

如果看不清形势，就只能任人宰割

原创：赞赏U君 公众号：赢在8小时之外 25年4月11日

最近川总的关税战打得火热，有很多小伙伴都想让我聊聊这个话题。

我虽然持有了美国的骨票/鸡金，但是我还真不关心这个战、那个战，因为我知道这些都是小打小闹，改变不了大的格局和趋势。

但是呢，我发现有很多粉丝都特别蠢，别人说什么他就信什么，完全搞不清现在的形势。

所以，我必须写一篇文章来聊聊我自己对目前局势的看法。

而且我敢保证，我看待问题的视角跟市面上大多数博主的视角都不一样，因为我只说最底层、最核心的问题。

由于全篇都是敏感词，一方面我会用谐音、错别字、张冠李戴来进行规避，另一方面，我必须设置成付费阅读。

无论是关税战还是贸易战，归根结底就一个问题：到底谁更依赖谁？

下面我就从农业、科技、医疗、留学、贸易、银行、货币等方向跟大家进行剖析。

1. 印度在哪些方面非常依赖美国？

①农业方面，大豆、玉米、牛肉等很多农产品，都需要从美国进口（大豆的进口比例超过80%）。

农机方面也是如此，比较依赖美国、日本和德国的进口，而日本是美国的铁杆小弟，在很多方面都是跟大哥共进退。

②技术方面，稍微高端一点的芯片，印度都需要从美国和他的小弟那里进口。

系统就更不用说了，电脑上的微软系统、苹果系统，手机上的安卓系统、苹果系统，都是美国的。

理论上，他如果能让印度所有设备都瘫痪，只需要按一个按钮即可（这不是鸡汤。）当然，不到危急时刻，他们肯定不会走这一步棋，但是我们一定要清楚，在高科技方面，人家想掐你脖子，只需要动一下小拇指。

③医疗方面，在印度的医院里，稍微高端一点的医疗器械都是从美国、德国或者日本进口的。

比如，美国的美敦力、强生、波科等企业的产品，在心脏起搏器、血管支架、检测试剂等高端产品领域占据重要地位。核磁共振这种高端设备，主要被美国的通用电气、德国的西门子以及荷兰的飞利浦垄断。

在医药方面，美国药企如辉瑞、强生、默沙东等拥有众多世界顶级的原研药，在治疗心血管疾病、肿瘤、神经系统疾病等方面的药物占据较大市场份额。

说白了，印度人如果生点小病，使用国产的药就能解决。但是，只要生了稍微复杂一点的病，比如心脏病、糖尿病、癌症……这时候必须要使用进口药、进口设备，而且随便一个不起眼的小东西，都需要进口。

比如，U 君去年刚做了肛瘘手术，医生用的手术刀、内窥镜都是进口的，就连止血的纱布也是进口的。

④留学方面，印度的顶级人才如果想学习最先进的科学技术，那肯定要去美国留学，而不是去德国、英国或者日本。

没办法，人家一个大学里就能出几十个诺贝尔奖，所以，清华北大里面学习最好的那批学生最终都会流向美国。有的学成之后就回到印度，报效国家，还有的学成之后就留在了当地，报效美国。

2. 美国在哪些方面依赖印度？

① 廉价劳动力。

像苹果、特斯拉、耐克这种美国大公司，在印度都有很多分公司、工厂。原因就是，印度有很多廉价劳动力，组装一部苹果手机的成本可能只有几美元，甚至更便宜。

相信大家在网上也看到过这类AI 图片：特朗普和马斯克一起在缝纫机前面制作耐克鞋。这类图片的寓意是：没有了印度之后，你们只能自己下场生产耐克鞋了，悲哀。

实际上？人家一点都不慌。一方面，现在美国有很多大厂都转移到了劳动力更加便宜的东南亚了。

不信你去耐克店里面看一看，无论是衣服还是鞋子，产地可能是孟加拉、菲律宾或者越南。

另一方面，服装鞋帽这些东西，只能算是锦上添花，根本触及不到核心，成本高点低点，影响都不大。况且，苹果、特斯拉、富士康（美国铁杆小弟的公司）在印度开设工厂，到底是这些公司受益大，还是当地受益大？

明白人都知道，肯定是当地受益更大。只要人家的品牌去你的城市开设工厂，你这个城市立刻就会崛起，就业率攀升，房价高涨。人家一撤离的话，你这个城市立刻就会变得灰暗无比，就业率直线下降，房价暴跌。

U 君之前也说过这样的论调：判断一个城市是否有活力、房价能否保住的唯一指标就是“外企数量”。

②廉价商品。

在这方面，美国还是非常依赖印度的。

比如，廉价的服装、鞋帽、家具、玩具、餐具、窗帘、圣诞节装饰品、手机支架、汽车坐垫等等。你随便进美国的一个商场里去调查，看看这些廉价商品的标签，基本都是 Made in xxxx.

关税战一旦白热化，那么美国人就再也买不到这么丰富、这么廉价的物品了。这时候，美国孩子的玩具数量会直线下降，圣诞节的装饰品也会变得非常简陋。仅此而已，触及不到科技、医疗、食品等核心领域。

与此相对的，印度的外贸公司也会遭受重创。因为美国的消费市场是全球 number 1, 印度东南沿海那些外贸公司生产出来的廉价商品的主要销路之一就是美国。他们如果不买印度的小商品了，那么

会有一大批外贸公司倒闭。

另外，无论上次的贸易战还是这次的贸易战，美国都发出过这样的信号：把印度踢出SWIFT 体系。

到底什么是 SWIFT 体系？做外贸的朋友应该都知道。U 君自己也很早就开始使用这个体系了。

说得通俗一点，只要你想跟外国人、外国公司做生意，不论对方是美国的还是泰国的，你们都需要用美元结算。进群微信：xuetaang7799信 pep854 想要用美元那么双方交易的银行必须都已经加入了SWIFT 体系。

而美国拥有SWIFT 体系的“除名权”，一旦他把你从这个体系中踢出去，那么你就再也不用想跟外国做生意了。

③资产和子女。

印度有钱人/有权人的资产和子女，有相当一部分都在美国，就连印度总理莫迪的孩子也在美国。

而且，一个印度企业家稍微有了点钱之后，一定会想尽办法把资产转移到美国。

所以在这个维度，美国想要发力的话，只需要在签证方面卡你一下，你就吃不消，而且内心会非常惶恐。

我的资产、老婆孩子都在他们那里，一旦签证无法续签，那对我将是灭顶之灾。

所以，每当发生贸易战时，美国的制裁动作就像是掐住了你的脖子，让你动弹不得，稍微重一点你就得憋死。而印度的制裁动作更像是掐住人家小拇指的一个指甲倒刺，你如果不服，我就让你疼一下。

印度如果想要改变这种局面，可以从下面这几个方向发力：

①大力发展自己的科技，在农业、医疗、芯片等领域打造出自己的、管用的品牌。

②大力发展自己的教育，将来全世界顶级人才都能来我们的清华北大留学、学习尖端技术。

③打造属于自己的银行体系、支付系统，而且让全世界主流国家都愿意用我们的币种进行交易。

④打造属于自己的操作系统，无论是电脑、平板还是手机，里面的操作系统、软件系统都是我们自己的。

⑤打造一个安全的、让人放心的商业环境，美国人、瑞士人、日本人都纷纷把他们的钱存到我们的银行里。

⑥广交朋友，世界上发达的、主流的国家都跟我们是铁杆朋友，到那时候我们一呼百应，想掐谁脖子就掐谁脖子。

我相信，这一天很快就到了，加油！