

# 财迷||寰球市场三大不确定因素：决战顿巴斯、Netflix大跌及魔都抗疫



点此链接阅读体验更佳：[财迷||寰球市场三大不确定因素：决战顿巴斯、Netflix大跌及魔都抗疫](#)

闲话休提，直捣黄龙。

近期有三则爆款消息值得注意：

第一，“21世纪最大规模地面战争”将会在顿巴斯地区打响：

## 顿巴斯大战打响，为什么说这是“21世纪最大规模地面战争”

播报文章



新京报

发布时间: 2022-04-20 18:19 | 新京报社官方帐号

关注

知乎 @九龙塘右眼财迷



知乎 @九龙塘右眼财迷

第二，昔日美股第一梯队成员Netflix股价暴跌：

## 奈飞爆雷？一夜暴跌超35%，市值缩水超过500亿美元



2022-04-21 09:58



知乎 @九龙塘右眼财迷

第三，2022年的魔都居然出现奸商囤积居奇之新闻：

# 上海一男子囤菜非法获利150余万！警方已采取刑事措施

播报文章



上游新闻

发布时间: 2022-04-19 20:02 | 重庆晨报上游新闻官方帐号

知乎

@九龙塘右眼财迷

窃以为，以上三则爆款消息似乎恰好能代表世界市场的三大不确定因素：

乌东战争走势、疫情概念股走向和神州抗疫形势。

辣么，三大不确定因素会如何影响全球市场，我等草民又当如何看清形势，趋利弊害？

财迷这就为列位看官做个解毒：

## ONE. 多图详解顿巴斯决战及其意义

由于兵力和装备损耗严重，绿豆眼大帝放弃“全面进攻”转而“重点进攻”顿巴斯——这颇有点当年常凯申的味道。

顿巴斯俄乌双方兵力、装备和战役目标对比如下：

俄军总兵力：大约76个营级战术群，总兵力大约7万到8万人。加上外围配合作战的兵力，俄军投入作战部署的总兵力将达到20万人。

乌军总兵力：大约9万人，包括乌克兰武装部队（AFU，此重装集团自2014年克里米亚危机之后就一直部署在顿巴斯地区）、乌克兰安全局（SBU）和边防卫队、乌克兰国民警卫队（NGU）和地方警察部队。

俄军装备：杀手锏武器T80主战坦克、BTR-82装甲车、图-22M3战略轰炸机、“郁金香”迫击炮等都在顿巴斯地区投入使用。

乌军装备：大致为1500余辆轻型装甲车、500辆坦克、约2000门自行和牵引式火炮、重迫击炮、550套多管火箭炮/MLRS系统、数量众多的无人机等。

俄军目标：清除顿巴斯地区的乌克兰军队，在下个月的卫国战争纪念阅兵式之前实现体面的撤军。

俄军可能的进攻计划如下图：

 Possible Russian advance 俄军可能进军路线

 Fighting in past 7 days 过去一周交战地区

**Russian-controlled areas** 俄国控制区





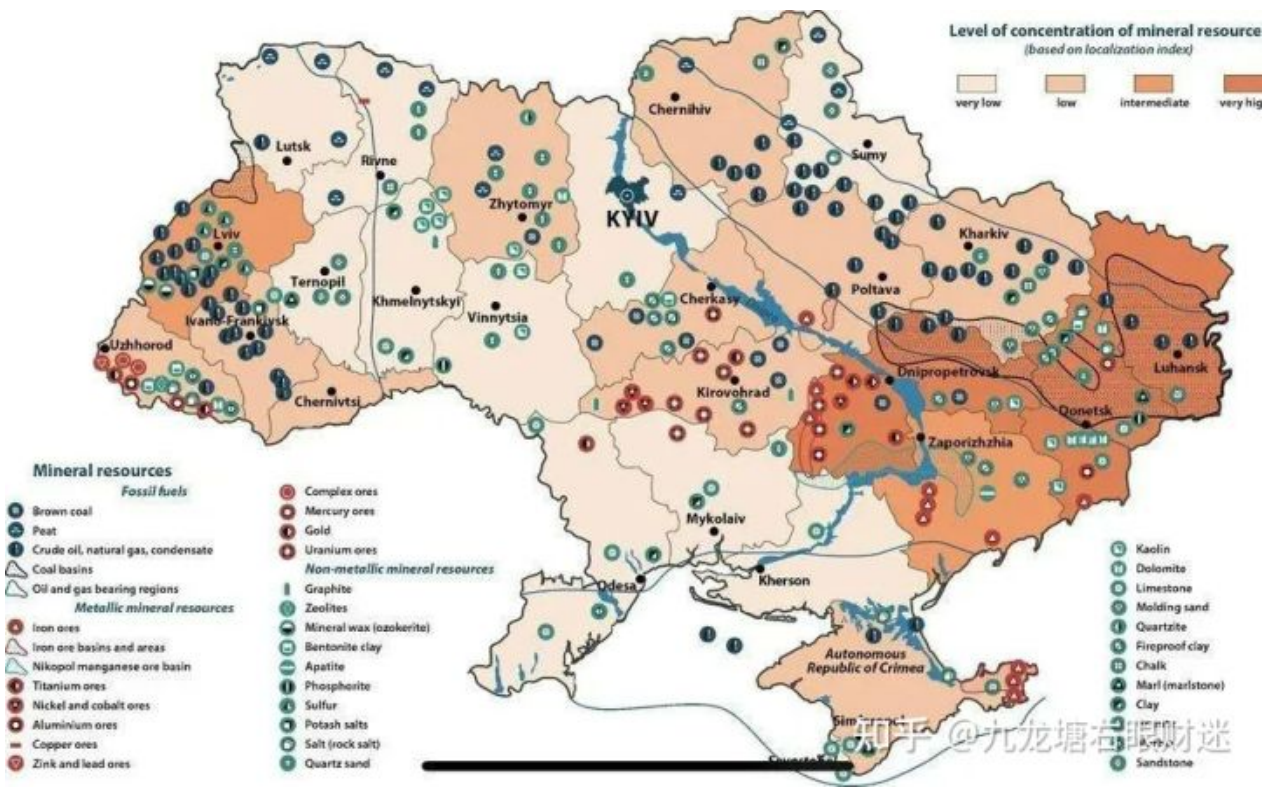
乌军目标：维持在顿巴斯的军事存在，最好能够将俄军赶出顿巴斯。

乌克兰人会在顿巴斯地区坚守的原因如下：

第一，顿巴斯地区是乌克兰最主要的工业区和无烟煤产区：



同时还有大量的其他矿产资源（下图橙黄色区域）：



第二，乌克兰人从2014年开始就在这里经营，修建了成片的堡垒和工事，将此地搞得固若金汤。同时也在该地储存了大量的武器装备。

比如，俄国人在攻占了顿巴斯某地后，居然在当地幼儿园发现了大量专门用于攻击坦克装甲车顶部的N LAW便携式反坦克导弹：





知乎 @九龙塘右眼财迷

顿巴斯之战可能走势如下：

1) 如果俄绿豆眼大帝无法在下个月初之前占领顿巴斯,则乌东战争会暂时告一段落。接下来就是俄国国内各种开始内卷，士气不稳，人心思变。



须知战败的俄国领袖的下场都不怎么好。1853-1856的克里米亚战争的败局导致了沙皇尼古拉一世郁郁而终，接任的亚历山大二世试图改革，却被日益不满改革进程的激进派炸死：

---



知乎 @九龙塘右眼财迷  
九龙塘右眼财迷

上图：亚历山大二世

1914年-1918年的第一次世界大战导致了俄国革命，结果是沙皇尼古拉二世全家被契卡杀光：



上图：铲家铲的沙皇尼古拉二世全家

所以，在基辅大撤退和黑海舰队旗舰莫斯科号被炸沉之后，假如一直讨厌弗拉基米尔·伊里奇并自诩为新沙皇的绿豆眼大帝在顿巴斯再度失败，恐怕其下场会和亚历山大二世或尼古拉二世一样糟糕。

当然，这对全球股市是个好事——反正各国已经把该做的经济制裁都做了，俄国该反制的措施也都祭出来了。未来，俄国只要不祭出核武器，则基本上对全球市场不会再产生巨大冲击。

2) 如果绿豆眼完成了其战略目标，把乌克兰人包了饺子，同时完全占有了顿巴斯地区，则乌东战争还会持续——这在一定程度上可能对全球市场产生冲击。因为乌克兰的粮食生产和镍的生产都会因此受到影响。

## TWO.Netflix之暴跌及可能影响

讲完顿巴斯，再来谈谈美股。

毕竟，最近美股并不让人省心——曾经和苹果特斯拉一起形成美股FAANG天团的Netflix崩了：



Netflix在北京时间4月20日凌晨发布2022年第一季度财报。财报显示该公司最重要的指标全球净订阅用户减少了20万，是十一年来首次净订户不增反降，而公司原本预期会新增250万，市场原本预期新增273万。

财报公布后，奈飞盘后股价暴跌35%。飞流直下三千尺，疑似银河落九天：



收盤價	348.61	全日波幅	212.51 - 248.7	營業額	30.4B
開市	245.2	52週波幅	212.51 - 700.99	EPS	10.46
成交量	132,400,225	市值	100.42B	股息(紅利)	N/A (N/A)
平均成交量(3個月)	10,263,237	市盈率	32.31	Beta	1
1年升跌率	-58.84%	已發行股票	443,963,107		

关于其下跌，有三点可讲：

1) 关键时刻，马斯克还跑过来补刀。

他发推说：“心灵觉醒病毒让 Netflix 无法观看。”



**Elon Musk** ✓  
@elonmusk

Replying to @slashdot

# The woke mind virus is making Netflix unwatchable

10:10 AM · Apr 20, 2022 · Twitter for iPhone

**46.6K** Retweets   **6,707** Quote Tweets   **288.9K** Likes 几乎 @九龙塘右眼财迷

所谓“心灵觉醒病毒”指的是“过分的政治正确”——在去年12月接受保守派讽刺网站《巴比伦蜜蜂》采访时，马斯克批评了“觉醒”现象，称政治正确是对文明的最大威胁之一，并抨击了“觉醒议程”和“取消文化”。

马斯克说：“幽默应该是可以的，‘觉醒’基本上想把喜剧变成非法，这一点都不酷”，“我们想要一个没有幽默感，充满谴责和仇恨的社会吗？”

而推上也有推友和马斯克遥相呼应：



陶瑞 TaoRay  
@realTaoRay



Netflix昨天股价重挫35%。最近一直在跌，已从高位跌掉了将近70%。看来只有多拍几部这种英国女王是黑人的古装剧才能拯救Netflix了。



2) 大鳄也因此折戟沉沙。

据路透社报道，美国对冲基金大鳄William Ackman的潘兴广场资本管理公司（Pershing Square）当地时间周三晚间表示，在亏损超过4亿美元后，已退出了对奈飞的投资——这是其总持仓的1/5:



World ▾ Business ▾ Legal ▾ Markets ▾ Breakingviews ▾ Technology ▾ Investigations Sports ▾ More ▾

# Ackman gives up on Netflix, taking \$400 mln loss as shares tumble

By Svea Herbst-Bayliss

知乎 @九龙塘右眼财迷



今年1月底的时候，Ackman就开始放风说他的公司已购买了奈飞超过310万股股票，成为奈飞前20大股东之一。当时奈飞股价在360美元左右，艾克曼的头寸当时价值超过11亿美元。

所以，美股虽然江湖险恶，但也似乎相当公平，不仅仅是你我小散户在美股里会翻车，即使是名动江湖的大佬如木头姐或者Ackman，照样可能翻船。

3) 买股票一定要看基本面。

此次，财迷是暗道一声侥幸——Ackman出来放风的时候，财迷也曾经动过跟风的心思。毕竟Netflix当时股价已经较低，再加上大佬带头，机会似乎让人心动。



但事到临头，财迷犹豫了——Netflix终究是基本面比较一般：市场基本已经饱和，而疫情结束，大家会更少在家看剧。

所以财迷转而去买了迪斯尼，虽然这一次也被Netflix带跌，但至少没辣么凄惨。

简而言之，当初被大家追捧的疫情概念股现在随着

### THREE.魔都抗疫及其影响

魔都疫情，也是一个比较奇幻的事情。

正如财迷在之前文章里讲过的那样，魔都疫情不但会导致不少实体企业停工，还可能直接导致导致楼市持续低迷，间接导致各地衙门财政不济。具体各位请看此文：《[财迷保抗疫or保楼市？最新数据推演疫情对楼市可能之冲击及对策](#)》

现在看来，起码实体企业停工的问题已经得到解决，比如特斯拉上海工厂就复工了：

# 特斯拉上海超级工厂复工

---

2022年04月19日 19:44 新华社 作者：新华社@九龍塘右眼财迷

但财迷还想提醒另一个会带来不确定性的趋势，那就是疫情之下，魔都似乎已经形成了“防疫既得利益小山头”：

就魔都男子囤菜非法获利150余万的新闻，各位可以看看相关的警方通报：

---

# 警情通报

近日，上海静安警方根据市场监督管理部门移交的相关线索，破获一起哄抬物价非法经营案。

经查，4月10日以来，犯罪嫌疑人高某（男，42岁）非法租用他人食品经营营业执照在网络平台开店，大量囤积青菜、鸡蛋、鸡、鸭等食品，并大幅抬高价格对外销售，累计销售175余万元，非法获利150余万元。目前，犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法经营罪已被静安警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方正告：对于利用疫情哄抬物价的违法犯罪行为，上海警方始终“零容忍”，将继续会同有关部门严厉打击、严惩不贷，切实维护市场经济秩序安全稳定，保障市民群众的合法权益。

上海市公安局

2022年4月10日

从上面可以看到：

1) 9天销售175万，利润150万，利润率600%，这实属暴利。一个小青年，就因为掌握了特殊渠道，比当初的资本家和买办挣到的钱都多。怪不得《让子弹飞》里面，张麻子的几个小兄弟和大哥辞别之后，要带着枪去上海。毕竟是开放桥头堡，油水大大的：



2) 这不可能是一个人犯事。

这么多菜，需要打点进货渠道，需要专门的司机和仓库，还需要打点疫区的防疫人员，可能还需要打点居委会和跑腿小哥——环节如此之多，一个人很难做得下来。

然鹅，可能得相关者辣么多，最后就这一个人出来背锅。

3) 正规渠道如京东的货，却很难进入市场：



郑小虎

各位京东商城新老客户，很抱歉，一夜之间，京东上海华石营业部（上海市徐汇区清真路28号）被城管封闭，原因是京东快递不是保供单位，各位客户在京东购买的生活物资暂时不能及时配送。一切事情等待领导通知，敬请各位客户谅解，🙏🙏🙏



收起



知乎 @九龙塘右眼财迷

京东小哥还各种受委屈：



昨天京东第一次派送没能进小区，被赶走了，倍感委屈的京东站长，京东小哥们拉了个群吐槽，我也混了进去。知道现在京东正规军们，被各种黑跑腿，野团，重重举报。有个小哥说，晚上他刚入住保供酒店，结果被人举报，酒店迫于压力，不得不请他走人，结果半夜里，他只能睡马路。还有进社区，遭遇各种野团使绊子，甚至有人假冒居委或物业，不让他们卸货。京东小哥最后问：我们到底动了谁的利益？ 🙏

收起

50分钟前

知乎 @九龙塘右眼财迷

甚至还要逼迫援助者辟谣：

## 辽宁辟谣上海辟谣：蔬菜运输全程采用大型冷藏货柜车，不可能腐烂

播报文章



小徐社会历险记

发布时间: 2022-04-21 18:45

关注

知乎 @九龙塘右眼财迷

**【辽宁辟谣上海政府辟谣】**日前，有上海居民称辽宁援沪抗疫物资被浪费，政府工作人员将相关食物直接丢进垃圾桶。对此上海市南桥镇政府辟谣称，辽宁援助的蔬菜因长时间运输颠簸已腐烂变质不可食用。辽宁省委网信办20日通过媒体表示，援沪蔬菜全程冷链运输，每隔4-6小时进行开箱抽查，并全程录像。知乎 @九龙塘右眼财迷

这里面毫无疑问有太多猫腻，甚至可能已形成一些“防疫既得利益小山头”和“团团伙伙”。

要知道，如今这是相当敏感的事情，毕竟庙堂已经三令五申禁止搞“小山头”和“团团伙伙”。

然鹅，在疫情期间的上海，这类事件却发生了。

这里面有一个有趣的趋势——由于只有抱团取暖才能度过危机。大环境愈发严峻之时，似乎恰好也是各地“小山头”最容易出现的时候。由于形势紧急之时，只有抱团取暖才能度过危机。

历史地看，汉末黄巾乱世，于是有豪强纠集百姓筑坞堡以避祸。唐末黄巢起义，于是有各地藩镇聚集私兵以自保。清末长毛横行，于是有湘军淮军和东南互保——形势紧急下的匆忙形成的“小山头”和“团团伙伙”，最终却发展成为改变历史走向的巨大势力，上位者不可查。

#### FOUR. 总结和对策

行文至此，我们就可以做个总结：

最近，全世界有三个不稳定因素。

首先，顿巴斯重兵云集，大战之结果很可能会影响到绿豆眼大帝之身家性命以及全球市场走势。

其次，基本盘不算稳固的疫情概念股如Netflix，终于结束了其欢愉的盛宴，被华尔街大鳄们残忍地始乱终弃。而接下来是否还有更多类似股票出现，值得关注。

最后，魔都疫情正在缓和，很多工厂已经复工，但大疫之下，“既得利益小山头”正在形成，上位者如果不查，恐有季孙之忧。

形势既然已经解毒清楚，我等草民或可采取以下一些策略：

1) 顿巴斯大战，其实对股市的影响不大——当初俄乌战争爆发，股市也就下跌了5%。而现在战争局势已经基本得到控制，顿巴斯大战固然会精彩绝伦，但最多会影响到期货市场，股市很难受到影响。我们在买入股票时，似乎不用过多担心相关因素。

2) 上海疫情对全球股市的影响在逐渐变小。复工利好特斯拉——加上特斯拉未来会拆股，目测搞不好特斯拉还会涨一波。

3) 买股票不要相信神马大佬，即使是Ackman这样的大佬也会翻车，我们还能信谁？

所以，真要在美股中获利，还是要自己去多查数据，了解企业的基本面，木有捷径可走。

4) 财迷接下来并不看好与Netflix类似的META——FACEBOOK的用户已经接近饱和，而扎克伯格似乎并未推出神马可以让人眼前一亮的新APP，再加上TIKTOK的竞争，META投资者的好日子估计还在后面：

---



各位假如要买股票，毫无疑问还是要看特斯拉和英伟达——前者是新能源车扛把子，后者是AI芯片揍FIT人。只要未来全球普及新能源车以及AI自动化（包括云计算等）这两大趋势不变，这两家公司的股票的前景就不会变。

5) 最近，真正值得关注的是美联储五月加息——相关恐惧导致全球股民都可能在月末撤回一点资本，坐等加息。

6) 越南股市最近连续下跌，很可能也是因为加息带来的资金外流和流动性不足。而越南公安部逮捕了越南券商老总，又加剧了下跌趋势：

## 券商老总涉嫌操纵股价被拘 越南金融业“大扫除” 又见新案例

播报文章



新浪财经

发布时间: 2022-04-21 18:31 | 新浪财经官方账号, 优质财经领域创作者 知乎 @九龙塘右眼财迷





知乎 @九龙塘右眼财迷

FLC chairman Trinh Van Quyet. Photo by VnExpress/Anh Tu

不过，还是那句话：越南的股市仍然有一定的基本面——越南未来会接收更多外资，并成为一个“猴版世界工厂”这个趋势基本不会变——越南高层逮捕股市硕鼠，却不担心这导致市场大幅下滑，这在一定程度上显示了其心里有底。

我个人买了越南相关的指数基金，就准备一直放着，等个两三年再来看。

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。此号将在未来每月

推出一篇有趣的润(yi)学(min)视频，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、推特中关注ID：“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。