

## 美国乱成这样了为什么股市疯涨

美国乱不乱，不是我们说了算，是美国人自己说了算，而股市对于任何国家而言，短期就是“投票器”长期就是“称重机”，至于中国股市和美国股市，究竟哪个才是正常的，大家心里都有杆秤，我们说了也不算。

从我们的视角去看，美国新冠疫情确诊病例数死亡病例数全球第一；因为“跪死黑人”事件引发了全美的爆款；特朗普重选举不重民生和种族平等。但是，这些都是我们的视角。而决定美国政治生态的，或者决定美国股市的是美国人自己，和世界金融市场，国际资金的选择——而不是我们的决定。因此，即使在我们眼里，“美国很乱”但是，在世界和资本市场里美国是“天堂”，这不是我们否定就可以否定的事：事实上，妖魔化美国，是我们的视角，而以苹果为例，其最新季度利润为240亿美元，请问，一个季度240亿美元利润的公司所在的股市，如何才能像我们股票一样“长期低迷”？

从美国股市来看，国际疫情爆发后，国际股票集体暴跌，其中，美国股市短短几天就熔断四五次——巴菲特在此之前才遇到一次！

而全球新冠疫情，导致了全球经济的停滞，以美联储为首的欧美央行集体紧急干预——无限提供流动性。从流动性传导上及时制止了一场全球金融危机的爆发。而其次熔断和暴跌映射的“对疫情后经济的悲观情绪”就成为一种“金融恐慌”，既然是“恐慌”就会被修复，而多数的做空资金只能回补。特别是以主权基金为代表，诸如挪威主权基金，以及类似的组合，都在暴跌后的美国股市积极加码，甚至达到7000亿美元。

而周末的美国非农就业数据，大幅超出了资本市场的预期，达到250万，而市场的一致性预期是减少750万。这个预期差巨大，也充分说明了市场对美国实体的预期存在严重的偏差。

从美国纳斯达克来看已经刷新了历史新高。市场存在一个明显的矛盾：我国疫情全球最早进入平稳和结束阶段，而欧美疫情在4月全面爆发，5月底开始逐步平稳，为什么欧美股市集体暴涨，而我们股市却无法修复跌幅？

这就回归到中外股市映射的不同：欧美股市，长期来看，就是一个“秤重机”——长期牛市，稳定上涨，被疫情中断打破后立即修复和回归这种趋势；反之，我国股市长期低迷，疫情因素结束后，也同样要回归“低迷趋势”。本质上中美股市都没有改变。

而折射出来的我国股市长期低迷，指的是上证综指，而以新兴产业和科技结构性牛

市，或者优质蓝筹的牛市，也依旧在延续中——科技，医药，白酒，以及芯片产业，依旧不乏五倍十倍股，只是上证综指因为各种原因，只能“长期低迷”。——既有机制问题，也有指数结构的缺陷问题，更有市场长期内在矛盾的问题。而聪明的资金早已抛弃“指数牛熊”的纠结，着眼于公司和行业价值，从而获得了丰厚的投资回报！只有那种无知和贪婪的人，还在痴痴地等待“指数牛市”——鸡犬升天的机会，既不实际，也不可能，并且极度贪婪无知！

## 美国股市为何暴跌

美股大跌主要是沙特与俄罗斯的原油价格战，有人要奇怪了，这沙特和俄罗斯的价格战和美国有什么关系。而且一般逻辑是石油价格跌，对股市是利好的消息。

事情是这样的，沙特和俄罗斯本来在谈减少原油产量，因为减少产量也就减少供给，从而可以使价格稳定。但是结果是谈崩了，沙特是个暴脾气，直接宣布原油价格降低30%，并且不止不减少产量，还要增加，俄罗斯大家也知道，战斗民族，从前苏联开始就没在怕的，要干就干，于是也减价增产。

这里要说一下，沙特和俄罗斯为什么敢这样做以及为什么要这样做。

首先是原油这东西，大家可能印象中都觉得是稀缺资源，沙特作为第一原油出口国，这么挥霍迟早要完，但是事实是原油越用越多，原来说我们地球的原油只够用20年，于是人类焦虑的用了30多年后，2017年发现石油还能用50年，就是不算这30多年油的损耗，原油数量反而增加了，现在的预期是原油起码还够用200年。所以即使等到我们淘汰石油这种能量转换低的燃料，原油都不可能开采完。这就是为什么沙特和俄罗斯分别作为第一、第二石油出口国，敢这么干。

第二点是为什么沙特要这么做，这也就能解释为什么美股会大跌，而今天中国股市会涨。这里再提一个问题，哪个国家是石油第三出口国？

是美国，但是美国的原油是页岩油，这种油有个致命的缺陷就是开采成本太高，平均40多美元每桶（原油的单位是以桶为单位的，炒期货的朋友们应该有所了解）。而反观沙特和俄罗斯呢，分别是20多与30多，具体数据记不清了，回头查查，所以尽管石油降到了30美元/桶，沙特和俄罗斯都能接受，但是美国就完了，40的成本，30的价格，血亏的买卖，于是这波降价直接让美国退出了原油市场。也就导致了美股的大跌，

现在，重点来了，网友们想一想，沙特和俄罗斯难道不知道美国会陷入这样的窘境吗？

肯定知道，这可是自己国家的老本行，怎么可能不知道世界其他国家的情况。那这就有更深层的含义了。沙特可是一直视美国为老大哥，但是这次却在美国大选与疫情爆发之际，美国自顾不暇之际给了自己老大哥一刀，还是一刀狠的，要知道美国第二大州德克萨斯州可就是靠石油发家的，这一下把整个州的生意都搞没了。就相当于在我国把上海给搞没了，这可是大大事，不然也不会熔断。而俄罗斯本就不喜美国，一直一直就在寻找机会，这次绝佳的机会来了，那当然要不计成本也给一刀，真就是两肋插刀。美国表示你们打就打呗，扯上我干什么玩意儿啊。

再来说说中国股市涨，首先原油跌，股市涨就是正常逻辑，很好理解，油价跌了，所有需要用到油的行业成本都降了，股市就涨了。

其次，中国是个石油进口大国，为什么都说美国油便宜中国油贵，因为人家自产自销，我们都是买别的国家的油，而这次原油跌了那当然是偷笑了。

还有一点，想想俄罗斯跟中国的关系如何，想想沙特是不是在抛橄榄枝。

## 今日美国股市情况如何

风起了~你想到的和没想到的都在这里-----美股的地位已经被改变~世界的格局已经调整了~瞧中国A股正在主导中.....

第一：当地时间3月27日，美国众议院表决通过2万亿美元的经济刺激法案。由此，该法案已经得到美国国会参众两院的批准，且已由美国总统特朗普签署生效！为什么要出必杀技，是因为疫情为导火线，引爆的金融危机，美国的新冠肺炎病毒感染曲线仍然是直线向上的截止3.30累计确诊人数为：163807人，关于新增确诊病例何时会下降也众说纷纭。而财政和货币政策方面，虽然决策者们愿意使用所有工具来拯救经济，但是只有时间才能告诉，这些措施到底有没有用。

第二：美国联邦储备推出“无限量QE”一定时期内解决了部分流动性的问题，但如果全球股票市场在近几日的触底反弹修正后再度暴跌，将会引发市场对美国联邦储备无底线放水效果的质疑，并刺激资金再度从金市流出以填补股票市场。另外，美国联邦储备的无底线宽松表面是为了救市并刺激经济增长，但实质是为了美元霸权服务。该机构也许不希望看到大量的美元流入金市，因此不排除配合华尔街来压低黄金价格。

第三：在美股推出各项政策时而我们推出特别国债政策，适当提高了赤字率，这也是为了化解疫情带来的负面作用，回顾了1998年和2007年两次发行特别国债的始末，并对本次发行进行展望。特别国债是国债的一种，其专门服务于某项特定政策，支持某特定项目需要。与普通国债不同，特别国债不纳入一般公共预算，发行

时不会影响赤字规模和赤字率。即使影响的话也是会很少的副作用。

美股经历200年的发展历程，经验比我们确实丰富，这次川普放出这么大必杀技，确实是遇到不可不面对的问题，不论川普的任何演讲都是噱头，那张嘴脸都是资本家的铜臭的味道，虽然美国现在依然靠着印发美元来支撑经济发展，必然会出现杠杆过高，物价压力过大的现象，这是经济规律不可改变的，道琼斯和纳斯达克了的指数出去那些指数化的价值股（苹果、Facebook、波音等等），其他的股票大部分获取的利润还是不是很丰厚的，我们一定要揭开那张资本主义的面纱就会体制已经中毒很深，就像我们这次对抗新冠疫情一样深有体会。美国的股市就是便面看着风平浪静，水底确实暗流涌动~

添加我的关注，腰缠万贯