

近日，日韩货币剧烈贬值，纷纷进入“自由落体式”下跌通道，创出了阶段新低。

公开数据显示，自3月以来，日元兑美元已贬值17%；韩元兑美元也贬值近9%，创下自2009年7月以来的最差水平。

一些亚洲国家，像印度、菲律宾、斯里兰卡等国的货币，更是大幅贬值，不断创出历史新低。就连一向被誉为避险货币的瑞士法郎、英镑、欧元等币种，也出现了不同程度的贬值。

制图：金小韵

与此同时，新兴市场债务规模不断攀升至95.7万亿美元，创历史最高水平，约占GDP的247.8%。世界银行首席经济学家Carmen Reinhart

警告称，当下面临

债务危机的新兴市场国家正在迅速增

加。高盛也发出类似警告，称“新兴市场正在进入新一轮违约周期”。

图片来源：Bloomberg

更严重的是，除

中国以外的亚洲新兴市场刮起

了一场恐怖风暴：

第

二季

度的资金

流出规模达到200

7年以来最大，背后主要原因是全球

范围内科技股

大面积退潮。还有一些国家还伴随着严重的通货膨胀

，比如斯里兰卡由于通货膨胀预期达到60%，已经计划停止印钞了。

而这

些无硝烟

的危机和风暴背后

，最主要的原因就是全球疫情阴霾之

下，美联储加息

带来的“抽血”效应，同时俄乌战争带来的能源价格飙升及通胀高企，导致各国经济增长乏力，债务膨胀。

图片来源：环球时报

通常情况下，美联储加息最易导致新兴市场国家货币贬值压力、资本外流风暴，但这次跟以往不同，除去国际上众多“黑天鹅”事件之外，美联储的加息速度和力度都是空前的。

美联储主席鲍威尔称，美联储当前的工作就是防止经济滑向“更高的通胀机制”，为此将会竭尽所能，甚至宁愿牺牲经济增长，也要遏制通胀，短期内还会维持激进的货币紧缩政策。

原本，美联储就错误的估计了形势，在“通胀见顶论”和“通胀暂时论”双双

美股近期的“断崖式”跌幅就知道到了。

图片来源：国防时报

对新兴市场而言，本来经济复苏就艰难乏力，还没战胜疫情，又要面对美国加息导致的种种困境，货币贬值压力陡增，债务危机愈演愈烈，搞不好会有国家“破产”，但自私的美国才不管这些呢！他们只管自己的利益。

过去两年，美国为了自身利益，狂印美元造成“美元大洪水”淹没全世界，很多国家就像“温水煮青蛙”，舒舒服服的躺在美元泡沫上。如今美国加息，美元退潮，谁在裸泳，一清二楚。

值得一提的是，中国在这轮美元加息潮中，却能“风景这边独好”，这从A股的近期走势可见一斑，股市作为经济发展的“晴雨表”，反映经济基本盘的未来预期。

在外围高通胀、疫情严重的对比之下，中国这边经济韧性强、复苏有序、疫情控制得当、债务结构合理、人民币币值稳定、通胀率还在低位，就算猪价“二师兄”近期反弹了，整体的消费者价格指数依然不高，这又为我们的货币政策预留了较大的宽松空间。

也许正是看到了中国经济发展向好的基本面，以及人民币币值稳定的局面，现在越来越多的国家都开始使用人民币了，就连印度的企业，都在使用人民币支付。

图片来源：中国经济网

据瑞银资管调查结果，参与调查的全球30余位央行储备经理中，有85%受访者考虑或已经投资人民币。

另据IMF最新报告，在全球披露币种结构的外汇储备资产中，人民币储备资产规模达3364亿美元，创下了2016年以来IMF开始公布人民币储备资产以来的最高水平。

人民币为何能在短期“吸粉”引流全球资本，背后的原因除了中国经济蒸蒸日上的现实，还有个重要原因就是强大的黄金储备做后盾。

要知道，黄金可是全球“货币之锚”，在过去相当长的一段历史中，充当全球货币，直到美元霸权及纸币出现，黄金作为货币使用媒介，才逐渐淡化，但全球各国的央行，依旧把黄金作为重量级的战略储备货币，包括美国自己。

根据世界黄金协会的统计数据，截至2022年1月底，全球官方黄金储备为3.55万吨，达到近30年来的最高水平。

其中，黄金储备第一的仍然是美国，达8133吨，占其外汇储备的66.28%。

中国排在第六名，但20年来中国黄金储备的排名超过了瑞士和日本，跃升至第六名。

图片来源：金十数据

从上述各国黄金储备变化可知，

这二十年来，中国央行

一直在增持黄金，壮大黄金储备，而这个重磅努力的重要成果，就是为人民币国际化铺路，为人民币走向世界提供强大的“王牌”后盾，现在的努力也获得了回报：

除了IMF上调人民币SDR权重至12.28%，全球很多国家和大企业，正成为“人民币”的粉丝。

如今，中国资产、人民币资产正逐渐成为全球的“香饽饽”，近段时间，无论是在岸A股还是海外中概股，

越来越多的

国际投资者都体验到了

“做多中国”带来的超额收益。

在事实面前，那些唱衰中国经济的人已被狠狠“打脸”，而做多中国经济者，定会收获丰厚。

世界在变，我们坚定看多做多中国！

免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文的内容和意见仅供参考，并不构成投资建议。我们不对任何人因使用本文的内容所引致的任何损失负任何责任。