

财迷||俄乌战争得失考:推演俄乌战争进程及俄国胜利日阅兵对全球经济



九龙塘右眼财迷

05-11 14:28

删除

来自专栏: 财迷原创

共330篇a 阅读数: 1

不必谈在米帝总统(trump)和副总统(Harris)以及众议院议长(Pelosi)得了新冠之后,就连顶级富豪比尔盖茨也中招,米帝眼看药丸(手动狗头):



Bill Gates

@BillGates

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

5:41 AM · May 11, 2022 · Twitter Web App

816 Retweets 2,351 Quote Tweets 3,924 Likes

也不必谈美股近期不断下跌,瞌睡乔终于撑不住了,寻求取消神州关税:

拜登: 应对通胀是优先事项 正在评估削减对华加征的关税

2022-05-11 07:18:09 来源: 财联社 上海



单是下面两则爆款消息，就有无限的趣味：

首先，俄罗斯举行红场阅兵，传说中的对乌克兰全面宣战并未成为现实，倒是妹子比较亮眼：

俄罗斯举行红场阅兵纪念卫国战争胜利77周年

2022-05-10 06:47 新华网 责任编辑：卫嘉





其次，据说神州各级衙门和国企都准备完成国产替代：

传政府机构两年内要完成5000万台国产PC替换，国产操作系统的春天来了？

电子工程世界 · 2022-05-09 07:30 · 5114浏览 · 0评论 · 16点赞

辣么，以上看似不相关的信息背后预示着神马趋势，你我草民又当如何看清形势，趋利弊害？

财迷这就为大家做个解毒：

ONE. 俄乌战争新进展以及“东欧病夫”

对于俄国人在5月9日举行的胜利日阅兵，财迷给予了高度关注——因为网上风传绿豆眼大帝会在阅兵仪式上对乌克兰正式宣战，同时让红场上的部队直接开到顿

巴斯地区参战——假如真的是那样，全球股市必然会“船破又遇打头风”。

由于财迷也有不少资金在股市里，不得不关注俄乌战争局势(可怜我作为小散，却操碎了心)，所以专门研究了一下俄乌乌克兰战争的历史进程，并全程观看了直播。

在这里特此向列位看官汇报一下研究结果，先说结论：经此一战，俄国已经从战斗民族沦为二流国家，似乎确凿可以被称为“东欧病夫”。而接下来，只要俄国人不使用核武器，则俄乌战争对股市的影响几乎可以忽略不计。

具体起来，财迷可以为大家做个回顾：

2月24日，在爱笑参谋长格拉西莫夫的亲自指挥之下，经过国防部长绍伊古大刀阔斧进行改革的100多个营级战斗群不宣而战，气势汹汹全面杀入乌克兰境内：



具体形势见下图：



如上图，在北方，俄军精锐的VDV空降兵奇袭基辅附近的国际机场，同时好几个装甲集群从俄罗斯和白俄罗斯全面推进，想要重演占领阿富汗机场，击毙阿明的旧套路。

在东方，俄军全面进攻军事重镇哈尔科夫、第聂伯罗彼得洛夫斯克和扎罗波什。

在东南方，俄军完全包围了马里乌波尔，并从克里米亚半岛往北推进。

在南方，俄军舰占领了蛇岛，并不断炮击敖德萨。

结果呢？

VDV空降兵被机场附近的乌克兰人全歼。然后乌克兰人破坏了跑道，导致后援力量无法降下。而乌克兰总统泽连斯基还一直好好呆在他在基辅的办公室里。当然办公室旁边就是基辅错综复杂的地道和地堡。

而俄军百万大军的全面进攻，打了一个月，只占领了一个大城市赫尔松，其他看似陷入包围的乌克兰大城市，比如基辅、克拉科夫甚至马里乌波尔，全部“敌军围困万千重，我自岿然不动”。

明明是二战那种大纵深穿插的闪电战，活生生被拖成了一战的拉锯战。

到了后期，俄罗斯人甚至不得不从基辅全面撤退，为此还不得不穿过切尔诺贝利的核污染区：

俄军士兵穿过辐射区，遭到严重污染，乌克兰：也许活不过一年

播报文章



三分亮剑

2022-04-11 15:54

太原创驰天下文化传媒有限公司

关注



于是，在接下来的一段时间里，绿豆眼大帝决定转变策略，开始学习常凯申，搞起”重点进攻”，集中主要力量进攻顿巴斯地区，据说是要全歼在顿巴斯的乌克

兰重装集团，向5月9日的胜利日阅兵献礼。

结果，大半个月过去了，顿巴斯决战没了下文，乌克兰的重装集团仍活得好好的，甚至还补充了不少在波兰受过训练的军队。甚至经常羞辱俄罗斯主力，但自己也损失较为惨重的乌军第93旅（原来红军乌克兰方面军一等主力）也在得到补充之后回到了顿巴斯地区附近。

至于2天前举行的胜利日阅兵，看点如下：

第一，财迷全程看了《电讯报》的同声传译。阅兵仪式上，绿豆眼大帝并未和很多“砖家”预言的一样，向乌克兰全面宣战，或者让红场上的部队直接开到顿巴斯参战：



#Russia #Ukraine #VictoryDay
Russian Victory Day 2022 in full: Military parade in Moscow as Putin delivers speech
1,284,381次观看 · 直播开始日期：2022年5月9日

1.7万 踩 分享 下载 保存 ...

此视频的实时聊天重放功能已关闭。

The Telegraph 286万位订阅者 已订阅

Catching Pro Why Not?

阅兵仪式有点虎头蛇尾，仅仅持续半个多小时就结束了，然后普京就匆匆离开（不知道是不是因为安全原因），使得当时在场的人看上去都很懵逼。

所以，大家都可以长出一口气——绿豆眼大帝是精算师，懂得止损，不会将战争升级。

而且，看上去绿豆眼大帝是有所担心，才会匆匆离开——这里传递的额信息是他还是比较珍惜自己宝贵的生命的。如此一来，则他使用核武器的可能就不会太大。只要乌克兰战事被控制在常规战争范围内，全球股市受到影响的可能性也会很小。

第二，阅兵仪式上的空军阅兵部分被直接取消。而空天部队阅兵之所以取消，后来给出的理由是天气不好，但我看了看视频，现场蓝天白云，不像是天气不好的样子：



第三，爱笑boy，俄军总参谋长格拉西莫夫居然没有出现在这样重要的场合。这就很让人怀疑之前的传闻是否是真的了：

俄军总参谋长格拉西莫夫大将被炮火击伤？乌克兰内政部：无法确认

播报文章



HE观察

2022-05-02 18:38 山东 | 军事领域创作者

关注

第四，俄军在红场上拿出来秀肌肉，威慑敌人的装备，有人进行了买家秀和卖家秀对比展示。

这是俄军现役最厉害主战坦克T90A：



这是俄军现役最厉害主战坦克改进版，号称可以吊打M1A1的T90M：



这是俄军最厉害的战车之一TP82A：



这是俄罗斯最厉害的弹炮合一防空车，3000万美金一套的铠甲防空系统：



更不要提大路货T72：



对了，再讲一个段子：

问：为何2022年胜利日阅兵里没有检阅海军？

答：那样会比较消耗观众，因为观众们都需要沉到黑海海底去检阅俄罗斯海军：

突发！俄黑海舰队旗舰发生“爆炸” 乌军：我们干的

播报文章



中国侨网

2022-04-14 18:26 | 中国侨网官方帐号

关注



简而言之，俄乌战争和苏芬战争一样，似乎确凿揭穿了战斗民族的本质：一个在被错误信息误导的“强人”领导下的好战而不善战，只会把本国子弟兵当作耗材燃料的民族。而这让俄国人两天前在红场举行的胜利日阅兵变得像是一个笑话，也让俄国人从战斗民族变得更像是“东欧病夫”。

而由于绿豆眼大帝并未寻求将战争升级，使用核武器可能也较小，所以，在未来，我们就可以长出一口气——几乎不用再担心乌克兰战争的黑天鹅影响到股市

了。

TWO. 俄乌战争的影响

虽然我们可以短期内不用担心俄乌战争对全球股市的影响，但是，由于俄乌战争本质上是国际地缘政治秩序的再调整，而作为地缘政治大国的神州不可能置身事外。所以，这个战争多半还是会对全球政治/军事/经济产生长期而深远的影响。

举个例子，第一次海湾战争中，号称世界第三军事力量的伊拉克军队遭遇重创。这让当时还全靠59改和歼7做主力，军事装备甚至比不上伊拉克的神州军方震惊不已，并开始着手改革。而这一次俄乌战争，估计也让神州上下学到了很多，并会在以后开始自己的改革。

有哪些方面需要改革？窃以为有如下方面：

第一：以前的特种兵穿插斩首模式，基本上不能用了。后援不济，很可能精锐的空降兵只会送人头。

第二，利用钢铁洪流进行大纵深穿插也已经过时了。面对利用无人机侦察和北约提供的情报，四处出击，并使用单兵导弹进行攻顶攻击，一打一个准的乌克兰军队。钢铁洪流再多也只是耗材。

第三，大炮巨舰也不顶事了，乌克兰人在岸上利用国产导弹就可以击沉装备有玄武岩导弹的莫斯科号巡洋舰，让一些国家引以为傲的大型驱逐舰变得也像是脆皮饺子。

当然，这还只是浅层的军事方面需要改革的部分。更深层的部分也需要改革——因为俄乌战争的背后，还有一些高纬空间的战争，包括但不限于金融战、科技战和贸易战。

下面这个彭博社确认的消息——神州各级Govt和国企都必须放弃国外的电脑，而使用国内的电脑硬件，一个合理的解释就可能是神州也需要为未来的高纬度战争做准备：



The image is a screenshot of a Bloomberg News article. At the top, there is a navigation bar with the Bloomberg logo, a search bar, and links for 'U.S. Edition', 'Sign In', and 'Subscribe'. Below this is a secondary navigation bar with categories like 'Live Now', 'Markets', 'Technology', 'Politics', 'Weath', 'Pursuits', 'Opinion', 'Businessweek', 'Equality', 'Green', 'CityLab', 'Crypto', and 'More'. The main article is under the 'Technology' section. The headline is 'China Orders Government, State Firms to Dump Foreign PCs'. Below the headline are two bullet points: 'Beijing aims to drive foreign PCs out of government, SOEs' and 'Campaign could kick out at least 50 million foreign-made PCs'. The article is dated '2022年5月6日 GMT+8 上午10:25' and updated on '2022年5月6日 GMT+8 上午11:08'. The main text starts with 'China has ordered central government agencies and state-backed corporations to replace foreign-branded personal computers with domestic alternatives within two years, marking one of Beijing's most aggressive efforts so far to eradicate key overseas technology from within its most sensitive organs.' To the right of the article is a 'LIVE ON BLOOMBERG' section with 'Watch Live TV' and 'Listen to Live Radio' options. Below that is an advertisement for '港怡醫院醫療健康組合' (Kowloon Hospital Medical Health Combination) featuring '自願醫保靈活計劃+' (Voluntary Health Insurance Flexible Plan+). At the bottom right, there is a red banner with the text '迷財自增400元' (Increase wealth by 400 yuan).

而这与被叫做“912工程”的大项目相关：



索引号	002962510/2021-79212		
组配分类	工作进展	发布机构	县财政局
成文日期	2021-12-15	公开方式	主动公开

我局完成首台办公计算机国产化替代

根据912工程相关要求，我局积极落实办公计算机设备国产化替代工作。日前，我局第一台国产电脑已在采管办正式使用，这标志着我局办公计算机设备向全面国产化替代迈出了坚实的一步。

此次配发的台式电脑为同方品牌，全机采用arm架构国产统信操作系统，处理器为国产飞腾D-2000芯片，配备高速SSD固态硬盘，所有部件全部为国产配件，可满足日常办公需求。目前，除预算执行等极少数模块还未完成匹配外，其他软硬件适配工作已基本完成。

国产化替代工作的开展将极大的提高我局网络安全管理，同时由于其操作系统和芯片的不同特性，在很长一段时间内将杜绝电脑病毒和垃圾软件的传播，为全局各项工作的开展提供有力支撑。

以上这些信息，实际上已经是公开的秘密，只是没有大张旗鼓的宣传。至于外界，可以将其解毒为居安思危，有备无患；也可以将其解毒为在为用兵东南做准备，至于其中孰虚孰实，则就只能留给外人来研究。

另外，财迷发现某省份下发文件，医疗进口器械必须严格审批，很可能也与此相

安徽省财政厅
安徽省卫生健康委员会
安徽省医疗保障局

文件

皖财购〔2022〕365号

安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省 医疗保障局关于规范公立医疗机构政府 采购进口产品有关事项的通知

省级各公立医疗机构，各市财政局、卫生健康委员会、医疗保障局：

为推动和促进自主创新政府采购政策的实施，规范进口产品政府采购行为，根据《预算法》《政府采购法》《科学技术进步法》《事业单位财务规则》《政府采购进口产品管理办法》等规定，现将有关事项通知如下：

一、依法加强进口产品采购审核管理。公立医疗机构使用财政预算资金以及事业收入、经营性收入和其他收入等“自有资金”

关：

-1-

开展采购活动,应当严格执行政府采购关于进口审核的有关规定。单项或批量采购预算达到政府采购分散采购限额标准,或者采购进口产品的,实行审核管理。

二、规范进口产品采购审核程序。各医疗机构使用财政预算资金和“自有资金”采购进口产品,一律通过“徽采云”平台上传《政府采购进口产品申请表》(附件1)和《政府采购进口产品专家论证意见》(附件2),实行在线申报,主管预算单位和设区的市级以上财政部门在线审批。审批完成后,根据《安徽省医改领导小组关于安徽省公立医疗机构医用设备实行集中采购的指导意见》(皖医改〔2014〕2号)、《安徽省医疗保障局关于安徽省公立医疗机构非7类医用设备分级组织集中采购工作的通知》(皖医保发〔2019〕28号)等相关规定开展采购活动,未经批准的不得开展进口产品采购。

三、从严审核进口产品采购事项。各医疗机构主管预算单位和设区的市级以上财政部门应当按照政府采购有关法律法规,从严审核进口产品采购,重点审查专家对项目采购需求的论证意见,不具体、不明确论证意见不作为审核依据。

四、落实政府采购支持科技创新的政策功能。对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制。政府采购的产品尚待研究开发的,通过订购方式实施。

本通知自2022年6月1日起执行,其他有关规定与本通知

不符的，以本通知为准。

- 附件：1.政府采购进口产品申请表
2.政府采购进口产品专家论证意见



3

财迷朋友认为人大带头三所大学退出国际排名，也可能与此相关，财迷对此存疑——因为财迷没有发现其中的合理逻辑。

人大、南大、兰大退出国际排名 传递出的信号耐人寻味



冰川思想库

关注

2022年05月10日 14:53:05 来自北京

312人参与 25评论



但无论如何，俄乌大战仿佛一只蝴蝶扇动翅膀，最后在东亚某大国的办公软硬件行业和医疗产业领域掀起巨大的风暴，这或许是我们没有想到的——虽然这只蝴蝶可算得上是一只“巨型蝴蝶”。

THREE. 我等草民该如何做？

既然庙堂都在“居安思危，有备无患，我等草民自然不能置身事外——最近魔都的故事充分告诉我们，有准备比没准备好，有准备至少能躺平，没准备是想要躺平都不得，因为肚子可能会比较饿。

第一，国产替代方面，很可能有一点赚钱机会。

这个懂的自然懂，当然，需要各位关系够硬，最好是立地太岁那种。

第二：房贷的固定利率和浮动利率，选固定利率。

这个财迷在之前答疑中已经提到过，这里详细解释一下：乌克兰战争期间，俄罗斯央行为了稳住外资，将存款利率调高到12-15%。而假如存款利率到达12-15%的话，贷款利率恐怕会达到15%甚至更高。这意味着俄国人的商业贷款——包括房贷，都可能猛涨。

某地现在的房贷大概在5.5%左右，假如房贷猛涨，即使没有达到12%-15%，恐怕也会让很多加了太多杠杆的人大呼难受。

而且，说句实在话，现在的俄罗斯人都在想着如何借道芬兰、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等国润出去，谁还有心思考虑莫斯科的房价？

第三，准备点粮食和可长期储存的蔬菜。

关于这个的必要性，请看老舍的《四世同堂》的开头：“祁老太爷什么也不怕，只怕庆不了八十大寿。在他的壮年，他亲眼看见八国联军怎样攻进北京城。后来，他看见了清朝的皇帝怎样退位，和接续不断的内战；一会儿九城的城门紧闭，枪声与炮声日夜不绝；一会儿城门开了，马路上又飞驰着得胜的军阀的高车大马。

战争没有吓倒他，和平使他高兴。逢节他要过节，遇年他要祭祖，他是个安分守己的公民，只求消消停停的过着不至于愁吃愁穿的日子。即使赶上兵荒马乱，他也自有办法：最值得说的是他的家里老存着全家够吃三个月的粮食与咸菜。这样，即使炮弹在空中飞，兵在街上乱跑，他也会关上大门，再用装满石头的破缸顶上，便足以消灾避难。

为什么祁老太爷只预备三个月的粮食与咸菜呢？这是因为在他的心理上，他总以为北平是天底下最可靠的大城，不管有什么灾难，到三个月必定灾消难满，而后诸事大吉。”

所以，假如一个魔都群众夸耀自己的“经历”，恐怕在帝都群众面前就和下图这个小女生一样：



上海人

你根本不知道失去愛人是什麼感覺
你有看過《鐵達尼號》嗎？你沒有，所以你不懂



北京人

第四，适当准备点绿纸头现金或者金币，小额的，以防不时之需。

原因很简单：去找外面的人搞一点进口药物、各种名牌化妆品和电子产品，对方很可能都只会看硬通货。

毕竟，现在一些进口医疗设备的采购都限制了，相信在未来一些医保很可能无法报销很多进口设备了——要想用到质量更好的设备。恐怕就需要自己花美刀去采购。

行文至此，我们就可以做个总结：在研究了俄乌战争之历史进程，并全程观看了5月9日的胜利日阅兵之后，财迷得出以下结论：经此一战，俄国已经从战斗民族沦为二流国家，并似乎确凿可以被称为“东欧病夫”。而接下来，只要俄国人不使用核武器，则俄乌战争对股市的影响几乎可以忽略不计。

虽然我们可以短期内不用担心俄乌战争对全球股市的影响，但是，由于俄乌战争本质上是国际地缘政治秩序的再调整，而作为地缘政治大国的神州不可能置身事外。比如，俄乌战争这只蝴蝶扇动翅膀，很可能在神州的办公软硬件行业和医疗器械产业掀起巨大的风暴。

既然庙堂都在做各种准备，我等草民当然也要早做准备，方能趋利弊害。

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JLTYCYCM20（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。