

关税战是X因素吗？

20250407 NickNie 趋势动物

前言

开付费是为了限流

内容和星球里的一致，星球会员不必重复看

很像了。

X因素前后的时间表：

1、舆论乐观、市场放量后回落、价格速降

2、市场转向悲观、卖压极大，升级止跌回稳措辞。

打击唱空自媒体、约谈封号

3、降速扩大、波动率新高。

出货情绪达峰，恐慌，舆论出现X因素，突破底线

4、第五轮救市，全国性政策，围绕限购、首付比、利率、旧改、白名单

5、救市短期无效，大盘不顾政策惯性下跌同时天量成交，交易量急剧放大

6、局部品种立即启动，

天资产(好房子)、地资产(高租息),土拍、新房加速去化

7、二手大盘深V反弹、或3-6个月后企稳领涨品种已有可观涨幅

8、进入三年货币复苏周期

货币在大类、行业、城市等风险资产里轮动

节后第一个月, X因素可能发生的信号得到了趋势确认

20250303止跌回稳进程戛然而止

春节在1,节后走到了2

关税战让我们看到了3的开始

如果关税战是X因素的导火索, 会很快走到3的后期, 以及4、5

X因素伴随的深V,快跌快涨

是不错的交易机会、但交易难度也很大。

根据时间表:

第一个左侧买点是5,也是最早的买点

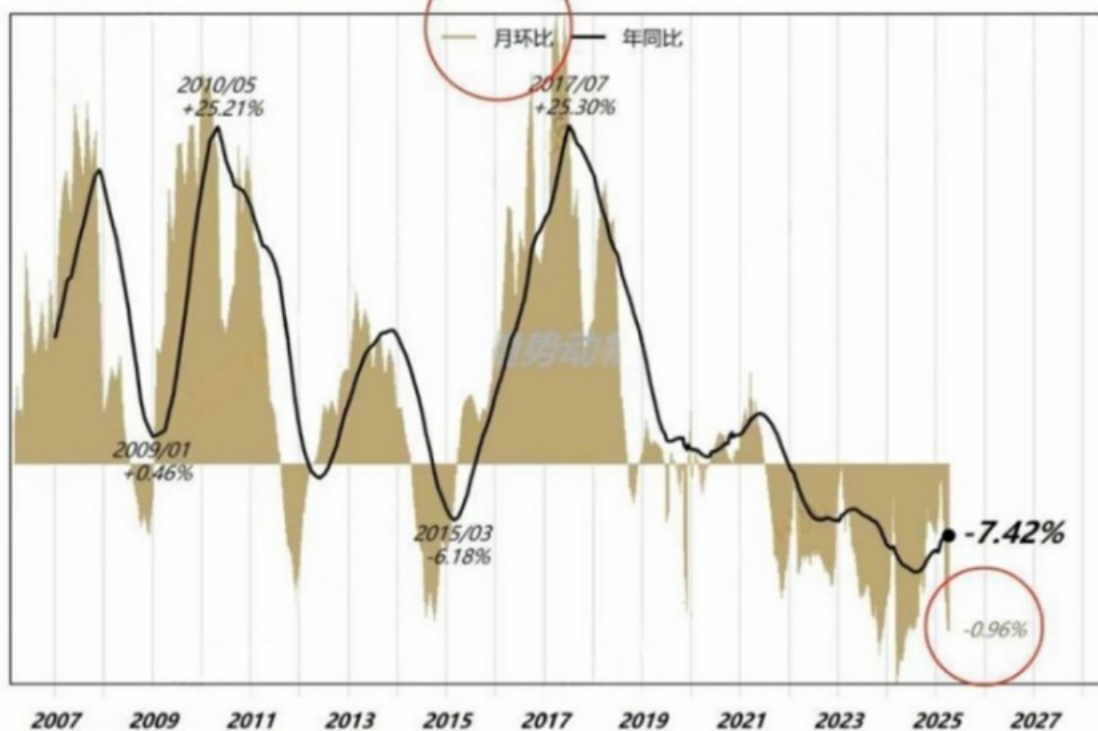
特征是救市无效: 措施巨大、但舆论麻木

议价空间和跌速达到峰值, 趋势温度寒或冻

领涨品种的右侧买点陆续出现在6-7

特征是: 在舆论悲观、大盘尚未止跌时, 这些品种率先走到右侧, 趋势温度变为热。

房地产价格指数同环比2006-2025



一线城市+成都杭州止跌进度 (起始日期价格净值=1)



“

探讨：X因素是什么。

X表面看是黑天鹅

无法预测

但X是趋势末期配合加速的大事件

通常超预期、超底线、框架外

是对过去一段时间下跌的归因

也是造成极端悲观情绪的导火索

通常伴随放量交易

和极端的应对政策和方案

美股、BTC趋势温度热转沸

中房、A股趋势温度寒转冻

趋势末期出X，随后风格反转。

作者：NickNie

摘录：趋势动物-观点星球

文末声明：我怎么想的就怎么说，不作为您的投资决策依据，据此买卖，盈亏自负。