

这个周末一点都不平静，巴西，土耳其，还有俄罗斯三个国家宣布加息，另外还有六个国家说他们正在考虑要不要加息，全球三大央行集体加息，是否会引发金融危机？

只要稍微注意我们就可以发现，这加息的三大央行，他们有一个共同点就是同属于新兴经济体。

其实这一次的加息，我们都知道是被迫加息，为什么这么说呢？

目前的形式下，全球疫情的数据还是比较严峻的，经济体恢复的也比较脆弱，包括债务上的负担也很沉重，这种时候，不管从哪个角度来看，都算不上是加息的好时机，但是为什么在这个时候还要加息呢？

第一是因为汇率的大幅度波动，本币大幅度贬值；第二是因为较高的通货膨胀。所以，在这种背景下的加息其实是被迫无奈的。

我们能看到新冠疫情以来，像美国、日本、英国等这些发达经济体在持续的放水，包括拜登政府刚刚通过的1.9万亿，加上后面还有2万亿的预期，在大水灌溉的情况下，推升了全球的资本市场，无论是哪个国家的资本市场都是如此，这种情况下，老百姓对通胀的预期开始升温，如果通胀预期持续升温，对美联储加息也会造成一定的影响，导致资金抽离这些新兴经济体去回流，对这些经济体的汇率和通胀都会造成严重影响。所以，无奈之下只能选择加息。

这对于股市来说，是利空的消息。

纵观全球来说，现在还没有到引发全面加息的阶段，尤其是美国，作为全球的风向标，现在美联储的利率还没有进行加息，就这一点来说就是一个好的信号。

我们现在紧要关注的就是美国的实际通胀以及美联储的货币政策。

一旦美国通胀开始肆意超出预期范围，美联储开始加息之后，对于全球的资金影响都是非常大。

现在整体还是比较温和的，包括鲍威尔的言论也比较鸽派，短期内没有加息的预期，对于稳定市场情绪有很大作用。