

珍大户 250405：《大白话川普关税影响，人民币汇率会怎样》

(小插一句：我还没来得及细看特朗普关税具体的细节，只知道狮子大开口。

因为早上看到一个提问的帖子，问离岸人民币为啥贬值，然后有感而发，一口气写了个大白话稿子。先发圈子里。

我中午吃饭时抽空看下特朗普关税的细节，看看有没有什么值得关注的点。

如果有的话就再写帖子发圈子里)

大家不熟悉关税，我用大家熟悉的房租，来让你理解，昨晚4月2号夜里突然加的关税有哪些影响。第一问，关税是谁来承担的？这个结论在经济学上有定论。

我用大家都熟悉的房租来举例，大家就能理解。

举例，假设你到上海租房，房租5千块，然后房东三天两头放风说要涨房租了。此时你心里打鼓，要涨多少啊，涨500还是涨1000啊，你心里会有一个预期，如果觉得涨的非常少，就自己忍一忍，认了。

比如涨500，那就自己认了吧，所以第一个结论，

非常低的关税，往往是出口方承担的。

但如果涨 1000，你觉得超出自己的预期了，这时候你觉得换个房子吧，换个原来只值 4500，但是这一轮涨价到 5300 的房子。

所以第二个结论，略高一些的关税，是出口方和进口方共同承担的，各自承担一部分。

但如果房东说，房租涨到 1 万，你顿时觉得，算了吧我不在上海待了，我去杭州，去合肥。所以第三个结论，特别高的关税，只能由进口方自己承担，因为别人不跟你玩了。

我们再回看昨晚的特朗普关税，
现在大家都在说昨晚上特朗普的关税力度超预期，但是已经没有关系了，
因为力度已经超过阈值，不可能有人愿意就这么认了。

所以最终要么美国人自己承担，要么美国人就别进口了，自己上山砍柴打猎，自己织布缝衣服呗。

目前特朗普关税给中国的税率是多少啊？大家会看到网上流传很多表，已经没有意义了，因为中间加了好几轮，他们说的再加 34%，是按加法算的还是按乘法算的，按哪一次加税前的基数算的，恐怕特朗普那都没想明白。所以大家不用再去深究了，**经济学早有定论，超过阈值的，100%买方承担，已经无所谓了。**

第二问，现在离岸人民币是什么情况，为什么看到离岸人民币又贬值了？

大家不用管，离岸汇率早晚要自己滚回来。

原理很简单，我还是用房租来打比喻。

现在房东说，房租给你从 5000 涨到一万。你说我要回老家了，不租了。

边上的房产中介说，不用担心，我有解决方案，只要你把原来租的房子，一分为二，你的居住面积降低一半，你不就等于房租没涨吗。

意思是，你的个人居住价值，你的人力价值，你的生活价值，只要你自甘于贬值，就能对冲掉涨房租的影响。

现在离岸汇率想贬值，也是一样的道理，意思是，把中国人的劳动价值打个折，购买力打个折，商品自行降价就能不受加关税影响了。

但能这样吗，我们再回到房租例子上，中介说，把你房子一分为二，居住面积下降就 OK 了，解决。你说，不对啊，我现在 5000 块租的是一户 0 厅的房子，我已经很委屈自己了，请问你还要让我怎么委屈。

中介说，你像香港人学习啊，可以住棺材房。

请问大家，你怎么回复中介？

正确答案一定是，去你丫的，滚你丫的，你谁丫，哪那么大脸，哪凉快哪待着，自己一边玩去。

所以大家不用看今天离岸汇率怎么走，

那些都是中介在中间想当然, 后面他们用不多久就自己滚回来了。

下课。

加微信: kakawuyin

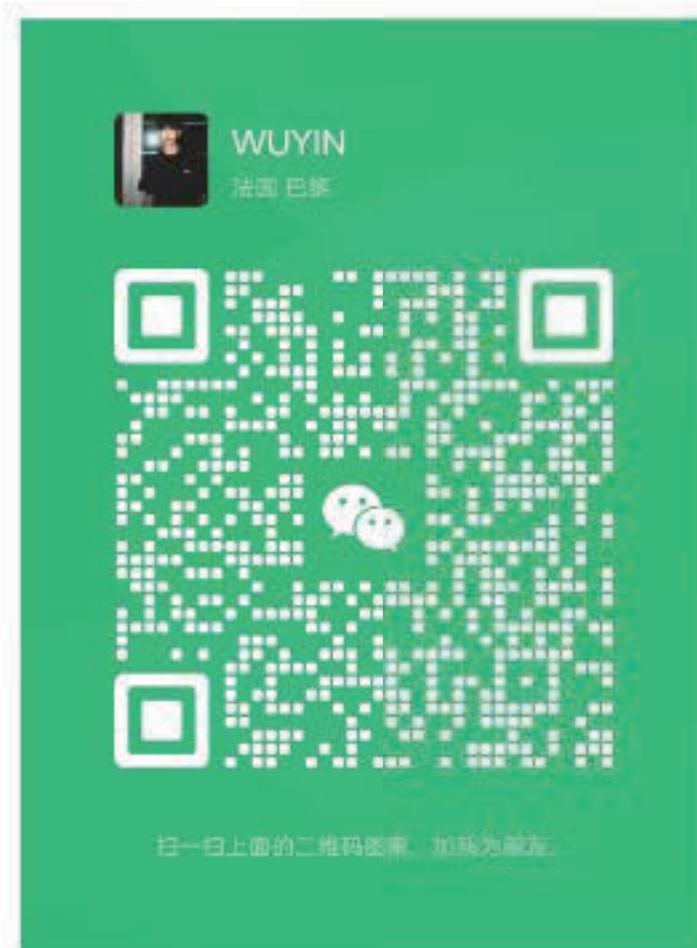
洞鉴知识库VIP群

专注于分享大V知识星球公众号小圈子等内容

一年更新服务活动限时价格，仅需59

→ 我们的分享内容包括：

- 1、吃瓜群众岱岱实时圈文加群聊对话更新
- 2、子明私享汇（会）内部文章（原价568元/年）
- 3、政事堂（顾子明）付费内容再送顾子明群聊
- 4、米联储见闻【作者米糕】（原价599元/年）
- 5、欧洲金靴会员专属文章（原价328元/年）
- 6、砖瓦厂内部圈文（原价400元/年）
- 7、卢克文青云读书会专属文章（原价699元/年）
- 8、鉴茶财经院知识星球（原价3310元/年）
- 9、猫哥的视界知识星球文章（原价299元/年）
- 10、财新周刊【独家新闻】（原价1498元/年）
- 11、杨世光在金钱爆（原价2200元/年）
- 12、蔡森财经知识星球（原价1600元/年）
- 13、灏泽异谈知识星球付费文章（原价4166元/年）
- 14、唐书院公众号
- 15、参考答案阅览室（原价199元/年）
- 16、卢克文知识星球文章
- 17、大树乡谈知识星球加公众号文
- 18、血饮之家知识星球（原价2280）
- 19、持续增加中。。。



加微信：kakawuyin

活动限时价格，仅需59

→ 不定时更新内容有：

- ①守夜人司令知识星球、挨踢牛魔王知识星球、混沌天涯客、NEO摸鱼录、卢麒元、
- ②创始人笔记、达叔天演论知识星球、成竹财富圈、雪球花甲老头等
- ③江宁知府、咩咩说、局外人世界、尹香武、U君笔记
- ④西风付费文章、老端、赢在八小时之外、局外人的视界、升值计等等一些大V付费文章

加微信：kakawuyin