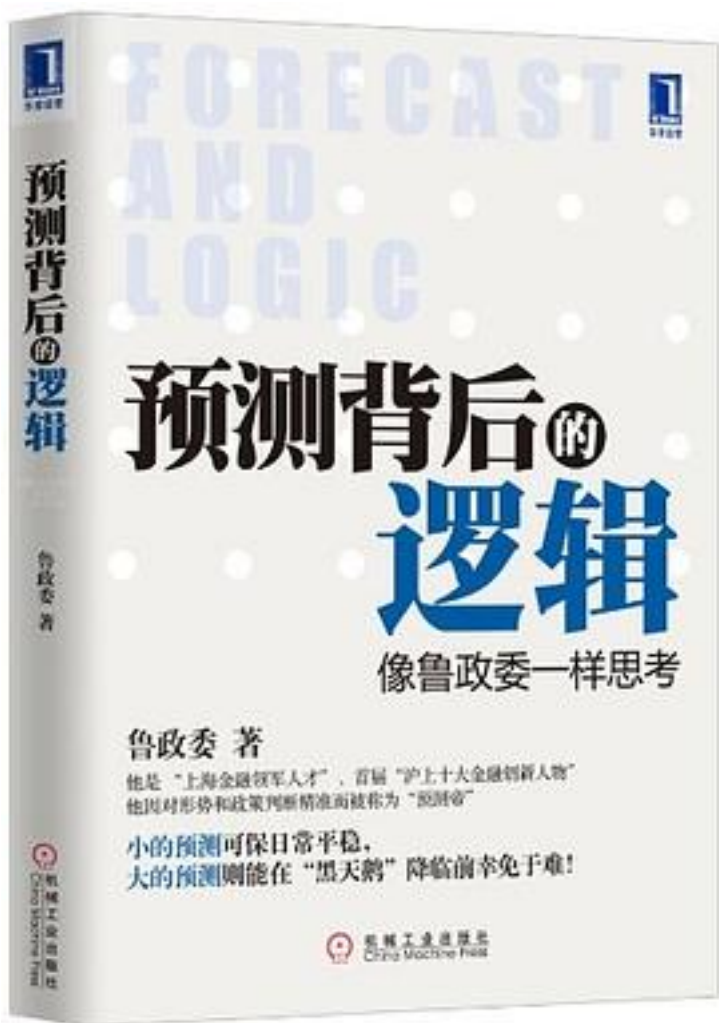


预测背后的逻辑



[预测背后的逻辑_下载链接1](#)

著者:鲁政委

出版者:

出版时间:2012-8

装帧:

isbn:9787111393504

《预测背后的逻辑》一书遴选了作者作为市场经济学家出道以来的重要研究报告和精彩

博文，论证翔实严谨，分析深入浅出，语言风趣幽默，文章可读性较强。通过本书，读者可身临其境地体会到作者是如何从日常零散的信息之中萃取精准研判的依据，探寻中国宏观经济和政策分析方法的门径。

适用于在银行、券商和基金行业从业的分析师，市场投资人士，政府部门、高等学校和海外关注中国宏观经济形势的人士。

作者介绍:

鲁政委

经济学博士，兴业银行首席经济学家，市场研究总监。2010年，他被上海市政府确定为“上海金融领军人才”、首届“沪上十大金融创新人物”，在金融界和百度新闻联合评选的“2011年度中国最受关注的十大经济学家”中以“前瞻”名列榜首；2010年度和2011年度连续两年被评为“第一财经金融价值榜之最佳中国分析师”。

目录: 自序

第一部分

中国经济形势与政策分析

紧缩过后流动性为何更宽裕了

CPI轨迹可能改变粮价上涨打破CPI低位格局

“准备金税”揭示加息时机

肉蛋袭击料成未来CPI上涨主动力

货币政策应随食品价格而动

“正利率规则”真义

全球经济大势主导“后奥运效应”

中国快速大幅降息值得期待

天量货币未必导致CPI攀升

利差对热钱重要吗

债市通胀预期“稻草人”

第二部分

人民币汇率市场与政策分析

美国利率上升空间正变得狭窄利差升值原则或被打破

迷雾中的航船——人民币汇率走势分析与预测

“十连阴”并非真贬值

争吵已出现，情人能否依然热恋——货币危机外部输入风险评估

过速、过度升值或有逆结构优化后果

人民币——择良港以驻锚

人民币波动进入S弯，买好“交强险”

汇率之争——舆论之争

国际经济冲击下的人民币汇率政策选择

第三部分

人民币国际化与外汇储备投资分析

人民币国际化——历史潮流与政策选择

加快金融市场发展，应对人口红利消退

以金融市场的扩展推进人民币国际化

人民币国际化——如何预防井喷后的停滞

外汇储备组合宜静不宜动

外储从美元逃离并不理性

巨额外汇资产投资策略刍议

第四部分

美国经济形势与货币政策分析

美国次级抵押贷款危机余波难平
加息过头使房市回调成雪崩
评美联储大幅降息75bp
宏观视角的CMS败绩分析
第五部分
股票与房地产市场分析
从现在到2011年第2季度前后，资本市场或有一波反弹
2011资本市场——豪情开始，路径迂回
循着政策做投资
股市如“红绳”
政府意志与房地产调控
“土地神话”与房地产调控
从“V形”反弹到温和爬升——2010年房地产形势展望
房价跌三成银行真无事
第六部分
银行业转型分析
可以不再喂肉，但需要打开笼子
中国银行业“不能承受之重”
转型之难
银行的苦恼
银行发展传统样板再审视
银行业数据解码
· · · · · (收起)

[预测背后的逻辑_下载链接1](#)

标签

经济

投资

金融

经济学

研究方法论

鲁政委

像政委一样思考

预测

评论

靠算命挣饭吃真是不容易。

看了@鲁政委的《预测背后的逻辑》，有种小清新感。书中有数据说美国银行贡献了社会融资额的20%，欧洲银行该数据40%，中国银行80%，难怪美国有强大的券商，而中国是强大的银行，银行大市值也就不足为奇了。为啥中国偏好银行融资？发股，发债太难？未来的融资结构会变化吗？

鲁大师果然专业

” 揣摩高层意思 “简直是神棍级别

有两篇文章我仔细看了，觉得有价值。1是《天量货币未必导致CPI攀升》，关于货币与通胀的关系，远不是直接因果那么简单；另一篇是《股市如红绳》，其观点是中国股市为流动性左右之市场，故而美联储与中国央行的拔河，可以作为分析股市涨跌的一个依据。

不过如此。

干货很少。三星给数据。作者的特点是勤奋。

经济不是一件简单的事情。历史可能站的远些看得更清楚些，就当是保存点历史的片段吧，待以后重顾这个时代。

鲁老师在国内的经济学家中，应该能排前三。

书不错，鲁政委还是算是个靠谱的“经济学家”，比某些名气大的X教授什么的靠谱多了，不过本书偏重于投资，需要些经济学和金融基础

还是相当不错的，很local，有逻辑有数据，水平不错。比如：中国股市不是经济的晴雨表，而是流动性的水位计。再如，央行政策在稳增长和控通胀之间摇摆。

学习。好书。

比较空，也比较浅，不少文章只是正确的废话，作者的真本领完全没露出来。个别短文很聪明，也很有个人色彩。外行看不懂，入行者懒得看，更适合新人阅读。

可读性较差。。。宏观经济哪有这么简单。。更多的是预测政策吧
房地产那部分讲得挺好的

对于宏观要理解，不要预测。

博客的整理，不过还是可以买来看看

我还以为是专门教人如何分析呢，结果仅仅是看看作者过去论文合集以体现作者的牛逼（不过是很牛逼）。有点失望呢，要让我想起来是谁推荐的，我一定取关。

书评

-----人民币汇率市场与政策分析-----

2005/07/21人民币对美元汇率浮动以来，人民币对美元汇率调整的政策参照其实经历了“五个阶段”： 2005/7-2007/3，为了控制热钱流入，年...

-----人民币汇率市场与政策分析-----

2005/07/21人民币对美元汇率浮动以来，人民币对美元汇率调整的政策参照其实经历了“五个阶段”： 2005/7-2007/3，为了控制热钱流入， ...

还是那句话，对于宏观，要理解，不要预测。真该去问问兴业，如何抓住市场行情，又如何采取保护性措施，以避免预测失败 第一部分：中国经济、政策分析。
货币信贷投放：增长、通胀。
货币政策：数量工具（准备金率，公开市场） 价格（利率） 存准率提高，并...

还没看 抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短了
抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短了
抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短了
抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短了 抱歉，你的评论太短...