

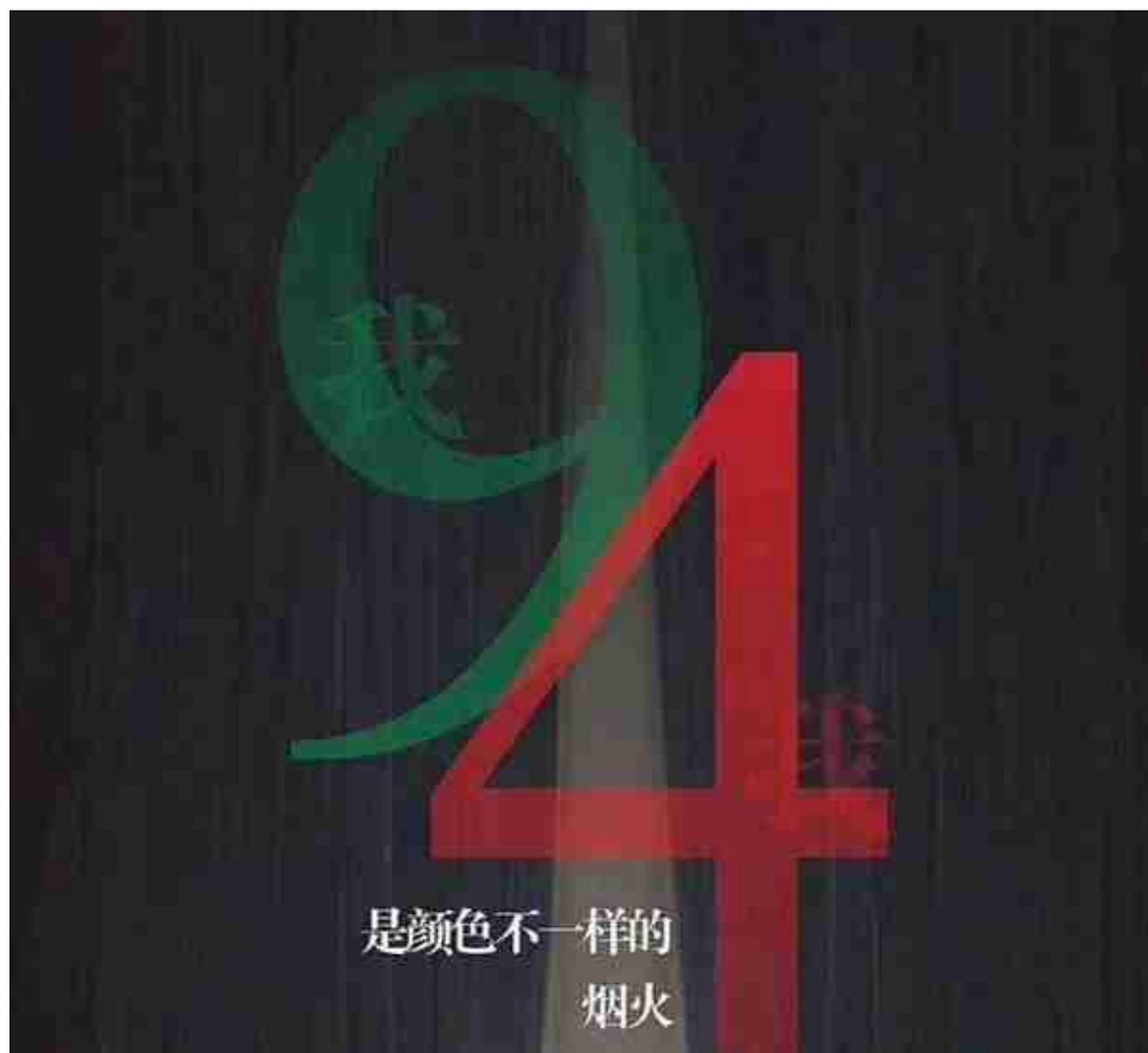
#「闪光时刻」主题征文 二期#

前言:

昨天的文章，我说了说对于蚂蚁被约谈的相关思考，很多朋友都留言说对于这次上面的监管加强非常的支持看好，虽然拥抱监管对于互联网金融企业是必须要走的一步，但是我们也要从一些宏观的角度去分析这次突发事件给整个行业带来的影响。

今天的文章，我们就说一说宏观方面的事，这也是我的本职工作，也算是给大家一些简单的思路。

不管是币圈也好，还是整个行业，目前的情况无疑有着巨大的改变，这些能够看得到的动作，让我们不得不联想到了很多。就像昨天文章发布之后，好友清泉也是第一时间留言问了自己的一个疑问:



对于今年的这个情况，好友清泉认为有可能会出类似于18年的惨状，但是按我个人的理解，我是这样回答的：

“18年和今年的重点不一样，当时把整个ICO都基本禁了，项目被清退，数字货币交易所被关停，那时候其实对于数字货币和区块链并不是很了解，今年政治局会议以后，很明显已经开始大力推进区块链技术的应用，作为区块链底基础应用的数字货币应该会积极面的作用。至于今年的风向，在我看来是对于支付和交易体系的素清，对交易所一定会有很大的影响，结果就是全部正规化，目前交易所主服务器都在海外，业务在国内，在我国这是绝对不可能的事，以后有可能会逐渐正规化，建设国内数字货币交易的平台。整合币圈的一些资源。我觉得像18年的那种惨，这次不至于，只不过会害了一些大户们，散户无所谓。”

之所以我会有这样的理解，是因为在我看来，目前的监管潮对于整个行业来说都是利好，虽说眼前的情况不容乐观，但是这些负面和利空的消息，均是再为之后的正规化流程做铺垫和准备工作。

币圈不素清，不整顿，是绝对不会有出路，尤其在我们目前的体制下，这样的完全自由式交易行为，缺乏太多的安全考虑，如果没有有效和完善的监管体系，迟早会整体塌陷，资本狂欢的那一刻确实让人心旷神怡，但是狂欢后的诟病，更让你举步维艰。

就像好友清泉所说：“币圈需要正能量”

但是这个正能量，绝非是某些作者的臆想和猜测，任何事情的发生总有原因，什么样的因，造就什么样的果，我们要有理有据，思考也必须要有依据，不能随口胡说！

今天的文章，我就从宏观方面为大家说一说我个人的一些思考，当然，我是有理有据的！

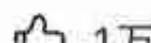
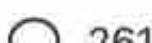


胡锡进

8天前 · 《环球时报》总编辑



前几届中央委员会的五中全会都是主议新的五年规划的，设计国家的长远目标。如此凶猛的疫情没能打乱中国今年的日程和节奏，反映的是中国超强的控制力。疫情很可能长期存在下去，但它作为中国发展的重大威胁已经结束了。 □胡侃的视频



不得不说，这又是一个风口啊！

那先把几个重要的时间点跟大家交代一下，10月29号本周四阐述主旨，那按照之前的经验呢，周四可能对细分领域的涉及会比较少，但是一个自上而下的全局轮廓基本就出来了。

然后11月出建议稿全文发布，明年3月人大会议审议通过。

时间说完，我们说影响。又要说起那个老生常谈的问题了，在A股什么最重要？大家别千万不要在乱猜了，我来告诉你：

最重要的一定是政策！

掌握了管理层的政策和动向，永远都是抢占先机的不二法门。回顾过去，你看那些涨得好的行业，就是五年规划里的东西，从指数的表现上来看，十二五、十三五发布之后，市场情绪都会有一个短期的提振，但持续性不强，可能暂时找不出什么规律，但是五年计划提到的行业一定是带来长期利好的。

比如十三五提到的新能源车，5G芯片，医疗器械等。一路看下来，这也就是A股这几年的热门吧。

我就提醒到这啦，别的不能再说了，自己体会！

等周四落地了我再给大家细细说来！