

财迷II展望2022：一文讲清美股走势及碳中和的底层逻辑与赚钱机会



九龙塘右眼财迷

不必谈比特币又现惨烈下跌，财迷收藏很久的段子又可以拿出来应景：

惨烈！比特币24小时一度暴跌20%，142亿资金爆仓，最大多头仍在高位买入……



每日经济新闻

发布时间: 12-04 15:51 | 每日经济新闻官方帐号, 优质财经领域创作者

一开始我炒股，只有股票跌才会亏钱。后来我学会融资融券，发现原来股票上涨也能亏钱。再后来我学会期权，发现原来指数上涨和下跌都可以亏钱。于是气得放弃了股票去炒期货，我又发现原来除了白天，晚上也能亏钱。最后我学别人买比特币，发现原来除了工作日，周末休息也能亏钱。：（

也不必谈滴滴纽交所退市，相关旧图，让你我不禁有几分唏嘘：

滴滴出行：即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作



36氪

发布时间: 12-03 09:03 | 百家号2020影响力创作者, 鲲鹏计划获奖作者, 36氪官方帐号, 优质...



更不必谈南粤省府约谈X大，皮带哥基本已经可以盖棺定论。相关旧图，则又会让人产生一点感慨：

突发！广东省政府约谈许家印，向恒大派出工作组！一行两会发声！2.6亿美元无法履行担保义务，恒大将启动境外债重组！



证券时报

发布时间: 12-04 00:00 | 证券时报官方帐号, 优质财经领域创作者



以上仅为闲聊，相关人等未来何去何从，或已无值得讨论之必要，各位只需“于无声处听惊雷”即可。

言归正传，财迷此文，主要填两个以前挖好的坑，回答不少看官很关心的两个重要问题：

问题一：Omicron病毒、米帝缩表和中概股退市对全球股市影响几何？全球股市未来一段时间走势如何？

问题二：碳中和/碳达峰等概念以及近期推出的碳减排工具的本质是神马，其中有无赚钱机会？

毕竟，看上去，神州各路人马都好像把碳中和与碳达峰挺当回事。央行推出了碳减排工具：

中财绿金院碳双周刊：央行宣布推出碳减排支持工具、首个“双碳大脑”上线

2021年11月28日 11:35 界面新闻

新浪财经APP | A | A* | ☆ | 微博 | 微信 | 分享 | 评论

曾经的X大首席，年薪千万的任老湿也赶紧跳出来敲锣打鼓，摇旗呐喊：

任泽平：时代转身了 央行碳减排支持工具传递重大信号



新浪财经

发布时间: 11-10 08:01 | 新浪财经官方账号, 优质财经领域创作者

以上现象，虽然我等草民不是很懂，但也大受震撼。

财迷这就为大家做个解毒：

ONE. 一次性讲清楚美股近期可能的走势

闲话休提，直捣黄龙，首先回答第一个问题。

最近全球股市，尤其是美股，遭受三重暴击：

第一重是8天前南非新冠病毒变异体Omicron让市场大吃一惊，赶紧采取避险措施：

南非发现新型新冠变异株存大量突变 美股期货集体下跌

2021年11月26日 14:58 市场资讯

新浪财经APP | A | A* | ☆ | 微博 | 微信 | 分享 | 评论

第二重暴击是3天前美联储鲍威尔发表鹰派言论再次吓坏市场：

鲍威尔鹰派言论吓坏市场，美股狂跌650点！原油又“崩了”

中国基金报 2021-12-01 08:05:20

第三重是周五晚上滴滴引起的中丐股大跌直接让米帝股市喜迎20年最差12月开局：

美股迎20年最差12月开局！纳指跌近2% 中概股重挫

2021年12月04日 06:27:22

来源：华尔街见闻

624人参与 54评论



据报道：“大型科技股悉数走低，苹果跌1.17%，亚马逊跌1.38%，Meta跌1.14%，谷歌跌0.67%，微软跌1.97%，奈飞跌2.33%。

新能源汽车股普遍下挫，特斯拉跌6.42%，蔚来汽车跌11.19%，小鹏汽车跌9.30%，理想汽车跌15.95%，Nikola跌4.35%，法拉第未来跌13.22%，Workhorse跌4.93%，Lordstown跌3.38%，Lucid跌2.35%，Rivian跌5.51%。

热门中概股集体大跌，阿里巴巴跌8.23%，京东跌7.71%，微博跌6.34%，拼多多跌8.16%，哔哩哔哩跌7.15%，百度跌7.77%，新东方跌9.22%，网易跌6.90%，腾讯音乐跌11.94%，爱奇艺跌15.74%，滴滴跌22.18%。”

值此中概股跌成“中丐股”之际，还持有中概(丐)股的，都是盖世英雄，不对，应该是“概世英雄”或者“丐世英雄”：

gài

shì

yīng

xióng



释义

能坚持拿着中概股并不断抄底的，都是英雄

不过，窃以为这是美股市场上年末最大的风险出清。除死无大病，要饭再不穷。接下来，美股已经连接遇到三大暴雷风险，目测已经没有神马可以失去的。所以，逐渐回暖可能在增加。

首先，Omicron对世界的影响不会有去年新冠那么大，理由和证据如下：

1) 根据德国专家研究，Omicron没有大家想象的辣么可怕，虽然传染率高，但死亡率低，可加速终结疫情：

即時國際

Omicron | 專家稱新變種是「聖誕禮物」：可降死亡率加速終結疫情

撰文：聯合新聞網

出版：2021-12-01 11:51 更新：2021-12-01 16:01

👍 139

💬 89



2) 和去年面对新冠病毒“大意了，没有闪”不同，今年全世界都对此严阵以待。多国已迅速收紧防疫措施，以色列和日本直接封国，禁止所有外国人入境：

日本和法国首次发现奥密克戎毒株感染病例 多国收紧入境和防疫政策



金台资讯

发布时间: 12-03 16:53 | 人民网精选资讯官方帐号

3) Omicron变异毒株已经被分离出来，疫苗未来可期：

新冠毒王现真身！香港大学分离出Omicron变异毒株，疫苗未来可期



新智元

发布时间: 12-04 00:32 | 鲲鹏计划获奖作者, 优质科技领域创作者

其次，鲍威尔既然已经讲完狠话，打了市场一棒，多半也会讲一点软话，发点糖。不然市场真的躺平不起来，股价一泄如注，鲍威尔脸上也须不好看。

再次，中概股现在直接变身中丐股，已然是跌成无产阶级，除了锁链，已经木有没有神马可以失去。继续跌估计市场也不会像之前那么慌慌张张。

更直接的说，其实中丐股对美股大盘的影响相对比较有限。米帝股市下跌的主要原因目测还是米帝的就业人数低于预期。

本来上周四美股因11月失业率（4.2%）降至2020年2月以来最低水平而回暖。然而，第二天市场发现米帝新增就业人数21万，远低于分析师平均预期的57.3万，于是股市下跌达到新纪录。至于中丐股，不过是在这个基础上“锦上添花”而已。

对于中概股的下跌，财迷看到的意见有很多种。

有替中丐股抱不平的。

有评论云：“中概股是UC混合双打，我太难了！”

还有评论云：“川建国努力了四年，获得的成就还不及拜振华打打瞌睡。”

但更多的意见是中丐股应当下跌。

有评论曰：“中丐股公司不是高科技公司，元宇宙也从来不可能靠美国上市的这些中丐股。当谷歌特斯拉在改变人类的时候，中丐股这些公司在忙着放高利贷，忙着研究怎么收费，忙着互联网广告，精准收割。过去十年一直如此，从未改变。美国那些互联网公司从未把中丐股当成对手。这些企业一点没贡献没研发也不客观，但真的，你把他们放到能和美帝互联网企业一争高下的高度，微软苹果亚马逊会满脸问号。”

还有评论曰：“年初新华社喊话搞科技别卖菜到现在，他们坚持内卷（淘特购物买的基本上都是次货，连淘宝上图片不能信，评论都是刷），坚持不搞硬科技，坚持社区团购（有体验的基本都是知道，以次充好，低价吸眼球），坚持搞金融（金融本身不创造价值，无非就是利润从银行和非银转到他们的手里）。综上所述，中概互联网成份股对国家来讲，利弊孰大不好说，既使死了，也有可能。”

以上孰是孰非，相信列位看官自有判断。而不管如何，我们似乎确凿可以合理推论：**1990年代-2000年代神州企业所获得的全球化红利——互联网公司的崛起——已经逐渐消逝。神州要想从全球化中获得红利，恐怕要另一批企业来另起炉灶。这批企业，目测就是财迷将在接下来讲到的新能源产业相关企业。**

TWO. 一次性讲清碳中和的底层逻辑

最近碳达峰，碳中和的相关概念不断被媒体报道：神马碳定价，碳减排工具，碳指标，碳配额，碳交易市场，不一而足。一时间相关概念满天飞，吹鼓手满地走，搞得天花乱坠、地涌金莲、众说纷纭、花里胡哨、琳琅满目、目不暇接。

目测很多看官也和财迷一样，面对这满天飞的概念如坠五里云雾，根本搞不清现状。更不明白点解这劳什子“碳中和”一下子就火了。

但财迷在仔细观察证据，梳理逻辑之后发现，此事的底层逻辑其实很简单，就是十六个字：“**欧盟带头，全球减碳；企业减碳，央妈买单。**”

这背后的故事则十分有趣。

起初，欧盟白左机构搭台唱戏，一直鼓吹温室气体浓度上升，二氧化碳越来越多，造成气候变暖、海平面上升、作物产量降低、人类心血管和呼吸道疾病，巴拉巴拉，子曰诗云。顺带还炒作出了瑞典环保少女格瑞塔这样的典型人物，满世界游说，要所有国家一起减少碳排放。

这些白左在几年前先找到米帝川建国，建国表示老子要美国优先，你们这些白左有多远就滚多远，顺道直接退出了巴黎气候协定。欧洲白左们一看川建国软硬不吃，只好怏怏而去。

但如今拜振华先生上台，此君可是个老好人，要恢复甚至升华和盟友的革命友谊。民主党又一向喜欢鼓吹环保，新能源之类进步主义话题，于是拜振华及其团队和欧洲白左们勾搭到一起，又来找神州庙堂聒噪。

神州庙堂本来不想搭理，但无奈欧美白左都聒噪得紧，加上神州过去辣么多年挖矿卖矿，XH工厂，各种污染，实在让人看不顺眼，也需要治理，于是顺势提出碳中和以及碳达峰。

具体微操流程就是：各级环保部门下发红头文件，告诉那些碳排放超标的企业：尔等刁民，啊不，刁企，碳排放不得超标，否则拿你是问，不但要罚款，还要关厂，云云。并发动基层桩脚，层层下达指标，要求严管超标企业。

刁企们于是叫苦：神州自古产煤，所以煤炭已然是神州工业粮食，俺们的工厂从罗刹老大哥援建开始就是用煤，你现在让我减排，这尼玛不要了俺亲命，让俺们赔掉底裤么？俺为X国立过功，又为首长杀过敌，你不能这样，云云。



上面被聒噪到心软，就搞了一点碳指标，然后适当的给这些企业补偿，好让伊们闭上鸟嘴，最好还能找机会转型。

于是这些企业的日常目测如下：隔三差五去央行混着，见人就开嘴炮：大哥，你看俺们为了伟大的碳中和目标，上个月我又少排放了多少多少的碳。这些俺都白纸黑字记录在案。但俺们习惯了粗放经营，高能耗黑烟突突突。你现在让俺们少冒黑烟，俺们就可能日子过不下去，所以现在你得意思意思，多少补贴一点小弟们的干活。

央妈推脱不开，只好不情不愿地给这些企业一些补贴额度，然后发行钞票来为企业买单。至于这个钱是从税里面来，还是直接凭空印出来的，那就只有天晓得。

故事既然已经讲完，窃以为相关概念中需要注意的主要还是所谓的碳排放工具，这和真金白银关系最密切——碳排放和碳中和相关的各种政策工具和衍生品，整体上讲仍然是一种金融行为。

金融的底层逻辑很简单：一曰买，二曰卖，三曰买卖的中间环节。

在这三点基础之上，又有两大要点：

第一，因为要买卖，所以需要定价，定价的底层逻辑就两个：收益、风险。

第二，收益和风险都是未来才发生的不确定变量。于是就有了时间维度，对应的就是时间价值，以及围绕而来的一堆数学工具和模型。

这里随便举几个栗子。

例一：股市炒股，买方是机构和个人，卖方是政府/公司，中间商是券商/交易所。

例二：国家印钞，买方是老百姓，卖方是政府，中间商是银行。

例三：之前流行的P2P，各种加密货币和现在流行的大资管卖基金，其实都是把理财产品倾销给老百姓。买方是各种平头百姓，卖方是各种机构和公司，中间商是各种券商或银行或进去捡肥皂的光头黄生的公众号这样的平台。

而碳中和相关概念，既然设计了碳定价，碳交易，必然会涉及金融。

所谓的碳指标碳减排工具。卖方是谁？各类相关企业。买方是谁？央行。中间方是谁？商业银行。

于是**碳排放工具的本质**就呼之欲出：叫什么名字不重要，但这似乎确凿算是一种货币宽松，俗称放水。只不过是定向到碳减排相关企业，算定向滴灌，而非大水漫灌。

所以，碳中和的本质就是十六个字：欧盟带头，全球减碳；企业减碳，央妈买单。如果非要追加几个字，那就是：不搞漫灌，定向滴灌。

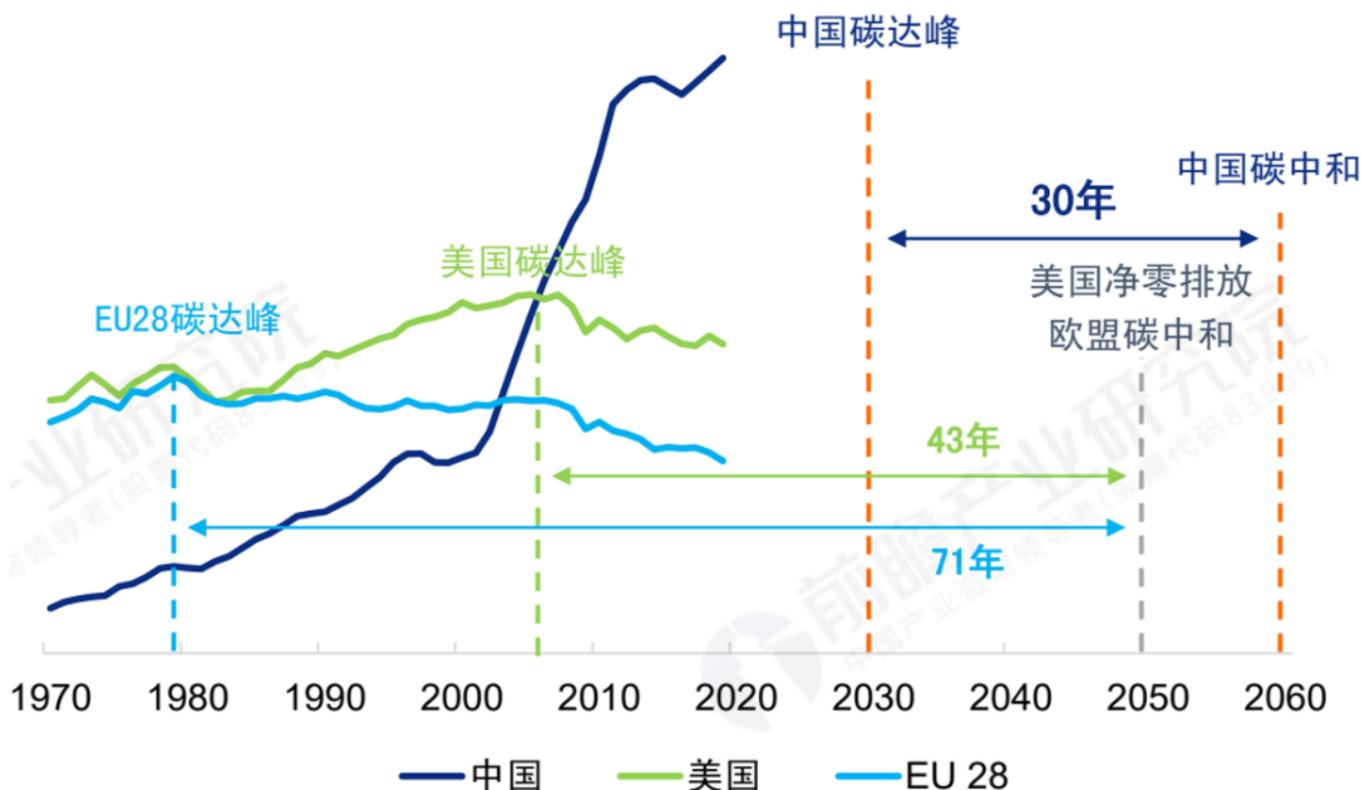
THREE. 一次性讲清碳中和背后的利益博弈

讲清楚了碳中和相关概念。我们再来谈其背后的利益动机和相关博弈，这就涉及以电动车为代表的新能源产业。

1) 点解碳中和是欧盟白左主推？

大抵是因为欧盟减碳排做得最好，也最早实现碳达峰（1980年就实现了），并将会在中美欧三方中最早实现碳中和。详细信息见下图：

中国、美国、EU28：实现碳达峰与碳中和的间隔年限



资料来源：联合国；EDGAR 前瞻产业研究院整理

2) 点解米帝拜振华政府也热衷此道？作为全世界能源消耗的头号玩家，莫非拜振华真的是好不为己，专门利人，一心一意要学雷锋，减碳？

但是也没看到米帝限电拉闸？

其实这背后有一定利益关系：米帝的新能源产业确实搞得好，先有2010年代初的页岩油革命，直接将油价从200美元一桶砸到差不多30美元一桶。后有马斯克特斯拉成为新能源车领头羊，直接带动电动车市场崛起。

尤其是电动车产业，这个产业非常重要。

这是因为：

汽车业是民用工业之中，产业链最长，设计的技术工艺最高精尖（除了飞机发动机工业），同时利润蛋糕也最大的工业。

不管是在欧美还是在神州，家用汽车都是住房之外家庭支出的第二个大头。通常会消耗一个家庭1-2年的收入。

正是因为拥有大众、宝马、奔驰等汽车品牌，德国人才能够在二战后迅速崛起成为欧洲第一大经济体。

正是因为拥有丰田、本田、本田、宏达等一系列低耗能的汽车品牌，日本才能保证在80年代崛起成为世界第二大经济体。

而正是因为德国和日本瓜分了世界的汽车市场，所以福特、通用等米帝汽车品牌一直受到压制，米帝的底特律汽车城才会日益沉沦，并成为米帝铁锈地带的重要组成部分。

而这一次，特斯拉的崛起，直接让米帝又获得了在出行工具赛道上重新赶超日本德国的地位——到2035年，绝大部分燃油车都会被新能源电动车替代，这已经是全世界共

识。

而现在的电动汽车，主要就是特斯拉，比亚迪，以及神州的电动三宝。

日本的氢能源车，感觉点错了科技树。出口去赚别人的钱恐怕会比较困难。

而德国的车既不是电动，也没有AI控制，和特斯拉这种“行驶的手机”相比，将会有巨大的差距。

另外，苹果直接会推出没有方向盘和换档的车，这要是真的实现，那会更加惊世骇俗，也会解放更多的生产力——唯一的副作用是司机们可能失业。

但不管是特斯拉还是苹果汽车，都会让米帝重新获取福特打造出汽车生产线之后的荣光，这是毫无疑问的。

3) 点解神州庙堂对碳中和以及新能源车也很热衷？

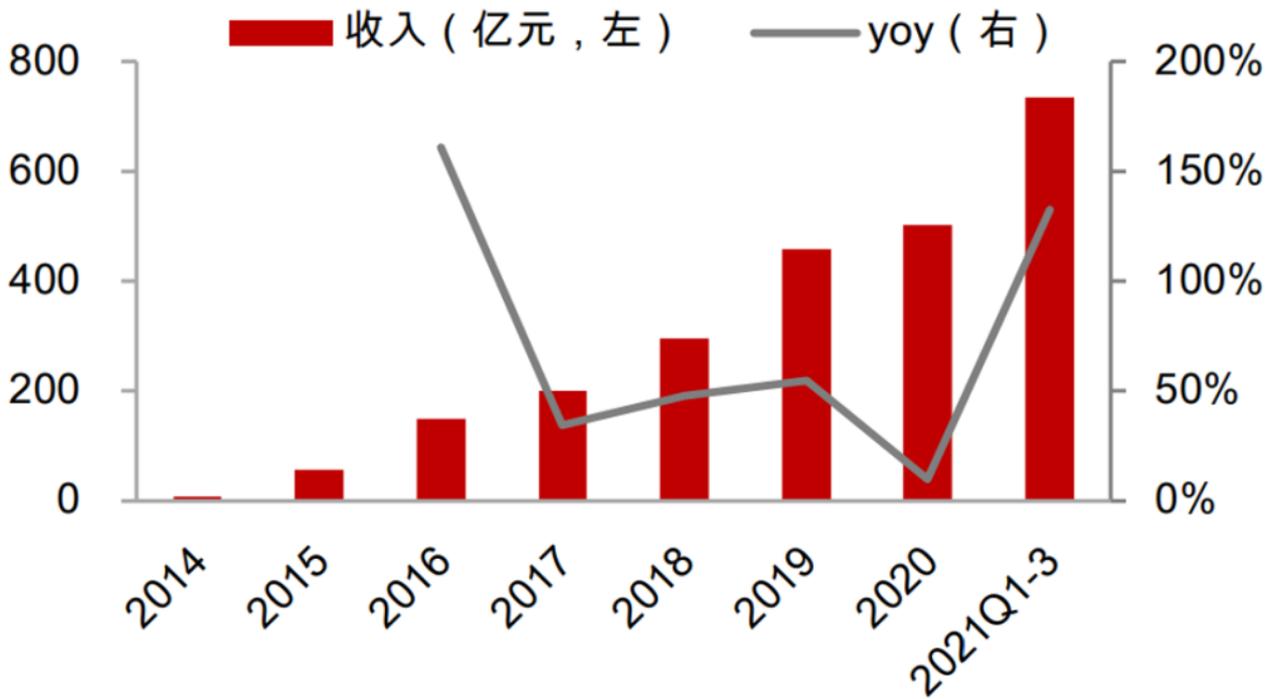
因为目测神州也能从新能源车产业中分到一大块蛋糕。

马斯克靠着神州的血汗工厂咸鱼翻身，成功地通过扩大生产规模降低了成本，并拓展了大片市场，从此翻身农奴把歌唱。所以对神州还算心存感激，不但承诺扩大产能，同时也把上下游不少产业链放在了神州。

最典型的的就是宁德时代。宁德时代的营收一直在高速增长：



2014-2021 年 Q1-3 公司营业收入高速增长



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

市值也在A股雄踞前列，仅次于茅台：

宁德时代市值超过工商银行 曾毓群跻身中国第二大富豪

2021年11月22日 16:38 新浪港股

新浪财经APP | A | A* | ☆ | 微博 | 微信 | 分享 | 评论

序号	代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	成交额	年初至今	总市值1
1	600519	贵州茅台	1854.27	25.86	1.41%	79.94亿	-6.32%	23293亿
2	300750	宁德时代	681.00	42.00	6.57%	102.15亿	94.05%	15873亿
3	601398	工商银行	4.63	-0.03	-0.64%	5.59亿	-2.13%	15520亿
4	600036	招商银行	51.69	-0.64	-1.22%	19.52亿	20.60%	13065亿
5	601939	建设银行	5.81	-0.03	-0.51%	3.55亿	-2.37%	10801亿
6	601288	农业银行	2.94	-0.01	-0.34%	5.42亿	-0.59%	10053亿
7	601318	中国平安	49.71	-0.25	-0.50%	16.90亿	-40.83%	8894亿
8	002594	比亚迪	311.00	14.18	4.78%	87.86亿	60.14%	8491亿
9	601857	中国石油	4.85	0.02	0.41%	8.23亿	21.52%	8455亿
10	000858	五粮液	215.97	3.37	1.59%	69.72亿	-25.29%	8383亿
11	601988	中国银行	3.06	0.00	0.00%	2.07亿	2.34%	8354亿
12	601628	中国人寿	29.47	-0.04	-0.14%	1.48亿	-21.63%	6973亿
13	601012	隆基股份	92.18	0.29	0.32%	82.55亿	40.29%	4990亿

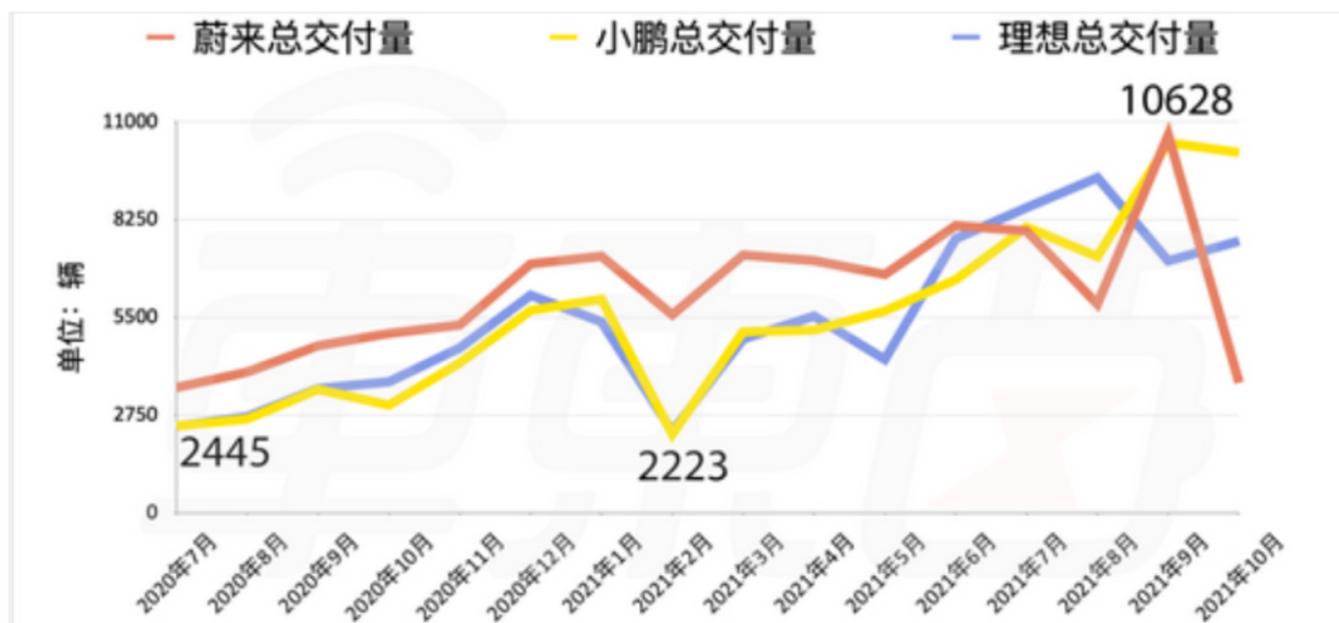
除了宁德时代之外。比亚迪和“造车新势力”小鹏、蔚来、理想这电动三宝也在崛起。

其实，最初财迷其实对电动三宝能否赚钱是存疑的。甚至比亚迪，财迷也担心这就是个骗补贴的企业——财迷在深圳坐出租的时候，能明显感觉到比亚迪的出租车要比原来的出租车大了整整一圈，原因就是电池太大，续航有点问题。

但财迷现在是觉得电动三宝和比亚迪还是有点“搞头”。盖因为这伊们正好乘上了碳中和以及碳达峰的春风，迎合了欧美白左的期待。而同时马斯克开放了大量专利，让造车在技术上基本没有问题——唯一的问题是能否造出特斯拉这样的“行驶的手机”或者说“行走的智能机器人”。

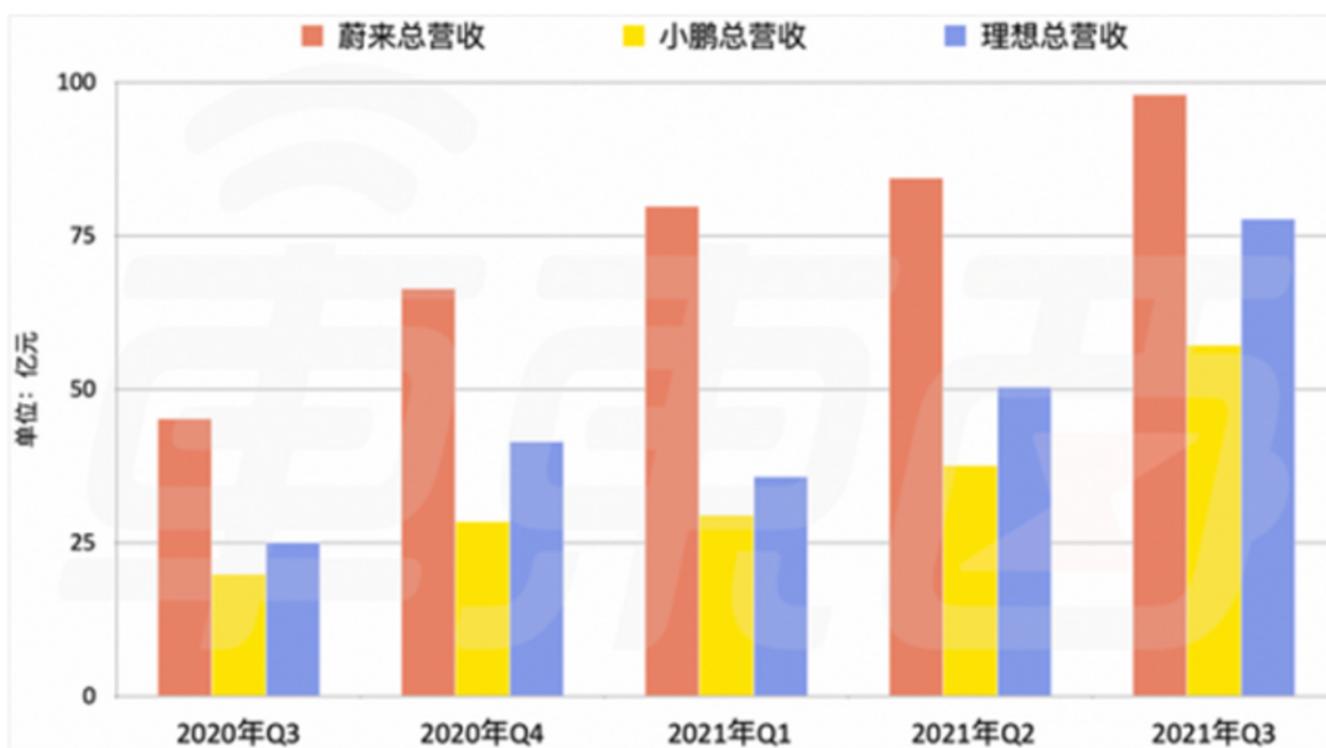
目测即使做不到特斯拉那个水平，比亚迪和电动三宝也有极大可能成为猴版特斯拉，并取代当初日本和德国在世界贸易体系中的地位，成为未来的丰田本田和奥迪大众，走上跟着米帝一起剥削欧洲白左、罗刹黑熊、非洲黑蜀黍、东南亚猴子、印度阿三和中东土豪的路子。

这条路是可行的，证据如下——首先，电动三宝的汽车交付量不错：



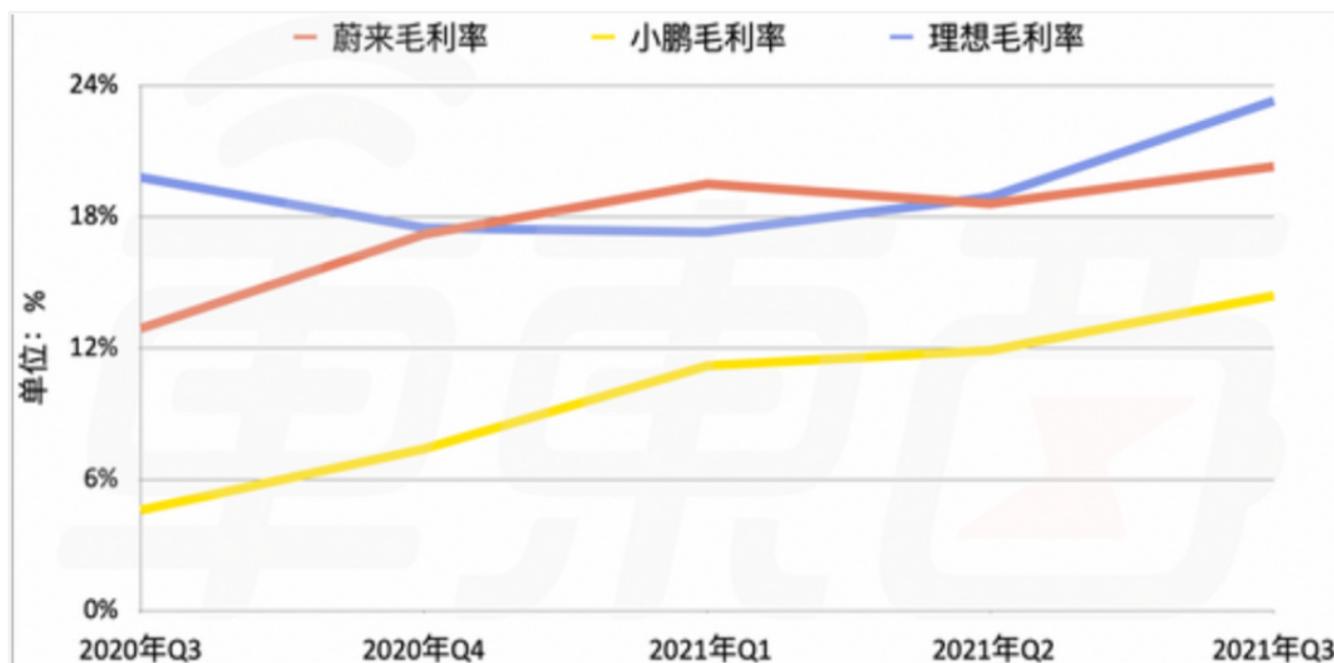
▲蔚来、理想、小鹏三家交付量趋势（2020年7月至2021年10月）

其次，总营收数据也还可以：



▲蔚来、理想、小鹏总营收对比（2020年Q3至2021年Q3）

最后，毛利率数据相对传统企业也算较高：



▲蔚来、理想、小鹏毛利率对比（2020年Q3至2021年Q3）

而比亚迪虽然利润下降，去年前三季度公司整体的毛利率是26%，今年只有15%不到，但主要原因是因为原材料上涨，不然还算有赚头。

综上所述。碳中和背后的利益博弈是：欧洲白左做了圣母，最多是想得领头羊虚名；拜振华一方面是为了虚名，一方面是为了特斯拉的实利；神州则主要是想靠几个猴版特斯拉来实现汽车业弯道超车获得实利——虽然是魑魅魍三小鬼各怀鬼胎，但毫无疑问都还是愿意上桌打这幅麻将。至于输家会是谁？那就要看麻将的最后一方：罗刹黑熊、非洲黑蜀黍、东南亚猴子、印度阿三和中东土豪们，愿不愿意买这些车了。

其实这对神州来说还有另一层好处：正如前面财迷描述的，神州互联网公司带来的全球红利没了，但新能源车公司还有带来新的全球化红利的窗口机会。最起码宁德时代，电动三宝和比亚迪都能挣钱，也能创造就业。这个，对于正面临地产业/教培业和互联网业企业纷纷裁员局面的神州来说，无疑是比较重要的。财迷之前提到过这个，但那篇文章被外星人劫持了，相关最新证据见下面：

爱奇艺大裁员：开源困难，节流先行



新京报

发布时间: 12-04 21:57 | 新京报社官方帐号

另外还有证据不便展示，但下图说明了公务猿也需要外水补贴：

中纪委答复：公务员下班后开滴滴、送外卖等，原则上不算违纪



河南商报

发布时间: 11-30 15:47 | 河南商报社官方帐号

没有几个主打产业，大家都开滴滴，送外卖，那也会很内卷的。

当然，以上前提是神州外部环境不会进一步恶化，米帝欧盟不会又来打贸易战，像针对华为中兴一样针对比亚迪和电动三宝。

不过，就目前来看，由于美欧白左们沉迷于拉着神州减少碳排放的宏大目标，暂时仍然是对神州车企放开了限制的，这是少有的窗口机会。

FOUR. 我等草民的赚钱机会

形势既然已经分析清楚，我等草民的相关应对之策也就是呼之欲出：

A. 很明显，美股正在出现黄金坑。

B. 中丐股就那样了，窃以为只要政策风险还在，中丐股一时半会就还得躺平。大家宁可买宁德时代，也不买中丐股。

C. 碳中和有挣钱机会，但需要认识立地太岁。

既然神州人为了补贴可以几万人去学卤鹅，吓得官方紧急叫停：

以“鹅”传讹！深圳学卤鹅每月能领1700元？官方急叫停



金融时报

发布时间: 11-29 22:47 | 金融时报社官方帐号

辣么，对于碳排放指标有补贴，且有市场，那就不可能不会有长袖善舞，说话又好听的人才闻鸡起舞，搞点花活。

就财迷了解，有一些人已经在囤积废弃工厂，等的就是碳中和全面铺开。各位要是在当地有立地太岁做靠山，也可以不妨一试。

D. 就目前来看，米帝高科技加神州X汗工厂结合盘剥全世界的模式仍然不会变。不然我们很难解释为何耶伦跳出来表示对华降低关税有利于缓解国内通胀。很显然，这对出口企业是利好：

美财长耶伦：降低对华加征关税有助于缓解美通胀压力



潇湘晨报

发布时间: 12-05 09:26 | 潇湘晨报官方百家号

E. 在未来，各位要想避开内卷，赚点小钱，去宁德时代、电动三宝、比亚迪这样的企业似乎还算稳。

电池产业和造车新势力对个人福利的提高以及对内卷的改善是实打实的。下图各位请自行体会：

欢迎围观一下主流汽车企业的平均月薪，数据来自职业圈的分享数据，仅供参考。

- 01, 奇瑞汽车 平均工资为: 3324元/月
- 02, 吉利汽车 平均工资为: 4480元/月
- 03, 长安汽车 平均工资为: 5758元/月
- 04, 长城汽车 平均工资为: 6292元/月
- 05, 东风日产 平均工资为: 6686元/月
- 06, 比亚迪 平均工资为: 6786元/月
- 07, 广汽丰田 平均工资为: 7821元/月
- 08, 广汽本田 平均工资为: 8262元/月
- 09, 一汽集团 平均工资为: 9242元/月
- 10, 小鹏汽车 平均工资为: 10692元/月
- 11, 上汽集团 平均工资为: 11876元/月
- 12, 特斯拉 平均工资为: 12000元/月
- 13, 蔚来汽车 平均工资为: 20695元/月

知乎 @一曦

而且相关企业也正在扩产招人：

特斯拉上海工厂再扩产，目标年产超100万辆

2021年12月03日 15:10:15

来源：华夏时报

0人参与 0评论

从某种意义上讲，以上这些企业很可能就是未来的华为、腾讯和阿里。

当然，这些企业也会有华为腾讯阿里都有的问题：加班多，996福报多，离职率高。乘着年轻赚快钱可以，长期工作熬不住。但饶是如此，就像现在的华为腾讯一样，以后这样的企业仍然会有人打破头挤进去。

F. 一些家养或野生的妖艳贱货自媒体吹嘘要以碳中和额度为锚印钞，还要和绿纸头对决：

碳中和里有个机会叫做太阳能印钞机



宗老斌

发布时间: 04-22 16:15 | 财经领域创作者

中美天命对决：从石油到碳货币背后的国运战与共济会世界政府阴谋



创作者5131

发布时间: 11-26 21:59 |

对此财迷只能笑而不语——碳中和的本质就是央行印钞来为企业不作为进行买单。如果以碳中和额度为锚，这和以印钞机为锚有神马区别？——我想了想，还是有区别，起码这听上去够白左，够圣母，很像是以白左圣母为锚印钞。

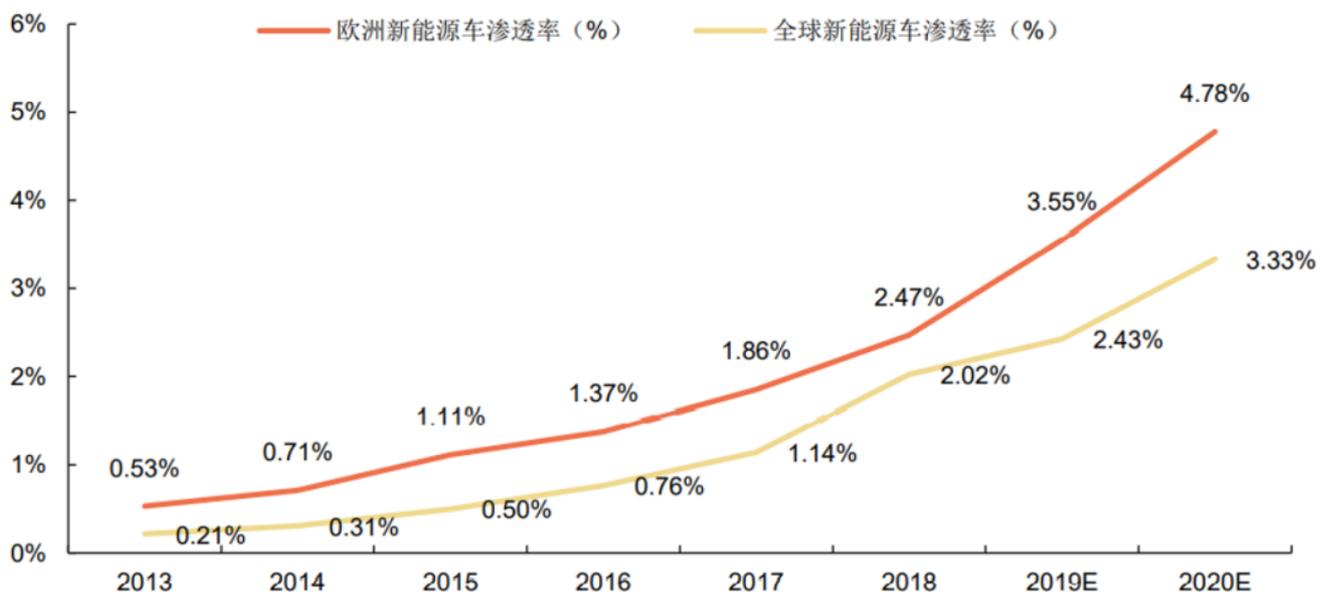
毕竟，其实碳中和这件事，很像是全世界被白左裹挟，一起为一些原本就没有定论的东西买单——毕竟全球变暖是好是坏还没定论。说不定真变暖了，西伯利亚种地都可以一年两熟，也不算坏事。

至于以太阳能光伏产业为锚印钞，这也是笑话——光伏产业纯就是骗补贴的产业，到处都是过剩产能，以此为锚印钞还不如以宁德时代和造车新势力为锚印钞，进行豪赌。只是这个赌局确实有点大罢了。

G. 这究竟是一个神马样的周期？或者说这个行业景气能持续多久？

这显然不是建筑业周期和库存周期，而是新一轮创新周期夹着产业周期。就目前看，撑到2030年甚至2035年都没问题，毕竟现在电动车渗透率还不高：

欧洲及全球新能源车渗透率



资料来源：ACEA, BNEF, 国际汽车制造业协会, 中港证券研究所

行文至此，我们就可以做个总结：

本文试图回答两个问题：1) Omicron病毒、米帝缩表和 中概股退市对全球股市影响几何？全球股市未来一段时间走势如何？2) 碳中和/碳达峰等概念以及近期推出的碳减排工具的本质是神马，其中有无赚钱机会？

财迷相关回答是：首先，美股遭受三重暴击，一次性出清了最近的所有风险。接下来或许有抄底机会（财迷自己会入场，并将交易记录展示到VIP群）。

其次，碳中和的本质就是十六个字：欧盟带头，全球减碳；企业减碳，央妈买单。如果非要追加几个字，那就是：不搞漫灌，定向滴灌。而碳中和背后的利益博弈是：欧洲白左做了圣母，最多是想得领头羊虚名；拜振华一方面是为了虚名，一方面是为了特斯拉的实利；神州则主要是想靠几个猴版特斯拉来实现汽车业弯道超车获得实利——虽然是各怀鬼胎，但毫无疑问欧美中都愿意上桌打这幅麻将，一起做局，等罗刹人、非洲黑蜀黍、东南亚猴子、印度阿三和中东土豪来当冤大头。

当此之时，你我草民就需要清晰地认识到：旧时代那些互联网公司带来的全球化红利已经接近尾声，而新时代的碳中和/新能源产业带来的全球化红利方兴未艾。虽然我等草民木有立地太岁的关系，或许没办法乘春风大碗吃酒肉，大秤分金银，但做一些相关投资，或者想办法去相关行业就业，以避免内卷，也是极好的。

言尽于此。



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：



同时，为防止失联，还请关注公号：“九龙塘书迷”作为备份。本号将在未来每月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：



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。

各位也可以在B站(境内)和油管(海外)关注财迷的视频号:九龙塘右眼财迷。财迷暂定会每月发布一期视频。

各位想要了解财迷自己的投资动向（我会把个人投资记录经过处理后发到朋友圈）或者问财迷各种问题，请加财迷微信JLTYYCM20（这个号也是用来防止失联的）。同时，财迷也会在朋友圈分享一些即时的经济信息（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）。财迷文三俗内容多，各位想要了解财迷分享的往期被删文章，可以从公号下“鼓瑟吹笙”一栏进入财迷QQ群观看。

