

# 财迷|| 风向有变?“指鸭为鼠”的拨乱反正及布林肯访华与我等草民之关系

原创 周一发文的 九龙塘右眼财迷 2023-06-19 16:23 发表于香港

收录于合集

#指鼠为鸭 #布林肯访华 #经济 104 #中美贸易 #阶层流动 63



最近，风向似乎有变——阿卡林省的调查组居然推翻之前的官方结论，认定鸭脖是鼠头，导致网上沸反盈天的“指鼠为鸭”事件出现180度大反转：

## “鼠头”还是“鸭脖”？联合调查组： “指鼠为鸭”，严肃处理！



光明网

2023-06-17 13:56 | 光明网传媒官方帐号,内容评审官

关注

针对江西工业职业技术学院“6·1”食品安全事件，省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局组成的联合调查组，本着实事求是原则开展调查，现将有关情况通报如下。

联合调查组经勘察现场，调取监控视频发现，6月1日，学生在食堂吃出疑似为“鼠头”的异物，被涉事食堂工作人员事发当日丢弃。通过查看食堂后厨视频，查阅采购清单，询问涉事食堂负责人、后厨相关当事人、当事学生和现场围观学生等，判定异物不是鸭脖。根据国内权威动物专家对提取的当事学生所拍现场照片和视频进行专业辨识，判定异物为老鼠类啮齿动物的头部。南昌高新区市场监督管理局昌东分局、江西工业职业技术学院未认真调查取证，发布“异物为鸭脖”结论是错误的。

经认定，江西工业职业技术学院对此次事件负主体责任，涉事企业负直接责任，市场监督管理部门负监管责任。

国际上风向也有变化。首先，在高盛老总约翰·桑顿和特斯拉总裁盖茨访华之后，微软老总比尔·盖茨时隔四年首次访华：

## 四年来首次访华，盖茨为何重点提及mRNA 疫苗技术？

来源：第一财经 | 2023年06月15日 17:30:51

原标题：四年来首次访华，盖茨为何重点提及mRNA 疫苗技术？

## 不只是比尔·盖茨！美国多位工商界大佬今年以来密集访华

2023-06-16 15:06:49 来源：第一财经

其次，时隔五年后，布林肯再次访华：

## 美国务卿布林肯今早抵达北京，开启两天的访华行程



澎湃新闻

2023-06-18 10:46 | 澎湃新闻官方帐号

关注

窃以为，以上事件信息密度大，背后奥妙多。厘清其中信息，讲透背后奥妙，或有助于我等草民看清形势，趋吉避凶。

财迷这就为大家做个解毒：

### ONE. 阿卡林省“指鼠为鸭”的“拨乱反正”

鉴于阿卡林省盛产“周公子”这类人群，出现“指鼠为鸭”这类新闻，财迷并不奇怪。

# 鼠鼠鸭

2023年6月,人类发现了地球上存在的为数不多  
难得一见的新物种



反倒是“指鼠为鸭”居然得到“拨乱反正”，让财迷略有惊讶——以前这类事件都很少出现180度大反转。看来最近风向有变，“实事求是”的优良传统又

被捡了起来。

不过，窃以为，更重要的是，“指鼠为鸭”事件中所传递的内涵丰富的信息——此事件清晰地表明：在一些小城市，任何一个有“油水”的股级单位，都可能会有科级单位罩着，科级单位又可能由处级单位罩着，这在组织上就连成了一条线。多条线出现，并相互交织，就会形成一张网，这张网上有股级佬仔、科级中佬、处级大佬，甚至更高级别的巨佬。这些网可解决大部分“问题”，包括但不限于：

a) 让发布视频的学生出来做书面说明认错。

## 江西工业职业技术学院食堂“老鼠头”事件真相曝光，学生已作出书面说明！

2023-06-05 17:58:04 自选股智能写手

最近，江西工业职业技术学院的一名学生称在学校食堂的饭菜中吃出老鼠头，引起了很多人的关注。学校官方表示经过调查，发现视频拍摄地点确实在食堂，但反映的内容与事实不符。学生本人邀请同学对“异物”进行比对，确认“异物”为鸭脖，是正常食物。学生已经在现场作出书面说明，澄清了视频内容。市场监督管理局也对此进行了核实，并送检给专门的检测机构，结果证明“异物”确实为鸭脖。

b) 让一个局长在电视上面不改色地“指鼠为鸭”。





简而言之，此网能量很大，大到只有省部级单位发话，多个厅级单位“四司会审”，才能“拨乱反正”：

## 江西成立“江西工职院‘6·1’食品安全事件”联合调查组



新京报

2023-06-10 17:19 | 新京报社官方帐号

关注

据央视新闻消息·6月10日·“江西工职院‘6·1’食品安全事件”联合调查组发布情况通报·针对江西工业职业技术学院“6·1”食品安全事件·江西省已成立由省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局等部门组成的联合调查组·进行调查。下一步·联合调查组将及时向社会公布有关调查处理情况。

这对于我等草民或有如下启示：

a) 正如之前财迷转的精选文谈到的那样，每个县城(或小城市)的经济脉络都自有其线索。而这些线索连到一起，都可能是一张网。此网控制了绝大部分的油水部门和阶层升迁的机会，且并不特别怕风浪，因为“风浪越大鱼越贵”。

b) 在小城市混，不要轻易得罪“那张网”上面的任何一个环节。否则你会为此付出惨痛的代价——比如这次这个学生，不得不为此做书面说明道歉。假如他不道歉，你猜猜会发生神马？

c) 在小城市要想出人头地，要么想办法变成“那张网”的一部分，要么赶紧跳出“那张网”，去大城市发展。

d) 在小城市搵食，遇到事情一定要留足证据——很多东西没有证据，所以就会说不清楚。老鼠头被认定是鸭脖的事情被扭转，最重要的事情就是因为有视频作为证据。如果没有这个视频作为证据，这件事估计早就被摆平。

e) 在小城市做生意，除了要结交医生/警察/老师做朋友，最好还能认识一点媒体人（包括自媒体人）——遇到特别大的事情，自媒体看上去似乎还是好用一些。当然，其前提是自媒体愿意替你担风险出头，毕竟，现在搞这些难免可能吃“杀威棒”。

f) 出来混，有的话不能说太死，否则风向变了，不太好圆场。如下，一三五胡稀进：



胡锡进



23-6-5 19:52 来自 微博视频号 已编辑  
发布于 广东

江西一高校学生发视频说，吃菜吃出了老鼠头，该学生后来改口，表示经同学反复对比后确认“异物”为鸭脖，南昌市市场监督管理局最终确认该异物是鸭脖，但是舆论对“鸭脖”说已不买账。老胡看了初始视频，也感觉酷似鼠头，因此认为多数网友质疑后来“鸭脖”说是有原因的。

当然，不排除网络视频有失真的可能，市监局经专门检测机构试检，给出的“鸭脖”结论理应更加准确。而且从道理上说，市监局没理由在这场学校内部的纠纷中为校方站台，其这样做的动机缺少解释。

二四六胡稀退：



胡锡进

鸿儒计划

23-6-17 13:18 热点 | 江西联合调查组通报鼠头鸭脖事件

发布于 北京 来自 中兴Axon 40 Ultra

江西省联合调查组做出异物是鼠头的最终结论，老胡个人要大赞联合调查组实事求是还原事实真相的这份担当。“鸭脖”之说在南昌高新区市场监督管理局对外宣布后引发公众强烈质疑，也给官方公信力造成巨大压力，江西省联合调查组排除各种可能负面影响的干扰，专注于事实本身，这需要强大的定力。如今真相大白，这是正义的胜利，是实事求是精神主导党和政府工作作风的胜利。

这样干，流量和钱固然赚到了，但信用难免受损，有可能会被说成是胡稀泥。

## TWO. 布林肯访华的重要性

谈完“指鼠为鸭”，再来谈布林肯访华——此事算是“大件事”，很可能会决定接下来的神州经济形势以及我等草民的生活质素。





财迷在此前文章中已经讲过：

1) 三驾马车：外贸、内需、投资。靠着开动印钞机投资是肯定不行了，下图就是证据：

刘煜辉：我们今天货币的强度非常高，可以说印钞机已经开得冒烟了，但是我们今天这个状态，必须接受这样一个事实。过去一年，特别是今年一季度，决策层启动了高强度的货币信用的刺激，去年是28万亿的新增货币，今年一季度就是15到16万亿的货币增加，15个月一共45万亿M2的增加。但是我们看它带来的效果非常尴尬，去年28万的M2仅仅带来区区6万亿的GDP新增，今年一季度15万亿M2下去，仅仅带来1.35万亿GDP新增。这样一个状态，就是我们熟悉的那个凯恩斯所描绘的经济状态，叫流动性陷阱。

@干净么食安

于此同时，内需迟迟不能上来——不然我们很难解释土地出让金为何持续下滑：

图表 9：2023 年 1-5 月土地出让金（亿元、%）

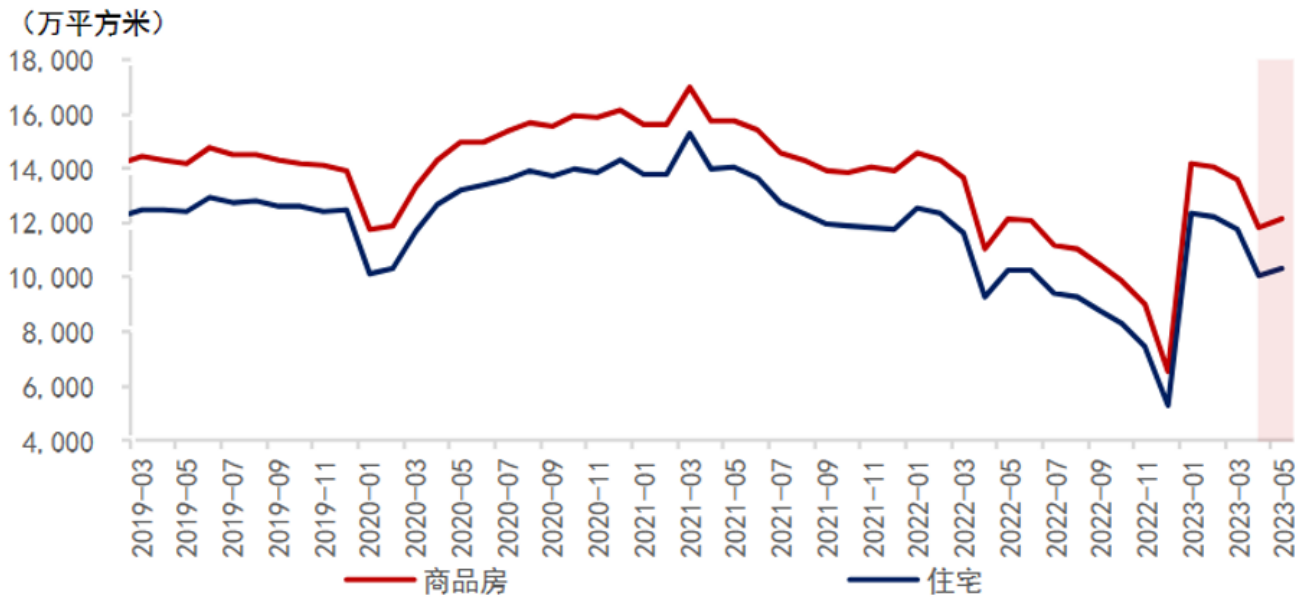
月份	2023 年		2022 年		同比	
	土地出让金	其中：住宅类用地土地出让金	土地出让金	其中：住宅类用地土地出让金	土地出让金	住宅类用地土地出让金
1 月	1,381.27	745.69	2,130.13	1,390.89	-35.16	-46.39
2 月	1,758.91	1,150.04	1,633.12	1,042.47	7.70	10.32
3 月	2,272.91	1,601.69	2,556.22	1,742.18	-11.08	-8.06
4 月	2,707.92	2,097.04	3,681.84	2,991.32	-26.45	-29.90
5 月	3,205.16	2,486.35	3,239.38	2,452.73	-1.06	1.37
总计	11,326.17	8,080.81	13,240.69	9,619.58	-14.46	-16.00

来源：中指，中泰证券研究所

注：统计以招拍挂方式出让的用地，下同。

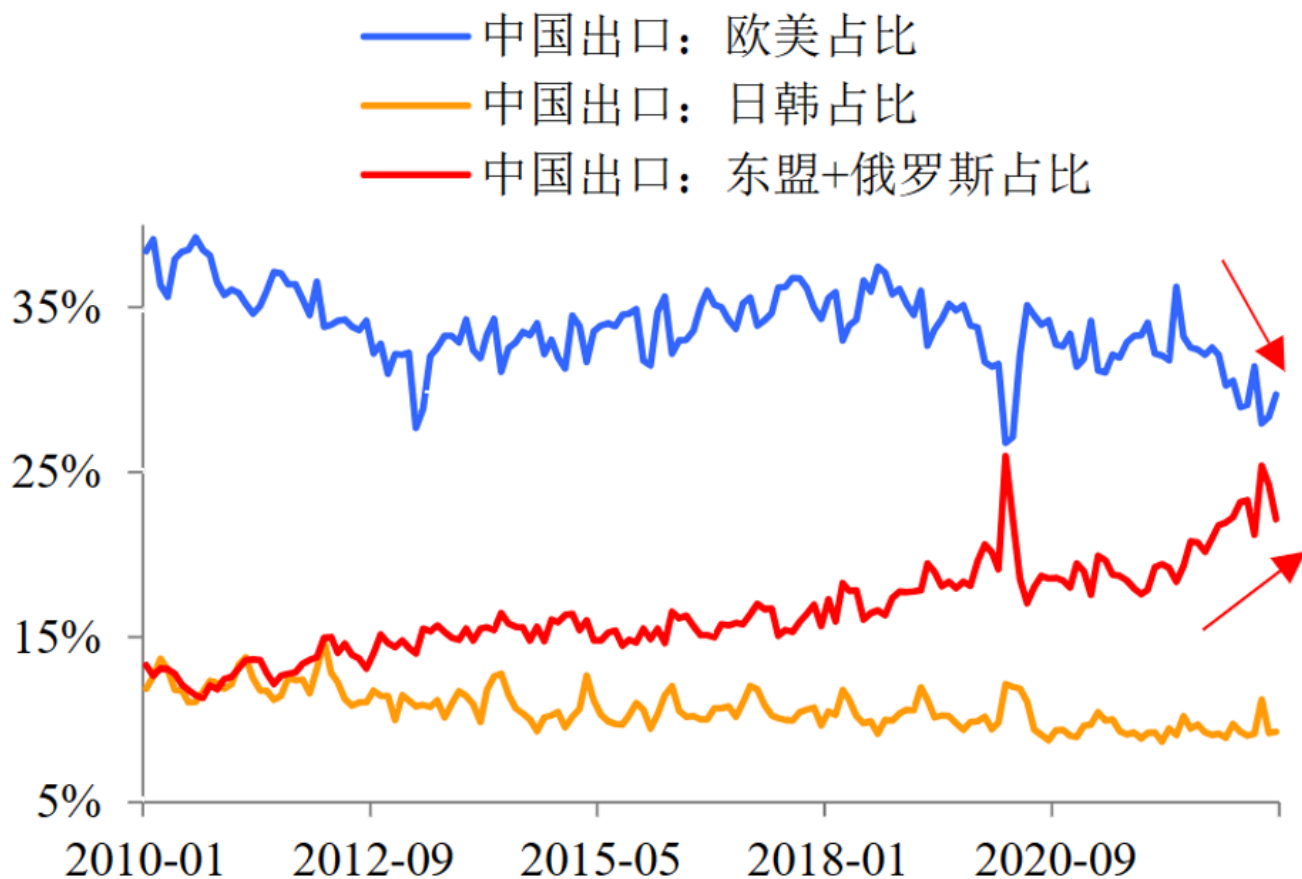
毕竟，神州人的消费中，房子是最大头，而房子最近的销量不算好：

图表 8：商品房销售面积（季调）



来源：Wind，国联证券研究所

2) 对米帝的出口，是神州经济的压舱石。米帝市场，是神州各路工厂的甲方。下图中，由于俄罗斯占比不大（最近增长迅速），而神州出口到东盟国家的产品大都被转手买到欧美，所以神州基本上一半多的出口是欧美日韩市场：



数据来源：Wind, 东吴证券研究所

从这个意义上讲，来自米帝的外需可算是神州经济这个大骆驼的“救命稻草”之一。

同样，米帝对神州也有需求，包括但不限于：

- a) 东欧局势在外交上需要神州支持——或者需要神州起码保持表面中立。
- b) 一些米帝公司也需要神州的人口红利和政策红利支持——2018年，马斯克已经弹尽粮绝。如果不是魔都低价拨出大量地皮，并出动大量人力资源帮助马斯克建起超级工厂，特斯拉坟头上的草都已经五尺高。

同样，盖茨来华，美光在神州加大投资，都有需要神州“人口红利”支持的意思：



# 美光科技将在西安封测工厂投资逾43亿元



界面新闻

2023-06-16 10:55 北京 | 界面新闻官方帐号,优质财经领域创作者

关注

其中，盖茨来华更值得注意。

第一，他本身身份非常重要。他是个人电脑/互联网时代的标志性人物。是近几十年来占据世界首富位置最长时间的富豪。进入AI时代，微软算得上做AI的三巨头之一（谷歌/微软/亚马逊）。他成功地投资了OPEN AI，并已经将AI技术整合进搜索引擎和OFFICE软件。这代表着他的微软在未来还会引领风骚。

第二，盖茨的基金会很大，是全球排名前十的基金会。这意味着盖茨基金会可以给神州很多帮助——这次来就给了3.5亿的资金。

第三，盖茨一直和神州上层保持着很好的交情，凭着这份交情，他的待遇比马斯克都高不少。毕竟马斯克来神州，也只是外交部长接待。盖茨来，是最高层接待。

一句话，人家有实力，也有交情，这次过来，除了叙旧，还可能是为布林肯打前站暖场——鉴于2018年川普在台上的时候的国务卿庞贝颇不给神州庙堂面子。这一次布林肯去帝都，没铺红毯，没提高接待规格（希拉里来华是外长助理，布林肯是司长），感觉比盖茨来华还略微寒酸。

由此可见，上一次庞贝造成的心理伤害有点大，需要盖茨出面来事先暖场拉近一下关系，神州庙堂才愿意就台阶下：



但不管怎样，中美外长会谈，聊得很深。布林肯直到昨天深夜（6.18深夜）才结束和神州外长的会谈，回到寓所：

## 持续5个半小时！中美外长举行建设性会谈，双方同意保持高层交往



环球网

2023-06-19 06:45 | 环球网官方帐号

关注

以上都说明，神州和米帝这几年来来的紧张关系很可能会得到一定缓和。作为2018年贸易战开始后五年来首次访华的国务卿，布林肯这一次访华对神州可算是一个转折的契机——如果中美贸易脱钩和产业链脱钩能暂缓或停止，持续“米帝高科技和神州人口红利联手收割全球”的剧情，那似乎对神州经济会大有裨益。

### THREE. 总结与推演

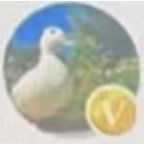
行文至此，我们就可以稍作总结：“指鸭为鼠”的拨乱反正，固然使得我等人心大快，但同时更值得我等草民注意的是这其中传递的信息——小城市里往往

都有一张网，这张网不但控制着小城市大部分的油水来源，也控制着小城市为数不多的阶层跃迁机会——这对我等草民影响巨大。我等草民，在小城市生存，如果不能成为这张网的一部分，那就会碰到很明显的阶层上升天花板，只能艰难搵食，或者远走大城市寻找出路。

看官或问：是否大城市也有这么一张网？

窃以为是有的，甚至还有多张网，但正因为有多张网，所以没法做到“清一色”，一旦出现“大件事”，很难捂住盖子。如此一来，草民反而有一些施展的空间。

此外，出现这样出人意料的反转，可能还有另一层考量：替“高压锅”减压——现在的经济形势“稳中向好”，大家对此都心知肚明：



经金观察

8小时前 · 已关注 · 资深金融评论员 《货币风暴》 ...

几个数据：

1， 5月企业所得税收入同比增速从4月份的-5.7%进一步降低至-17.4%。

2， 5月份消费税同比增速从4月份的3.0%回落至-6.2%。

3， 5月份个人所得税同比增速从4月份的8.6%回落至3.1%。

4， 5月份政府性基金支出同比增速从4月份的2.4%回落至-18.2%。

5， 1-5月中央+地方合并赤字2.1万亿，同比少增8886亿元。5月同比少增4897亿

——摘自华泰证券

而就在近段时间，中X油胡总还牵着身姿曼妙的佳人在蓉城逛街，阿卡林省还搞出“指鼠为鸭”，这种猪队友的骚操作足以让大家浮想联翩，胸中难免积郁不少“善气”。而解决“指鼠为鸭”这件事，多多少少能让大家长出一口“善气”——不患寡而患不均，抛出几个“小瘪三”，能让人民群众觉得社会还没辣么“人间不值得”，也是比较划算的。

至于布林肯访华，则可能对我等草民生活质素影响更大——如果布林肯访华后米帝能暂缓产业链和神州脱钩，则起码神州经济三驾马车的最后一架还能被保住，在接下来神州经济与“风高浪急”的通缩的斗争中，起码还有一点基本盘——最起码内卷中还有消费级电子产业（鸿海/立讯精密），新能源汽车业（特斯拉/比亚迪）、动力电池业（宁德时代）以及外贸业（TEMU/SHEIN）这样的亮点。我等草民也起码还可以借此维持一段时间的岁月静好：



# “砍一刀”无人能挡？Temu在美国市场反超Shein



华尔街见闻

2023-06-15 09:14 上海 | 鲲鹏计划获奖作者, 华尔街见闻官方账号, 优质财经领域创作者

关注

Fashion

## 能打败中国快时尚品牌Shein，Temu 到底是何方神圣？

stephencheng 06.04.2023

但是，这样的岁月静好也比较脆弱。因为神州现在的网络舆论基本逻辑都是：米帝靠着金融霸权和资本霸权收割全世界，神州人也为此受苦很久，所以神州应该崛起，并对米帝霸权进行平衡——就财迷观察，这似乎也影响着神州政策制定的逻辑。

另外，虽然布林肯这次特意前来示好，但米帝对神州在半导体芯片方面的各种出口限制并未松绑。美光虽然在华投资了43亿人仔设厂，但还计划在印度投资70亿人仔建厂：

# 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，被曝将在印度投10亿美元建厂



2023-06-18 13:44



以上说明米帝方面也留了一手，一旦形势趋于紧张，外贸业/新能源汽车业和动力电池，很可能也和半导体产业一样，受到米帝联合欧盟日韩的“限制”，到时是什么场景，我们还难以想象。

无论如何，由衷希望中美之间“高科技联合人口红利收割全世界”的剧情能够继续，不然，我等草民，估计就会面对升级的内卷，难以再谈神马岁月静好。

就此，财迷会持续为大家守望。

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CMXHHK20（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。