

群聊

2025年4月8日



岱宗岱

20:54:21

大家晚上好，今天还在路上， **群聊国际**

岱宗岱

20:54:21

懂王这次关税有些突然，是他和核心小圈子搞出来的，甚至马斯克貌似都没有事先得知

新闻说马斯克公开发推说贸易代表搞这种无差别关税战是错误的，然后那个贸易代表也公开回喷马斯克，然后又说马斯克跑去白宫私聊劝懂王两次，停止贸易战

但懂王都没有答应马斯克

这波是懂王和贸易代表和万斯等几个人搞出来的，估计国务卿卢比奥都没咋参与

岱宗岱

20:54:21

群直播中，请不要歪楼也少提问，免得其他瓜友爬楼

岱宗岱

20:54:21

这次懂王突然出招，看起来是主动进攻，但在大背景下是懂王战略无奈

事实摆在这里，懂王说他上台24小时能停战俄乌，结果没有

懂王说他能要到乌克兰矿，结果磨蹭了两个月也没有，一开始切断对乌军援也不得不恢复

懂王说他能搞ai革命，结果deepseek 出来美国股市你懂的

懂王说他能让欧洲跪下交保护费，结果欧洲还没有跪下

懂王说他能解决巴以冲突，能让沙特以色列建国能把加沙人民搬家，结果都没有

岱宗岱

20:54:21

懂王说他能用马斯克削减一万亿美元预算，然而没能完成kpi，还引发内部团队撕逼一帮自己的人反对马斯克

岱宗岱

20:54:21

可以说，懂王2.0初期是一顿操作猛如虎，一看还在原地杵

他上台前吹嘘许诺的各种事，都没能达成，甚至有的还很丢脸，比如对普京

懂王马上就要面临任期小考了，就是100天的国情咨文

所以，你懂了这个大背景，你就懂懂王现在的心态其实是丰分着急的

岱宗岱

20:54:21

懂王各个方面都打不开局面，他马上就要百日讲话，完全给不出拿得出手的成绩，所以他很急

在这种焦虑着急心态下，懂王选择了另开一局，是的，关税

群聊

2025年 月8日

岱宗岱 21:02:50

懂王这时选择打关税，因为关税容易立竿见影的出成绩，不比地缘博弈那样慢腾腾，可以给选民一个交代

而且，1.0懂王的关税，也是对各方出手，大部分都跪了都谈了，2.0懂王比1.0更强大，只要有上次关税战那样的初期效果，他就至少能在百日讲话过关

可是，时代变了

岱宗岱 21:02:50

欧洲和兔子，是最大的变量

1.0懂王还没现在这样跪舔普京，所以欧洲犹豫妥协，1.0懂王对兔子政治信誉也没有破产，所以兔子先派he 谈判，部分让步

岱宗岱 21:02:50

而懂王更不好变通，不好通过豁免其他国家关税来孤立兔子

因为经过这么多年，兔子很多产品都去越南马来西亚墨西哥这些国家洗澡出口美国，规避关税，所以兔子这些年，对这些小国贸易上升，对美国贸易下降

懂王豁免那些小国等于变相豁免兔子，沙利文愿意这样干懂王不愿意，所以懂王不变通

典型就是越南光速滑跪懂王，懂王反手加税越南打脸，就是因为越南是兔子产品洗澡出口的主要国家

懂王很难变通，很难拉拢小国孤立兔子

岱宗岱 21:11:15

还有一个重要的特点，就是懂王根本没用这个能力全面征税

征税要么落地不了，要么逼出走私

美国海关总共才六万人，而兔子一天去美国的货物包裹箱柜就几百万件，你让六万人怎么彻底全面清查加税

岱宗岱 21:11:15

上次懂王以芬太尼为理由搞我们的包裹，政策下来没几天就取消了，就是因为海关根本没能力全面彻查，没有这个执行能力懂王不得不事后取消

如果懂王要真的彻底加征全球关税而且落实到位，第一步就是要将海关队伍扩大几倍，然后加大对走私的清查力度将缉私部门扩充几倍

不然就根本落地不了，只能任由下面糊弄和走私泛滥

但这些怕是陷入了征税成本大于征税收益的陷阱了，也就是我花了十块钱的成本征税，结果只征到九块钱，那这就是亏本生意就是不可持续的，我们后期征农业税就是陷入这个陷阱所以后面顺势取消了农业税

岱宗岱 21:11:15

懂王现在针对全球无差别高关税，将陷入我们当年的农业税困局，要么落地不了，要么落地后算总账是赔钱的

岱宗岱 21:16:49

所以我们根本不怕懂王这次关税威胁，懂王加50%和加200%其实差别不大，没有实质上的加码

甚至懂王加个50%可能有些软骨头的兔子企业会自行承担关税成本，但加到100%以上，那兔子没有企业会选择自行承担关税成本，而会要求美国企业和美国人民承担

岱宗岱 21:16:49

懂王加码威胁，其实是没有更大威胁的瞎咋呼，这点我们看懂王继续无能狂怒就行

岱宗岱 21:16:49

还有大家担心的，懂王极限施压全球然后联合其他国家孤立兔子，这个上面说了，达不成的

是有这个苗头，比如欧盟今天劝我们不要和美国硬钢，比如越南等国跪了

但懂王的执政风格，和兔子产品物美价廉全球目前无可取代可以洗澡出口美国的特性，懂王都难以联合其他国家孤立我们

岱宗岱 21:21:19

我们在贸易领域不怕懂王关税这招，只是金融领域怕

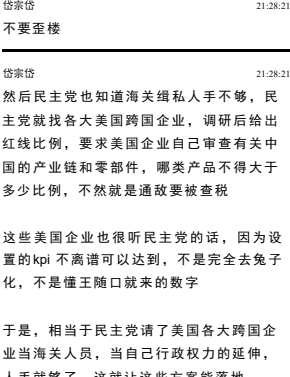
因为预期因为震荡，懂王关税战打击更多的不是我们产业而是我们的金融

所以今天各方密集出来抬股市稳预期

岱宗岱 21:21:19

但是我估计，我们大放水双降，不太会因为贸易战，我们会看美联储行事

岱宗岱 21:21:21



岱宗岱 21:28:21

其实我们最怕的是民主党的关税战

岱宗岱 21:28:21

而美联储挺硬的，没有配合懂王，这个不用想，民主党肯定在背后撑腰使坏

岱宗岱 21:28:21

民主党的关税战，是允许兔子产品去第三国洗澡出口美国规避高税率，因为这样持续下去也能转移兔子产业到国外

民主党是只要兔子产业空心化就行，不一定非要回到美国

懂王要的是兔子产业转移到美国，去第三国也不能接受

岱宗岱 21:28:21

不要歪楼

岱宗岱 21:28:21

然后民主党也知道海关缉私人手不够，民主党就找各大美国跨国企业，调研后给出红线比例，要求美国企业自己审查有关中国的产业链和零部件，哪类产品不得大于多少比例，不然就是通敌要被查税

这些美国企业也很听民主党的话，因为设置的kpi 不离谱可以达到，不是完全去兔子化，不是懂王随口就来的数字

于是，相当于民主党请了美国各大跨国企业当海关人员，当自己行政权力的延伸，人手就够了，这就让这些方案能落地

群聊

...

而懂王没有找跨国企业合作，单靠那几万海关人员肯定落地不了的

岱宗岱

21:37:10

所以，我们继续硬下去是对的，而且继续硬下去懂王必然一地鸡毛

因为

懂王表面上是主动进攻，其实是被动防御，他其他事都没做好而目前需要拿出成绩给美国人民，他着急下启动关税战讹诈全球换他的成绩

拉拢大部分国家孤立包围兔子，懂王做不到

懂王没有吸取民主党的成功经验，没有让利第三国没有联合联合大企业，注定政策无法落地

征税成本高于征税收益，懂王一意孤行下要么海关糊弄要么走私泛滥

兔子不用怕强硬会激怒懂王加码关税，因为100%和50%没差别，甚至100%还更好能更好让美国而不是兔子企业承担关税成本

岱宗岱

21:37:10

这波关税伤害最大的不是外贸而是金融，我们要保持战略定力稳住汇率，还要在不大放水情况下来护盘股市汇率，这个挑战才是最大的

外贸承压是短期的，因为中长期懂王这个关税是搞不下去的

<

群聊

...

2025年4月8日



岱宗岱

21:53:25

C

财联社电报

财 经 通 讯 社

2025-04-08 18:57:48 星期二

【俄官员：若美国打击伊朗俄无义务对伊提供军事援助】

财联社4月8日电，俄罗斯外交部副部长鲁坚科表示，美国可能发动的对伊朗的打击将给地区局势造成最严重后果。如果袭击发生，俄方没有义务向伊朗提供军事援助，但将采取一切措施调解冲突。最近，特朗普多次声称，如果无法与伊朗就伊核问题达成协议，他将“轰炸”伊朗。（央视新闻）

期货市场情报 中东冲突

长按右侧二维码阅读原文
准确快速权威专业



CLS 财联社 • 上海报业集团主管主办

为速度和交易而生机构和私募都在使用

岱宗岱

21:53:33

而懂王这波关税如果搞不下去，那么他百日讲话就几乎没有任何成绩可以吹嘘了

就是4月29日

岱宗岱

21:53:33

而一旦民主党和美联储和共和党建制派看懂王出师未捷，他们只会更加起势来斗争懂王

懂王这个人的谈判风格和施政风格，就是不断进攻进攻，懂王一旦不进攻就会兵败如山倒，这和法西斯主义是建在进攻上是一个道理

岱宗岱

21:53:33

所以，目前懂王上台后第一个定期副本，4月29日的百日讲话，懂王只有两个可行的手段

岱宗岱

21:53:33

一个关税
一个伊核

岱宗岱

21:53:33

为什么懂王要在4月初搞关税呢？因为早出早见效果，他需要在本月29日前见

而且，早出能早见成败，万一讹诈失败，懂王还有余地时间，启用另一个手段来给自己挽尊

岱宗岱

21:53:36

是的，伊核

岱宗岱

21:53:36

懂王对伊朗的最后通牒，正好截止到本月末，也就是4月29日讲话左右

岱宗岱

21:53:36

所以，现在关税和伊核是懂王仅有的两个挽尊手段，懂王同时在进行

岱宗岱

21:53:36

一旦关税玩砸了，那么懂王就不得不上内塔的贼船，为了犹太人为了石油大涨的美国能源企业，也为了自己的政绩，选择硬解伊核

岱宗岱

21:53:36

一句话

懂王关税没玩砸，还能拖着不硬解伊核

懂王关税一旦玩砸，懂王就只有半推半就顺水推舟的硬解伊核了

岱宗岱

21:53:36

所以，关税和伊核，其实是一对跷跷板关系的

岱宗岱

21:53:36

而普京，敏锐的感知到了这一点

普京不在乎关税，因为俄罗斯没有多少产品出口，但普京有石油出口

懂王关税大战导致全球贸易受挫导致原油大跌，普京是受损的

所以，一眼看穿关税和伊核是一对跷跷板关系的普京，对懂王暗示俄罗斯不会保护伊朗，你懂王还是别搞关税去搞伊朗吧

岱宗岱

21:53:36

这就是懂王关税的冰山之下

关税和伊核是懂王仅有的两个还有可能挽尊的手段

4. 29懂王就需要挽尊

对懂王而言，关税和伊核一对跷跷板关系

普京看穿了懂王的心思

岱岱也看穿了

岱宗岱

21:53:36

好了，群聊完毕，大家交流一会然后禁言吧

记住，不聊内事，不要在群里问我内事，我不会回答我只会踢人

