

对于本次中美关税谈判，我是不抱有多少期望的。

懂王不会轻易认怂，我们也不会妥协让步，所以我的注意力都放在后面的伊核谈判，而不是瑞士谈判。

美、伊

2025年5月11日，伊朗与美国在阿曼首都马斯喀特举行了第四轮核问题间接谈判：

· 时间与地点：2025年5月11日，阿曼首都马斯喀特

双方代表：

(1) 伊朗：外长阿拉格齐率团，成员包括核技术、法律及经济领域专家

(2) 美国：中东问题特使威特科夫领衔，未确认是否增派技术团队

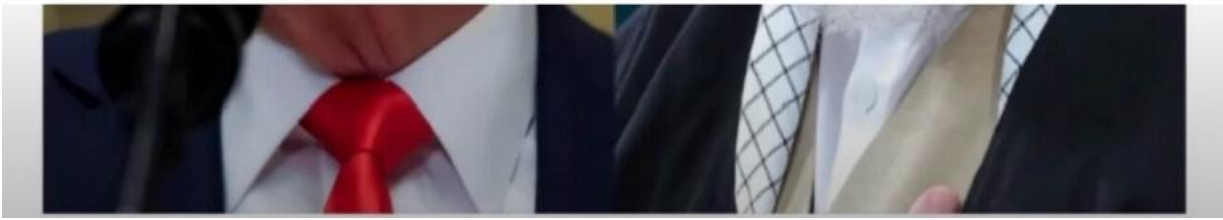
核心争议：

(1) 铀浓缩问题：伊朗坚持保留本土铀浓缩权利，视为“不可谈判的主权”；美方要求彻底拆除浓缩设施，未来民用核能依赖进口

(2) 制裁解除：伊朗要求美国全面解除经济制裁，美方则将此与核限制挂钩

· 谈判形式：仍为间接谈判，伊朗要求美方展现“真诚态度”后转为直接谈判，但未获满足





没想到，懂王光速滑跪，中国迎来了一场出乎意料的胜利。

你光看两国达成的关税标准，很多媒体说是美国加30%我们加10%，你以为我们还吃亏了。

实际是中国是10%加其他各类关税。

所以，现在双方保留的不是“30% vs 10%”。实际保留的是：

◆ 美 方 10% + 20%

◆ 我方10%+(对煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税)+(对原产于美国的部分进口商品加征关税，对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税；对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税)

▽ 美方承诺取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对中国商品加征的共计91%的关税，修改2025年4月2日第14257号行政令对中国商品加征的34%的对等关税，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。

相应地，中方取消对美国商品加征的共计91%的反制关税；针对美对等关税的34%反制关税，相应暂停其中24%的关税90天，剩余10%的关税予以保留。

V 具体见商务部网站([网页链接](#))和海关网站([网页链接](#))

#中美相互24%关税90天内暂停实施##中美日内瓦经贸会谈联合声明##热点现场##海外新鲜事#

单看关税，你可能还觉得中国没赚没亏。

但是实际上，懂王的关税战从来都不是只有关税。

按照之前的关税博弈，懂王有另外几项诉求

1、要求中国给出地缘利益

这是17年的事，懂王在整个17年连续发推说中国关税问题，并要中国帮美国解决朝鲜核问题，以地缘利益来谈中美关税。

但中国用了一整年的劲都没法摠住三胖，最终17年年末懂王认为火候已到中国不会再护着三胖，就打算抛开中国，要派轰炸机斩首三胖，中国却捏着鼻子保了三胖，让懂王暴跳如雷。

然后18年开年没多久，懂王对中国的关税战就爆发了。

随着中美关税战的深入，懂王始终将朝鲜和问题摆在中美关税谈判的一个选项，中国则继续劝朝鲜，随后中美一边打贸易战，三胖一边和懂王搞了两次会晤谈判，最终三胖还是谈崩了，中美关税战也持续下去。

所以，1.0的关税战，是和朝核问题紧密联系的，懂王的关税战是可以伴随着地缘议题的。

但是，这次2.0关税战的瑞士谈判，懂王根本没有加上地缘博弈，派去的瑞士代表团都是经贸代表，在谈判前懂王也没有就地缘问题对中国发声要求。

而眼下，朝核问题继续深化，印巴交火以印度惨败告终，伊核谈判箭在弦上，俄乌战争还在深化，懂王在一系列地缘问题上都不得不寻求中国的配合，也可以借由本次关税谈判和中国谈地缘利益。

但是，都没有。

只有简单明了的关税数字削减。

1. 0关税战，懂王用朝核问题缠了中国两年时间。

2. 0关税战，懂王一条地缘议题都不敢提就达成了关税妥协。

这对懂王来说，是巨大的让步，而对中国来说，是巨大的胜利。

2、没有金融让步和科技让步

懂王和拜登时期，中美谈经贸，除了夹杂地缘问题外，也必然夹杂金融问题和科技问题。

金融方面，美国最寻求的一点就是，中国多买美债，支撑美元霸权。

其次寻求的则是人民币汇率问题，时不时的要求我们升值或者贬值，说要扣我们一顶汇率操纵国的帽子。

科技方面，美国最寻求的则是中国放松稀土限制，对美国放开出口，其次则是中国在5g半导体问题上对美让步，后来夹杂了一个ai议题。

中美打交道多年了，对美国这种既要又要还要的作风很熟悉，谈经贸非要夹杂这些非经贸问题，说什么你多买美债我就削减关税，1.0时期的懂王也是这样，华为芯片都是懂王挑起来的，让中美关税战后紧接着就发生中美科技战。

但是，这次瑞士谈判，懂王则罕见的没有夹杂其他议题。

没有让中国买美债，没有谈中国汇率问题，半导体华为ai更是没有说。

综合上面两大类，中国在地缘问题上在金融科技上在稀土上，都没有对美国作出一丝一毫的让步，就轻松获得了懂王关税的暂缓休战，这不是出乎意料的胜利吗？

当然，你会说，懂王还是赚了，和中国休战是为了和其他国家谈好关税，组建关税同盟对中国孤立，中国答应休战看起来赚了，但给懂王关税外交的时间，还是亏了。

比如这张图。

2018年5月19日：中美发布联合声明，宣布暂停互相加征关税，同意通过谈判解决分歧。

2018年7月：美方违背共识，单方面升级关税措施，导致谈判中断。

这个说法，在1.0关税战是成立的，在2.0关税战不成立。

逻辑很简单，懂王两次关税战都是对全球各国开战，中国都是领头羊的存在，但1.0时期中国是付出了各种妥协，鹤真人去美国各种买买买我们还答应朝核问题合作，才换来懂王1.0关税的休战。

那个时候，全球其他国家看最硬最应该对美斗争的中国，没有硬刚懂王，反而妥协合作，所以其他国家对懂王天然弱势，加拿大墨西哥日本欧洲等国后面也纷纷关税让步，只是懂王野心更大，后面撕毁了对中国加拿大墨西哥的关税协议。

但今年这次，是中国扛起来斗争的大旗，在各方面没有妥协让步的情况下，懂王作出重大让步，换取了这次关税休战，其他国家对比一看就知道懂王的虚实了，懂王几乎没法和其他国家谈针对中国的关税同盟了。



吃瓜岱宗岱 II

1小时前来自微博网页版

1.5万

推广

懂王亏大了，没法谈了，英国和懂王各种让步懂王才给这个程度的关税，中国各种硬钢懂王也给了这个程度的关税，日欧加拿大肯定知道懂王的虚实了啊，懂王后面很难和别家谈了//@用户7920004478: 不太懂，这样的话后续会怎么发展?欧洲小日子这些会怎么和小懂谈

懂王要继续对中国强硬，才可能吓住其他国家，组建对中国的关税同盟，懂王上来什么别的条件都不敢提直接对中国妥协让步，其他国家就镇不住了。

所以懂王的确拖延了时间，只是这个拖延时间无法服务于懂王对其他国家的关税协议。

可以说，英国是最吃亏的。

英国是第一个和美国达成关税协议的国家，在中美瑞士谈判之前，英国各种让步才达成美英协议，现在中美谈判结果一出来，英国成了全球的笑话。

赚大的反而是印度，印度本来要靠对巴基斯坦的战争胜利，才能换取美印关税协议的优惠地位的，才能算给美国交投名状成功。

但印巴战争打输了，印度这个投名状交的很失败，让美国看清了印度的拉胯，根本牵制不了中国，反而衬托的中国多么军事无敌，懂王不怪印度惨败让中国军事实力炫耀全球都不错，投名状就算了。

本来印度因为军事惨败很难谈美印关税的，但懂王罕见的在中美关税谈判中让步服软，这让印度的腰杆子也挺起来了，印度可以好好在关税谈判中和懂王扯皮了。

其他国家更是见风使舵的主，之前日本方面甚至放风说美国要是关税太高日本就抛美债的言论，懂王这次在瑞士的妥协让步，只会让懂王更加镇不住这些国家。

所以还是那句话，懂王的确靠对中国暂时的让步妥协，成功拖延了90天的时间，但懂王的拖延时间是给全球关税博弈挖坑，无法转换为外交关税博弈的优势，反而会让懂王的全球关税博弈更加困难。

综上所述，懂王这次妥协，是真的妥协大了。

懂王既没有在地缘方面得到中国好处，又没有在科技领域金融领域换取中国的让步，是拖延了90天的时间，但给全球关税博弈挖了一个大坑。

所以说，懂王这次是真的光速滑跪。



吃瓜岱宗岱



3.2万

推广

1小时前来自微博网页版已编辑

我预判失误了，我认为懂王不跪我们肯定不会妥协，所以这次谈判不要有什么指望

我是真没想到，懂王一上来就跪下了。。。。

困收起 旋 转 | 查看大图





但是，我们还是得知道一件事。

那就是懂王在各方面都亏死的情况下，还是有一方面赚到了。

那就是美国国内。

懂王光速滑跪换取来的90天时间，分对外对内两个方面。

对外是全球关税博弈，是挖坑，是负面影响。

对内则是美联储降息和美债美股维稳，这个却不是挖坑，反而是利好。

美国的商品库存已经见底，根据传导效应，5月下旬通胀就要抬头，通胀越抬头美联储就越不肯降息。

美联储6月不降息但6月美债要大规模到期，美国届时没钱买单美债，美国有财政破产危险，美债有全面崩溃之危。

而高关税+高通胀+美联储不降息+美债危机，美股必然全线崩盘。

5月下旬通胀不能起来和6月美联储降息，是唯二能挽回懂王国内全线溃败的关键。

5月下旬天崩在即，所以懂王才会顾不得提什么地缘利益，顾不得提什么稀土芯片，顾不得日本韩国欧洲怎么看懂王的色厉内荏，懂王在瑞士立马光速滑跪，各方面让步妥协，微 只求中国高抬贵手不要趁他病要他命，给懂王90天的事件稳住美国内部。

能解释懂王为何肯如此光速滑跪的原因，只有对内这一条原因了。

懂王是舍弃牺牲了其他所有方面的利益，光速滑跪换取中美关税休战，只求中美经贸能延续，好让懂王能稳住美债美股美元。

中国竟然答应了，没有趁懂王病要懂王的命。

从这一点看，懂王的光速滑跪，亏了各个方面，但还是有赚的一方面的，而且赚的是懂王的基本盘。

但是，懂王依然很难办，难办主要是钱。

要么民主党控制的美联储6月如期降息大放水。

要么美国能从各个地方扣出一万亿美元左右的钱来为美债买单挽救美国财政。

懂王的确是这样做的。

首先，商人出身一直呼吁减税的懂王，近期罕见的酝酿对有钱人征税，懂王是背叛了他的阶级出身搞征税啊。

特朗普谈对富人增税：“可能不该加，但做了也行”

——当地时间周五(5月9日),美国总统特朗普在社交媒体平台Truth Social上发文表示,共和党“可能不应该”提高对富人的税收,但他同时补充称,如果他们这么做了,也没问题。

——美国总统特朗普正在考虑对富人增加税收。他在一次采访中表示,他本人对白宫可能增加年收入超过100万美元的富人税收的概念非常感兴趣。

——据两位知情人士透露,特朗普已要求众议院议长约翰逊在财政提案中增添对美国富人的加税计划,但这一要求引发了许多共和党人的反对。

——消息称,特朗普希望为年收入超过250万美元的个人或年收入超过500万美元的联合申报人设立一个新的收入等级,并对超过该水平的收入征收39.6%的税率。

——目前，共和党人正在起草一项包含税制改革和政府支出削减内容的全面法案。和民主党不同，共和党通常反对增加税收，尤其是针对富人群体。

懂王违背祖训对有钱人加税，可以看出懂王的确山穷水尽了。

马斯克的削减开支只削减了几千亿美元，还有差不多一万亿美元的敞口要填。

这万亿美元，懂王打算给有钱人加税，来填一部分。

另外一部分，则是懂王打算对医疗利益集团开刀。

特朗普预告：我将签署行政令，药价立即降低30%-80%

——当地时间5月11日，美国总统特朗普在“真实社交”平台宣布，他将于当地时间12日签署“美国历史上最重要的行政命令之一”，将处方药和药品价格将立即降低30%至80%。

2023年美国医疗支出占GDP的17.6%，一年5万亿美元的支持，吃掉了三分之一的美国财政，巅峰期医疗开支是军费的五倍。

在医疗开支上削减个小万亿美元，富人加税征个几千亿美元，这一万亿美元的年度开支敞口应该能填补了。

懂王做的就是这个打算。

问题是，马斯克已经被懂王解甲归田了，削减医疗开支的事，只能懂王自己亲自下场干了，懂王啃这两个硬骨头能否成功，很难说的。

这次懂王在瑞士对中国光速滑跪换取关税停战，在内部立马酝酿富人加税和医疗削减并和美联储继续吵架，就是想安全渡过6月危机。

综合来说，懂王的光速滑跪，是出乎意料的，我们知道懂王面临困境，但考虑到懂王的性格，基本认为懂王不太可能光速滑跪。

没想到，懂王还是跪了。



懂王因为之前对中国内部情况战略误判，认为中国有机可乘，于是悍然发动高强度关税战以为中国会服软，结果懂王误判错误导致美国有一棋不慎满盘皆输的危险，懂王终于低下了高傲的头颅，在瑞士对中国惊天一跪，这一跪懂王是牺牲了方方面面的利益，但的确换来了中国的高抬贵手，没有趁懂王病要懂王命，给了懂王90天的续命时间。

这90天是懂王聚焦内部问题，解决美债危机财政危机 的90天。

马上就5月下旬看通胀情况，然后是6月美债和美联储，今年我们能不能看到美国自燃放烟花，就看懂王 能否抓住这最后的时间机会了。

懂王出乎意料的滑跪，中国迎来出乎意料的大胜，我 个人只是觉得有点遗憾，我们没有趁懂王病要美国命 的遗憾……