

财迷||叹息未应闲：塔利班建国、市值300亿华融巨亏千亿及恒大被约谈

周末发文的 九龙塘右眼财迷 昨天

收录于话题

#塔利班 #华融 #恒大 #宏观经济 10 #股市 31



占阿富汗70%领土的兴都库什山脉镇楼

最近阿富汗形势一日千里，七万塔利班在米帝撤军之际发动反击，而三十多万阿富汗政府军迅速土崩瓦解。塔利班在旬日之内就连下数城，最后一鼓作气攻下了阿富汗首都喀布尔并建国：

外媒：塔利班宣布成立“阿富汗伊斯兰酋长国”

2021-08-20 10:36:16

来源：中国新闻网 | 作者： | 字号：A+ | A-



而此时的阿富汗总统Ashraf Ghani（阿什拉夫·加尼）就和当初面对金日成T34坦克集群南下的李承晚一样，带着上亿美刀现金细软开始跑路：

阿富汗总统加尼已抵达阿联酋 被曝离开时带走1.69亿美元

海外网
发布时间: 08-18 21:57 | 海外网官方微博

虽然他很快在阿联酋现身，表示自己是迫不得已，不跑路就要挂点：

阿联酋：阿富汗总统现身 否认携大量现金离境

看看新闻Knews
发布时间: 08-19 15:10 | 看看新闻官方微博



但米帝显然对他的懦夫行为感到失望，据说他已经被抛弃：

阿富汗总统疑遭美抛弃 美方：他不再是个有影响力的人物

2021年08月20日 11:34 海外网



同时，副总统依据宪法将自己升级为临时总统，并表示绝不会逃跑，而是准备反攻：

阿富汗前副总统自封临时总统 麾下部队被曝已夺回一省会城市



华商报
08月19日 07:40

+ 关注

阿富汗驻塔吉克斯坦大使称阿第一副总统萨利赫为国家合法领导人

2021年08月18日 18:31 央视





File Image of former Afghan vice president Amrullah Saleh

至于塔利班，既然已经宣布建国，多半也会选出总统或者类似的国家元首。于是我们可能会看到阿富汗出现一国三元首，三方乱入的情况，其情景会极其壮观。

另外，神州的重磅财经消息是市值只有300亿的资产管理巨头华融一年就巨亏上千亿：

一年亏损1029亿 中国华融引爆惊天大雷！引战出现新进展 5大战投曝光 债券兑付也有回应



新浪财经

发布时间: 08-19 00:00 | 新浪财经官方账号, 优质财经领域创作者

以及在董事长刚辞职之后，神州第一大房企恒大集团就被约谈：

又一位CEO辞职？许家印卸任恒大地产董事长，由赵长龙接任

2021-08-17 15:24:21 新京报



和讯财经APP
实时报道信息

央行、银保监会约谈恒大集团：保持经营稳定，积极化解债务风险



新京报

发布时间: 08-19 18:42 | 新京报社官方账号, 优质财经领域创作者

辣么，问题就来了？

问题一：点解阿富汗政府军败得如此之快，总统跑路如此之迅速，副总统的抵抗又如此之坚决？

问题二：点解华融会爆巨雷，而一直“懂Z治”的“乖孩子”恒大又被约谈？

问题三：以上信息背后预示了神马趋势，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. 阿富汗政府兵败如山倒的原因及影响

闲话休提，直捣黄龙：

点解三十万阿富汗政府军面对七万塔利班兵败如山倒，以至于阿富汗可能出现一国三元首？

对此，很多妖艳贱货自媒体做了解释，神马政府军吃空饷，塔利班民心所向，云云：

耗费百亿美金，为何30万打不过7万？专家揭露原因



虎贲速报

发布时间: 08-17 13:27 | 迷彩虎旗下军事帐号. 优质军事领域创作者

财迷对此笑而不语：政府军三十多万人里即使抛开吃空饷的人，也还有20多万，照样是塔利班的好几倍，又有重武器和空军，怎么可能打不赢小米加AK47的塔利班？

至于民心所向，那就更是扯淡——莫非在喀布尔机场扒飞机的人就不是阿富汗人？

The
Economist

How to shut down QE

A red-hot boom in green startups

Covid-19: bats and labs

Should you work on holiday?

AUGUST 21ST-27TH 2021

BIDEN'S DEBACLE

What it means for Afghanistan and America

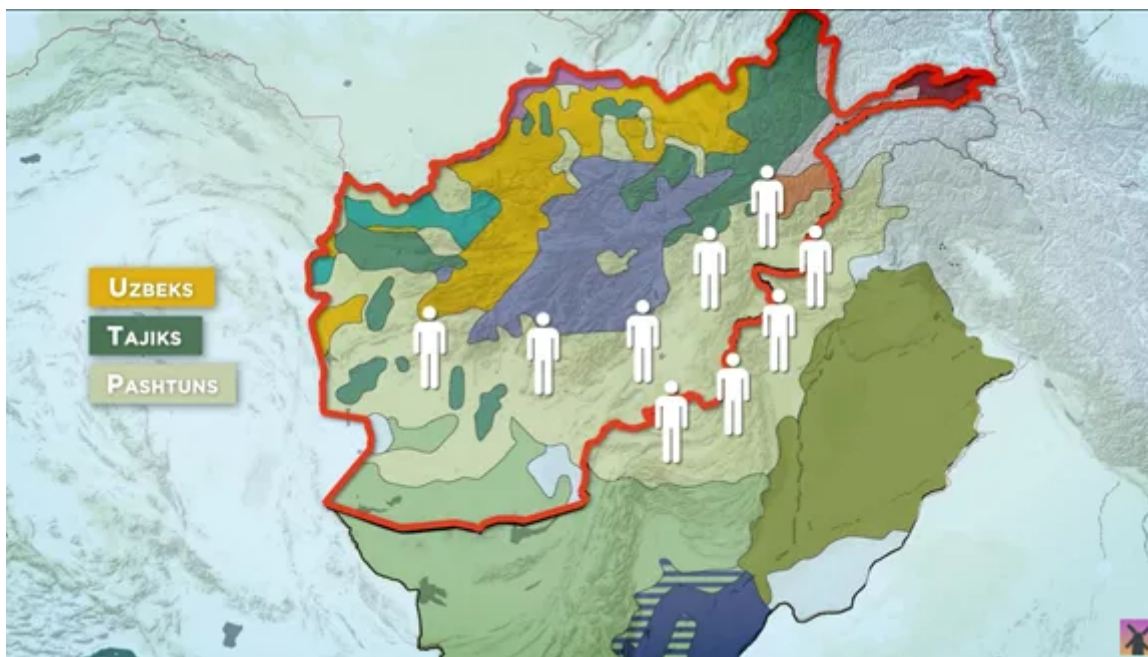


上图：《经济学人》的封面，展示了阿富汗人试图出逃

财迷在此不揣冒昧，试图提出一个新的解释：这场失败是撤退中的米帝面对和民族主义紧密结合的伊斯兰原教旨势力进攻所导致的。

具体解毒如下：

塔利班本身是阿富汗普什图族 (Pashtun) 的“民族武装”，而普什图族是阿富汗的人口第一大民族（占接近一半人口），巴基斯坦的人口第二大民族（占了接近1/5人口）。由于普什图族人口众多，打仗的人力资源多，军事实力也雄厚，所以基本上在阿富汗是得普什图者得天下。



上图：阿富汗及巴基斯坦普什图族分布图，普什图族主要分布在东部和南部，西部和北部地区则由乌兹别克人、塔吉克人和波斯人等各种民族占据

也正因如此，为了笼络普什图族人心，米帝在阿富汗扶植的“跑路总统”来自阿玛得赞普什图族部落 (Ahmadzai Pashtun tribe)。他在2014年赢得总统选举，一直做总统到2020年，又成功获得连任。而副总统Amrullah Saleh属于当初反抗塔利班的“马苏德北方联盟” (Ahmad Shah Massoud's Northern Alliance) 的成员。这个联盟当初和美军一起联手反攻塔利班，是美军反攻大功臣。锤哥的电影12 Strong, 讲的就是这个故事：

Chris Hemsworth leads a charge of US special forces soldiers into Afghanistan in the wake of 9/11.



SOURCE: WARNER BROS.
'12 STRONG'

所以，可以看得出米帝对阿富汗政坛的布置是处心积虑：副总统作为北方联盟的代表，和普什图族的总统搭档，一起治理阿富汗，两边都给了面子，应该不会有神马问题。

然鹅，米军还是Too Young Too Simple——总统看上去好像是普什图族自己人，但此人长期呆在美国名校做经济学教授，后来又在世界银行工作，美军赶走阿富汗的塔利班之后把他带回来做新政府财政部长，然后又作为独立候选人参加总统选举，基本上和当地普什图族木有神马联系。更没有当地人武装做基本盘。所以目测普什图族没把他当作自己人，不把他当阿奸，已经属于谢天谢地。

而副总统虽然有基本盘——马苏德北方联盟——但这个联盟和塔利班有血海深仇——马苏德是90年代塔利班肆虐阿富汗的时候，组织北方各个部落反抗塔利班的领袖，后

来被普什图族塔利班成员假扮西方记者炸死，他死后被尊认为民族英雄——所以，副总统肯注定没法和普什图人尿到一壶。

正因为总统不接地气，无法代表普什图族的利益，而副总统作为北方联盟代表更是被普什图族深恶痛绝——这导致阿富汗政府长期忽视普什图部族的利益，且他们大力扩编政府军，隐隐约有要靠政府军压制各个普什图武装部落，削藩的意思。

既然普什图部族利益受到威胁，辣么敌人的敌人就是朋友——塔利班和普什图部族就开始勾搭。塔利班都是根正苗红的普什图人，而且长期生活在当地，和普什图人鱼水情深，再加上塔利班都是“纯净”的穆X林，在普什图人看来具有圣徒般的号召力，于是普什图族早就和塔利班有了一定的勾兑。企图在美军撤离之后出来捞世界，为自己争取最大的利益和生存空间。

顺着这个逻辑，我们就可以解释很多看似反常的现象：

1) 点解阿富汗政府军面对塔利班兵败如山倒，旬日之间就土崩瓦解？

答曰：很可能普什图族早已借着政府军招兵卧底在政府军中。美军在阿富汗的时候，普什图族人和塔利班不敢乱动，米军刚开始跑路，塔利班就乘机起兵，而早卧底在政府军中的普什图人也乘机倒戈的倒戈，投诚的投诚。导致占有绝对兵力和火力优势的政府军兵败如山倒。

2) 点解总统要跑路？

答曰：很可能是因为他只是光杆司令，能上位靠的是美军，自己手下没有真正的基本盘，面对气势汹汹的塔利班和政府军内“身曹心汉”的军官士兵，他唯一能做的就是赶紧跑路。然后在海外的安全地区发声。

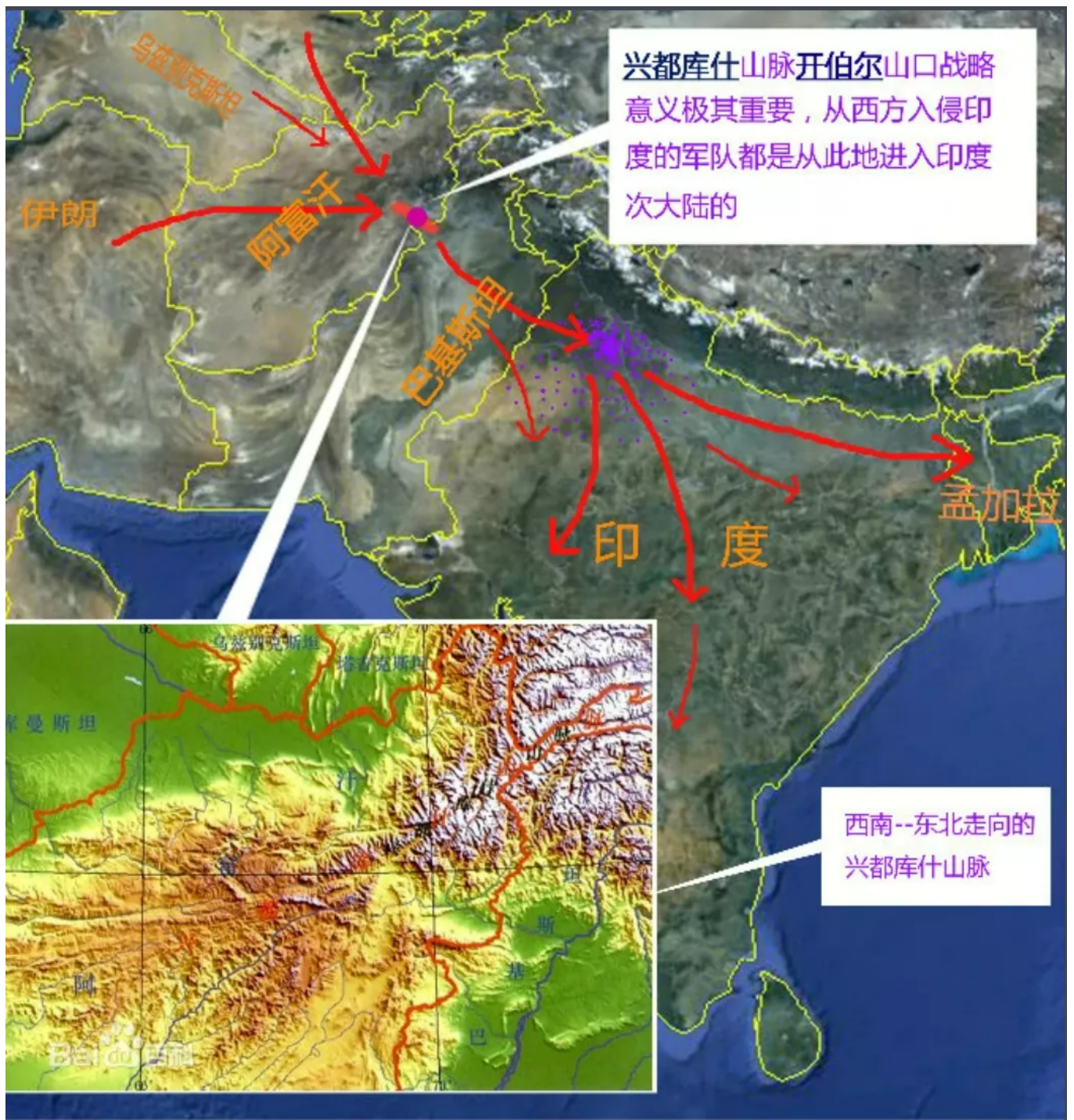
3) 点解副总统Amrullah Saleh又愿意继续抵抗？

答曰：很可能是因为他有自己的基本盘北方联盟。既然总统跑路了，那他们北方联盟就该出头了，所以他会指责总统跑路，同时宣称自己是总统，尽量最大化北方联盟的利益。

以上信息意味着神马？

第一，这是阿富汗民族主义和伊斯兰原教旨势力相结合的胜利，也是拜振华政府的重大失败——本来，这只是米帝地缘政治中现实主义倾向压倒了理想主义倾向——正如拜振华所言，既然阿富汗无法让米帝获得收益，在这里驻扎纯是赔钱生意，辣么就没必要再恋栈，赶紧扯呼才对，毕竟米帝大兵和当初的罗马公民兵一样命贵，损失一个能让新罗马的公民们心疼半天，元老院也会因此承受巨大的鸭梨。但是，罗马人是骄傲的，无法容忍自己全世界面前被证明是为匆忙逃跑和不负责任，因为这对罗马的盟友的信心有巨大的打击（包括东南某岛）。所以目测接下来拜振华恐怕还是会面对巨大的鸭梨。

第二，这更是一次悲剧和一种悲哀——只要是那些没有融入世界经济圈的地方，不少人宁可选择民族主义和原教旨势力闭关自守，也不愿意拥抱世界。而且，很多时候，就像塔利班刻意切断和外界的交通要道的联系一样，他们还刻意切断和世界的联系，比如封锁兴都库什山的开伯尔山口(Khyber Pass)——因为这样可以在国内更好地培养起一股民粹或者民族主义势力来对抗所谓的外来的敌人。当然，我说的是越南（手动狗头）。



第三，这种失败只有在阿富汗这样的国家才会出现——伊拉克政府打跑了ISIS，就是因为ISIS没有民族主义的根基——ISIS无法争取到伊拉克主要民族阿拉伯人的鼎力支持，又和次要民族库尔德人不对付。

另外，米帝之所以会把伊斯兰极端主义当成过去十多年来的最大对手，就是因为他们了解民族主义只有和原教旨伊斯兰主义结合才能发挥最大杀伤力——真正虔诚的穆X林那是真的悍不畏死，是可敬的对手。具体例子，想想伊朗就会明白。霍梅尼几盒录音带就能掀起一次巨大的风暴，导致伊朗变天。但是如果是一个世俗化国家。比如越

南，要进行伊朗那样的伊斯兰革命，一夜回到妇女都裹着头巾的时代，恐怕会很难。毕竟越南人从不信仰神马宗教，真要有信仰那就是小钱钱，不可能对资本主义“糖衣炮弹”产生抵抗的护盾。

TWO. 华融亏损上千亿和恒大出事被约谈

再谈华融此事，市值才300亿，一年就亏了上千亿，属实让人震惊：

金融圈惊呆了！市值300多亿 一年净亏损超1000亿 前董事长已被执行死刑



新浪财经

发布时间: 08-19 08:18 | 新浪财经官方账号, 优质财经领域创作者

其中重要信息如下：

1) 8月18日，中国华融资产管理股份有限公司（下称中国华融）在港交所发布的公告显示，经初步测算，该集团2020年度经营业绩预计将出现亏损，归属于公司股东的净亏损预计为人民币1029.03亿元。而且这只是当期计提的信用减值损失和公允价值变动损失，并不代表终级损失。

2) 中国华融同日发布的公告称，8月18日，该公司分别与中国中信集团有限公司、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、远洋资本控股有限公司签署了投资框架协议。其中中信集团将成为华融的主要股东。

要知道当初的四大不良资产管理公司，在建立之初的目的就是用来处置银行的不良资产，木有想到现在这些公司本身成了不良资产。反而倒是需要中信这样的银行集团来救助。这就叫小丑原来是自己，活生生把日子过成了讽刺性的段子：



小丑竟是我自己

BTW，财迷在见到不少网友神评，信息量很大，特摘录如下：

@中年人爱足球：年年的审计是为了什么？不应该早及时止损吗，这可都是国家的钱啊！

@雯雯的维知：这个确实震惊了，一个持牌金融机构，还是极其稀缺的牌照，能赔出了这么多钱，这得下多大功夫呀？就跟100道判断，一道都没对是一个情况。

@市值风云APP：一道没对顶多是0分，人家还能得到负分，是不是很神奇？

@别撕吧了：一天亏三亿，节假日不停亏。

@MagiQ_：这只是20年的，整个集团亏损4000多亿

@艾霓楚斯：一窝硕鼠祸祸，最后全民买单，14亿人每人负担70元！资不抵债的公司还要救，群众同意了么？将来是不是还想打包成次级债上市割股民韭菜？

@北京-2018：赖小民100个老婆全靠他养着呢，能不亏吗？[允悲]

@深海-8899：一个人真的能把一个央企搞成这样么，不信都不行[笑cry]

@ 安静_美男子_：让一个死人背锅，死无对证[good]

@Bill_Wusb：国企负责亏，民企负责捐。（指的是鹅厂投资五百亿致力于共同富裕）

摘录完毕，再多说几句：就财迷所知，华融这次亏损真还不是被毙掉的赖童鞋的锅。赖被调查之后，新领导上台新官上任三把火，第一把火就是“回归主业”，然后就是天天喊清除遗毒，学D史，搞扶贫，但另一方面疯狂降薪——这样的后果就是2018年赖童鞋被查之后，华融为了响应号召积极回归做大主业，高价收购了大量不良资产。结果却是主业不赚钱，还要积极回归。副业还有赚头，但是不准做。于是能干的员工都积极跑路。就剩每次开业绩会，领导吹：主业很成功，风险在下降，经营有好转。

然后20年年中，华融换了会计师事务所，从德勤换到安永。安永强撑着做了20年半年报后看到20年报，直接吓尿，不敢出意见。现在的结局大家也都看到。

如果悲观一些，可以说这3年华融回归主业，不仅仅没有把赖童鞋的千亿烂账搞定，还额外搞出来2-3000亿坏账。1200多亿净资产，亏1029亿，还只是美化后的数据。目前看这操作目的就是为了让其他企业来入资救华融。

当然，面对一个无法收拾的烂摊子的，可能不仅仅有华融，恒大的事情恐怕不会比华融爆雷更小——因为主管部门开始约谈恒大——而这很可能和皮带哥辞职有关：

突发：许家印卸任恒大地产集团董事长！关于恒大的重磅新闻



大话房地产

发布时间 08-18 15:41 | 作家,齐来全,河南省作家协会,财经领域创作者

点解皮带哥要辞职恒大CEO?

财迷看到的说法有两种：

说法一是当初杠杆加太多，后期玩脱了，眼看药丸，于是资本方出来接手。但由于许主席已经在公司内部各处安排了体己人，所以接下来会有明争暗斗。

说法二是当初杠杆加太多，后期玩脱，但许老板自己找了个背锅侠来顶缸。自己在于是财迷去天眼查上看了看顶替许家印的赵姓CEO，不查不知道，一查吓一跳：周边风险五千多条，这简直就是职业背锅侠：

The screenshot shows the profile of Zhao Changlong on TianyanCha. At the top, there are navigation tabs for '查公司', '查老板', and '查关系'. The search bar contains '赵长龙'. The profile header includes a photo of Zhao Changlong, his name '赵长龙', and a '我要认证' button. Below the header, there are several tabs: '天眼风险', '人员动态', '任职信息', '风险信息', '历史信息', '合作伙伴', '天眼图谱', and '舆情讨论'. The '天眼风险' tab is active, showing a summary of risks: 自身风险 0, 周边风险 5888, 历史风险 0, and 预警提醒 293. Below this, there are four detailed risk categories, each with a '查看详情' button: 自身风险 (0条), 周边风险 (5888条), 历史风险 (0条), and 预警提醒 (293条). The '周边风险' and '预警提醒' categories are highlighted with red boxes in the original image.

除了许主席辞职之外，恒大的问题还体现在三大国际评级机构标普，惠誉和穆迪齐刷刷地下调了恒大的评级。恒大相关的美元债长期发行评级已经被下调至“CCC+”，存在高违约风险。

而且，似乎这次也没有香江来的大哥们相救——其实按恒大的体量，大哥们现在即使来救，估计也是杯水车薪。

当然，瘦死的骆驼比马大，皮带哥一辞职，不做法人，那就跳出三界外，不在红尘里，和恒大的风险做了切割。在加上他本人说不定已经和恒大总裁一样早就已经进行了套现，所以他会变得相当安全，而且也有了卷土重来的资本：

恒大继续卖资产，而中国恒大总裁抛售恒大系股票套现超亿元

2021-08-18 17:26:48 来源: 资本镜像

举报

恒大副主席夏海钧减持后，传恒大又有副总裁减持，套现超千万港元

2021年08月20日 19:45:05

来源: AI财经社

0人参与 0评论



皮带哥肯定不算最惨的，最惨的是谁？恐怕是那些掏空六个钱包还借了债去买了恒大的期房还没收房的。

这就是为何庙堂的技术官员要约谈恒大——之前卖惨，来一波债转股，国企和银行债主变新股东，然后老股东找个职业背锅侠顶缸，已经准备套现离场——这眼看是要跳船了，对恒大或许是一了百了，对于庙堂的技术官僚来说鸭梨就来了：万一员工和期房玩家到处一哭二闹三上吊，成为影响社会W定之因素，那就实在让人头大。



不信的话，看看和华融“勾结”的地产商泰禾的苦主在20年发的微博就知道了（看不清请点击放大，下同）：

@贝蒂大小姐

[#银保监会对五家金融机构处罚#](#) 银保监会查处五家金融机构违法违规行为 处罚金额达3.2亿元。

[#中国华融#](#) 9月1日上午召开中期业绩发布会，侃侃而谈社会和企业责任。而残酷的现实却是华融集团下属公司的某些人勾结疯狂扩张的房地产商泰禾违规放贷，当泰禾资金链断裂后，华融的管理者为掩盖自己的投资失败，采取恶劣手段强行侵占监管帐户里的业主购房款。北京院子二期项目因受到华融侵占工程建设款并且把持泰禾公章不让银行给工程付款等手段而即将烂尾。

9月1日中午业主们到该公司门口维权，希望华融能派人接洽并谈出一个解决问题的方案；没想到中了圈套，华融早得了消息布置了50多**帮忙“处理”业主。华融一个国企根本就不顾社会责任，政治责任，更别说有一点企业良心了，就这么不敢面对事实，不敢面对合法维权的业主。

害人精是华融，赖小民的遗毒没有肃清，他所建立的管理体系是极端恶劣的。就连保卫处的人也不像别的国企那么守法、规矩，面对群众故意用各种下三滥手段比如打掉业主手机、撕扯业主口罩、拉扯业主胳膊等方式来激怒业主以便让J*有抓人借口.....有的业主都准备走了可是保安还四处跑着抓捕已走的人，连带小孩儿的人也不放过。一个保卫处就能如此嚣张可见华融上下是多么的腐烂！

华融昨天的行为更加坚定了业主维权斗争到底的决心，相信党的领导相信人民的力量，朝阳群众有信心揪出赖小民身后一串小赖们。朗朗乾坤光天化日之下容不得你们这些老鼠臭虫蟑螂肆意横行，华融用公器伤害人民群众的行为正好证明了他们管理者内心有鬼！赖小民身后的小赖们心里是有多害怕这群普通业主呢？！ [收起全文 ^](#)



各位要知道，买得起泰禾的楼盘的人可都不是一般人，毕竟这价格在这里：



南北通 5室3厅 泰禾北京院子(别墅) 精装修 安选

5室3厅5卫 | 190㎡ | 南北 | 共1层 | 2015年建造

泰禾北京院子(别墅) | 朝阳-孙河-顺黄路47号



墅生活 5个经纪人在售

1800万

94737元/㎡



5室2厅 泰禾北京院子(别墅) 安选

5室2厅3卫 | 320㎡ | 北 | 低层(共6层) | 2015年建造

泰禾北京院子(别墅) | 朝阳-孙河-顺黄路47号



墅生活 9个经纪人在售

2400万

75000元/㎡



南北通 5室2厅 泰禾北京院子(别墅) 安选

5室2厅6卫 | 304㎡ | 南北 | 共1层

泰禾北京院子(别墅) | 朝阳-孙河-顺黄路47号



麦田房产 21个经纪人在售

2600万

85527元/㎡

然鹅，这群身家上千万的人仍然成了一哭二闹三上吊，可见其中水深水浅。

而恒大的牵涉面可是广多了，到时候一哭二闹三上吊成倍增加，任谁都会头大。

所以，约谈恒大，对技术官僚来说，算是对恒大明斯基时刻的无痛人流，是必须走的一步棋——但对恒大来说就比较难受——维持经营稳定很难，想要破产出清风险，另起炉灶，更难。

这叫作神马？财迷突然想到了一个短语：求生不得，求X不能。

做过首富的杰克马当初“悔创阿里”，估计另一位做过首富的许主席说不定不久后也要“悔创恒大”。

THREE. 总结和你我草民之对策

既然形势已经推演清楚，你我草民又当如何应对？

窃以为有如下几点：

1) 阿富汗的变局对米帝来说当然是巨大失败，但对神州甚至你我草民来说，也不一定是好事。

原因之一：正如当初伊拉克的故事：ISIS大举进攻，米帝固然面上无光，作为搭便车者，两桶油在伊拉克的油田也会遭殃。

原因之二：米帝地缘政治中现实主义派别压倒了其理想主义的派别，必然有蹊跷。美军撤军后会去哪里？就财迷所看到的外媒报道，好像是要去刻意增强亚太地区的军事力量。所以这一地区的某些国家可不能大意。

原因之三：塔利班和伊朗一样都属于伊斯兰原教旨主义分支（只是一个逊尼派，一个什叶派），想要做的事情是恢复“理想”的伊斯兰国度，并不那么“现实”，很难像伏拉夫之流一样被“收买”，所以并不是所有周边国家都可以成为塔利班的朋友。

更进一步讲，塔利班说不定只是和弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫签订布列斯特和约一样，暂时做一些承诺，先和周边国家搞好关系，站稳脚跟。等他一旦站稳脚跟，说不定就会露出流氓无产阶级本色，撕毁协议，要想去援助瓦罕河谷另一边“受苦受难”的兄弟，窃以为这个地区的人不能大意。毕竟下面的信息就是前车之鉴：

巴基斯坦达苏恐袭案最新进展公布！导致9名中方人员丧生，幕后黑手或与阿富汗、印度有关



极目新闻

发布时间: 08-13 11:30 楚天都市报官方帐号

经过一个月的调查，7月14日在巴基斯坦发生的导致9名中国公民死亡的达苏公交车爆炸案有了最新进展。巴基斯坦外交部长库雷希表示，此次袭击是由在阿富汗和印度的情报组织共同策划，并由巴基斯坦塔利班具体实施的自杀式恐怖袭击。

总之，西北风险在增加，而风险的增加则意味着社会经济运行成本的增加——就像当辽饷增加体现为关内人民生活成本的增加一样。所以，你我草民恐怕需要在未来的计划中增加这些成本的预算。

2) 看到入场战投华融的公司，财迷就为大家在国内买的商业保险捏了一把汗：这些公司是：中信集团有限公司、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、远洋资本控股有限公司签署了投资框架协议。

中信、信达、远洋资本倒还罢了，中保投资有限公司和中国人寿可是保险公司，尤其是中保投资，资产管理规模超过1700亿，累计为100家保险机构、地方国资和非银金融机构提供资产管理和配置服务，财迷专门去看了看其股东结构：



所以，中保的入场战投，等于是拿着神州人的保险基金去救(tian)火(keng)。

要知道，即使是当初peace邦和包商出事，也没有动用保险基金，只是找了一些港股上市公司来兜底，现在居然连保险基金都要动用，这传递的信号似乎有点不妙。毕竟，保险基金是一个社会压箱底的钱，这个钱一定不能乱动，且不能打水漂，因为神州人一旦有了问题就需要靠这笔钱渡过难关。

对此，财迷不能多说，只想告诉大家：如果各位买了保险想要理赔顺利一点，窃以为最好还是买境外保险公司的保险，起码其底层资产没有被拿去到处救(tian)火

(keng)。而且动则是几百亿甚至上千亿资金，即使是中保资产这样有1700资产的公司，又经得起几次霍霍？还不要提金融事件往往会引发连锁反应，华融之后可能信达这样的公司也会“有事”：



China Cinda Asset Management Co., Ltd.
中國信達資產管理股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01359及04607(優先股))

自願性公告 潛在對外投資

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)與中國華融資產管理股份有限公司(「中國華融」)，其H股在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代碼：02799)於2021年8月18日簽署一份不具法律約束力之框架協議，本公司擬作為投資者之一，認購中國華融發行的新股份(「本次投資」)。本次投資為財務性投資。

中國經濟正在轉向高質量發展階段，金融和經濟領域累積的風險需要化解，不良資產管理行業的市場潛力正在逐步釋放。通過本次投資，本公司將與重組後的中國華融加強合作，進一步優化不良資產管理行業的生態圈，鞏固和加強公司主責主業的核心競爭優勢。

本次投資如得以落實，可能構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)下本公司之須予披露交易。於本公告日期，本公司並未就本次投資訂立任何具有法律約束力之協議，且並不保證任何最終交易將會落實。當本次投資的主要條款釐定後，本公司將遵照上市規則及《證券及期貨條例》第XIVA部於適時或所需時另行刊發公告並遵守所適用的要求。於本公告日期，中國華融為獨立於本公司及其關聯

知乎的@常建博

3) 恒大的期房最好别碰，相信这个不用财迷多说，财迷这里还想提醒另外的风险：华融和恒大的相关风险也会导致社会经济运行的成本上升，你我草民都可能为之付出代价——实际上，财迷已经为此付出了代价。

华融也好，恒大也好，要为其擦屁股都是需要真金白银的。相信大家都知道，神州现在对待财富的态度发生变化，相关的规则也发生变化（具体财迷等风头过了在另外写文详细解毒），其中很难说没有一些难言之隐。

所以，这次提出“三次财富分配”之后，鹅厂立马吓尿，财报一出炉就捐出500亿：

财报一出炉就投钱！腾讯宣布再投500亿元助力共同富裕



新华社

发布时间: 06-19 18:12 | 新华社官方帐号

然鹅，这直接导致腾讯的股价变得非常不好看，从800多跌到450之后，还在继续跌，即使回购也无法挽回，毕竟腾讯2021年第二季度财报显示公司股东的净利润才425.87亿，一次捐500亿，等于是该公司所有人一个季度白干：



分时 五日 日K 周K 月K 1年 3年 5年



可怜财迷之前兴冲冲买的腾讯股票，由此被套牢（记得当时有老哥劝过我乘着反弹赚一波就跑，我当时犹豫了一下）——虽然损失相对不算多少，但却也是一个警示：大环境的风险增加，会导致有基本盘的企业也守不住自己的基本盘，因为社会运行成本

的增加总是需要有人来买单。而政策不稳定又会导致市场恐慌——毕竟，川建国打了四年贸易战都没做到的事，几个文件就做到了。

4) 站在“国(chao)家(ting)”的角度，其实也没错——尔等全靠雄鸡诺夫得力，让神州加入世贸，经济腾飞，才让大家过上了好日子，甚至让一些人获得了“与德行无法匹配的财富”，

既然是因为国家昌盛，个人才能成功，如今国家暂时需要你来帮助他渡过难关，你没有理由不倾囊相助，“吃了我的给我吐出来”，是不是？

5) 再谈谈财富分配的规则改变，其中有几点其实很重要：

首先，全国的房地产信息，已经是完成了联网，所有信息国家清清楚楚。当然如果你要说代持，那谁都不清楚，没有一个国家能清楚。但是国家随时可以出台规定，让代持不受法律保护。

其次，金税三期已经基本完成了，随着金税四期的推进，企业做任何事情都会留下痕迹，通过大数据分析，结合上下游链条和各方面综合信息联网判断，企业的一切行为在监管层面都等于裸奔。

再次，税务局和银行，其实已经完成了联网，只是现在还在按兵不动而已，这最后一块拼图已经完成。所以，接下来多半还有很多值得你我吃瓜看戏的事情发生。

最后，做个总结及升华：塔利班迅速以少胜多，击垮阿富汗政府军并建立国家，确实意味着米帝拜振华政府在中东的可耻失败，也会动摇其盟友的信心。但对于神州来说，这也不一定是好事，说不定未来“海防”和“赛防”之争又会出现，而不管哪边强势，都意味着你我草民生活成本的上升。

而华融暴雷上千亿，以及恒大皮带哥辞职，都显示未来日子不会平静：上千亿爆雷已经是被美化过的损失，而接下来的恒大也好，信达也好，会出现的各种黑天鹅和灰犀牛，都值得各位投资人小心。而财迷也将会持续为大家守望。

昔日李白有五言古诗《关山月》如下：

明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。
汉下白登道，胡窥青海湾。由来征战地，不见有人还。
戍客望边邑，思归多苦颜。高楼当此夜，叹息未应闲。

财迷化用在此，似乎确凿倒也应景：

兴都库什山，苍茫云海间。胡兵溃百里，败于塔利班。
华融亏千亿，皮带效金蝉。由来金融雷，皆为爆连环。
看官望边邑，草民多苦颜。高楼当此夜，叹息未应闲。

言尽于此。



tajikistan, province of mountain-badakhshan, pamir, hindu kush, high mountains, the pamir valley, landscape, mountains, snow, clouds, sky

最后，做个推广。下面是财迷VIP群（私下我叫方舟群）之加入方式：

列位看官或许知道，财迷有很多文章没法发出来，然而不少看官或许又比较关心一些深度信息。所以，对我等小民来说，既然这个世界免不了大水漫灌，天坑频现，那么我们就需打造方舟，应对风险。

从今往后，财迷那些把握不了尺度的文章不再对外发布，而是启动方舟计划：

在方舟写作群中，您可以每年获得10篇财迷一贯风格的长文，此文将会比财迷公号所发布的文章内容深度更深，语言也会更加清新脱俗，内容涉及国际国内时政风云。凡是财迷无法把握其尺度的文章，都会发布到此群。

另外，财迷的所有被删文章以及文章的删节省略部分也会发布到此群（每年都有好几篇，其中有不少是财迷得意之作）。

更重要的是，财迷会在群内定期分享最新经济动态、各种行业报告、最新原版财经杂志和理财类书籍（每日有几份精选报告，每周有最新国外原版财经杂志及好书推荐），并展示自己投资动向和真金白银的交易记录（2020年四月份美股熔断期间财迷逆势入场投资美股基金，小赚了一把，最近投资别的又略有收获，而且准备进军美股个股领域，估计不少看官也都了解）。

还请各位注意的是：在方舟写作群，财迷仍会在politic上保持不碰红线的态度，所以在此群里各位只会得到技术分析贴。请不要过度愤青以至于危及本群。财迷建立此群的目的仍然是帮助大家做技术分析以趋利避害，并不是教大家做太平天国或义和团。

各位需要做的是在经济形势大变的滔天巨浪中保护好自己的小钱钱，到时候稳坐钓鱼船，不怕风浪起。神州经济实在太差后自然有无脑群氓上街去和姥爷们倾数，我等就不用去凑热闹。

计划文章系列目录：

- 1) 《黄金独木桥：香江社团、大飞哥与小民的机会》
- 2) 《从波黑到印尼：如何应对黑天鹅事件》（系列文章）
- 3) 《红色巨熊的倒下：罗刹国经济崩溃探析与小民的机会》（系列文章）
- 4) 《从战利品到猎熊人：东欧经济变天与小民的机会》（系列文章）

.....

另外，财迷会把往期VIP文章、被删文章及自己的过往交易记录打包作为大礼相送。内容包括但不限于：

- 1) 2016预测金（理层）姥爷和董（事会）姥爷之间张力的《楼市重磅》等。
- 2) 讲神州经济趋势的《你养白象，他买扁豹》，《“旗”传统与“猫”传统》等。
- 3) 讲trade战的《千里东风一梦遥》、《全球化的墓碑》等。
- 4) 最新的《制度人、全面战争与地摊经济》等。

这些文章有好几十篇，包您入群物有所值。

加入方舟计划的方式**为**财迷新的微信ID：JLTYYCMFZ，二维码如下：



财迷-方舟读者专用



扫一扫上面的二维码图案，加我微信

九龙塘右眼财迷

各位请长按扫描加此号付费，或者手动加ID：JLTYYCMFZ，财迷会通过此号建立方舟写作计划群。

由于方舟写作计划群处于试运行阶段，不想扩大影响，所以限额加入，先到先得。以后财迷会适度扩张人数。

方舟群入群费用为489/年。财迷这样收费主要是涉及管理问题：不收费的群往往群魔乱舞，而且财迷文章不宜过多分享。望大家理解。

财迷写文章很辛苦，每篇文章都会花至少72个工时收集数据，打磨内容，以保证质量。所以相信这点钱也不算太多。这里先行谢过（手动抱拳）。

最最后，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、雪球中关注公众号：“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。