

中国资本市场-中信(十一)

250501 金融三剑客



生哥付费圈

时政/财经/认知/热点

历史1万+付费文立即获取
请加微信: xuetang7799

开头做个提示，随着这个主题越写越近了(提到的很多大佬自己还在任，或者是前台马仔在任)，也意味着风险越那个，你懂得!咱们继续:

一、跟庄

很多人误以为的跟庄是我看到庄怎么做，于是我怎么做，回头我还提前下车，庄哥不仅给我抬轿子，我还让庄哥在高高的山岗上吹风。

你这么理解也没问题(有一些内鬼就是这样做的)，但问题在于，庄大哥在做这件事的时候，它不是一个动作，它是一套组合动作，这套组合拳既包含了你看到的部分，也包含你看不到的部分。话说你看到那些外显动作的同到底理不理解庄大哥上面那一整套组合拳的操作是在干嘛。

二、认知

所以，发现了关键没问题的本质是什么认知。你的认知首先要提上去。你

得明白人家到底是怎么操作的，还要明白人家为什么在大的消息面出动之前，要采用这种操作方式。)进行预期操纵的，他们都会说自己好，就像每一种方便面上面的牛肉都是大颗粒。实际上你挨个吃过去就知道，都不是牛肉面本尊，都是方便面而已，包装袋里面的内容和外面的图片，是很不一样的。

微信run202311

这个原因其实很好理解，大部分男士，在四十岁前，因为基因天然被写就了繁衍的任务，所以极大概率会被激素驱动着追寻“生育优势”最强的女性，而这个“生育优势”在几百万年的演化过程中，直接在大家潜意识层面就完成了判断。

比如身材好，腰臀比强(丰乳肥臀)，比如头发长，发质好，再比如面色色好，嘴唇红润，本质都是生育优势强的体现。

so,各位男性读者有没有发现，这也是大多数女性化妆(涂个唇彩)和穿着(穿着丝袜，瑜伽裤，大V领)最注意的地方很多女生总会说，打扮漂亮是为了取悦自己。非也，他们取悦的是那些有价值的，有能力的，有钱买单的男人。一句话：女为强大者容！

打扮的漂亮，确实能让自己感觉到舒适，但是前提是打扮的漂亮(成本)，要得到他人的认可(效益)才行。

成本<效益=可持续发展永恒律!否则将是不可持续的。

so,如果一个女孩穿着一件漂亮衣服，自认为很漂亮，但是一出门别人都觉得很丑，很多人都说：你这个衣服太难看了，你还是换一个吧。你放心，最多2~3个人这么讲，这女的马上会回去换衣裳。

微信run202311

所以并不存在单纯的取悦自己这种事情，让自己感觉到漂亮愉悦，其最终目的还是取悦强大的异性，这是基因的本能。

这就是为什么丝袜，瑜伽裤，从最开始的只在室内运动，穿着到现在，很多女的直接就穿在大街上。因为这些丝袜和瑜伽裤能够让女生的屁股和腿勾勒出一个更性感的形状，然后可以诱惑男性的基因本能的欲望，这样就可以得到更多男性的搭讪和追求。

如果你经常刷短视频，你会发现在小红书或者抖音或者其他视频平台有大量的女生，刻意的炫耀着自己的屁股。

因为她们知道流量最多的就是普通男人，而普通男人几乎都是性压抑的，他们最喜欢在网上看些带擦边球的视频，来满足一下聊以自慰的性幻想。大家知道，动物的交配姿势一般是后入式，女生她当然也知道这一点。这也是为什么在视频中，在小红书上很多女生，穿着瑜伽裤或穿着超短运动裤不断扭屁股来吸引男生注意力的原因，那些女生们穿个瑜伽裤，刻意把屁股沟子深深的勒出来，来诱惑大多数男性的原始欲望，有很多女生专门以此来博取流量(也包括最近上热搜的前体操国家健将)。

这里你把女性看成商家(庄家),男性看成客户(散户),是不是就好理解了

微信run202311

所以打破商家(庄家)对你预期操控最好的方式是什么就是去快快经历。你都吃过，你都见过，你没什么不明白的(比如东京银座清单式的明码标价，应有尽有，你就很难在女人身上摔大跟头)。那当你面临决策时，你就清楚你在干嘛。

举个最近的例子，之前跑去新加坡，最近又成为上海一号坐上宾的张磊回来了，他经常说“弱水三千只取一瓢”，

其实这只是他这个庄家对你的预期操控。

你这个散户只有经历了，才能不被他这一瓢预期操控了(他告知你要做时间的朋友，结果他自己去做了领导援朝的朋友，提前从教培上撤了)，而是说，你阅尽繁华，最后，是你自己知道，你为什么要的是这一瓢。

再举个例子，马老师最近也回来了，他之前说，活得好，跟活得久，是两码事。他在讲什么他在讲企业商业模式。玩骑兵快速迭代，就活得好；玩修长城，才能活得久。

微信run202311

他说希望公司能活过102年(百年企业，基业长青)，就是意识到这里面的问题了，但是，很快，你就看到了，看到了什么拼多多异军突起。在所有企业都玩骑兵迭代的环境里，他想要自己修个长城，修不过来的。

这就是为啥你看到大A的投资人，他们大都是在赚差价。差价什么意思就是在基本面几乎没有发生变化的这个期间，比方说这家企业上个季度的营收和这个季度的营收是差不多的，甚至来年的营收也不会有什么大的变化，但是股价，可以瞬间有很大的变化。为什么

因为政策面/消息面发生了变化，这个变化导致了投资人对企业未来的预期发生了变化(股价是预期决定的)。导致了进场资金的变化(价格从来都是资金买出来的)。这个过程就叫做估值的变化(差价的来源)。

所以庄家赚取的实际上是散户被预期操控过程中产生的估值变化的钱。这种钱，大部分散户他善·工·嘛·么·他·不·善于。快速捕捉预期(情绪)的变化对于大多数人而言，是很困难的。

这就是为什么国内散户他们大部分的财富，最后还是会沉淀在房地产市场上(差价的钱赚不来，基本面判断的钱又变数太多不好把控，因为它骑兵快速迭代的过程中很可能把自己也给迭没了)。

换言之，真正的跟庄，是说别人庄家屁股一撅，你就知道别人要干啥，然后你在别人庄家撤退路线上问他收点过路费，这才叫反套路，就像之前雪球那种产品的设计者(专收过路费的)。so,你得弄清楚自己的资金规模，然后才有匹配资金的认知。在暴力集团看来，千亿以下都是屌丝，明白么进群加微信而那些十亿级的各种套利玩家在他们眼里也不是大炒家，是什么是偷油的耗子，是他大目标行进过程中

必然有的损耗，在干大事前早就提前计提了。

三、博弈

比如这次中央经济工作会议，首长开头专门有定调：特别是“9月26日中央政治局会议”果断部署一揽子增量政策，使社会信心有效提振，经济明显回升。

这是对自己亲自部署的一个很高的评价(上一次是疫情防控),这句话直接摆在了会议开头，进一步表态9月底爆拉股市的正确性、必要性和果断性。

有损耗没有当然有，就是前章节说过的那个墓碑线。内外联手四连招，招招毒辣：

1) 捧杀。外媒通过金融派提前知道了，外媒和内鬼配合，泄露我们的政策细节，故意抬高预期捧杀我们(每次都让你感觉政策不达预期),让我们的刺激政策难以更有效，话说中国金融对美国来说是透明的，美联储降息力度对我们来说却是暗箱盲盒很难预判，这一点很是被动。

2) 地缘。在中美博弈系列讲过，怂恿湾省赖窜访美国，引发军演和美三航母紧张局势，通过地缘紧张打压我们资本市场

3)放风。指示美联储大佬放风本月会暂停降息，进一步通过汇率打压我们的资本市场。

4)督促。敦促日本最早12月18日左右加息，最好还是大幅度加息，让小日子自己身上绑上金融炸弹冲向中国。这次就看日本精英们能不能撑住拜登卸职前最强的压迫指示了。

关于这些摩擦成本，咱们之前聊过，在第三张表眼里，这帮投资人统统都是损耗，是很令人讨厌的，是雁过拔毛的那种投机者。

看不到的部分。话说你看到那些外显动作的同时，你看到人家完整的组合动作了吗

所以说跟庄最荒诞的地方在于你压根儿就不知道庄内部的决策构成，那你到底在跟谁呢你以为你跟的是庄其实你跟的是媒体想象中的金锄头而已。

而上个章节剑客详细描述的那个，别人完整的操作，才叫庄大哥。

所以你跟的是哪个庄大哥是左手的那10个保证金的兵团，还是人家右手卖给你的100个兵团

明白问题了么不是跟不跟庄的问题，而是你到底理不理解庄大哥上面那一整套组合拳的操作是在干嘛。