

群聊

2025年5月7日

岱宗岱

21:48:47

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——表面上是和美国谈，实际上是想刺激欧洲

一个是见缝插针突然袭击的小幅降息降准——明天美联储5月会议更难开了美国内部矛盾被我们激化了

岱宗岱

21:57:14

巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔称，巴基斯坦用中国制造的歼-10C击落了印度包括“阵风”在内的所有战斗机。

中国大使凌晨4点还在外交部，我们作为友好国家，向其通报了一切。那些被大肆宣传的“阵风”战机表现极其糟糕。”

岱宗岱

21:57:16

哈哈，中国是密切关注这次印巴交火啊，凌晨4点还在加班在等巴铁的战果消息

兔子表面上举重若轻风轻云淡，实际上心里发狠“这次我把真家伙都给了你!巴铁你给我狠狠打!再晚我都要第一时间知道阿三被揍的消息!”

岱宗岱

21:59:20

是的，我估计巴铁解决不了这个分裂问题

岱宗岱

21:59:24

会一直解决不了

岱宗岱

22:02:43

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。

当贝森特在瑞士和中国见面后，不管贝森特拿出多少谈判技巧，都是战术层面的行为，都是在做无用功

因为只要中美在欧洲地盘上见面了，不管谈的如何我们都达成了刺激欧洲的战略目标，而美国对这个阳谋是无解的

岱宗岱

22:05:02

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，是无数开发商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。

岱宗岱

22:17:44

群聊的聊天记录

阳光明媚的日子~: 这样看以后房子要崩啊 ...

天局: 总要着陆的

岱宗岱: 砸在银行手里就是硬着陆

岱宗岱: 砸在人民手里就是软着陆

岱宗岱

22:20:20

 长按识别二维码

该博主还有84197条精彩内容



沙姆雄狮...EL

军事博主军事视频博主

关注205 | 粉丝117.9万

2025/5/7 21:45

最新：巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔刚刚在议会通报空战情况，确认击落五架印度战斗机(巴方称是三架阵风、一架苏-30、一架米格-29)的是我方的歼-10C 战斗机，并已向我方外交团队通报此事。

此外，他表示印度空军出动了75~80架战斗机，巴基斯坦方面原本有机会击落15架战斗机，但出于克制局势升级的考虑，他们只击落了其中5架战斗机和2架无人机。

出于谨慎，我去看完了他的议会发言重播，他真说的是歼-10C。

22 16 75

扫描二维码更多精彩内容

快来微博一起看看吧



微光之城 22:20:36

如果继续崩了对以后收房产税影响不

岱宗岱 22:20:55

肯定啊，那就不会收了，或者象征性收一点

岱宗岱 22:29:56

群聊的聊天记录

cyhacker: 那一线的房子也不能买了?

岱宗岱: 可以啊

岱宗岱: 自住为主，当消费品

岱宗岱: 还有等今年首套房利率到2字头再去买，能省很 ...



群聊

2025年5月7日



阳光明媚的日子~

22:10:59

这样看以后房子要崩啊...



天局

22:14:07

总要着陆的



岱宗岱

22:14:31

砸在银行手里就是硬着陆

岱宗岱

22:14:36

砸在人民手里就是软着陆

群聊



2025年5月7日



cyhacker

22:28:43

那一线的房子也不能买了？



岱宗岱

22:28:51

可以啊

岱宗岱

22:29:00

自住为主，当消费品

岱宗岱

22:29:28

还有等今年首套房利率到2字头再去买，能省很多钱