

鲍威尔把寒气传给了每一个人！

欧洲三大市场大跌，美股  
三大指数更是暴跌，纳指跌幅近4  
%，道指和标普指数跌幅也超3%，相当的惨烈。

导火索就是昨晚美联储  
主席鲍威尔的讲话，释放出的鹰派信号，导致市场出现抛售潮。

鲍威尔的讲话，主要释放出4点信号：

- 1、美联储已经对经济和就业放缓做好了充分准备，甚至“乐见其成”；
- 2、9月加息75bp和50bp都是可选项，75bp的可能性更大；
- 3、目前考虑降息还为时尚早；
- 4、美联储放松立场，需要观察到通胀持续且显著的回落。

市场的反应这么剧烈，主要是之前还抱有幻想。

现在，幻想被打破，加息只会更加强烈

而鲍威尔说的是，回顾历史大通胀，当时就是采用了超强手段才控制的。他们会按照情况去照做。

什么超强手段？就是连续大幅加息，你可以用疯狂两个字来形容当时的加息力度。

历史上，能让通胀降下来的，只有经济衰退。和人们生活直接相关的产品价格（粮食，能源等）已经追上了70年代。

75个基点的加息，其实不算大。当年沃克尔可是100个基点这样加。

加息最影响高杠杆的产品，股票和房地产市场首冲。量化紧缩则直接ko美债市场。股债金三杀的情形，越来越多。

沃克最后成功了，现在的鲍为尔，说了这样的话，也就意味着，有可能会为了通胀效仿照做。

明白了吗？也就是说后面通胀数据不下来，或许9月份直接就给你来个75个基点甚至更多来试试水，反正鲍尔为已经提前跟你们交代了，通胀是需要协同努力的，减小收入预期，降低支撑消费，大家一起努力，不配合，通胀数据就不会下来，不下来它就可能这么干，这不是甩锅吗？

所以你现在能理解了吧，为什么跌这么多，为什么恐慌指数一下涨十多个点！能理解了吧。

美联储梅斯特认为鲍威尔传达了一个非常强烈的信息，就是将坚决地让通胀达到目标。直至看到更令人信服的数据，表明通胀正在下降。认为需要把利率提高到4%以上，然后保持在这个水平。预计经济不会衰退，但经济增长率低于趋势。

美联储大幅加息的预期言论吓跑大资金，于是就出现了深夜惊魂。

美联储继续加息，必然是收割全球资产，其它，大多数国家只能跟随加息。比较有意思的是，在这场博弈之中，我们竟然还降息了。老百姓最直观的感受是房贷利率又降了！利率降到了4.3%。每月可以少还很多钱哈。

尽管我们很难，很多企事业单位待遇可是缩水，但，降息的暗示是，我们对我们的经济有着很强的信心。

问题来了，美联储加息，我们降息，人民币贬值，利好什么？

1、利好出口类企业，外销占比高的企业。

2、利好大消费、内循环。国外都不给力的情况下，我们有庞大的制造业和消费群体，扩大内需、内循环会是年底前的主基调。相信也会有很多促销费的政策出台。

3、利好黄金、农业等避险类题材。

以上应该是年底前我们买股时，重要的方向之一！主线不管是什么，思想中始终要有人民币贬值预期！

本来昨天中美关于中概股的审计方面达成一致了，应该大涨的，结果鲍威尔一讲话，由涨转跌。

根据实际情况往下看，后续人民币对美元汇率应该能贬值到7以上。如果想资金保值，还是要持有黄金、美元这样的硬通货。

后续，大A也许会持续回调，啥时候是底真不好说，短期还是要看个股。即使疫情消失了，短期也很难见好，毕竟现在中国也是嵌入到全球的供应链中。

就像任正非说的全球未来3年经济都是衰退，中美摩擦持续，国内消费下降，我们经济复苏也是要看国际上整体趋势，未来国家层面很少会一枝独秀。

这轮金融风暴

中，谁能安全着陆谁就是最后的赢家，或许我们会做到。。。。吧！