

1.消费者价格指数的发布与金价上涨

在星期二的时候，我群里有人发了3月份消费者价格指数（cpi），我一看数据，我觉得太糟糕了，在大力发水（超发货币）的情况下，这个数据居然没有到1.0以上。

许多人说cpi指数低意味着物价缓慢上涨是好事，这个数据是不包含房价这个在过去十年不断涨价的权重，还有汽油价格也未计入。

里面权重最高的是猪肉，还是一个农产品，其产品价格周期三年。

只看这个数据指标的话，是感受不了我国货币超发的速度，我们可以通过看一百块在过去能购买什么东西来判定实际的货币超发速度。

所以美国不能搞页岩油，搞了就是减少自身在中东地区的盟友，美国孤立主义的特朗普总统出于自身的孤立主义倾向（美国不能对外国保持逆差），发展页岩油还能坚定自己的工人票仓，发展页岩油之后，与中东阿拉伯半岛国家就是对手而不是朋友了，美国只剩下以色列了。

特朗普下的美国中东盟友只有一个以色列。

而这次美国因为自身的通货膨胀压力下采取的加息政策，在中国开放政策后，反而加息，提供不了大量的消费市场意味着美国流不出美元，这种情况下，大多数国家选择与中国这个最大产能国做生意不是很正常的事情，这就是非洲贸易在增加的原因，也是中国促成了中东国家和解的原因之一。

但我们依然要考虑到中国现在最大的三个贸易伙伴，欧盟与美国的加息政策下导致欧美消费市场萎靡，使得中国产能严重过剩的现状，产能严重过剩会带来利润下降，而利润下降导致投资动力不足与就业岗位消失。

全球经济增速疲软问题在于最大生产国与最大消费国之间的货币政策差异。

现在也能理解一下骂美国超发货币，一下骂美国疯狂加息，疫情时期骂美国超发货币，那个时候中国大赚美元，当然不希望美元变毛，现在开放之后需要市场，需要就业，自然反对美国加息。

如果美国在去年年底降息，那会有国外银行的暴雷，有金价的上涨，美元全球货币的地位受到挑战；

如果美国在去年年底降息，美国的通货膨胀在短时间内会上升，特朗普更强。

现在明白一句话：“福兮祸所依，祸兮福所伏”，那有全部是优点的人，那有都是好处的事情，赢赢赢，最后输光光。

以前我没有想明白黄金的位置是什么以及美元为什么要打压黄金，美元不单单打击黄金，他要打压一切能够成为全球货币潜质的货币。

黄金之所以保值，因为其产量稀少，也是因为供应量不足以支撑经济发展，在古代中国是铜币流动，而在现在是美元流通。

根据费雪方程式： $MV=PQ$ ，在交易产品总量 P （产能提升会导致 P 增加）大发展的现代，黄金供应量增速（ M ）能跟的上技术发展与技术扩散带来的 P 提升吗？如果不能，黄金就不能成为全球货币。

中国古代王朝前中期，因为稳定带来的交易产品总量 P 提升，导致黄金作为货币价值的丧失，后期与末期，受益于战争这种消灭需求与产能的行为，黄金作为货币可行，满足市场需求了，所以乱世黄金。

3.房地产的发展总结

有群友说中国房地产发展是源于2008年的四万亿基建计划，这个是万恶之源，有群友说房地产狂飙式发展是源于2015年的涨价去库存与土地财政的蔓延，2015年极大伤害了生育率。

2008年到2015年中国的房地产投资增速一直是加大的，所以归罪于涨价去库存是错误的。

我觉得这只是从投资角度来论证房地产发展的程度，大多数人是通过消费端来感受经济变化。