

今天在群里聊了很多印巴战争了。

想过印度会拉胯，但真没想到印度会这么拉胯。

而且，懂王还拉偏架了。

巴基斯坦也亲美，空军有很多f16，对标我们的歼10c，懂王直接禁止巴铁用f16对印度作战。

懂王本意是拉偏架，但没想到成就了我国军火唱了独角戏。

0比8的战损比，这种已经是代差的碾压了。

19:16



三 精选 团购 经验 南阳 关注 商城 推荐



第八架印战机被击落

截止北京时间
2025. 5. 7. 13时



3.3万



1.4万



1126

三架阵风战斗机
一架苏30战斗机
一架米格29战机
一架以色列苍鹭无人机

一架LCA 光辉战机



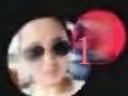
2626

@睁眼看世界

印巴最新消息!



首页



消息

我

——巴军的战术很有可能是：使用ZDK-03预警机在高空确保对斯利那加平地的监控，然后指挥战斗机从高空进入以高打低、发挥PL-15E 的远射程优势。甚至可能考虑用ZDK-03A 预警机对HQ-9BE 地空导弹实施A射B导，打击藏在山体后面的印度战斗机，没有别的可能性。这战术简直是绝了！

——巴方防御体系展现三大进化：

① 歼 10C 首次实战验证“忠诚僚机”系统，有人-无人协同作战效能超出西方评估

②新型ZDK-03 预警机与翼龙-3侦察无人机构成"云-边-端"数据链

③依托地形构建的S-400/红旗9混合防空圈，实现72%的拦截概率

而且中国的歼10只要4000万美元，单价仅是阵风的五分之一，却能在体系支撑下对抗2.4亿美元的法国精品，其他各路装备都是物美价廉的典范。

今天实战过后，中国的军火外贸四件套

歼10c

pl15e

红旗9

ZDK-03 预警机

可以说是走红全球了，以后不愁卖了。

当然，这次印巴冲突，中国是罕见的加大了下场力度，至少前两次印巴冲突包括最近2019年那次，中国都没有如此加大力度。

背后当然不仅是一个印度，还有俄美的考量。

用巴铁狠揍印度，敲打背后的俄美。

印度则是典型的干大事而惜身，见小利而忘命。

本来印度耍滑头打下巴铁，给美国交个投名状，还有美国拉偏架，以为能露面以为能谈好印美关税谈判，结果拉了一坨大的。

连懂王都看不下去了。



印度向美国介绍 对巴基斯坦行动 特朗普称“真可耻”



印度时间7日凌晨，印度驻美国大使馆发表声明称，印度武装部队的“辛杜尔行动”之后不久，便向美国介绍了“辛杜尔行动”，称该行动重点突出、精准到位。没有巴基斯坦的平民、经济或军事目标遭到袭击。只有已知的恐怖分子营地成为目标。此前据美媒报道，美国总统特朗普称印度对巴基斯坦的军事行动“真可耻”。

当然，巴铁只在空军层面有优势，在综合国力上是远不如印度的。

真打持久战，巴铁只能依靠我们无条件低成本输送武器，不然根本撑不住。

现在对巴铁最好的剧本，就是印度吃瘪后认输不打了，当没这回事。

这对印度也是最好的剧本，及时止损。

但是三哥的脑回路很清奇的，万一三哥输红眼了，或者上头了，继续打也有可能。

毕竟，还有一个副战场在巴铁国内。

那就是国内分裂势力俾路支解放军。

这个出动空军打不了的，游击队钻山沟沟里，需要的是打治安战的特种部队，巴基斯坦明显解决不了分裂武装势力。

我记得去年我们派了几百号人去干这帮人，因为这帮人恐怖袭击了我们援建的工程，还杀死了我们几位同胞，去年干的不错，带着无人机机器狗实战的，杀伤上千人据说。

但今年这帮人又冒出来了，没办法，这个分裂势力的土壤很深厚，的确悍不畏死。

如果巴铁压不住国内的分裂势力，印度肯定还想打，还想拖死巴铁。

巴铁压住了国内，印度才会知难而退。

可能，我们又要派特种部队去援助巴铁打这个分裂武装了。

军事只是其一，我们在今天打了一套组合拳。

那就是关税谈判。

峰哥和美国财政贝森特要会晤了，在欧洲。

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰 将与美国财长贝森特举行会谈

北晚在线 2025-05-07 07:18

这次会晤，是美国先求我们的。

被问“中美谁主动” 美财长紧张到结巴



我们不想“脱钩”

美国先求，我们可以选择继续不谈啊，为什么这次要谈呢？

毕竟，之前我们官方的说法是，美国想谈先把所有关税撤销再谈。

在美国没有撤销关税之前，我们还是见了美国官员，这不是一个妥协吗？

而且这个妥协就是5月6日发生的。

因为5月5日，贝森特接受采访被逼问，暴出中美根本没有在谈的信息。

美媒：贝森特间接证实中美仍未就关税问题进行磋商

环球时报 2025-05-06 14:02 北京

综合美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等美媒报道，美国总统特朗普4月9日宣布对部分国家加征关税暂缓90天，声称将在这段时间内与各国通过谈判达成贸易协议。美国财政部长贝森特5月5日接受CNBC采访时被问到相关谈判进展情况。美国“Mediaite”新闻网指出，贝森特间接证实中美两国目前仍未就关税问题进行磋商。

而5月7日，中国说可以谈，你们美国的人去瑞士见峰哥吧。

所以说，中国和美国会晤的这个决策下的时间，就是昨天，就是5月6日。

而且同样是5月6日，中央决定在7日召开一个股市的座谈会。

国新办举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况

采 访 通 知

西长安街11号(电报大楼西侧入口步行进出，附地图)

国务院新闻办公室



@ 单 国 新 闻 网

2025年5月6日

也就是说，5月6日，我们作出了两个重大决定。

一个是在美国没有撤销所有关税之前，派峰哥和贝森特会面。

一个是批准各项利好措施并在第二天举行提振股市的新闻会。

这两个都是在昨天下的决定。

然后今天7日，我们就飞莫斯科参加普京9日的卫国战争纪念会了。

5月6日的两个决定，让美国又喜又惊。

喜的是中国终于肯会晤了。

惊的是中国似乎在打组合拳。

是的，和美国会晤，其实是中国的以退为进。

因为中国的真实想法，不是真的要和美国缓和，而是利用美国敲打欧洲。

因为中欧已经谈了挺久了，关于恢复中欧协议的谈判，欧洲因为美国关税重压的确缓和了和我们的关系，在谈电车光伏5g等产业禁令。

中欧就电动汽车价格承诺谈判接触，取代关税或实现共赢

界面新闻 2025-04-14 13:36 北京

为此中欧都各退一步，解除了当年新疆棉议题制裁的有关人员

——恰逢中欧建交50周年之际，双边关系也迎来了缓和。近日，欧洲议会在官网上宣布，中方已经解除了对欧方的相关制裁，与此同时，欧方也取消了对中方的相关限制。

但中欧谈判还不够快，还没到我们希望速度。

这次中国是利用峰哥贝森特的会晤，去刺激欧洲进一步转向中国。

你看，谈判地点就选择在欧洲瑞士。

峰哥和贝森特的谈判，表面上是中国愿意对美缓和让步，实际上是中国不会缓和让步，只是想用这场中美谈判去刺激欧洲，来加快中欧谈判的速度。

而中欧是全球除美国外最大的生产国和市场地，中欧缓和速度一旦加快，反过来又会让美国陷入更大的战力被动，让懂王的关税算盘满盘皆输。

这就是中国的以退为进。

所以大家不必对中美这次会晤抱有多大期待，更不必担心我们这次见面会吃亏。

战略都是阳谋的，而阳谋都是无解的。

当贝森特在瑞士和峰哥见面后，不管贝森特拿出多少谈判技巧，都是战术行动，都是在做无用功，因为只要在欧洲地盘上中美见面了，我们就达成战略目标了，美国对这个阳谋是无解的。

5月6日作出的一个决策，就是峰哥见贝森特，在关税上以退为进，用无解阳谋刺激欧洲反难美国。

如果说中美见面是以退为进的无解阳谋，那么另一个决策，就是见缝插针的突然袭击了。

是的，今天开的这个大会。

这个大会提出了很多措施。

Win.d

一图速览！ “一行一局一会”重磅发声

潘功胜 央行行长

- 降低存款准备金率**0.5个百分点**，预计将向市场提供长期流动性约**1万亿元**
- 下调政策利率**0.1个百分点**，即公开市场7天期逆回购操作利率从目前的1.5%调降至1.4%
- 下调结构性货币政策工具利率**0.25个百分点**
- 降低个人住房公积金贷款利率**0.25个百分点**
- 阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从目前的**5%调降至0%**
- 增加3000亿元**科技创新和技术改造再贷款额度**，由目前的5000亿元增加至**8000亿元**
- 设立**5000亿元**“服务消费与养老再贷款”
- 增加**支农支小再贷款额度3000亿元**
- 将证券、基金、保险公司互换便利和股票回购**增持再贷款额度合并使用**，总 额度**8000亿元**
- 创设科技创新**债券风险分担工具**，央 行 提 供**低成本再贷款资金**

李云泽 金融监管总局局长

- 加快出台与房地产发展新模式相适配的系列融资制度
- 进一步扩大保险资金长期投资试点范围，为市场引入更多增量资金
- 支持稳定和活跃资本市场
- 尽快推出支持小微企业、民营企业融资一揽子政策
- 修订出台并购贷款管理办法，促进产业加快转型升级
- 股票投资的风险因子进一步调降10%，鼓励保险公司加大入市力度
- 商业银行审批通过的房地产白名单贷款增至6.7万亿
- 拟再批复600亿元，为市场注入更多的增量资金
- 支持符合条件的全国性商业银行设立金融资产投资公司，今天就会批复一家
- 金融资产投资公司股权投资试点扩围，目前签约意向金额突破3800亿元

吴 清 证监会主席

- 将出台深化科创板、创业板改革政策措施
- 抓紧发布新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》和相关监管指引
- 大力推动中长期资金入市
- 全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用
- 尽力帮助受影响企业应对美加征关税的冲击

- 强化多层次**资本市场产品和服务支持**
- 外资通过QFII、沪深股通等形式持有A股流通市值稳定在**3万亿元左右**
- 支持符合条件的外资机构**申请证券投资基金投资咨询业务资格**
- 鼓励境外投资机构依规设立投资境内的**人民币基金**
- 推进期货期权向**合格境外投资者开放**
- 支持境内外期货交易所**扩大商品期货结算价授权合作**
- 梳理优化境外上市备案机制、流程和相关要素，**提高境外上市备案质效**
 - 大力支持**上海国际金融中心建设**和**巩固提升香港国际金融中心地位**
- 创造条件**支持优质中概股企业回归内地和香港股市**

数据来源: Wind

Wind是金融专业人士信赖的资讯平台
长按识别二维码，查看更多资讯



@非成疆_Futures

有提振股市的几个措施，一共放了一万亿左右的定向水，而且全力支持中央汇金公司发挥类平准基金作用。

这个中金当平准其实已经在做了，去年为了拉牛市中金对 ETF 的配置规模已达到1.05万亿元，涵盖48只ETF， 合计持仓份额高达3716亿份。

问题是中金这个最大国家队还有多少子弹，说不准。

官方的说法是这样 “

——问：中央汇金公司参与维护资本市场稳定有哪些资金来源？

——答：一是资产实力雄厚。作为国有金融资本受托管理机构，中央汇金公司经营稳健，资产负债表健康。

二是现金流充足稳定。中央汇金公司每年获得稳定的现金分红，可动用的自有资金规模较大。

三是融资渠道畅通高效。经多年发展，中央汇金公司已建立起覆盖短中长期限、成熟稳定的市场融资渠道，还可获得人民银行流动性支持。

“每年获得稳定的现金分红，可动用的自有资金规模较大”，规模较大。

各界对股市平准基金规模的预期是两万亿左右。

中金国家队应该至少还有一万亿左右的子弹。

还有就是文件明确写着“取消首套房贷利率下限”。

——LPR 是央行的基准利率，而我们的房子贷款是各大商业银行商定的市场利率。

——现在的基准利率是1.4%，而我们的房贷利率下限是3%，中间的息差是银行的利润。

再配合最近连续降息的大动作，专家预测最迟年底前，首套房利率铁定击穿3%大关，到两点多的利率。

而且不限于增量房贷，存量房贷还要降，能让房奴每个月少给几千块呢，这不仅能托底楼市，也能刺激消费。

这些都是对内的，更重要的是对外。

那就是这次真降息降准了。

——降低存款准备金率0.5个百分点；

——下调结构性货币利率0.25个百分点；

之前分析，说中国为了稳汇率，应该在6月美联储降息之后开启降息降准，这样汇率保持稳定不会大起大落。

但我们这次在美联储动手之前动了。

中国央行号称美联储中国分行，从来都是等美联储动了再动，所以这是近十几年来第一次中国央行出动出击。

而且是见缝插针的突然袭击。

因为近期美联储没动但中国汇率涨了很多。

——5月2号在美元指数没有大波动的前提下，香港离岸市场美元大量兑换人民币导致离岸人民币汇率日内上涨500点。然后大量美元兑换港币，对港元的需求大过供应，令美元兑港元汇率走强至7.75的强方兑换水平，触发香港金管局沽出港元，买入美元以稳定汇率。

我们降息降准最担心的就是人民币大贬值，但近期美联储没动，市场波动下人民币却涨的有点猛。

这个时候降息降准只要不是大降，就不会影响汇率，反而能将汇率波动消除，这叫维持人民币汇率在合理区间波动。

所以说，5月2日人民币汇率开始异动，5月6日决策层就判断到了“适时降息降准”的窗口期，可以见缝插针放下水给嗷嗷待哺的中国经济了。

——货币政策是上游水库的总闸门，商业银行是引水渠；存款准备金率是上游水库的水位，超储率是引水渠的水位，降息是降水费。

——4月官方 PMI 是49%，已跌破荣枯线，百强房企4月销售额再跌8.7%，龙头万科一季度亏损扩大至62亿元，楼市还是有稳不住的迹象，北上深楼市还在跌，股市和地方政府都在等水来救命。

当然只是放一点点水，今天会议出来后很多人大呼不及预期或者挤牙膏，说等了半年多的择机降息降准才降这么一点点，他们实际上是想国家大幅降息然后资产价格的明显提振，所以他们觉得不及预期。

实际上这是中国见缝插针提前偷跑，所以这次力度才会这么小只有一点点而已，本来6月前都不会搞这个的，是市场波动给了中国一个见缝插针偷偷放点水的政策空间。

中国大幅度降息在未来还是有的，不过得等6月美联储的动作了。

但美联储很被动。

因为中国这次见缝插针可以说是突然袭击，让美联储很难办，因为中国偷跑的时机刚好选在美联储5月会议前一天。

5月08日 周四				
事件	国内	待定沪上阿姨港股挂牌		
	海外	02:00美联储公布利率决议		
		02:30美联储主席鲍威尔 召开货币政策新闻发布会		
		15:30瑞典央行公布利率决议		
		19:00英国央行公布利率决议		
		20:30美国5月3日当周首次申请失业救济人数(万人)		
		待定亚太经合组织高级财政官员会议举行，至5月9日		
财报	国内	中芯国际、华虹半导体		
	海外	Shopify、康菲石油、武田制药、马士基、华纳音乐、 棒约翰、Coinbase、微芯科技、美国联合能源		

是的，明天就是美联储的5月会议了。

现在美国情况是5月下旬通胀就会起来，关税传导作用就会显现，懂王一个劲要求明天就降息就贬值美元对冲关税负面影响不要让自己玩砸，但民主党和美联储是坚决不降息要等6月再说，就是想看懂王的笑话。

之前中国央行的宽松政策一直跟着美联储的降息节奏走，现在不跟了，而且突然袭击先一步降息降准，这会让美国在明天更加内部撕裂。

这是中国在激化美国内部矛盾斗争的手段。

所以我说，5月6日中国出了两招。

一个是以退为进阳谋无解的中美关税会晤。

一个是见缝插针突然袭击的小幅降息降准。

然后回过头，再聊下楼市。

中国楼市有三个黑天鹅。

一个是懂王的关税贸易战，变成持久战。

这对依赖外贸的广东江苏深圳等经济体是很大打击，连带这些地方的楼市也必然受影响。

这个黑天鹅是正在经历的，而且大概率打成持久战。

之前中央一直犹豫不决，还是决定不让一线城市彻底放开限购，不想献祭二三线来保一线，中央可能觉得自己还能稳住楼市吧，但是懂王关税这个黑天鹅来了。

现在关税战是奔着持久战去的，一线楼市被殃及池鱼，这的确会促进上面对一线彻底放开决策的倾向度。

第二个黑天鹅，是中国楼市在下半年的大降息后没有应声而涨，而是走出了香港楼市那种短暂拉升后再度掉头往下。

下半年大降息是大概率事件，幅度会很大。

因为美联储撑不住得6月降息，或者干脆美股直接被懂王玩崩了，美国爆发美股危机传导全球，中国大力度放水救市。

但是，下半年就算有大放水，也和楼市没多少关系了。

因为主要接水的肯定是股市。

之前多次说了，这轮中美关税战的胜负手是股市，股市有了统战价值，放的水大部分都是流给股市的，而不是去楼市。

而楼市二手房积压和新房撑着不涨价，一直缓跌而不是大跌，一方面是中国在努力托底，一方面也是开发商和卖房者有一个执念。

一个中国只要大放水楼市就会立马从icu抢救回到ktv狂嗨的执念。

但这个执念，只是一个天真的幻想。

你涨楼市有什么用，美股蹦了全球资金涌入中国避险，中国会大放水拉股市还是拉楼市？让全球资金去买北上深的房子还是买a股的股票？他们会买中国房子吗？楼市盘子比股市的盘子大多了需多的多的水才能拉动搞楼市值得吗？

美国下半年就是天道好轮回苍天饶过谁，那中国下半年大放水后，楼市必然会因为市场情绪而小回暖乃至上涨，但只要各界一旦看清中国放水主要拉的是股市而不是楼市，那么开发商和卖房者的执念幻想就被打破，楼市就会二次探底，甚至会加倍探底。

因为大放水是楼市上涨最后也是最大的一个幻想，是无数开发房卖房者还在坚持的最后动力，这个幻想和动力要是破灭了，市场情绪就会不合实际的悲观。

楼市最后一个黑天鹅，那当然就是梧桐战争了。

这个黑天鹅的道理都懂，对楼市影响的大小，得看梧桐战争是否扩大化，是否变成中美掀桌子，还是中国直接一杆清台并且经济不受影响。

受其影响最大的是厦门这个城市，还有深圳等对外贸易依赖严重的城市，其他内陆城市受梧桐的影响还有待传导。

好了，今晚文章聊的差不多了。

我们等老大去莫斯科和普京会晤吧。

俄美媾和，俄朝蜜月，俄乌继续开打，伊核谈判，这些的这些，我们是得和普京好好聊了~~~