关税政策。这对新兴市场最有帮助，因为它们在亚洲地区的敞口很大。在美国股市的新一轮周期轮换之中，我们可能会看到新兴市场股市在任何最初的膝跳反应式的抛售之后表现均优于其发达国家市场的对手。

这种情况还会使人民币和墨西哥比索受益，并在拜登任期的前半段为俄罗斯卢布带来阻力。

但在拜登任期的后半段，大规模的财政刺激措施可能会推动美联储加息，新兴市场固定收益会回落。

**拜登获胜且国会分裂：**分裂的国会导致美国失去一个更具建设性的全球贸易方式（减少贸易战），但也会采取较小的财政刺激措施，从而导致较小的经济提振。这意味着民主党控制国会相比，美元不会走弱过多。这种情况可能导致人民币的表现优于风险敏感的新兴市场和G10货币。

在这种情况下，核心利率还将保持较低水平，并支持新兴市场固定收益。

高收益新兴市场固定收益（包括本地收益和美元收益）可能是有分歧的国会的主要受益者，因为它具有相对诱人的收益率和一定的周期性。

**川普获胜且国会分裂：**特朗普总统获胜可能会导致“美国优先”交易议程，因此我们预计新兴市场资产将表现不佳，其中人民币和亚洲股市在近期走强之后将承受最大压力。

而长期较低的利率将使投资级新兴市场信贷受益并降低利率。

## 6)大宗商品



**拜登获胜且民主党控制国会：**大规模的财政刺激将支持美国未来的石油需求，即使对可再生能源的支持最终注定要取代化石燃料。



高税收将增加页岩油的开采成本，联邦土地钻探的潜在限制将进一步减少可采资源总量。

与伊朗达成交易的更大可能性可能导致更多伊朗石油最终重返市场，尽管任何交易的条款都可能比先前的JCPOA交易更为严格。

加大对电动汽车和可再生能源的支持可能导致美国石油需求下降，但这种下降可能要等到2030年代

拜登获胜且国会分裂：分裂的国会很可能导致民主党大获全胜的情景的弱化版本，财政刺激和投资减少，但仍集中在向清洁能源的过渡上。

有关页岩的法规可能仅限于联邦许可限制。

川普获胜且国会分裂：现状可能意味着对页岩活动没有限制，并且可能从以前因环境因素而被禁止的地区生产更多的能源。

与伊朗达成协议仍是可能的，但可能更严格的条款将使其在下一次出现的可能性降低几年。

中金的报告和高盛的报告一样认为米帝大选会对世界经济产生重要影响。该报告将情形分为了五种情况，一图说明了很多事（看不清请点击放大，下同）：

图表 21: 五种情景下，大选结果对政策前景和资产价格表现的影响

	选举结果				政策前景					潜在影响		
	总统	众议院	参议院	情况	财政政策	税收政策	贸易政策	外交政策	货币政策	大类资产表现 (3-6月)		受益行业
情景1	拜登	民主党	民主党	民主党主导，类似2008年	拜登2万亿投资计划大概率获得通过， <b>市场预期最高</b>	拜登加税政策 <b>将大概率获得通过</b>	中美贸易关系 <b>短期内得以缓解</b> ；但仍支持制造业回流和美国制造	拜登回归奥巴马时期外交政策，拉拢北约，日本等盟友向中国、俄罗斯等国施压；美国重回巴黎协议，伊朗谈判有望重新启动	拜登大概率再次任命鲍威尔担任美联储主席；货币政策延续性高	美股：短期积极，但中期受加税影响 美债：利率有上行压力 美元：短期刺激预期有上行压力；中期贸易和对外关系缓和走弱 原油：中性偏多（停止发放钻井许可）	医疗保健 信息技术 公用事业 工业 材料 新能源	制药 能源 金融
情景2	拜登	民主党	共和党	总统民主党，两院分裂，类似2012年	将面临一定博弈但仍基建为两党共识，故 <b>仍有通过可能</b>	加税 <b>将在参议院遇阻</b>				美股：短期偏积极 美债：有一定上行压力 美元：趋弱，贸易和对外关系缓和 原油：负面，若伊朗复产将对OPEC产能造成压力	新能源	制药 能源
情景3	特朗普	民主党	民主党	严重对立，类似2014年	严重对立下， <b>基本难有进展</b>	特朗普进一步减税通过 <b>可能性较低</b>	在总统和国会严重对立下，内政举步维艰， <b>可能会加大在外交和贸易上的压力</b>	没有参议院确认支持，替换或难以获得通过	美股：负面，总统与国会严重对立加大不确定性 美债：利率中性，短期或有避险需求 美元：趋弱 原油：中性，需求整体疲弱	能源 电信 公共事业		
情景4	特朗普	民主党	共和党	维持现状	面临类似于当前的财政刺激博弈的僵局， <b>但也有可能妥协</b>		相比当前紧张局面， <b>对华贸易关系可能回归“可交易的有限施压”</b> ，但科技限制难以取消	特朗普有可能在2022年替换美联储主席；影响货币政策连贯性	美股：中性偏积极，大选不确定性消退，经济延续修复 美债：有一定上行压力 美元：短期走强，中期看贸易和外交关系演变 原油：中性偏多	能源 电信	新能源	
情景5	特朗普	共和党	共和党	共和党完胜，类似2016年	特朗普财政刺激法案将大概率获得通过， <b>但此情形概率较低</b>	特朗普进一步减税通过 <b>可能性高</b>			美股：更积极，基建和减税预期提振 美债：更大上行风险，财政刺激和减税预期提振利率走高 美元：有走强压力 原油：基建预期提振	能源 电信 周期行业 金融		

资料来源：特朗普及拜登2020年竞选官网，中金公司研究部



然后中金甚至给了一个更加简明的图表：



图表 22: 五种情景下, 大选结果对政策和资产价格表现的影响

情景	总统	众议院	参议院	结果	边际影响			
					股市	利率	油价	美元
情景一	拜登	民主党	民主党	民主党横扫	↑	↑	↗	↗
情景二	拜登	民主党	共和党	两院分割	↘	↘	→	↓
情景三	特朗普	民主党	民主党	总统国会对立	↓	↘	→	↓
情景四	特朗普	民主党	共和党	维持现状	↘	↗	↗	↑
情景五	特朗普	共和党	共和党	共和党主导	↑	↑	↑	↑

资料来源: 中金公司研究部

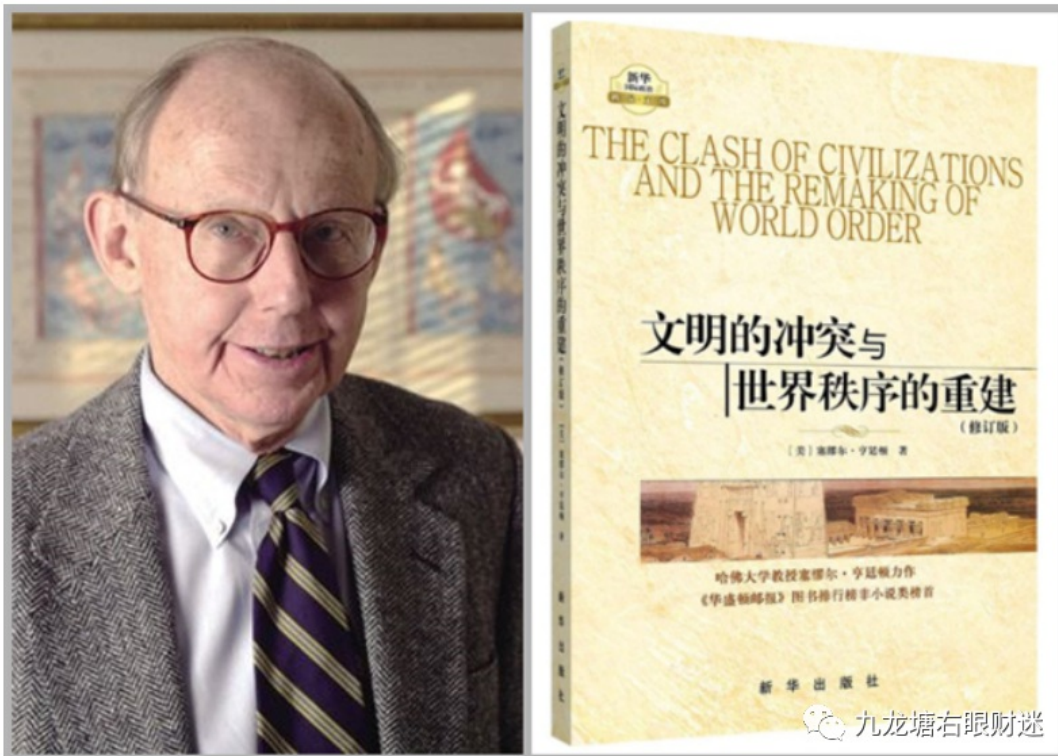
九龙塘右眼财迷

财迷要说的是, 中金的图表和财迷所总结的那张高盛表相比明显过分简单, 比如认为拜登胜选, 民主党大获全胜, 美股会上涨——这是过分简化了美股变化——很明显, 如果拜登上台而民主党大获全胜, 短期内美股或许会因为放水刺激上涨, 但长期看美股势必下降, 因为高盛的报告已经说了——拜登上台和民主党大胜意味着政策不确定性加剧, 尤其是在资本利得税方面, 将增加股票风险溢价, 并在短期内影响估值。而且美元疲软也势必导致大量货币出逃到新兴市场国家。

## TWO. 米帝大选不同结果的地缘政治影响及展望

实际上, 美国大选的影响, 远远不止是经济上的。在地缘政治上的影响更大。

亨廷顿的 *The Clash of Civilizations* 的论调是部分有其道理的——如今主要的冲突从某个角度看, 实际上就是文明的冲突:



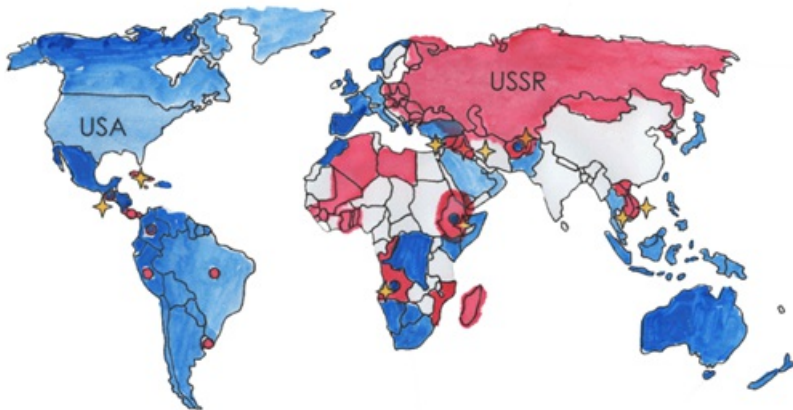
在二战之后, 世界的冲突主要是米帝/北约阵营和苏联/华约阵营的冲突。实际上是拥有信仰的文明和从德国兴起的反信仰文明的冲突。与之相应, 在欧洲, 铁幕落下, 在南美、东南亚、非洲和中东, 红色巨熊/巨龙与当地的民族主义相结合, 煽风点火, 掀起

一波又一波的民族独立运动：



1959年，古巴出现革命，这是卡斯特罗和切格瓦拉在街头游行，随后古巴革命政权建立，并进一步出现古巴导弹危机

而与之对应，白头鹰则和当地的军政府和宗教保守力量相结合，到处灭火：



## Cold War Map of the World

最后结果是苏东剧变，柏林墙倒下，克里姆林宫红旗落地。神州则出现南巡画圈，经济崛起。

而进入2000年以后，冷战落幕，反恐战争兴起，世界的冲突变成了基督教文明和伊斯兰文明的冲突。其标志性事件就是911和别斯兰事件。911纽约的世贸中心被撞，股市大跌，几千金融精英殒命，这直接导致了第二次海湾战争和延续十几年的阿富汗战争。而别斯兰事件，则表明苏联和俄罗斯这两个昔日对手同时需要面对新崛起的绿色极端主义者：





2004年，俄罗斯南奥塞梯共和国别斯兰第一中学里超过1200人被恐怖分子劫持，毛子军队毫不妥协强攻学校，造成包括186名儿童在内的300余人死亡。

一场场的反恐战争让世界充满硝烟味。以至于《反恐精英》，《彩虹六号》游戏作为文明冲突的一个投影，成为了一代青少年的集体记忆：



但另一方面，由于米帝专心反恐需要神州的合作，所以对神州巧言令色，各种给好处，WTO入市，神州进入黄金时期。

然鹅，到了阿富汗战争结束，傻大木授首，基地日渐式微的今天，米帝的眼光已经重



新转回到亚太地区，从奥巴马的“重返亚太”，再到川普的德国撤军，都是为了把军事力量部署到太平洋西边。

## 重新配置部队 川普批准裁减9500驻德美军



越城谍报

发布时间：07-01 20:28

九龙塘右眼财迷

## 川普针对中国的军事态势—突出实战部署



链上老蒋

发布时间：06-14 05:30 优质创作者

九龙塘右眼财迷

而神州主流大声公，也在不断地重新提起“新冷战”：

## 王毅访欧：中国反对所谓“新冷战”论调

来源：中国网 | 作者：沈孝泉 | 时间：2020-09-07 | 责编：郭素萍

九龙塘右眼财迷

## 联合国秘书长古特雷斯：我们必须尽一切努力避免一场“新冷战”



海峡资讯V

发布时间：09-29 16:05 北京海峡文化交流有限公司旗下账号, 优质创作者

九龙塘右眼财迷

## “新冷战”真的要来了吗？浅谈“冷战”对经济到底有何影响



大聪明BigClever

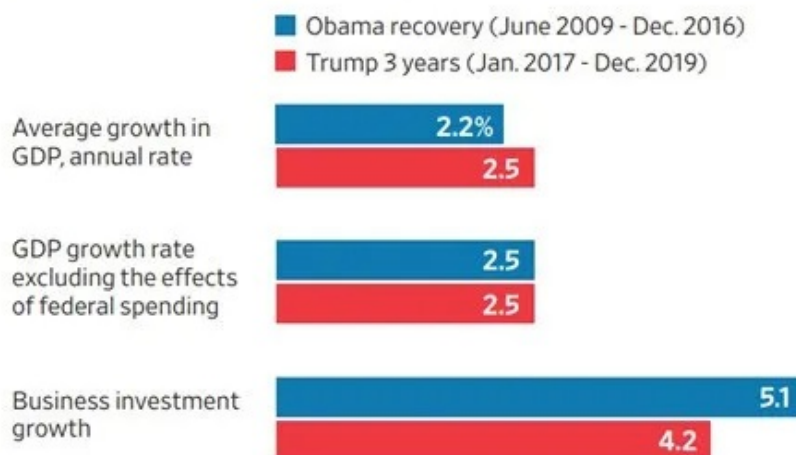
发布时间：09-27 23:50

九龙塘右眼财迷

但窃以为国内很多人还是忽视了川普政府对神州立场的决心——在财迷看来，由于疫情导致川普选情不稳，金毛怀恨在心，所以川普政府在太平洋西边拼刺刀的决心异常坚定。

要知道，根据最近的华尔街日报报道，在疫情之前，川普时期的经济成长好于奥巴马时期：

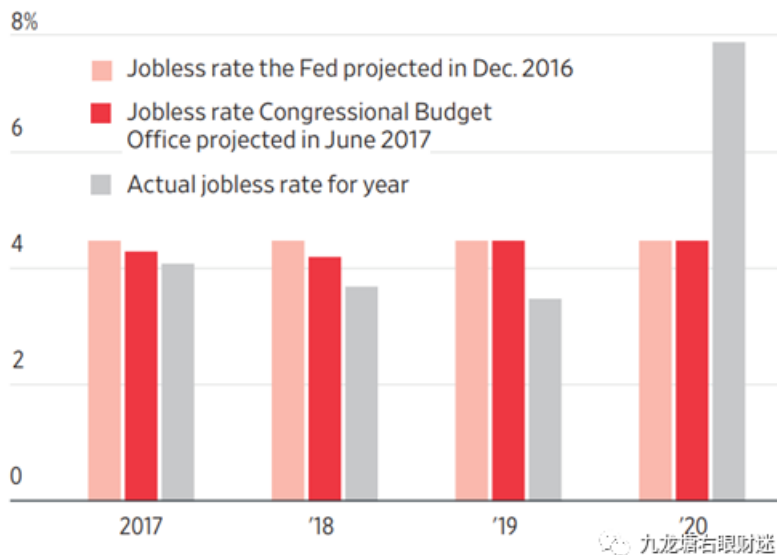
### Economic growth under the Obama and Trump administrations



九龙塘右眼财迷

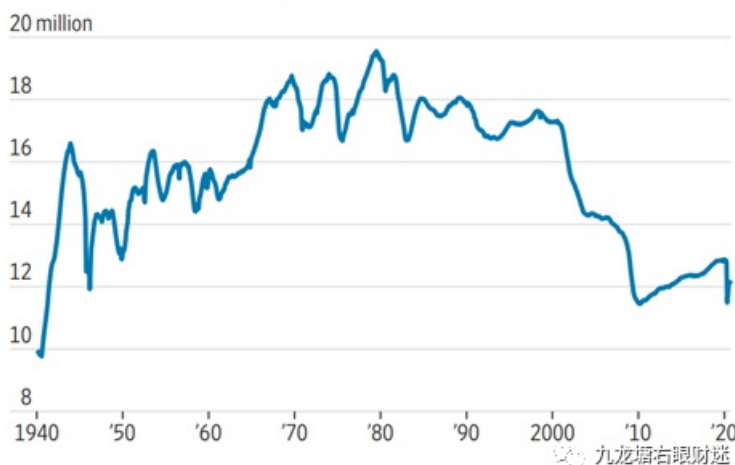
且疫情前米帝真实的失业数据好于预测的失业数据：

### Actual jobless rate vs. government projections



制造业的失业率更是降到了二战后最低：

### U.S. manufacturing employment, monthly



因此，疫情前，川普的胜率其实很大。然鹅，疫情改变了一切。

所以，我们完全可以合理地推测，川普及其幕僚一定会怒从心上起，恶向胆边生，通过在其他地方撤军然后在太平洋西岸重新部署军事力量来算账，顺便找人背锅。而ISIS的兴起和亚美尼亚-阿塞拜疆战争都是相关的证据。

实际上，如果美国人真的要全力维持中东稳定，ISIS并不比塔利班或者傻大木政权难打，亚阿冲突也并不比巴以冲突更难调停。ISIS之所以兴起，亚阿冲突之所以出现，完全是因为川普政权宁可让中东被ISIS黑化，宁可不管亚美尼亚人的烂账，也要从中东泥潭里抽身出来，全力准备太平洋西岸的冲突。

这种策略，其实和罗马的哈德良皇帝不列颠尼亚撤军的策略是一样的——帝国的战略是有重点的，该撤军就要撤军。而正如罗马军团撤走后的苏格兰高地被丢给了蛮族并

引发了战乱，米帝撤出后空间被土耳其（阿塞拜疆）、俄罗斯（亚美尼亚）、ISIS所瓜分，这种瓜分也会引发战乱：



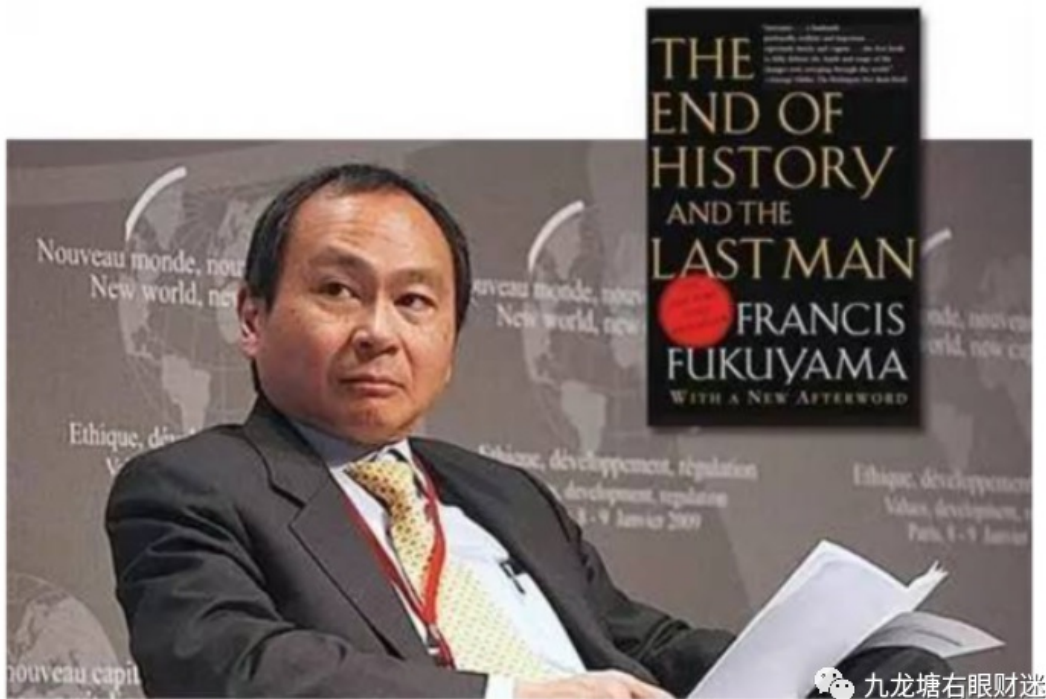
上图：罗马五贤帝之一，修筑了哈德良长城的哈德良皇帝（其实应该是叫首席执政官，*Imperator*）

不过，川普这样各种撤走资源，正如他退出各种国际组织一样，是“美国优先”且不计后果的——德国的默克尔就一直对川普撤军耿耿于怀。而拜登不同，他更愿意和盟友商量，也更愿意维持美国在各个国际组织里的位置——这样的话，毫无疑问，和拜登愿意缓和贸易战一样，是有利于神州的。

综上所述，米帝大选结果势必影响到地缘政治，也会影响到你我小民未来的“幸福”生活——川普上台则神州面对的鸭梨无疑会日益增大，贸易、科技、军事、外交等各条战线将会处处受压。拜登上台则是有惊无险又四年。所以，米帝大选对你我小民的重要性不言而喻。

顺带说一句，亨廷顿老爷子思路没问题，他的学生福山的思路却大有问题，居然幼稚地认为历史已经终结，还写了《历史的终结及最后之人》这本书：





在酶体大声公不约而同谈论新冷战的今天，感觉福山这个白左的脸都肿了。

### THREE.我等小民的对策

形势既然已经分析清楚，辣么，你我小民又当如何走位？

第一，窃以为在大选前我们需要收缩阵线，抱朴守拙，静观其变。先处理掉一些资产，然后找机会逢低吸入，坐等大选后的经济刺激红利。

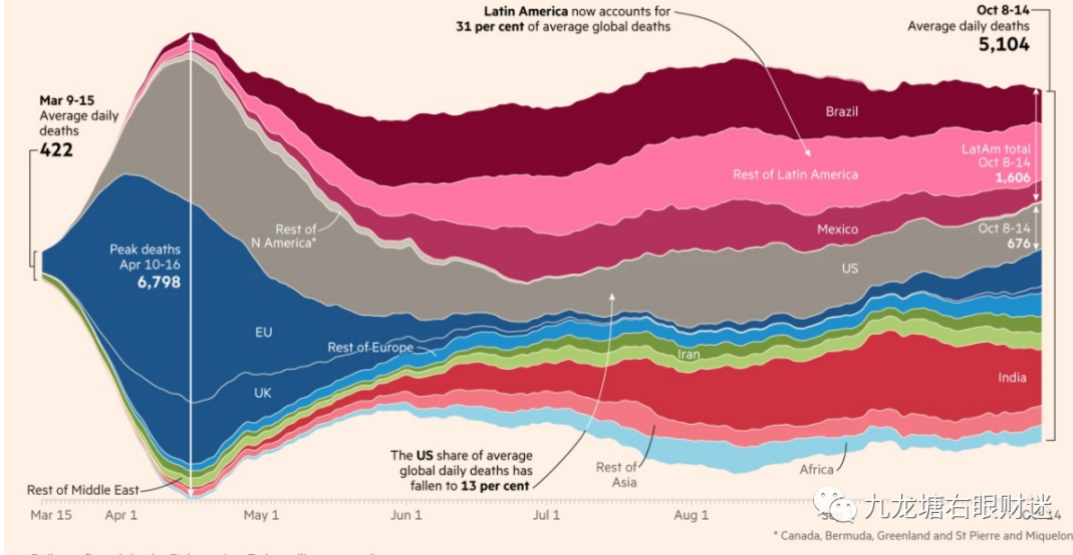
第二，假如川普胜选，那也罢了，假如拜登胜选，恐怕我们就应该适当地将一些部分资金用来投资新兴国家的资产，以及贵金属。毕竟拜登上台就会导致美元走弱一段时间。资本会大量地流向新兴国家。

第三，大家需要注意的是，既然高盛和中金香港都出了报告，所以以上这些趋势已经是全球金融界的共识——而市场的反应绝对要比我们想象的更快，都会搞提前量，目测竞选消息一出来，就会出现大涨。然后再慢慢下行平滑。所以我们要提早做资本上的应对。

第四，其实还有一个因素可能影响到你我投资决策——那就是疫情，实际上，疫情已经延续了接近三个季度，从全球范围来看，还并未结束（图片来自金融时报网站，看不清请点击放大，下同）：

### India's death toll surges as the Americas continue to struggle with Covid-19

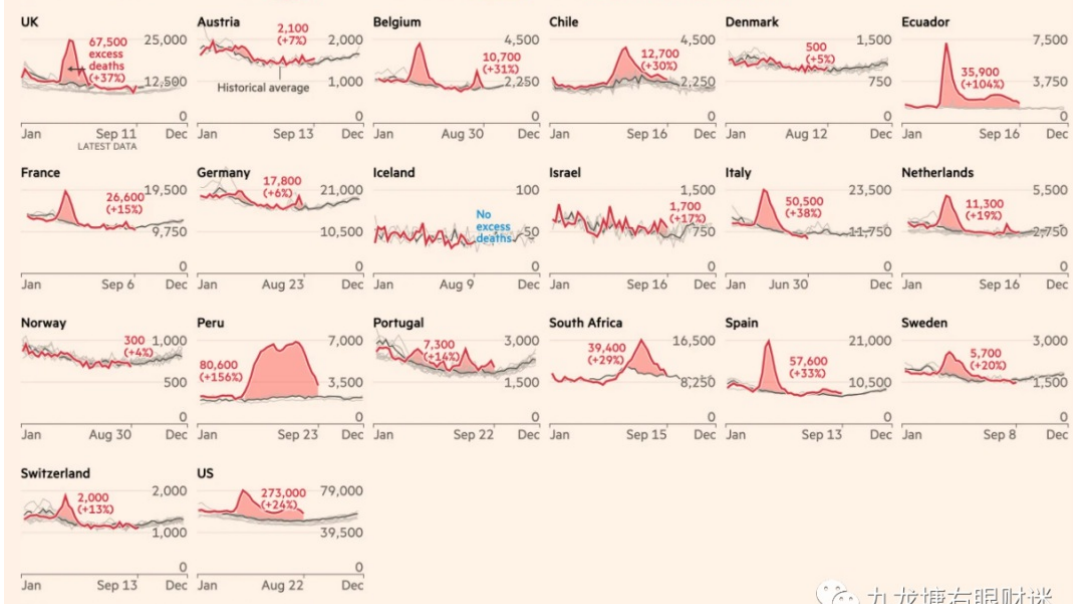
Daily deaths of patients diagnosed with coronavirus (7-day rolling average)



在一些欧洲国家，甚至又出现了死亡高峰，其中包括了被众多专家和一些媒体（比如《经济学人》）视为疫情防治典范的瑞典：

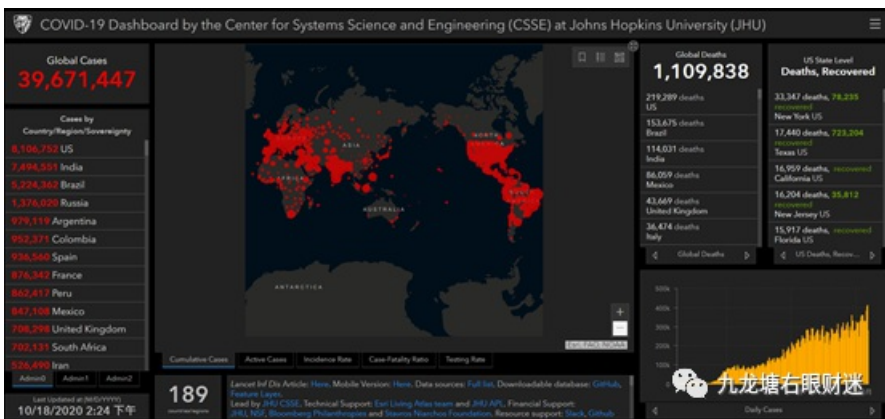
### Death rates have climbed far above historical averages in many countries that have faced Covid-19 outbreaks

Number of deaths per week from all causes, 2020 vs recent years: Shading indicates total excess deaths during outbreak



Source: FT analysis of mortality data. Data updated September 25  
 FT graphics: John Burn-Murdoch / @burnmurdoch  
 © FT

更恐怖的是，全球已经有接近4000万人感染，死了110万人，光是米帝就死了21万人：



所以现在我们主要就在等疫苗，一旦疫苗出现突破性进展，则股市毫无疑问也会上涨。

第五，实际上，现在的神州是应该希望拜登当选的——毕竟，在最近的鸭梨之下，神州的内卷已经很严重了。蓉城哪位厅级高官投水，算得上是大形势下内卷的极端例子——其背后的真正原因，很可能是因为大环境日趋逼仄。

当然，这里财迷讲的日趋逼仄，自然不是铁幕落下后的小民所感到的日益难以呼吸，而是经济蛋糕已经无法做大，所以导致官场上级的众人都盯着有限的蛋糕，零和博弈甚至负和博弈增加。下图就是一个栗子：



这次蓉城事件，后面是有油水的：

而成都大运村项目的选址，就在成都大学，大运村在大运会举办期间办赛事，大运会结束以后用于教学，建筑体量达37.388万平方米；为配合大运会，龙泉驿区制定了《成都市龙泉驿城市形态攻坚方案》，计划投资1364亿。这是个极其庞大的投资，所有商家，应该都闻到了商机的味道。

### 2019年成都市市级重大政府投资项目预算表

单位：万元

项目	预算数
成都天府国际机场建设	100000
轨道交通建设	745000
世界大学生运动会场馆及大运村建设	20000
自然博物馆建设	20000
合计	885000

而很明显蓉城的官员们不是柳下惠，面对这块肥肉很难不坐怀不乱，不动心。目测多方力量都对这一坨蛋糕盯得非常之紧。而一个厅级的大学素鸡，其实在这里面算不得神马：



## 成都大学党委书记毛洪涛确系死亡，你想说些什么？

匿名用户

12 人赞同了该回答

相识很久，也算是他的同事吧，很想热门问题下说些真话，但不支持匿名，不敢说，只好来这说。我很早就劝过他，大厦如此，非你一人之力所能独支，你就是去纪委告，也只能连累自己和家人，他闷着不说话，说可能调职，说他现在不是职位的问题，而是自己家小能不能保住的问题，我说你只要不继续抗着，放下，肯定没问题，各种劝他。我的判断是他要么被调职要么辞职，虽然事业可能不如意，但不会有其他的事，万没想到他竟然以死抗争，我真的很惭愧，在他去世后我想过我去纪委举报，但看看儿子在写作业，真的不忍心，我一个人也就算了，孩子这么小，他怎么办。翻手为云覆手雨，成都难见清明，你走好

发布于 39 分钟前

已赞同 12

4 条评论

分享

收藏

喜欢

更多

九龙塘右眼财迷

@20241116

不过，这件事会能被曝光且一直在知乎微博的热搜之上，本身就传递了不少信息——上面多半是想查一查。

现在的问题是，很明显现在的干部分为两种——一种类似东林党人或者翁同龢，似乎的确是浊流中的清流，冰山上的雪莲，然鹅办事能力有限。另一种类似魏忠贤党羽或者李文忠，似乎确凿是国家干才，能够在财政上支援袁崇焕或者北洋水师，然鹅就如两猫司机所说“是维吾尔族的姑娘，辫子最多”。现在东林党人以死明志，如果硬要查魏忠贤一党，影响到工作积极性是小事，会不会导致袁崇焕没了支援，关宁军心涣散，恐才是大事。

所以，这件事目测能成为我们观察政策走向和未来情况的一个指标或者是风向标——如果上面深度插入，顺藤摸瓜，则未来的经济活动目测会减少一些（毕竟很多人都不敢乱说乱动鸟）。如果上面点到为止，不及其余，则或者经济还能保持一点活力。

最后，做个升华：20年前的神州民众，其实并没有想到加入WTO带来的红利会如此之大，直接影响了1-2代人的命运——大量工厂出现，无数新城市拔地而起，数以百万计的企业主因为贸易实现财务自由，数以亿计的民众通过房地产实现了向中产阶级的跨越：



1999年11月15日，中美签署关于中国加入世贸组织的双边协议。这是时任中国外经贸部部长的石广生与美国贸易代表巴尔舍夫斯基等在协议签署后举杯祝贺。新华社发

九龙塘右眼财迷

而如今，目测两周之后太平洋彼岸的一场选举，可能又会影响到此岸数以百万计甚至数以亿计的人的命运。但是，似乎大部分人都是浑浑噩噩，茫然未觉。吾等很难曰“好”抑或曰“坏”，唯一可确定的是，历史的齿轮会继续转动，而天量的财富会潮起潮落。而伴随这潮起潮落的将是娉娉红尘中无数弄潮儿的或矫健、或佝偻的身影，以及无数群氓的或哭、或笑、或忧、或闹。

所以，梵琦的《渔家傲》放在这里，似乎却也应景：

听说娉娉无量苦，星分海角船居户，东望扶桑朝日吐。迷洲渚，炮车云起青天雨。  
卸却云帆停却橹，打头风急鲸鱼舞，滚滚潮声喧万鼓。愁肝腑，遭逢患难谁依怙。

言尽于此。



九龙塘右眼财迷

下面是财迷VIP群（私下我叫方舟群）之加入方式：

列位看官或许知道，财迷有很多文章没法发出来，然而不少看官或许又比较关心一些深度信息。所以，对我等小民来说，既然这个世界免不了大水漫灌，天坑频现，那么我们就需打造方舟，应对风险。

从今往后，财迷那些把握不了尺度的文章不再对外发布，而是启动方舟计划：

在方舟写作群中，您可以每年获得10篇财迷一贯风格的长文，此文将会比财迷公号所

发布的文章内容深度更深，语言也会更加清新脱俗，内容涉及国际国内时政风云。凡是财迷无法把握其尺度的文章，都会发布到此群。

另外，财迷的所有被删文章也会发布到此群（每年都有好几篇，其中有不少是财迷得意之作）。

还有，财迷也会在群内定期分享最新经济动态，并展示自己投资动向和交易记录（前段时间，财迷投资贵金属，小赚了一把，最近又略有收获，估计不少看官也都了解）。

还请各位注意的是：在方舟写作群，财迷仍会在politic上保持不碰红线的态度，所以在此群里各位只会得到技术分析贴。请不要过度愤青以至于危及本群。财迷建立此群的目的仍然是帮助大家做技术分析，以趋利避害，并不是教大家做太平天国或义和团。

各位需要做的是在经济形势大变的滔天巨浪中保护好自己的小钱钱，到时候稳坐钓鱼船，不怕风浪起。神州经济实在太差后自然有无脑群氓上街去和姥爷们倾数，我等就不用去凑热闹了。

计划文章系列目录：

- 1) 《黄金独木桥：香江社团、大飞哥与小民的机会》
- 2) 《从波黑到印尼：如何应对黑天鹅事件》（系列文章）
- 3) 《红色巨熊的倒下：罗刹国经济崩溃探析与小民的机会》（系列文章）
- 4) 《从战利品到猎熊人：东欧经济变天与小民的机会》（系列文章）
- .....

另外，财迷会把往期VIP文章、被删文章及部分文章全文版打包作为大礼相送。内容包括：

- 1) 2016预测金（理层）姥爷和董（事会）姥爷之间张力的《楼市重磅》等；
- 2) 讲神州经济趋势的《你养白象，他买扁豹》，《“旗”传统与“猫”传统》等。
- 3) 讲trade战的《千里东风一梦遥》、《全球化的墓碑》等。
- 4) 最新的《制度人、全面战争与地摊经济》等。

这些文章有好几十篇，包您入群物有所值。




加入方舟计划的方式为财迷新的微信ID: **JLTYYCMFZ**，二维码如下：



财迷-方舟读者专用



扫一扫上面的二维码图案，加我微信

 九龙墟右眼财迷

各位请长按扫描加此号付费，或者手动加ID: **JLTYYCMFZ**，财迷会通过此号建立方舟写作计划群。

由于方舟写作计划群处于试运行阶段，不想扩大影响，所以限额加入，先到先得。以后财迷会适度扩张人数。

方舟群入群费用为**300/年**。财迷这样收费主要是涉及管理问题：不收费的群往往群魔乱舞，而且财迷文章不宜过多分享。望大家理解。

财迷写文章很辛苦，每篇文章都会花至少**72个工时**收集数据，打磨内容，以保证质量。所以相信这点钱也不算太多。这里先行谢过（手动抱拳）。

最后，喜欢财迷文章，想了解更多？请在微信里关注公众号“**JLTCM2016**”，或扫描下列二维码：



九龙塘右眼财迷

同时，为防止失联，还请关注公号：“九龙塘书迷”作为备份。本号将在未来每两周推出一篇有趣的文化类文章，同时也会在应急时转发财迷文章：



九龙塘书迷

各位还可以在微博、知乎、雪球中关注公号：“九龙塘右眼财迷”。财迷会在这些平台同步发文。财迷文章中三俗内容较多，故有删节，各位想看无码文章的请加财迷微信 JLTYYCM20（已经加过财迷旧微信号的读者请勿再加，新号旧号内容都一样,否则会被拉黑）或从公号下“鼓瑟吹笙”一栏进入财迷QQ群观看。