

米联储见闻250408: 奔流到海不复回 (痴汉川普在白宫等待中国打来的电话)

你好，我是米糕

中美关税战进入德州扑克时间，对于中国的对等反制，川总很不高兴，原本希望关税大棒一举，中国立刻电话接触要求谈一谈，但是没想到，中国不但没打电话，还来了一句跟，并等你继续发牌，这一怼上来，川总就很不高兴了，原本贝森特已经警告大家不要还手，而是要老老实实挨打投降，但是没想到中国不但还手，还连打了七下，一点面子没给，川总立刻发文叫嚣，中国彻底错了，我给你们最后的机会改错，明天，也就是4月8日，如果不收回反制的对等关税，我要再加50%，这意味着中美之间关税高达104%，参照拜登对中国电动车实施100%的关税的结果就是没有一辆中国电动车会卖去美国，如果双方真的关税加到100%以上，实质上就是贸易彻底脱钩了，如果美国在关税大战中开启排他性谈判，也就是倒逼其他国家必须跟中国切割才能跟美国谈判，那就不仅仅是中美脱钩，而是世界彻底分裂成两个系统，而对于川普的要挟，中国再次做出回应——跟，你想加多少，我们就反制多少，撤回是肯定不会撤回的，谈不谈的随你。

昨天美股虽然跌幅已经收窄，但今天 A 股以超过1%的涨幅走出来了不同于昨晚美股中国金龙指数的行情，正如我昨晚说的，这个时候不要指望散户，

国家队，正规军要立刻马上迎面狙击，兵贵神速，各大央企，机构公开表态支持，以实际行动真金白银的回购入市，才能坚守住阵地，因为这就是一场真正的战争，不是贸易战，不是关税战，而是真正的金融战，A股和H股都是战场，中国必须要扛住，中国资产不大幅掉价，扛住金融压力，其他国家才不会轻易跪下来，才会保持观望，才会增加川普推牌的难度，难得的是，相比于过去数次内外勾结的金融夹击，这一次不但组织有序，应对有序，整个节奏和手段相比过去都有了明显的成长，所以，哪怕今天跟美国在美国最擅长的资本领域打金融战，不考虑伏击和奇兵，正面战场也可以掰掰手腕了。毕竟中国的金融资产还在地板上，而已经高高在上的美股，要承担的风险和损失远远大于中国，这有点像当年光脚的志愿军打精良装备的美军，大家对战损的承受力是完全不一样的。

美国才大跌两天，美国的富豪们已经扛不住了，美国媒体更是大肆宣传美国养老基金缩水，让普通人可能面临老无所养的境地，彭博社全球亿万富豪指数头10名富豪中9位身家都在这次跌市中缩水，惟有巴菲特独善其身。全球头500名富豪在4月3-4日的大跌市中，个人财富蒸发5000亿美元，超过3.5万亿人民币，马斯克、贝索斯、Meta 行政总裁朱克伯格、LVMH 行政总裁阿尔诺和甲骨文创办人艾利森等人的个人财富都出现萎缩，他们还都是川普的支持者，马亲王也终于开始委婉的吐槽川总这个关税制度要不得，但是川总表示，我不听

我不听。在头10名富豪中，仅有巴菲特逃过一劫，今年以来个人财富反而增加了127亿美元，果然姜还是老得辣，随着身家大幅缩水，美国国内越来越多亿万富豪公开表态，川普的关税不合理，呼吁他延迟实施关税的日期。

曾大力支持川普的 Bill Ackman 在社交平台说，若对等关税如期生效，商业投资将陷入停滞，消费者将勒紧荷包。这将严重损害我们在世界其他国家的声誉，可能需要数年甚至数十年才能恢复。我们将走向一个自我引发的经济核冬天，我们应该开始找安全地方躲起来。总统正失去全球商界领袖的信任。现在美国媒体都在押注川普的关税能坚持多久，甚至对于中国的反制拍手叫好，因为如果没有国家站出来反对，川普只会更离谱。说白了，股票大缩水，让富豪们切实感受到了巨痛，反倒是没钱买股票的 maga 们，依然兴奋的为懂王打气，感觉懂王是劫富济贫的罗宾汉。

对于要求暂缓关税的各方压力，川总表示誓不低头，不但不会暂停，对华关税会高达104%， " 我们只有一次机会，没有其他总统会做我正在做的事情。" 川普感觉自己正在做美国英雄该做的事情，一旦一个领导者开始给自己上价值，就真的不要用什么理性这件事去讨论问题，阻拦的声音越大，他越觉得自己天命昭昭，使命必达。 去年，美国从中国购买了4400亿美元的商品，中国是仅次于墨西哥的美国第二大进口来源国，今天，川总高调会见

了以色列的内塔，想要表达，等着下跪的国家海去了，已经有包括以色列、日本和越南在内的50多个国家与美国政府接触，希望达成协议。

有意思的是，白宫正在释放一种信息，川总原本是根本不考虑就关税讨价还价的，但是因为我们现在给大家搞了一个关税减免套餐，总统终于是松口了，当然，总统松口来之不易，所以这个套餐肯定是门槛有点高，要求有点刁钻，但是已经是法外开恩了，你们就跪着执行吧，简直是大恩典呀。

所以，别看打电话的人多，真到开始谈的时候，估计这些国家就会逐步意识到跪的代价是什么。白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特说，他们必须带着真正有利于美国制造业和美国农民的好协议来找我们，我相信他会听的。关税魔鬼纳瓦罗说，其他国家需要做的不仅仅是降低自己的关税，以获得美国的减免，它们还有必要减少“欺诈”和其他限制美国商品进入国外市场的壁垒。已经有没有进口商开始全面暂停从亚洲出货所有产品。毕竟对这些进口商而言，试图吸收或者转嫁10%到20%的关税是一回事，但消化54%到104%的关税是不可能的。消费者根本不会买。

而中国的反制关税对美国农产品来说也很严峻，而鸡肉、猪肉以及高粱这些东西，全世界到处可以买到，而中国这样海量消化这些农产品的市场全世界却非常稀缺，面对中期选举的压力，中国正在精准

打击川普的票仓。美国媒体形容现在的状况就是世界上最大的两个经济体正在互相掐脖子，并且没有丝毫退步的迹象。而且大家都相信，谁先松手谁就输了。

美国媒体分析了中国应对策略上星期五下午六点宣布了其承诺的“坚决反制措施”，当天正好是清明假期，美国媒体认为这个动作可能有三种可能的考虑：第一，中国政府某种程度上想在国内掩盖这一新闻，不要过于惊吓到民众；第二，中国在调校好准心之后尽可能快地做出了宣布；第三，中国放弃了特朗普新关税下周生效前的短暂窗口期，没有试图去达成协议。当局已经决定放手一搏。作为中国人，我们当然知道第三种，如果正确答案是第三个，美国媒体觉得，那么问题就严重了，对全球经济来说是一个严峻的消息，这意味着两个世界超级大国达成任何解决方案的难度将高于预期。尤其是当美国媒体发现，中国政府在发布这一消息时，7个国家领导人在参加集体植树，而不是紧张的开会研究，这让美国媒体更加不安了，看来中国管理层并未将美国的关税战太当回事。当然从今天国家队集体支持中国股市积极回购的表态来看，说中国政府不当回事肯定不客观，不但当回事，而且如临大敌，但是中国人一直讲每逢大事有静气，事到如今才开会不是tg的工作风格，该干的事情，早就开始干了，该做的准备早就开始准备了，所以该种树种树，该反制反制。

川总在中国释放出继续反制的信息后，今天晚间又发了一条长推特，说跟韩国聊的不错，可以达成很好的协议，然后布拉布拉中国也想要这样的协议，但是不知道如何下手，我们正在等他们的电话，言下之意。川总秒变一位等电话的痴汉，等着中国方面给他打电话，他以为中国不知道这个时候可以用电话联系他，但其实对中国来说，关税都加到这个份上了，还有什么好聊的，中国已经不是第一天跟川普打交道，美国想干什么，其实中国心里也很清楚。

《MarketWatch》专栏作家达斯认为，川普的目的是想重塑美国及全球金融体系，对等关税可能只是这个大胆策略的第一步，而非最后一步。目标之一是掌控美国货币政策，二是改造国际货币系统，川普新金融秩序的另一要素，是替美国创造外国收入和资源。此种情况下，美国盟友须做出选择，一是增加国防支出，购买美国的军工产品，或是支付美国的保护费用。进群微信: xuetang7799信 pep854 说国的肌肉不是白秀的，要加钱。实际上，川普对关税的执念可以追溯到上世纪80年代，当时他的目标是日本。白宫经济顾问委员会主席米伦在上任前不久撰写了一份长篇论文《重组全球贸易体系的使用者指南》，详细说明了美国应如何不仅使用关税，而且还威胁撤回其安全支持，以迫使其朋友和盟友接受美联储削减其美国国库券的支付，这对他们来说可能是巨大的损失，实际上相当于美国债务违

约。

事情到了这一步，就很明确了，川普压根要的不是关税，而是要美债清零，要用关税把美国的债务清零，这也是为什么川普开打关税大战，中国先抛了500亿美元的美债，关税只是第一步，关税这点钱相对于美国海量的债务，只是沧海一粟，拿着关税大棒逼着各国接受偿还期长达百年，利率可能接近负数的新美债，才是川普真正的目的。拜登在位期间，耶伦全世界的飞，多次访华，都是苦口婆心劝中国买美债，但是结果当然并不尽如人意，所以川普认为拜登太软弱，赖账还想要脸，要脸怎么赖账呢？终于轮到川普上了，立刻徒手蛮干了。这是为什么一些制造业小国反而愿意早点跪，因为他们手里的美债其实是有限的，如果损失一点还能继续在美国那里要口饭吃，跪就跪了，反倒是欧盟，中国这样的大国，没那么好说服，因为他们滑跪的代价是巨大的，而关税在这其中有着关键作用，就是利用美国作为世界最大消费国和最大债务国的实力，迫使其他国家进行谈判。它最终想要的是，让美元贬值以重振美国制造业并抵御中国的竞争，同时保持美元作为世界储备货币的地位，然后将美债的成本进一步降低延期。

一条关税大鱼，想要三吃，美国这个市场有没有这样的体量能这么吃才是关键。本周很关键，中国今天第一时间把国家队集齐了，每一天都是硬仗，我准备每天买一点，尽力支持一下，正如今天另一个自媒体股票人薛松所说，从今天开始每天25万，

不考虑其他，真正的价值投资，只为国运。但这句话不作为投资建议，现阶段买股票，其实就是国运彩票，别赌纯玩。米糕祝各位晚安