

汇思财富 共鸣

2026年地缘政治局势 – Clarke Camper

Willem Sels:

感谢 Clarke 与我畅谈！我们希望讨论的议题众多。先从回顾去年开始，地缘政治非常不确定；中美关税最初升级，随后降温。因此今年的问题在于：这种降温状况能否维持，还是会出现多次起伏？

Clarke Camper:

我认为就中美两国而言，近期的发展是一个前奏。如你所述，2025 年的一些剧烈波动或发展，很可能在 2026 年重现。不过，我认为我们最终处于致力维持稳定和未来力求合作的时代。

Willem Sels:

美国在委内瑞拉的行动，使一些投资者质疑美国政策在拉丁美洲和欧洲方面有多大改变。你对此有何看法？

Clarke Camper:

拉丁美洲方面，美国有意更积极参与西半球事务。至于欧洲，你看到目前已相当开放，关于分歧，以至文化和经济发展方向。因此这些情况都在预期之内。我认为，我们应预期这种动态将于 2026 年在拉美和欧洲延续。

Willem Sels:

中国内地股市的盈利增长预测，似乎假设科技和人工智能创新持续，以及反内卷行动取得进展。你认为这两方面会否取得正面成果？

Clarke Camper:

我们绝对看好人工智能。中国将保持极强竞争力，尤其是在人工智能领域与美国竞争。我们对反内卷行动保持乐观。

Willem Sels:

我们已谈过美国，也谈到亚洲，接下来谈谈欧洲。德国和欧洲仍有增加财政支出的空间，因此欧洲有望刺激经济增长，更能进行策略投资和提高竞争力。欧洲会否把握这个时机？

Clarke Camper:

我对欧洲持乐观态度，我认为部分源于欧美之间的动态。这促使欧洲民众，尤其是德国，更清晰地审视问题，并鼓励他们采取实际行动，应对讨论已久的议题。因此我认为这在 2026 年及往后定必实现，在德国和欧洲。

Willem Sels:

最后以开放式问题作结：有哪些风险或实际上，哪些正面因素，你认为 是被大众忽略的？

Clarke Camper:

值得考虑的是一点是，可以说，随着美国变得更独立，我认为需要注意的是，其他国家可能采取一些反制行动。第二点我会留意的是，放宽监管广受市场欢迎，但最终可能埋下一些隐患。

Willem Sels:

如此看来，今年又是政治和政策将显著影响新闻消息和市场气氛。非常感谢你与我畅谈。

Clarke Camper:

多谢，荣幸之至！