

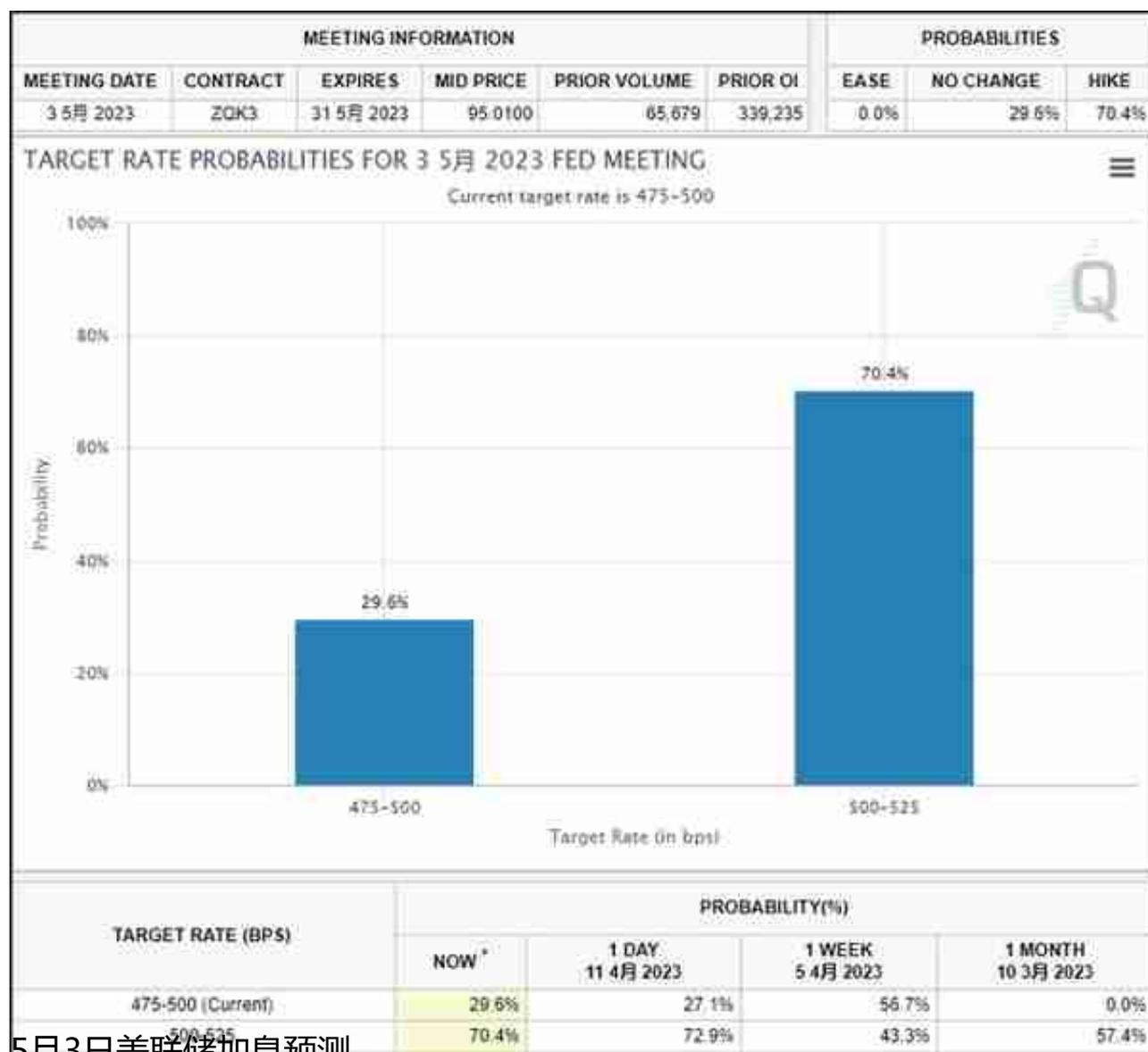
#头条创作挑战赛##4月财经新势力#



未来日美会更强大？

在很多人眼里，巴菲特是伟大的投资家，很多理论都被视为“投资圣经”。

近日，巴菲特在《日本经济新闻》接受采访中预言，未来20或50年内，美国和日本都将会变得更强大。



5月3日美联储加息预测

并且美国自身也吃相难看，自去年美联储加息以来，美债价格持续下跌导致各国纷纷抛售，一旦美债崩盘，无疑美国将失信于世界。

尽管加息目的是控制国内通胀，但持续加息并没有让美联储如常所愿，尽管通胀率正逐步下降。



日本的经济尽管一直是持续性通缩，但基础设施和相关民众保障已经足够完善，也就是繁荣后的“躺平摆烂”生活。

并且日本科技在一些方面也在世界领先地位，比如芯片制造方面依然遥遥领先我国，其中全球四大光刻机生产企业，日本就占两席（佳能和尼康）。

国家的科技创新是推进经济快速发展是有力支撑，从这方面讲，巴菲特预测就有一定可寻性。



增持日股，股神逻辑是什么？

在接受采访的时候，更值得瞩目的，是巴菲特增持日本五大商社。

其实巴菲特之所以说，日美会在未来20或50年更加强大，实际是为巴菲特自己投资提供服务的。

毕竟在什么时候，舆论得先搞起来，这样才有据可循。

バフェット氏の投資会社、日本の5大商社株を5%超取得

2020年8月31日 9:36 (2020年8月31日 10:28 更新)



ロイター

パークシャー・ハザウェイ会長のウォーレン・バフェット氏=ロイター

2022年秋，又宣布将五大商社持股比例上升到6%。

可以说是巴菲特只用0.25%的成本取得了14%的收益，换做谁又不想继续投资呢？

伯克希尔-哈撒韦看似是对日本企业投资长期化，事实也确实如此。



现今，五大商社主要收入来自能源板块，尤其是油气资源。

巴菲特在2020年增持入股五大商社时，刚好国际油价低迷，基本是抄底进入。

以三菱为例，2022年全年利润达到1万亿日元，创历史新高，巴菲特也大赚一笔。

	Weighted Average Interest Rate	December 31,	
		2022	2021
Insurance and other:			
Berkshire Hathaway Inc. ("Berkshire"):			
U.S. Dollar denominated due 2023-2047	3.2%	\$ 6,231	\$ 6,820
Euro denominated due 2023-2041	1.0%	7,344	7,792
Japanese Yen denominated due 2023-2060	0.7%	7,818	6,797
Berkshire Hathaway Finance Corporation ("BHFC"):			
U.S. Dollar denominated due 2027-2052	3.6%	14,458	10,758
Great Britain Pound denominated due 2019-2059	2.5%	7,078	7,325
Euro denominated due 2030-2034	1.8%	1,332	—
Other subsidiaries denominated due 2023-2051	4.1%	5,067	4,419

当然，巴菲特除了是投资大师，更是商人。

由于日元债平均利率成本在0.7%，导致发债成本较低。

巴菲特通过在日本发债吸收资金，后又在日本进行投资。完全赚取的是时间带来的利差收益。

那么巴菲特对日本投资一直不减，对于中国投资什么见解呢？中国未来发展前景怎么样呢？

披露次序	披露时间	卖出数量 (万股)	交易均价 (港元)	套现总额 (港元)	剩余持股
1	2022. 8. 24	133. 1	277. 1	3. 69 亿	19. 92%
2	2022. 9. 1	171. 6	262. 7	4. 51 亿	18. 87%
3	2022. 11. 1	329. 7	169. 8	5. 6 亿	17. 92%
4	2022. 11. 8	578. 25	196. 9	11. 39 亿	16. 62%
5	2022. 11. 17	322. 55	195. 4	6. 3 亿	15. 99%
6	2022. 12. 8	132. 95	201. 3	2. 68 亿	14. 95%
7	2023. 1. 3	105. 8	191. 4	2. 03 亿	13. 97%
8	2023. 1. 27	155	226. 3	3. 52 亿	12. 90%
9	2023. 2. 3	423. 5	257. 9	10. 92 亿	11. 87%

巴菲特给出的理由是尽管比亚迪是“卓越的公司”，为了刚好得到资金配置，减持比亚迪股票。

其实更多是不看好中美关系，毕竟现在中美关系几乎掉到了“历史冰点”。或许等中美关系得到缓和，才会再次投资中国企业。



五大商社涨幅 (2020.1-2023.3)

当然巴菲特自2020年投资五大商社后，其五大商社在疫情期间涨幅均超过近60%，除了自身原因外，离不开日本相关部门给予的政策支持。

五大商社作为跨国公司，随着对外投资占比加大，加之日元贬值导致对外投资逐步加大。

现今国际结算使用的是美元，在当初国外投资时赚得的也是美元，只是并没有流转到日本国内，但创造的收益却以美元进行结算。



对于中国未来的发展，不由外人说到！

现在的中国，已经取得引人瞩目的成就，综合国力得到显著提升。

近期，从中阿首单跨境人民币支付，到巴西接受人民币进行结算，全球“去美元化”时代来临，人民币“朋友圈”持续扩大。

人民币国际化在中国相关部门的积极推动下，取得了阶段性成就，美元霸权也正逐步瓦解。



今天，中国高铁从建设到技术已经遥遥领先国际，成为了中国名片。

但需要正视自身问题，芯片依然被“卡脖子”，美半导体霸权依旧活跃。

未来，尽管随着国际竞争加剧，中国在发展中面临诸多问题，但我们有信心，用超凡的毅力和决心面对一切挑战，取得让世界瞩目的成就！

对此，大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。关注作者，更多精彩内容，感谢您的支持。