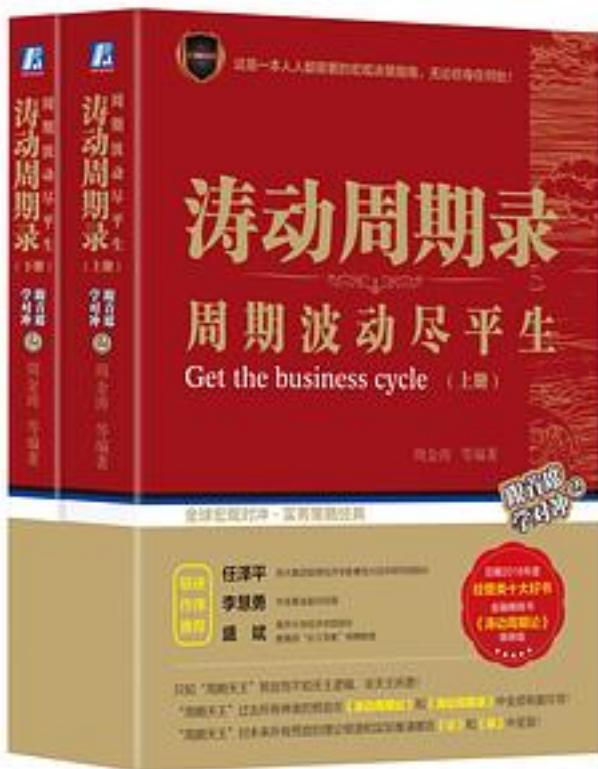


涛动周期录



[涛动周期录_下载链接1](#)

著者:周金涛

出版者:机械工业出版社

出版时间:2019-4

装帧:

isbn:9787111622710

周金涛先生，中信建投前首席经济学家，中国康波周期理论研究的开拓者。作为大师级的策略分析师，从2008年次贷危机到2016年大宗商品年度反弹，周金涛先生对于大级别周期运行脉络的把握可谓千古独步，被人们誉为“周期天王”。本书把周金涛先生的重要报告和研究成果完全按照发表时间的先后排列，以方便读者能够根据当时的社会现实情况把周金涛的预言和研究做一一对照。

应的验证和研究，以更全面更精细地把握周先生独特的思维体系和它的发展历程。书中的内容几乎覆盖了包括股票、商品、美元、黄金以及房地产等在内的所有大类资产类别，他的研究成果使我们社会中每一个微小的个人终于开始抬头仰望星空，开始首先思考大类资产的战略选择！

作者介绍：

周金涛

曾任中信建投首席经济学家，证券研究部董事总经理。长期从事宏观策略研究，并在中国的工业化国际比较和经济周期研究、虚拟经济与实体经济关系等方面形成了独特的逻辑框架和思维体系，是中国康德拉季耶夫周期理论研究的开拓者。周金涛先生多次成功预测了全球资产价格波动的重要拐点。享有“周期天王”的美誉，并被网友亲切地称为“尼古拉斯·金涛”先生。不幸的是，这样一位把经济学研究如此精准地运用于实际经济预测的天才经济学家，于2016年12月27日离世人而去，从此世间少了一位为世人指点迷津的大师。

目录：序一 未来是否可以预测？任泽平

序二 寻找宏观对冲的终南捷径 李慧勇

序三 人生小周期与世间大周期 盛斌
(上册)

第一章 走向成熟

2005—2009年

1.工业深化中的消费转折——内生增长、结构升级和诱导效应

—2005年8月4日/3

2.繁荣的起点——2006年证券市场的趋势及机会

—2005年10月21日/31

3.房地产价格周期是增长型而非古典型

—2006年9月12日/59

4.增长的收敛——繁荣后期的经济景象

—2007年3月22日/80

5.美国经济与中国牛市繁荣机制

—2007年4月25日/98

6.国际化博弈——从升值与通胀的关系中演绎2008

—2007年11月22日/121

7.PPI演绎利润轮动——资源约束下的行业资产配置

—2008年7月2日/165

8.V的右侧延展——从刚性需求释放到寻找潜在的增长点

—2009年3月24日/213

9.过渡期的必然性与复杂性——基于通胀预期的情景分析

—2009年6月7日/238

第二章 站在周期的大拐点

2010年

1.大拐点、新起点与两个转换

—2010年6月18日【周金涛精评】/265

2.泡沫还是复苏

—2010年10月18日【周金涛精评】/268

3.站在周期的大拐点

—2010年第二季度投资策略报告策略篇

—2010年4月15日【周金涛精评】/271

4.大拐点后的经济景象——滞胀、二次去库存与新体系

—2010年5月28日/274

5.配置——从周期复辟到中游维新

—2010年12月10日/306

第三章 周期复辟

2011年

1.谋定而后动

—2011年7月25日【周金涛精评】/335

2.站队时刻

—2011年8月15日【周金涛精评】/339

3.周期复辟——从产能利用到成本适应

—2011年3月1日/343

4.周期力量——周期演进与结构恶化的博弈

—2011年7月13日/379

5.必然与偶然——增长中枢下移的研究

—2011年12月22日/404

第四章 周期的救赎

2012年

1.周期的救赎——看逻辑还是看博弈

—2012年1月20日【周金涛精评】/433

2.从尤可期到超预期

—2012年4月13日【周金涛精评】/436

3.周期之轮(1)：定位

—2012年1月1日/439

4.周期之轮(2)：动力

—2011年12月22日/461

5.周期的救赎

—2011年12月22日/496

6.周期之始——价格体系的重塑

—2012年6月11日/521

7.周期转换机制重启可期

—2012年7月16日/541

8.反弹或复苏——逃不脱的周期规律

—2012年11月13日/560

9.中国的房地产周期——穿越2012

—2012年8月27日/581

10.从工业增加值看未来优势行业

—2012年9月18日/611

11.共生博弈的此消彼长

——2013年度投资策略之框架篇

—2012年12月26日/626

(下册)

第五章 站在未来

2013年

1.去产能还是去库存——2013年核心资产的几点思考

—2013年1月8日【周金涛精评】/647

2.趋势即信仰——关于下半年的思考

—2013年6月19日【周金涛精评】/651

3.逆袭——关于地产和上游的布局意义

—2013年7月5日【周金涛精评】/656

4.穿越中等收入陷阱——基于巴西教训与经验的分析

—2013年8月14日/659

5.转型期中国固定资产投资研究

—2013年9月4日/720

6.“新生代”群体的消费习惯趋势

—2013年11月12日/749

第六章 宿命与反抗

2015年

1. 2016年：为资源而战

—2015年11月30日 【周金涛精评】 /777

2. 历史上两轮美元牛市行情的成因与影响

—2015年1月9日 /781

3. 第三轮美元牛市行情大势已成

—全球经济再陷低迷，美元牛市格局浮现

—2015年1月12日 /823

4. 宿命与反抗——未来三年全球周期和大类资产配置

—2015年9月25日 /903

5. 中国经济即将触底——以产能周期和库存周期的逻辑

—2015年11月3日 /962

第七章 周期真实义

2016年

1. 2016年：论资源的持久战

—2016年1月6日 【周金涛精评】 /1023

2. 过程与系统——周期真实义之一

—2016年3月14日 【周金涛精评】 /1025

3. 周期即人性——周期真实义之二

—2016年4月15日 【周金涛精评】 /1028

4. 周期需要更淡定——周期真实义之三

—2016年5月13日 【周金涛精评】 /1031

5. 再轮回与再平衡

—2016年全球周期和大类资产配置框架

—2016年1月5日 /1034

6. 反抗低点已现，宿命滞胀复来——继续为资源而战

—2016年3月7日 /1088

7. 弱需求下的价格修复——商品主升段的逻辑及节奏

—2016年7月29日 /1107

· · · · · (收起)

[涛动周期录_下载链接1](#)

标签

金融

经济

周金涛

周期理论

投资理财

投资

金融学

经济学

评论

周期的魅力在于，你明知道它有来临的时候，可当它真的来临的时候，你依然会心潮澎湃

价格太不人民

捞钱，部分图片可参考，买不必了

这本书太贵了…硬逼着自己看 太理论经济学了看的好累

历史永远在重复，金融运营规律和人性的贪婪永远纠缠。所以，人类的本质就是复读机啊

类似经济的技术分析

对周金涛的观点和能力没啥意见，对这本书的内容和定价有意见，大家还是不要买了，在晚上搜搜文章看看就行了

常看常新的书。

4.5. 结构主义、周期嵌套、政经结合，有很多深意。

过慧易夭！周金涛先生享年45周岁算是早逝了。

书是后人根据其演讲等资料整理的，知识量不可谓不大，读一遍只能是囫囵吞枣。其对商品周期的判断确实厉害，但对房价的预测就有失偏颇了！

有人说“交易是输入信息，输出利润的行为”，经济研究也是需要大量资料作为辅助，只要把大量的相关信息吸收，任何一个人都可以对周期点评一二

常读常新，能理解的不足一半

终于读完了，累死我了……

没看过，对周期不感兴趣

嫌贵的可以看电子版，还是容易搜的。以往的时事评论文章居多，对想学习他的方法的内行人可能有用，对普通人来说，意义不是很大，很难用来指导投资。

他的研究很牛，但是这本书想要过于浮光掠影了，使人知其然不知所以然。天机不可泄露，人也要常怀感恩之心，不可太贪婪，周天王和缠师的英年早逝令人唏嘘

0分。是我看过最贵的书：398元。内容大部分是2005-2013年的中信建投的宏观经济报告的汇总，大量的数据，大篇幅的侧重对比日本1950-2000期间的经济数据。偶然有一篇2008年十大金股预测，好事的我一一对比，没有金股，却有两只st股跌到了一折。当然，现在去评判十年前的预测未免马后炮，只想说明其实这种预测没有什么含金量。

看不懂，高估自己了

疫情在家，看了涛动周期论，三周期嵌套，工业化阶段，全球化分工，看完貌似也能扯几句。想看一本书来得到对自己家庭的大类资产配置还是很困难的，一来文中有些观点似懂非懂，学识尚浅，难以探讨书中的观点，看问题容易片面和绝对。二来书上内容未免过于理想化了，对于社会底层刚需来说，房是必须要买的，这么看，即使知道在即将到来萧条阶段，现金加黄金，但是还是要交首付买房，这样看自己又为社会贫富差距作出了巨大的贡献。

买了第一册，太贵了，而且感觉是凑篇幅

有所启发，其实每个周期的背后都是人性的博弈

[涛动周期录 下载链接1](#)

书评

[涛动周期录 下载链接1](#)