

最近有一些新闻连起来看挺有意思的。

9月20日，德国8月PPI同比上涨45.8%，预期值是36.8%，前值37.2%。

9月21日，德国宣布对天然气巨头Uniper实行国有化。

9月22日，商务部公布数据，今年1-8月欧盟对华投资增长123.7%。

这些新闻背后，都有什么互相关联的信息呢？

还有，最近已经越来越多的迹象和征兆显示，世界经济危机已经处于正在爆发的状态，有些寒气逼人。

本文会来做一个详细分析，欢迎大家长按点赞支持。

## (1) 德国惊人的PPI

德国8月这个PPI增速有点太过于吓人，同比和环比均创下有记录以来的最高增幅。

### 巴斯夫：全面推进湛江一体化基地建设，投资总额100亿欧元

澎湃新闻记者 王晶晶  
2022-07-20 17:25 来源：澎湃新闻·能见度 >

德国当地时间7月19日，德国化工巨头巴斯夫作出最终投资决策，表示将全面推进其位于中国广东省湛江市的一体化基地项目。这是巴斯夫全球最大的投资项目，到2030年，巴斯夫预计对该项目最高投资100亿欧元。

头条 @墨语大白

这是巴斯夫全球最大的投资项目，预计2030年建成，将投资达到100亿欧元。

巴斯夫这个项目最早是2019年就已经启动。

新华社广州11月23日电（记者吴涛、荆淮侨）23日，随着中德双方代表铲动第一铲土，德国巴斯夫湛江一体化基地建设正式启动。这是中国重化工领域的首例外商独资项目，首批生产装置将在2022年投产。

巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐说，湛江一体化基地是巴斯夫迄今最大的海外投资项目，建成后将成为继德国路德维希港、比利时安特卫普之后的巴斯夫全球第三大生产基地。

巴斯夫湛江一体化基地位于广东省湛江市的东海岛上。项目规划面积约9平方公里，**投资总额预计达100亿美元**，整个基地到2030年建设完成。项目首批装置将生产工程塑料及热塑性聚氨酯（TPU），为汽车、电子产品以及新能源汽车等提供材料。

不过，今年7月19日的新闻稿里，则变成100亿欧元。

这个一方面是由于欧元大幅度贬值，所以当前欧元跟美元的汇率已经变成了1:1，用美元和欧元是一样的。

但另外一方面，这可能还有一个深层次含义，就是说巴斯夫这个投资项目，可能后面会采用欧元来投资，而非美元来投资。

这个可能还有一些全球去美元化的大趋势的含义。

除了巴斯夫之外，前阵子德国大众也表态，大众汽车希望保持在中国的成功，并希望继续运营中国的大众汽车工厂。

宝马于6月在沈阳开设了第三家工厂，这是该公司在中国最大的一笔投资。

德国《世界报》在9月4日报道，德国金属行业雇主协会主席表示，在短期内减少对中国的经济依赖几乎是不可能的。如果西方与中国发动经济战，许多地方的工业将陷入瘫痪。

所以，我也是一直跟大家说，我们虽然不能妄自尊大，但也不能妄自菲薄。

在反制裁这方面，我们也有自己一些底牌。

相比欧洲对俄罗斯的天然气依赖，世界对我们的商品依赖也并不低。

至少在5年之内，美国是不可能找到另外一个国家，可以实现替代我们的制造业规模。

大规模的基建、营商环境、高效物流、员工素质等等因素，在超大规模化后，这本身也是一种无可替代的优势。

当然，只要涉及到制裁和反制裁，都是一个双输的局面。

但至少，我们也是有能力，让欧美等国家不敢轻举妄动。

如果不是我们有这个硬实力，美国早就已经跟我们全面脱钩了。

美国之所以不敢跟我们全面脱钩，只是美国现阶段无法承受跟我们全面脱钩的后果，因为一旦跟我们全面脱钩，美国的经济就会立马崩，当然我们也好不到哪去，这是相互的。

但至少美国就不敢主动去跟我们全面脱钩。

只能是嘴巴一边说不脱钩，然后进行各种不择手段的打压，这一切都是美国试图在未来5到10年后，能够降低对我们的产业依赖，等到美国认为他们不太依赖我们的时候，到时候美国就有可能跟我们全面脱钩。

但我觉得，美国要做到这一点，也并不是一件容易的事情。

总体来说，趁美国还比较深度依赖于我们的商品、工业、制造业的时候，不敢跟我们全面脱钩的时候，尽量在3年之内完成我们一直以来的夙愿，是我们的最佳时机，这样我们还有一些可以拿来制衡欧美的筹码。

其实，在欧洲深陷能源危机的情况下，欧洲更没有勇气和底气去跟随美国制裁我们。

从这个角度看，如果欧美爆发严重的经济危机，是有利于我们加速完成夙愿的步伐。

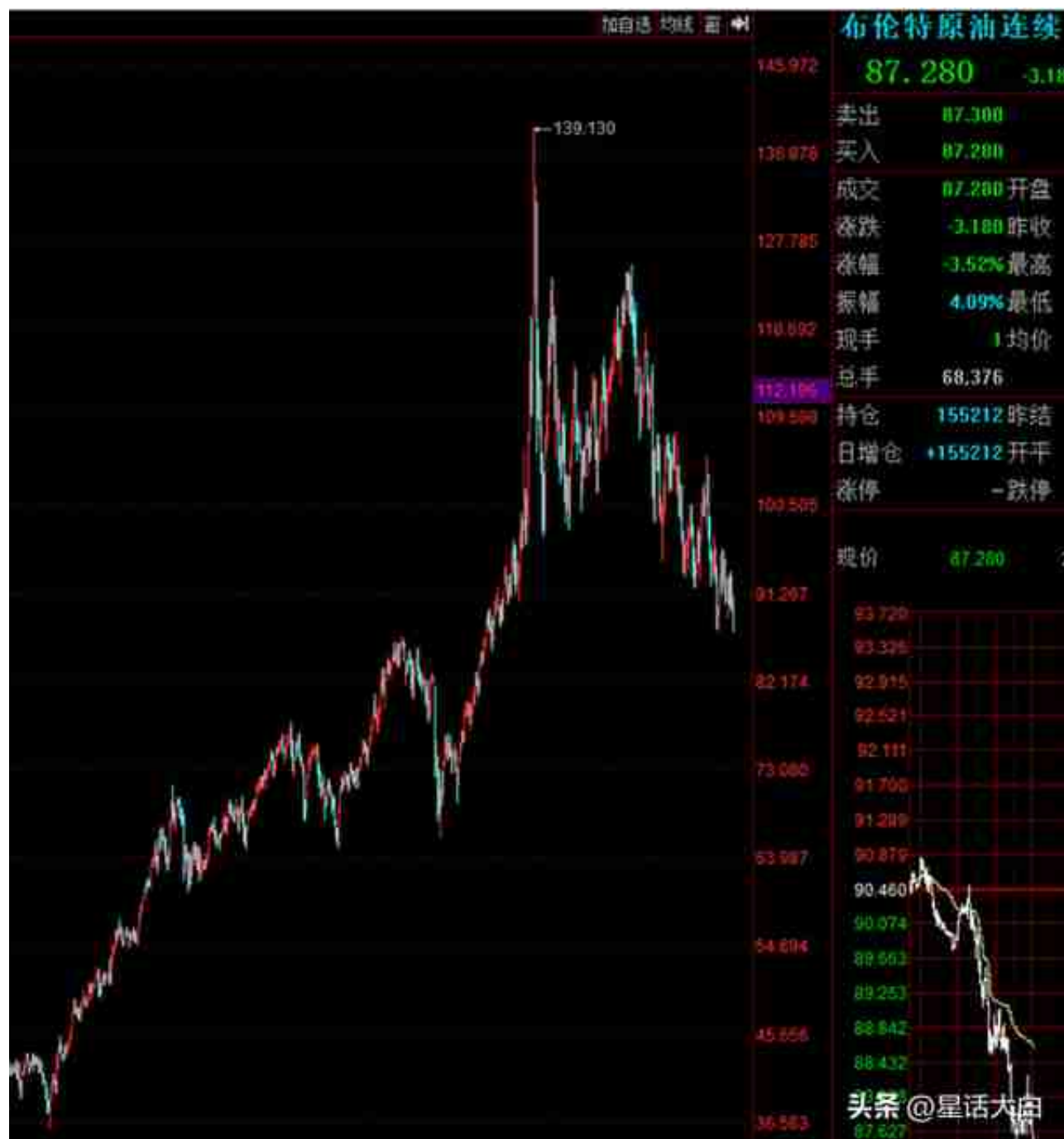
这个你们懂就好。

### ( 3 ) 危机征兆

我在年初，有跟大家提到过这次世界经济危机爆发的一些标志。

其中有一个标志是，石油和黄金价格同步大跌。

最近不但国际黄金价格跌破了1680这个关键支撑位置。



除此之外，国际范围内的股市和债市，也是普遍下跌。

包括各国的外汇，除了美元之外，也普遍处于持续贬值的状态。

这就是美联储激进加息，通过制造强势美元周期，来试图对全世界进行金融收割的结果。

在美联储连续大幅度加息之后，当前全世界的美元流动性，又开始出现一些“流动性危机”。

有一个比较明显的信号，韩国总统尹锡悦和拜登会谈时，提到了韩美货币互换协议事宜。