

财迷||拜振华的无能:从2021进出口数据解读神州粮食安全和贸易战失败



九龙塘右眼财迷

闲话休提，直捣黄龙。

最近财迷得闲，看了一下最近几年的进出口数据，发现其中喜忧参半——喜的是托拜振华的福，神州贸易顺差数据大涨，米帝对神州发动的“贸易战”基本宣告失败。忧的是油价上涨威胁粮食安全，同时“芯片荒”导致产业升级停滞。财迷在最后谈到了相关对策和我等草民的投资方向。

以下为具体分析：

ONE. 粮食和石油进口逆差扩大，谁更值得担忧？

网上一直长期流行着一种“神州粮食无法自给论”。具体起来，那就是：神州粮食不能自给自足，长期需要进口，一旦被别国掐断供应，大家就要饿肚子，甚至两脚羊，云云。

财迷对此论调一向不以为然，并对神州的粮食自给能力表示乐观，主要原因如下：

1) 2014-18年的粮食一直是出超，也就是说，出口大于进口。

2) 神州的外汇储备还有3万亿刀，如果每年只花100亿左右买粮食，也足够300年。当然很多看官会说，外汇储备里面有2万亿外债，净值也就1万亿左右。但即使假设这1万亿外储不再增长，1万亿刀只用来买粮食，也足够100年。

3) 只看粮食进出口看不出门道，真正的门道是粮食所需要的化肥的原料——石油，也需要外储。如果没有足够的化肥，则就很难保持粮食有足够的产量。

神州每年都需要花1-2000亿美刀来购买石油。如果神州外汇储备真如外界揣测的那样是1万亿左右，且不会再增长，辣么估计5-10内神州的外储就会见底（假设外储不再增长）。但不管如何，只要不发生战争导致马六甲海峡的石油运输被截断，最近5-10年暂时我们还不需要对此担心。

以上观点，各位可以看财迷之前的文章：《财迷 || 祛魅：从2017进出口数据看粮食安全和神州出口真正的功臣》，以及《财迷 || 牝牯随流者之忧：数据解析神州发生粮荒几率及相关对策》。

2019-2021最新数据出来之后，情况又是如何？

财迷就此进行了分析——粗粗一看，我们或许会发现粮食安全不容乐观。神州粮食进出口已经连续三年出现入超（出口大于进口），而且入超一年比一年大，2021年的入超为大约529亿美刀，已经是2019年入超108亿的接近五倍，具体请见下图白底红字部分（图看不清请点击放大并横屏，下同）：

图一：2014-21神州商品进出口顺/逆差情况（制图：九龙塘右眼财迷，单位：千美元）

商品构成(按SITC分类)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
总值	382456255	592998955	510734266	422540144	351763449	291799300	535033729	676430023
一、初级产品	-534735101	-369035000	-335087059	-459354716	-566526688	-409931527	-561602918	-837032876
0类 食品及活动物	12095207	7658078	11911127	8356434	671910	-10833451	-34640649	-52953849
00章 活动物	-249592	48300	251533	197702	132295	8756	-35108.541	-384904.93
01章 肉及肉制品	-2576590	-3962260	-7581736	-6680494	-8261267	-11150849	-27944180	-28825995
02章 乳品及蛋品	-6193761	-2985485	-3165942	-4611156	-5087604	-3973635	-6463647.6	-8812940.3
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品	14039504	13017004	12914844	12125915	9631558	2877832	5674774.2	6919344.81
04章 谷物及其制品	-5359847	-8965732	-5319464	-5862432	-4996208	-2824525	-8674385.2	-19206569
05章 蔬菜及水果	11888717	12321932	14829216	14792938	11781439	6798435	9183012.9	4454747.09
06章 糖、糖制品及蜂蜜	189911	-86626	682678	776055	833965	447628	-537776.64	-834077.28
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品	1771308	1793947	2167653	2285848	2294132	1575117	2283710.49	1862039.87
08章 饲料（不包括未碾磨谷物）	-1093531	-2290114	-830684	-1268242	-1226415	-1185229	-2496486.2	-3610812.3
09章 杂项食品	-320913	-1232890	-2036972	-3399698	-4429987	-3406983	-5630562.2	-4514682.5
1类 饮料及烟类	-2334409	-2463801	-2556440	-3559634	-3955027	-2879490	-3736178.7	-4874815
11章 饮料	-1525758	-1951765	-2206243	-3123753	-3604854	-2552619	-3348391.7	-4126614.7
12章 烟草及其制品	-808651	-512036	-350197	-435881	-350173	-326871	-387786.91	-748200.26

而神州的外汇储备仍只有3万亿：

截至2021年12月末我国外汇储备规模为32502亿美元

2022-01-07 20:10 来源： 新华社

【字体：大 中 小】 打印 分享 微信 微博 +



我们且不谈为何顺差达到了6764亿，外汇储备却没有上涨（姑且认为是国家实行外汇管制，不让美元流入），就只谈购买粮食的外汇这件事——如果刨开2万亿外债，净值的1万亿刀外汇只是用来买粮食，则按500亿一年消耗，仅够20年——相比于之前足够100年，这个时间已然大幅缩短。

但是，如果我们仔细检查数据，就会发现粮食进出口入超数据扩大的原因主要是神州各地粮仓正在不断囤积粮食，不但自己丰收了的粮食要屯，还要从国外买回来屯——因为从图一的数据里可以看到，可以囤积的谷物及其制品的进口近两年在大幅上涨。2019年入超为282亿，2020年入超为867亿，而2021年入超达到了1920亿——每年都以翻倍的数字增加。

同时，神州人也吃了更多蛋白质和糖：a) 活动物进口和 b) 糖、糖制品和蜂蜜进口数据都从出超转为入超。其中，活动物入超数据在2020年是3.5亿刀，2021年是3.8亿刀。而糖、糖制品和蜂蜜入超数据在2020年是53亿，在2021年是83亿（具体请见图一的蓝底红字部分）。

所以，各位与其担心粮食进口逆差扩大，不如担心神州的石油进口逆差扩大。具体请见图二白底红字部分（图看不清请点击放大并横屏，下同）：

图二：2014-21神州商品进出口顺/逆差情况 续1（制图：九龙塘右眼财迷，单位：千美元）

商品构成(按SITC分类)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2类 非食用原料（燃料除外）	-254283661	-196536645	-188831913	-244790498	-254186505	-184541050	-278562876	-405932643
21章 生皮及生毛皮	-4252078	-3978728	-2992452	-2862978	-2108481	-1018696	-1161094.8	-1530944.8
22章 油籽及含油果实	-43518429	-37323900	-36076467	-41978066	-40515280	-25605366	-42080963	-56945237
23章 生橡胶（包括合成橡胶及再生橡胶）	-8298298	-7274024	-8208763	-12717489	-10448949	-6421534	-9791653.8	-10592118
24章 软木及木材	-20420504	-16468089	-17411017	-21216682	-22840236	-13770115	-17983952	-21928412
25章 纸浆及废纸	-17294928	-17925451	-17118183	-21081169	-23877514	-13023386	-16791259	-19998994
26章 纺织纤维及其废料	-7303136	-4781474	-3185774	-4224781	-5230413	-3555675	-4676466.7	-5191726.2
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外)	-3276678	-2540528	-2265432	-3467725	-3859107	-2597055	-2189608	-4046219.8
28章 金属矿砂及金属废料	-153653217	-109241396	-104585368	-140431117	-148550616	-120640073	-186760334	-288686539
29章 其他动、植物原料	3733605	2996944	3011544	3189508	3244092	2090850	2872455.23	2987547.63
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料	-282342142	-170854407	-149438681	-212496808	-302343038	-205995698	-235420512	-361022562
32章 煤、焦炭及煤砖	-19868045	-10091634	-12054081	-19421847	-20911080	-14301089	-19784398	-33570124
33章 石油、石油产品及有关原料	-235643629	-138969042	-117034828	-162946954	-234389312	-158089372	-176920408	-258988728
34章 天然气及人造气	-27830572	-22866618	-21432330	-31223597	-48296828	-34570649	-40044124	-69745169
35章 电流	1000103	1072886	1082558	1095589	1254182	965413	1328418	1281459.8
4类 动植物油、脂及蜡	-7870095	-6838225	-6171151	-6864210	-6714027	-5681838	-9242703.1	-12249007
41章 动物油、脂	-36520	-7338	-129847	-111389	-113303	-189272	-276881.16	-418189.23
42章 植物油、脂	-7795708	-6781317	-5994443	-6867107	-5567754	-3456785	-5222111	-5311653
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡	-37867	-49570	-46861	114286	262240	294167	652491.63	1226853.16

从上图可知，神州石油入超数据一直在增大。2021年，神州花了约2590亿美刀来买石油。如果石油进口一直维持现状，则一旦外汇储备不增长，只需要4年就会耗光万亿刀的外汇储备净值——这个时间相比之前的5-10年不用担心粮食安全有一定缩短。

更不要谈，一旦俄罗斯和乌克兰开战，可能会影响到国际油价。很可能还会加大逆差——所以，真正的麻烦是石油涨价，只要石油不涨价，粮食安全是有保障的。

TWO. 神州维持住了世界工厂地位与米帝贸易战的失败

当然，我们也要看到相应的好消息，那就是神州的外贸顺差在不断扩大。

在前面的《图一：2014-21神州商品进出口顺/逆差情况》和《图二：2014-21神州商品进出口顺/逆差情况 续1》里面，财迷已经给大家做了展示：神州初级产品中的非食物原料是入超（进口大于出口）。而下面的续表2第一栏（白底蓝字部分）显示神州的工业制品总体上看是出超（出口大于进口），而且这样的出超规模扩大了不少，从2019年的7013亿美刀上升到2021年的15134亿美刀，涨了一倍多：

图三：2014-21神州商品进出口顺/逆差情况 续2（制图：九龙塘右眼财迷，单位：千美元）

商品构成(按SITC分类)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
二、工业制品	917191354	962033957	845821013	881894860	917996466	701359036	1096636705	1513462899
5类 化学成品及有关产品	-58780688	-41720312	-42122125	-52414957	-56157625	-39308514	-44138619	234697.255
51章 有机化学品	-21708951	-11786737	-8454521	-13586755	-16438825	-5495832	3392949.84	11581655
52章 无机化学品	6482122	5019284	3918263	5612219	8829388	4793888	5299255.52	9978777.07
53章 染料、鞣料及着色料	2209180	2148913	1758296	2278324	2710249	1808682	2922622.52	4312138.88
54章 医药品	-5715042	-6840769	-8490475	-11711935	-12171289	-12731299	-14900963	4304373.71
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品	1677238	873728	-637359	-2404315	-6164710	-6519620	-13972821	-18345457
56章 制成肥料	5545602	6918175	4088730	3698548	4257550	2476545	3639274.44	8667359.04
57章 初级形状的塑料	-43220199	-36766130	-32918794	-36833622	-38151138	-24911748	-36948148	-31339074
58章 非初级形状的塑料	-24647	1307307	1154475	1741020	2377865	2569078	4637020.15	8084022.07
59章 其他化学原料及产品	-4025992	-2594082	-2540738	-1208439	-1406716	-1298209	1792191.11	2990902.95
6类 按原料分类的制成品	227957409	257988332	229351731	232979023	253300890	183806466	265955475	330933245
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮	-3055755	-2848620	-2266803	-2398991	-1908356	-857586	-159224.23	-133121.65
62章 橡胶制品	14076660	13071965	12837451	14185348	15367304	10760645	14176286.8	18701258.9
63章 软木及木制品（家具除外）	12084563	12011244	11333400	11425657	12742461	7865694	11333288.7	16302766.6
64章 纸及纸板；纸浆、纸及纸板制品	13112491	14305550	13241228	12520643	12364244	11035315	12968153.8	14371737.7
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品	91424309	89983507	87946619	91927670	100662509	71595958	140034523	129415436
66章 非金属矿物制品	5319904	32828051	24032142	24874841	25557131	19639587	29938788.8	35434250.9
67章 钢铁	49796031	44366323	37093169	33174566	38419839	20380839	7383464.82	38933849.3
68章 有色金属	-24222036	-20037264	-18566480	-23156769	-28456335	-15386788	-42403266	-49614656
69章 金属制品	69421246	74307576	63701004	70426060	78552094	58772802	92683460.5	127521723

这里面有三个重点：

重点1：神州通过产业升级，基本上已经成为一个靠进口原材料，出口工业品/ICT产品的工业国，维持住了世界工厂的地位，进入了全球产业食物链的中高层。

从图一和图三的数据可知，初级产品神州进口了8370亿，而工业制品神州出口了15134亿——整体的6467亿顺差由此而来。这说明至少就目前来看，神州仍然保持着世界工厂的地位，已经完全是一个进口初级产品，出口工业品的工业国。

另外，各位再看图四：

图四：2014-21神州商品进出口顺/逆差情况 续3（制图：九龙塘右眼财迷，单位：千美元）

商品构成(按SITC分类)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7类 机械及运输设备	346180506	376024325	326568974	348059639	368531684	282208179	429721964	612436136
71章 动力机械及设备	12113550	14909735	15216325	12886276	15642486	10527094	14840489.4	25652427.1
72章 特种工业专用机械	1780095	2867923	1186614	-5252605	-13102429	-1692680	-5923809.8	-1153637.6
73章 金工机械	-7480214	-5208601	-4179827	-5077128	-4748045	-899084	-49027.919	501827.804
74章 通用工业机械设备及零件	49669817	54660736	57622458	61075248	66876261	49272876	78531887.2	105730054
75章 办公用机械及自动数据处理设备	163673480	139431136	125948609	149014175	162042066	98605360	157994770	185336511
76章 电信及声音的录制及重放装置设备	211562819	224081033	212468170	230402394	253205407	166367002	243353081	280368913
77章 电力机械、器具及其电气零件	-67409306	-61662375	-75798804	-90677772	-112589744	-48772459	-81079232	-52013050
78章 陆路车辆（包括气垫式）	-17878805	-882067	-8615901	-5387542	2077982	2790930	7845947.6	54845130.2
79章 其他运输设备	149070	7826805	2721334	1076594	-872299	6009142	14207858.6	13167960.6
8类 杂项制品	482331206	453412365	403606134	413591900	422054822	303159478	438875228	589839985
81章 活动房屋；卫生、水道、供热及照明装置	36640265	42377820	35310166	34657322	37290527	29409650	48845031.3	62207030.6
82章 家具及其零件；褥垫及类似填充制品	57272931	58257260	52966902	55371489	59896376	41984096	66813985.7	84355578.7
83章 旅行用品、手提包及类似品	25705804	26686045	23232563	24534444	24376864	16455629	16403638	21690972.9
84章 服装及衣着附件	180458209	168072898	151734865	150287373	149592660	98430130	132089503	163772142
85章 鞋靴	53954070	50778219	44132011	44512636	42242461	29016819	32145064.1	45223021.5
87章 专业、科学及控制用仪器和装置	-26749895	-21867339	-20614516	-21159193	-24967509	-13395831	-13131539	-6986917.5
88章 摄影器材、光学物品及钟表	-85035	1152916	798615	-997562	-1436625	-1061237	-3511716.1	-3181741.6
89章 杂项制品	155134858	127954546	116045527	126385392	135192927	115192927	115192927	115192927
9类 未分类的商品	-80497079	-83670753	-71583701	-60320745	-69733306	-28506574	6222655.49	-19981164

上图白底蓝字部分显示了在工业制成品中，顺差的最大来源之一是“办公用机械及自动数据处理设备”（从2019年的986亿刀上涨到2021年的1853亿刀）和“电信及声音的录制及重放装置设备”（从2019年的1664亿刀涨到2021年的2804亿刀），其中最主要的就是手机/电脑以及电信相关设备。

而图四白底红字部分显示工业品中逆差的最大来源则是“专业、科学及控制用仪器和装置”（2020年是1313亿，2021年降到699亿），以及“摄影器材、光学物品及钟表”（2020年351亿，2021年318亿），其中最主要的就是芯片和镜头及制造手机/电脑/电信设备的各种零件。

图四的白底蓝字和白底红字部分合在一起看，我们会发现：顺差随着产业升级在加大——2021年神州进口600多亿的芯片元器件以及300多亿的镜头元器件，出口4600多亿的ICT设备（移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等），导致顺差达到3000多亿刀——这不但比进口一堆铁矿石原油提炼制造出一堆钢铁塑胶制品去卖要环保不少，利润更是高到不知道哪里去了。

重点2：为顺差做出最大贡献的仍然是民营企业，而不是哪些所谓“大国重器”的国企。

海关总署数据显示，2021年，我国有进出口实绩企业56.7万家，增加3.6万家。其中，民营企业进出口19万亿元，增长26.7%，占48.6%，提升2个百分点。同期，外商投资企业进出口14.03万亿元，增长12.7%；国有企业进出口5.94万亿元，增长27.7%。

从图四可以看到，为出口贡献最大的“专业、科学及控制用仪器和装置”，以及“摄影器材、光学物品及钟表”两大类，都基本属于大ICT产业范围之内，民企和外企占了多数（比如华为、中兴、传音、鸿海等）。除此之外，“服装及衣着附件”也为出口贡献了不少，大约有1637亿。“家具及其零件；褥垫及类似填充制品”贡献了800多亿——毫无疑问这些产业领域内大部分企业也都是民企。毕竟这些产业都是劳动密集型产业，附加值不高，国企都看不上。

至于一直被吹捧的“大国重器”的金工制造，2021年终于实现顺差，不过只有可怜的50多亿。另一个“大国重器”行业，陆路车辆（包括气垫式），贡献了500多亿的顺差，相对也不算多。

重点3：很多人担心的神州和西方贸易脱钩现象并未发生，米帝贸易战已然基本宣告失败。

首先，根据财迷在前面展示的数据，我们可以了解到神州整体贸易顺差仍在增长。

其次，海关总署数据显示，2021年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为5.67、5.35、4.88、2.4和2.34万亿元，分别增长19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%——明眼人一看便知，东盟是在做中间商赚差价，大部分出口产品还是去了欧美。

不信，各位可以看下面这个2021年12月进出口商品主要国别（地区）总值表（美元值，图看不清请点击放大，下同）：

进口原产国(地) 出口最终目的国 (地)	进出口		出口		进口		1至当月比去年同期%		
	12月	1至12月	12月	1至12月	12月	1至12月	进出口	出口	进口
总值	586,534.2	6,051,488.8	340,498.8	3,363,959.4	246,035.4	2,687,529.4	30.0	29.9	30.1
欧洲联盟	80,559.3	828,112.2	52,849.7	518,246.8	27,709.6	309,865.4	27.5	32.6	19.9
其中: 德国	22,458.7	235,123.3	12,252.9	115,194.0	10,205.8	119,929.3	22.5	32.7	14.1
荷兰	12,465.3	116,450.4	10,872.7	102,438.3	1,592.6	14,012.1	26.9	29.7	9.6
法国	8,145.9	85,073.8	4,200.1	45,940.8	3,945.8	39,133.0	27.6	24.3	31.8
意大利	7,096.3	73,954.3	4,424.6	43,632.0	2,671.7	30,322.3	34.1	32.6	36.3
美国	73,497.2	755,645.0	56,365.4	576,114.3	17,131.8	179,530.7	28.7	27.5	32.7
东南亚国家联盟	89,406.3	878,207.1	49,759.3	483,694.6	39,647.0	394,512.4	28.1	26.1	30.8
其中: 越南	21,396.4	230,204.2	12,132.4	137,930.1	9,264.0	92,274.2	19.7	21.2	17.6
马来西亚	20,471.7	176,804.4	9,743.6	78,742.0	10,728.1	98,062.4	34.5	39.9	30.4
泰国	12,042.9	131,179.4	7,254.4	69,366.8	4,788.5	61,812.6	33.0	37.3	28.4
新加坡	9,577.3	94,055.4	6,108.8	55,264.2	3,468.5	38,791.2	5.4	-4.1	22.7
印度尼西亚	13,662.0	124,434.0	6,433.2	60,673.3	7,228.8	63,760.7	58.6	48.1	70.1
菲律宾	7,629.3	82,052.1	5,450.1	57,314.2	2,179.2	24,737.9	34.0	36.8	27.9
日本	32,215.8	371,401.5	14,590.5	165,848.7	17,625.3	205,552.8	17.1	16.3	17.7
中国香港	38,975.1	360,325.1	38,254.3	350,624.5	720.8	9,700.7	28.9	28.6	38.9
韩国	34,650.6	362,351.1	14,954.7	148,864.0	19,695.8	213,487.0	26.9	32.4	23.3
中国台湾	31,567.6	328,344.2	7,599.2	78,364.8	23,968.4	249,979.4	26.0	30.4	24.7
澳大利亚	18,187.7	231,212.4	6,820.8	66,388.4	11,366.9	164,824.1	35.1	24.2	40.0
俄罗斯联邦	16,443.7	146,887.2	8,136.8	67,565.3	8,306.9	79,321.9	35.8	33.8	37.5
印度	11,420.2	125,664.3	9,627.0	97,520.9	1,793.1	28,143.5	43.3	46.2	34.2
英国	10,565.1	112,677.5	8,285.0	87,036.7	2,280.0	25,640.8	21.9	19.9	29.0
加拿大	7,515.7	81,898.1	4,585.5	51,517.0	2,930.2	30,381.0	27.7	22.4	37.7
新西兰	2,034.9	24,714.4	797.2	8,561.8	1,237.6	16,152.6	36.3	41.4	33.8
拉丁美洲	40,436.6	451,590.6	22,747.5	229,008.9	17,689.1	222,581.7	41.1	52.0	31.4
其中: 巴西	11,979.1	164,063.2	5,439.6	53,614.1	6,539.5	110,449.1	36.2	53.4	29.2
非洲	23,868.3	254,289.1	13,821.7	148,366.8	10,046.6	105,922.3	35.3	29.9	43.7
其中: 南非	4,395.7	54,347.2	1,918.1	21,119.7	2,477.5	33,227.6	50.7	38.6	59.6

由上图可知，越南从神州的进出口排第一位，对越南的出口比对马来西亚高了很多——要知道越南2021年GDP3626亿美元，据说还不及广西，人均GDP3700刀：

原创 “经济增长”加上“新算法”，2021年越南人均GDP上涨至3700美元

2021-12-29 14:18



这样低的GDP，怎么可能需求比2020年人均GDP就达到1.03万的马来西亚更强，以至于要进口更多商品？要知道，马来西亚的GDP总量2020年就是3367亿

美金，整体看也不比越南差。

所以，可能的解释只有一个——越南是在做中间商赚差价，把从神州进口的东西贴牌转卖到欧美国家（估计主要是米帝）。而欧美对此也是睁一只眼闭一只眼。

由此，我们可以合理推论，由于疫情带来了经济停滞和货币超发，进一步引发黑命贵运动。所以，尽管米帝国民不愿意，仍不得不在大选中投票给拜振华，并依从他的方略：和神州私下合作，从神州进口大量廉价商品来抑制国内通胀：



一场疫情，导致川建国领导的贸易战失败，更让他黯然下台，实在是可悲可叹。

然鹅，借此机会上台的拜振华虽然积极和神州合作，利用神州血汗工厂的廉价产品暂时安抚了黑命贵。但不成想黑命贵仍然需要更多福利，欲壑难填，而同时期的米帝工人阶级和被收税的科技巨头们的不满却又在日益滋长。最后拜振华闹到里外不是人，支持率大幅下滑，也是一饮一啄，莫非前定：

美媒民调：拜登政府支持率持续下滑，总体施政满意度仅25%

播报文章



澎湃新闻

发布时间: 2022-01-17 14:31 | 澎湃新闻官方帐号, 优质财经领域创作者

关注

拜登支持率的下降速度，超过二战以来所有的美国总统

播报文章



齐鲁壹点

发布时间: 2021-10-24 14:36 | 齐鲁晚报齐鲁壹点官方帐号

关注

THREE. 总结和我等小民的对策

行文至此，我们就可以稍作总结：

神州这两年借着贸易顺差屯了不少粮食，而且这几年神州自己的粮食也在连年增产：

农业农村部：2021年我国粮食产量13657亿斤 创历史新高



央广网

1月20日 16:00 央广网官方账号

2020年粮食生产再获丰收 产量连续6年超1.3万亿斤

2020-12-10 11:52 人民日报

国家统计局：2019年全国粮食总产量66384万吨 同比增0.9%

播报文章



天眼新闻

发布时间: 2019-12-06 12:49 | 贵州日报当代融媒体集团官方帐号

关注

所以，目测神州粮食安全暂且无虞。唯一需要担心的是石油进价不断上涨可能导致外汇储备吃不消，需要多留点外汇。不然我们不会看到一个长达三年的行

动迅速出台：

央行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

播报文章



新华社新媒体

发布时间: 2022-01-26 18:58 | 新华社官方帐号

关注

另一方面，自从疫情发生之后，米帝对神州的贸易战基本失败。拜振华对神州借转口贸易补贴米帝黑命贵睁一只眼闭一只眼，却仍然难以挽救自己在民调上的颓势。神州则乘着疫情赚到了不少外汇（虽然很多外汇很可能被用来还债），同时仍然维持着自己作为产业链中高层的世界工厂的地位——进口原材料，加工后卖给欧美。

外贸形势看起来不错，但这里面也有值得我等草民小心的地方：

1) 国家都在囤粮，我等草民似乎确凿也该囤一点粮。

前年东北某城市和去年郑州/废都的情况都显示，在物质极大丰富的工业社会，所有的饥荒或死亡，原因都来自于庞然大物在应对危机之时的顾首不顾尾和官僚的欺上瞒下。历史不会重复，但会押韵——从59-61年用民兵守住村口不准村民出去要饭，到2021年废都基层背锅侠守住街口不准市民出去买包子，传统艺能从未改变。所以财迷都会嘱咐还在大陆的家人屯1-3个月的粮食和水，最好再囤点黄豆好用来发豆芽补充维生素。

2) 神州的芯片荒从未缓解，此中或有赚钱机会。

细心的看官或许会注意到，前面图四中的“专业、科学及控制用仪器和装置”的逆差在 2019年是1339.5亿，2020年是1313亿，2021年却降到699亿。

所谓的“专业、科学及控制用仪器和装置”相关需求，目测主要就是芯片相关的需求——早在2019年，米帝商务部宣称不再供给神州企业如华为芯片。2020

年9月15日，芯片正式断供。在这期间，华为囤积了大量芯片，再加上国民踊跃购买华为手机，所以2020年的华为年报显示，华为全年实现销售收入人民币8914亿，同比增长3.8%，净利润646亿人民币，同比增长3.2%。

而到了2021年，华为囤积的芯片被用掉了不少，结果就是其年报显示2021年华为的销售收入为6340亿元，同比下滑近30%（28.88%）。净利润646.68亿元，和前一年差不多。

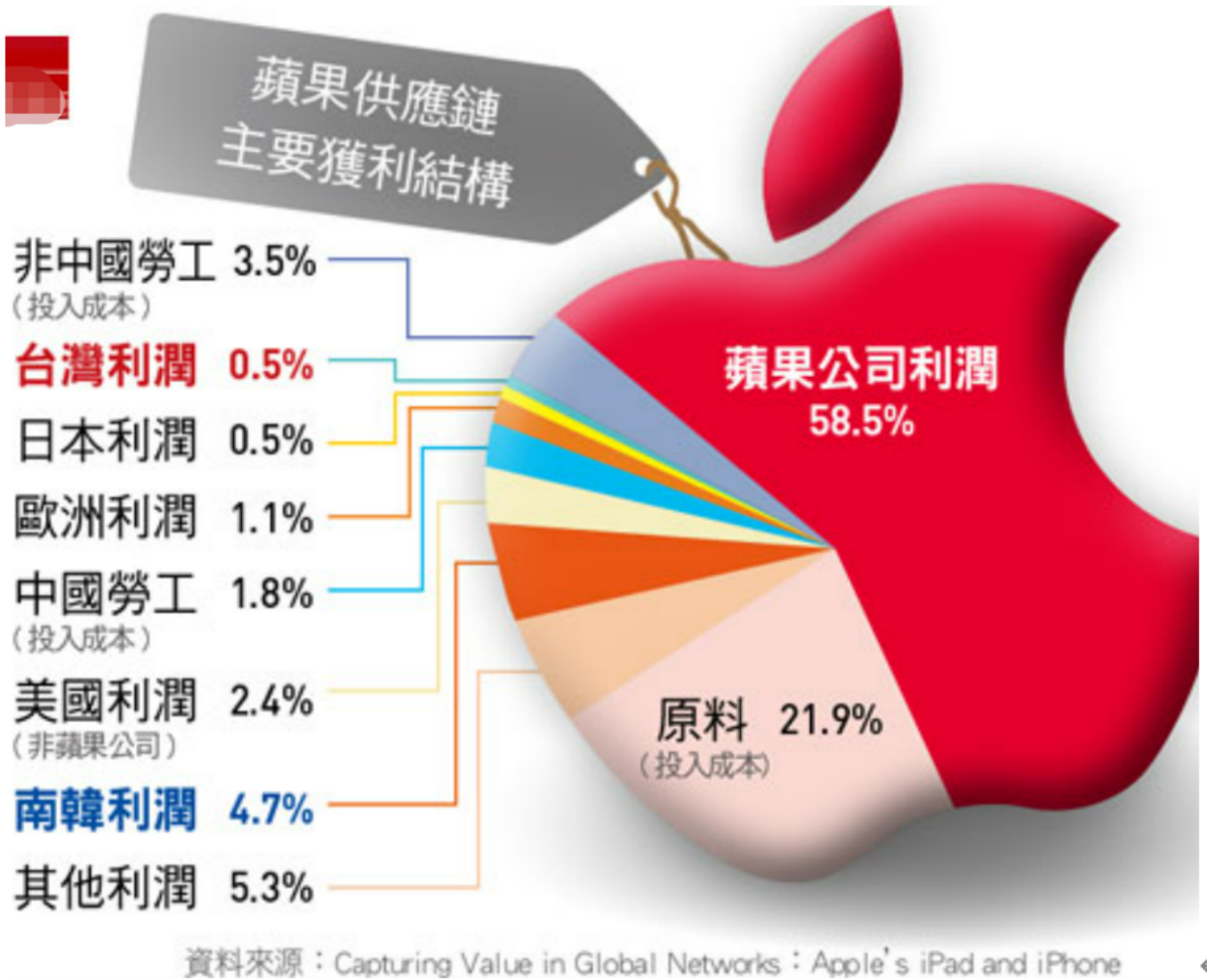
《财经杂志》写了篇文章叫做《2021十大痛苦公司》，华为被列名其中。作者对其的描述是：“进入被美国制裁的第三年后，华为疲态尽显。两大营收主力消费者业务几近腰斩，运营商业务也增长停滞。受到海外地缘政治风险外溢和疫情影响，华为海外营收一蹶不振，曾经利润奶牛手机业务则已掉出国内前五，基本告别了5G战场。”

作者进一步叙述到：“设计出的先进芯片无法制造，是华为当前所有痛苦的核心。2020年禁令生效前，华为囤积了大量芯片，此后华为的应对可以概括为：将有限的芯片储备投入到消耗少、利润高的业务，相反的产品线则不得不后退。”

所以，我们可以看到，在未来相当长的一段时间内，神州得芯片者将会得天下——谁拥有芯片（尤其是高端芯片），谁就能坐地起价，挣到大钱。目测华强北哪些囤芯片的潮汕人和珠江口哪些开着六引擎飞艇的大飞哥都会赚得盆满钵满，半年一套深圳湾豪宅不是梦。各位想要在2022年挣钱的看官，不妨从中为自己找一点机会。

3) 虽然顺差扩大，实际上神州相关产业并未赚到太多钱。

究其原因，一方面，大部分企业都是鸿海这样的代工工厂，所获利润极小。下图各位请自行体会：



另外一方面，由于集装箱运费价格暴涨，出现“一个40尺的高柜从盐田港到多伦多，海运费近20万人民币”的现象，这导致利润被海运业拿走了不少：

新加坡港海运拥堵加剧 部分路线集装箱价格翻10倍

2021年12月26日 21:18 证券时报网



年终奖发几十个月工资！海运企业去年富得流油

播报文章



读创

发布时间: 2022-01-07 13:16 | 深圳商报官方帐号

关注

所以，神州的相关产业升级仍然任重道远——实际上，鉴于华为的处境和房地产相关债务需要全体国民买单，神州可能接下来几十年都还会持续现在这样费

力内卷，却不赚钱的境地——这很可能也是上面明确中考必须分流的原因之一：

中考分流很残酷，约一半初中生上不了普高，但为何还要实施？

播报文章



铁工坊

发布时间: 2021-04-04 16:27 | 金牌宠粉官, 名师, 教育领域创作者

关注

教育部办公厅关于做好2021年中等职业学校招生工作的通知

教职成厅函〔2021〕3号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、教育招生考试机构，各计划单列市教育局，新疆生产建设兵团教育局：

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号），推动实施职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），进一步巩固中等职业教育的基础性地位，现就做好2021年中等职业学校招生工作通知如下。

一、坚持职普比例大体相当

坚持把发展中职教育作为普及高中阶段教育和建设中国特色现代职业教育体系的重要基础，保持高中阶段教育职普比大体相当。推动普通高中和中等职业教育协调发展，科学制订普通高中和中等职业学校招生计划，并严格实施。职普比例较低的地区要重点扩大中等职业教育资源，要提高中等职业教育招生比例。积极拓宽生源渠道，广泛招收往届初高中毕业未升学学生、城乡劳动者、退役军人、退役运动员、下岗职工、返乡农民工等。

此中逻辑是：由于产业升级遇到阻力，而神州又必须为X大这样的企业暴雷来擦屁股买单，所以神州必须为血汗工厂准备足够的劳动后备力量，否则未来的经济会出现大问题。

也正因如此，列位看官一定要劝亲友的孩子们要努力——由于神州未能像日韩和东南某岛屿那样实现产业升级，这些孩子不努力读书，一旦被分流，那很可能就要和父辈一样，吃二遍苦，受二遭罪，再来一遍80年代白天去工厂打工，晚上睡坟圈或做三和大神的日子。

总之，粮食安全暂时不用担心，世界工厂地位也可以继续维持，唯一的问题就是我等草民的下一代人如果不努力就又会继续吃苦——从这个角度看，部分神

州人似乎确凿类似于受到诸神惩罚的西西弗斯，不得不推着巨石上山顶(产业升级)。而由于巨石太重，每每未及西西弗斯将其推上山顶就又滚下山，前功尽弃，于是一代又一代神州草民就只能不断重复地做这件事，看上去永无止境。

这就让财迷忍不住感慨：遥想2012-2018年之间，一些神州人似乎确凿完全抛弃了虚怀若谷、谨慎谦虚的传统美德，过于托大，过于乐观和冒进。即使那时财迷给讲到了很多未来的风险，很多人仍然充耳不闻。

那时候不少神州人还觉得自己永远不会因为失业还不上房贷，所以绞尽脑汁要去贷款买房，打破头也要挤上车。完全没有想几年之后楼市就基本被冻结，他们不得不站在高高的山岗上为大家守望，望眼欲穿，直到永恒。

那时候不少神州人还各种被忽悠去参加各种的万众创业、大众创新，完全没想到几年之后99%的初创公司都已消失，北大学生会主席戴威的小黄车也已破产，天使投资成片倒下。由于中概股大跌导致米帝证监会发布禁令，神州公司在美股上市的路也被无限期“暂停”。

那时候不少神州人还觉得一切都在掌握之中，所以各种高调掀起，星辰大海；完全没想到几年之后自己也不得不享受996福报，一边抱怨内卷/降薪，一边又害怕下岗，不敢躺平。

所以，在这2022年初，我等草民不能再过度托大，而是需要更加谨慎。即使拜振华无能，神州外贸形势不错，我们仍然要保持虚怀若谷之心。因为今年底就是中期选举，2年后又会有一次总统大选，万一上来一个有能力的新总统，甚或川建国又“王者归来”，则神州外贸面临的形势会更加严峻。不过，虽然我们无法改变大形势，但起码可以看清形势，走好位，为家人打造一个庇护所，在里面波澜不惊，静观风云。

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：“九龙塘月兑之家”作为备份。本号将在未来每月推出至少一期与移民相关的视频或文章，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、推特上关注公号：“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JLTY YCM20（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。