



Перевод выполнен при поддержке телеграм канала Trade Talk.

В благодарность можете поддержать канал подпиской или донатом на boosty, так мы сможем чаще радовать вас интересными материалами.

Все наши переводы можете найти на странице <http://tradetalk.press>

Спасибо!

Alasdair Macleod

Азиатский Bretton Woods?

Оригинал статьи <https://www.goldmoney.com/research/an-asian-bretton-woods>

Финансовая война Запада и России при молчаливой поддержке Китая, с одной стороны, и Америкой и ее союзниками по НАТО, с другой, быстро обострилась. Похоже, что президент Путин продумал свой план на несколько шагов вперед, прежде чем начать вторжение России на Украину.

Мы видели, как санкции терпят крах. Мы видели, как Россия добилась рекордного активного сальдо

внешнеторгового баланса. Мы видели, как рубль стал самой сильной валютой на иностранных биржах.

Мы наблюдаем, как Запад переходит на новый виток денежной инфляции в Европе в попытке справиться с растущими счетами за энергоносители. Курс евро, японской иены и британского фунта уже обрушился — следующим будет доллар. С точки зрения Путина, пока все хорошо.

Россия усилила свое влияние в азиатском регионе, включая густонаселенные Индию и Иран. Она убедила производителей нефти и газа на Ближнем Востоке в том, что их будущее связано с рынками Азии, а не Европы. Она инвестирует в промышленную революцию в Азии за счет поставок дешевых энергоресурсов. Благодаря западным санкциям Россия находится на пути к подтверждению предсказаний Хэлфорда Макиндера, сделанных еще более века назад, о том, что Россия является истинным геополитическим центром мира.

В путинской мозаике есть еще одна недостающая деталь: новая валютная система, необходимая для защиты России и ее союзников от надвигающегося западного валютного кризиса. В данной статье рассмотрена теория о том, что воспользовавшись геополитической несостоятельностью Запада, Путин в настоящий момент создает новую мультивалютную систему, обеспеченную золотом, объединив планы по созданию новой азиатской торговой

валюты со своим новым Московским международным золотым стандартом.

Создание новой валюты остается вне поля зрения

Западные СМИ не говорят о том, что в Азии происходит ряд интересных событий, связанных с будущим мировых валют. Ранее этим летом стало известно, что Сергей Глазьев, ведущий российский экономист и министр, отвечающий за интеграцию и макроэкономику Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС), возглавлял комитет, разрабатывающий новую торговую валюту для ЕАЭС.

Как сообщалось в СМИ России и ЕАЭС, новая валюта должна стать сочетанием национальных валют и сырьевых товаров. Было предложено создание некоего индекса для того, чтобы отразить относительную ценность валют и товаров, которыми торгуют участники. В то же время новая торговая валюта должна была стать доступной каждому члену Шанхайской организации сотрудничества и расширяющейся организации БРИКС. Задача состоит в том, чтобы она стала заменой доллара по всему азиатскому региону.

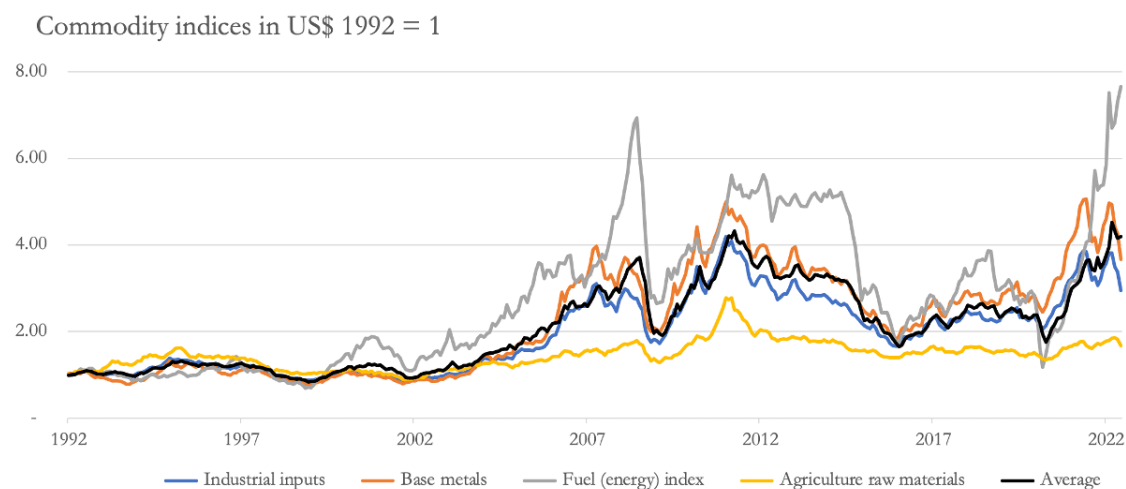
В частности, цель состоит в том, чтобы покончить с использованием доллара для проведения торговых расчетов по трансграничным сделкам между их

участниками. Стоит отметить, что любая долларовая транзакция отражается в банках США через корреспондентскую банковскую систему, потенциально предоставляя властям США экономическую информацию, а также данные о нарушении санкций и других действиях, которые власти США считают незаконными или нежелательными. Кроме того, любая транзакция, предполагающая использование долларов США для расчетов, становится предметом изучения судебной системы США, что дает американским политикам право вмешиваться во всех случаях использования долларов.

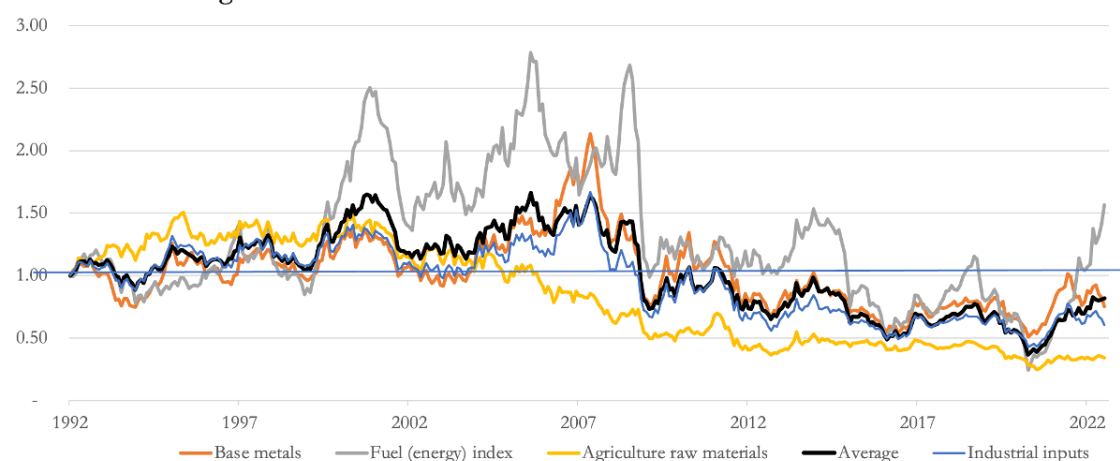
Наряду с устранением указанных недостатков путем использования корзины сырьевых товаров, по-видимому, становится очевидным, что новая торговая валюта должна быть более стабильной с точки зрения покупательной способности, нежели доллар. Но мы можем сразу же обнаружить недостатки в сформулированном предложении. Обсуждаемое включение национальных валют в корзину сырьевых товаров является не только ненужным усложнением системы, но и может вызвать значительное разбалансировку состава валют в случае вхождения в состав союза новых стран-участниц.

Использование национальных валют является абсурдным предложением, как и любое предложение о том, что стоимость сырьевых товаров следует оценивать в соответствии с объемами торговли между государствами-участницами союза. Вместо этого невзвешенное среднее

Figure 1. Multi-commodity inputs in gold increases price stability



Indices rebased in gold



значение стоимости энергии, драгоценных и цветных металлов имеет больше смысла, но даже этого недостаточно. Причины показаны на двух диаграммах на Рисунке 1.

На верхнем графике показаны корзины, содержащие различные категории сырьевых товаров, индексированные и оцененные в долларах. Между ними представлен широкий спектр товаров и сырья. Эти корзины значительно менее волатильны, чем их

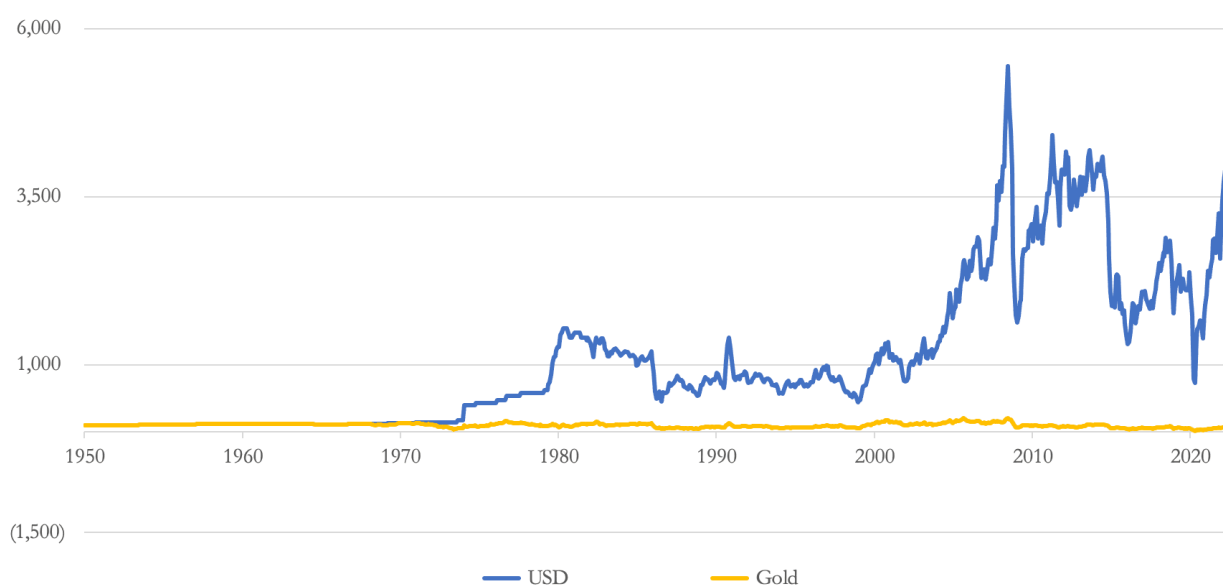
отдельные компоненты. Например, с апреля 2020 года нефть выросла с отрицательных значений до максимума в 130 долларов, тогда как стоимость корзины энергоносителей выросла всего в 6,3 раза, поскольку другие компоненты выросли в цене не настолько сильно, как сырая нефть, и некоторые компоненты могут расти в цене, в то время как другие могут падать. Сельскохозяйственные товары включают хлопок, древесину, шерсть, каучук и шкуры животных, а не промышленное сырье, подверженное негативному влиянию сезонности. Но среднее значение стоимости этих четырех категорий значительно стабильнее, чем стоимость его отдельных компонентов (черная линия на диаграммах).

Мы движемся к ценовой стабильности. Однако все сырьевые товары оцениваются в долларах США, что является нежелательным фактором, но избежать этого нельзя. Ценообразование на основе золота, являющегося реальным платежным средством, в конечном итоге решает данную проблему, поскольку оно может быть привязано к валютам стран-участниц. Результаты ценообразования отдельных категорий товаров на основе золота и средние значения их стоимости показаны на нижнем графике.

С 1992 года среднее значение стоимости сырья на основе золота (черная линия) колебалось от 0,37 до 1,66, а в настоящее время составляет 0,82, или на 18% меньше, чем в январе 1992 года. Это настолько стабильно,

насколько это возможно, и даже подобная низкая волатильность, вероятно, была бы еще меньше, если бы доллар сам по себе не являлся настолько волатильным, а ценой на золото манипулировали несговорчивые руководители стран Запада. Для того чтобы дополнительно проиллюстрировать озвученные моменты, на Рисунке 2 показан уровень волатильности доллара по отношению к стоимости сырой нефти.

Figure 2. Crude oil priced in gold and USD. Base 1950=100



Source: James Turk, Goldmoney

До отказа от соглашения Бреттон-Вудс в 1971 году цена на нефть почти не изменилась. С тех пор, измеряемый золотом, доллар потерял 98% своей покупательной способности. Кроме того, данный график показывает, что крайне волатильным является именно доллар, а не нефть, поскольку цена на нефть в «золотом» выражении относительно постоянна (она снизилась всего на 20% по сравнению с 1950 г.), в то время как в долларовой

выражении она выросла в 33,6 раза, испытывая резкие колебания в процессе. Критики измерения цен в «золотом» выражении игнорируют тот факт, что реальным платежным средством является золото, а не бумажная валюта или банковские кредиты: попытки правительств и их сподручных убедить нас в обратном — не более чем пропаганда.

Таким образом, Глазьеву следует полностью исключить национальные валюты из предложенной товарной корзины и стремиться либо оценивать корзину несезонных товаров в «золотом» выражении, либо, в качестве альтернативы, привязать новую валюту к золоту на ежедневной основе. И, как это подтверждают приведенные выше графики, нет особого смысла использовать корзину товаров, оцененных в долларах или золоте, когда для стран ЕАЭС и для всех, кто хочет пользоваться новой торговой валютой, гораздо проще будет использовать торговую валюту, напрямую привязанную к цене золота. Данный экономический союз будет представлять собой новую азиатскую версию соглашения Бреттон-Вудс и не потребует дополнительных корректировок в будущем.

Из недавних заявлений президента Путина, приписывающего западным экономистам чрезмерную уверенность в кредитной системе, становится ясно, что он лучше разбирается в валютных и инфляционных проблемах Запада, чем западные экономисты. В интеллектуальном плане он уже давно

продемонстрировал понимание связи между реальными деньгами, которыми является золото, валютой и кредитами. Его осведомленность впоследствии была продемонстрирована его настойчивостью в том, чтобы «недружественные» страны оплачивали в рублях энергоносители, поставляемые Россией, взяв в свои руки контроль над средствами обмена энергией.

Короче говоря, Путин, похоже, понимает, что золото — это деньги, а все остальное — ненадежный кредит, который можно использовать в качестве средства давления. Так почему же он просто не прикажет создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом?

Встречайте новый московский золотой стандарт

Логика подсказывает, что обеспеченная золотом валюта все-таки станет итогом совещания с участием Глазьева в комитете ЕАЭС по торговле валютой ввиду последующего объявления из Москвы о создании новой российской биржи драгоценных металлов.

В соответствии с западными санкциями в отношении России Лондонская биржа драгоценных металлов отказалась принимать золото, добытое и переработанное в России. В этом случае для России было естественным шагом предложить создание новой биржи драгоценных металлов в Москве с введением собственных стандартов.

Столь же разумным для Москвы будет создание комитета по вопросам ценообразования, подобного комитету Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов. Но вместо того, чтобы стать основой для гораздо более крупных нераспределенных золотых депозитных счетов, предлагаемых банками России и других стран, это будет преимущественно биржа для физических активов.

С центром в Москве и новой торговой площадкой для торгов драгоценными металлами под названием Московская международная биржа драгоценных металлов, Московский золотой стандарт будет включать в себя некоторые функции Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов, такие как списки хороших поставок с ежедневными корректировками или корректировками, осуществляемыми дважды в день. Таким образом, новая биржа продвигается как логическая замена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.

Но не является ли создание этой биржи всего лишь прикрытием, при реальной цели, заключающейся в том, чтобы обеспечить привязку золота к новой торговой валюте, создание которой запланировано комитетом Глазьева по ЕАЭС? Момент предполагает, что это действительно возможно, но мы узнаем об этом наверняка только по мере развития событий.

Если она [новая валюта – прим. пер-ка] должна быть обеспечена золотом, соображения по созданию новой торговой валюты довольно просты. Существует широко известный китайский стандарт килограммовых слитков «четыре девятки», принятый на всей территории Азии и торгуемый даже на Нью-Йоркской товарной бирже. Учитывая тот факт, что Китай является давним партнером России, он, вероятно, станет стандартом для новой биржи. Принятие китайского золотого стандарта на новой Московской бирже является логичным шагом, поскольку облегчит отношения с Шанхайской биржей золота и оптимизирует взаимозаменяемость контрактов, арбитража и поставок.

Геополитика предполагает, что простое предложение, лежащее в основе создания новой московской биржи, будет соответствовать более широкому трансазиатскому плану и вряд ли будет развиваться в темпе развития отношений между Россией и Китаем, к которому мы привыкли. «Золотой вопрос» увяз в более стремительно развивающихся событиях, вызванных враждебными действиями России в отношении Украины и последовавшими за ними санкциями Запада.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что это приведет к коренным изменениям в золотовалютной политике России и Китая в рамках их партнерских отношений. В частности, китайцы продемонстрировали спокойствие и терпение, приличествующее нации с чувством своей долгой истории и судьбы. Путин больше привык

действовать более решительно. К семидесяти годам он не может позволить себе быть столь же терпеливым и показывает решимость в том, чтобы создать наследие еще при жизни в качестве великого русского лидера. В то время как Китай сделал первый шаг в сфере золотовалютной политики, Путин в данный момент более решительно занимается решением текущих вопросов.

До вторжения России на Украину ее стратегия заключалась в том, чтобы позволять Западу совершать любые геополитические и финансовые ошибки. Возможно, Путин извлек исторические уроки из марша Наполеона к воротам Москвы, его пирровой победы при Бородино и его поражением под влиянием русской зимы. Гитлер совершил ту же ошибку с операцией «Барбаросса». С точки зрения Путина урок был ясен — враги России побеждают самих себя. Это повторилось в Афганистане, где возглавляемый американцами враг — НАТО — потерпел поражение из-за собственной гордыни, а Путину даже не пришлось что-либо делать для этого. Вот почему Россия для Маккиндера является опорным участком Мирового острова. Его не получится атаковать с моря, а требования к снабжению армии делают поражение России практически невозможным.

После вторжения на Украину финансовая политика Путина стала более агрессивной и создает потенциальное противоречие экономической политике Китая. Будучи отрезанным от западных рынков, Путин сейчас проявляет инициативу, а Китай, экспортирующий товары на

западные рынки, вероятно, старается быть более осторожным. Но Китай знает, что западный капитализм несет в себе семена собственного уничтожения, что может означать крах доллара и других основных бумажных валют. При таком развитии событий экономическая политика, основанная на экспорте товаров в капиталистические страны, стала бы временным этапом.

Золотовалютная политика Китая была страховкой от краха доллара, поскольку он понимал, что его нельзя будет обвинить в финансовом крахе Запада, заранее введя золотой стандарт для иены. Это бы стало эквивалентом ядерного оружия в финансовой войне, то есть, тем действием, которое следует предпринимать лишь в крайнем случае.

События в России изменили ситуацию. Русским и, скорее всего, китайцам ясно, что в ближайшие год-два кредитная инфляция приведет доллар к краху. Подготовка к защите рубля и юаня от окончательного краха доллара, о неизбежности наступления которого их на протяжении долгого времени учили в марксистских университетах, должна приобрести новую срочность. Было бы логично начать с создания новой валюты для проведения торговых расчетов в качестве испытательного образца для национальных валют в Азии и сделать так, чтобы она позволила государствам-участникам торговых союзов принять золотые стандарты для собственных валют.

Владение золотом имеет ключевое значение

Переход от западных фиатных валют к азиатским валютам, обеспеченным золотом, требует, как минимум, обладания значительным количеством золота. Единственные члены и партнеры по Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС, чьи центральные банки не увеличили свои золотые резервы после банкротство банка «Lehman Brothers» в момент, когда началась масштабная кредитная экспансия доллара — это малые государства. С тех пор они в совокупности добавили к своим резервам 4645 тонн золота, в то время как на центральные банки остальных стран приходится лишь 781 тонна дополнительных запасов золота.

Но резервы центральных банков — это лишь часть истории, поскольку у государств есть другие, зачастую секретные, национальные счета в драгоценных металлах, не включенные в число официальных резервов. В приложении к данной статье показано, почему и как Китай почти наверняка накопил незадекларированное количество золотых слитков, которое к 2002 году, вероятно, составит около 25 тысяч тонн, а впоследствии, возможно, и больше.

С 2002 года, когда открылась Шанхайская биржа золота и гражданам Китая впервые было разрешено владение золотом, общее его количество, переданное в

государственные руки, составило более 20 тысяч тонн. Несмотря на то, что большую часть этого количества золота составляют ювелирные изделия, а некоторые из них были отправлены на Шанхайскую биржу золота в качестве металлолома для повторной переработки, ясно, что власти Китая поощряют своих граждан оставлять у себя золото, которое в Китае традиционно считалось реальным эквивалентом денег.

По словам Саймона Ханта из компании «Simon Hunt Strategic Services», помимо заявленных запасов объемом 2301 тонну, Россия также хранит золотые слитки в Госфонде, доведя свои запасы до 12 тысяч тонн. Это значительно больше 8133 тонн, о которых заявлял Минфин США, в отношении чего существуют широко распространенные сомнения относительно достоверности истинного количества золота.

Очевидно, что у азиатского партнерства совершенно иное отношение к золоту, нежели у американского гегемона. Кроме того, в последние месяцы данные подтверждают то, о чем на протяжении долгого времени говорили сторонники идеи единого золотого стандарта – Банк международных расчетов и крупные дилеры драгоценных металлов, такие как «JPMorgan Chase», потворствовали схеме подавления цен для того, чтобы воспрепятствовать накоплению золота в руках отдельных участников рынка и перенаправить поток драгоценных металлов на специальные обезличенные счета.

Секретность, окружающая отчетность о золотых резервах МВФ, вызывает дополнительные подозрения относительно истинного положения дел. Кроме того, между центральными банками, Банком международных расчетов и дилерами драгоценных металлов заключены лизинговые соглашения и свопы, что приводит к двойному учету и регистрации драгоценных металлов, в качестве активов, находящихся во владении правительств и центральных банков, фактически находящихся во владении других лиц.

Еще в 2002 году, когда цена на золото составляла около 300 долларов за унцию, Фрэнк Венерозо, который, будучи известным аналитиком, потратил большое количество времени и усилий на выявление свопов и лизинговых соглашений центральных банков и пришел к выводу о том, что все золотые резервы в количестве от 10 до 15 тысяч тонн правительств и Центробанков были сданы в аренду или обменены — это почти половина всех официальных мировых золотых резервов на тот момент. Полный текст его речи можно найти на сайте комиссии «Gold Antitrust Action Committee», а ниже приведена вступительная часть его рассуждений:[\[i\]](#)

«Давайте начнем с разъяснения механизма банковских операций с золотом и его деривативами.

Это простая, очень простая идея. У центральных банков в хранилищах содержатся золотые слитки. Это их собственные хранилища, например, хранилище Банка

Англии, хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка. Они тратят средства на страховку и хранение золота и оно не приносит им никаких процентов. Они получают проценты по своим государственным облигациям, таким как казначейские векселя США. Они также хотели бы получить доход от золота, поэтому они достают слитки из хранилища и ссужают их банку по операциям с драгоценными металлами.

Теперь банк по операциям с драгоценными металлами должен центральному банку золото — физическое золото — и выплачивает проценты по кредиту в размере, например, 1%. Что эти банки делают с этим золотом? Находится ли оно в хранилище, что заставляет их нести затраты по его хранению и страховке? Нет, они не собираются выплачивать 1% кредит от центрального банка, а затем иметь отрицательный спрэд в 2% из-за дополнительных расходов на страхование и хранение своего золота. Они посредники — они занимаются зарабатыванием денег на финансовом посредничестве. Поэтому они берут физическое золото, продают его, заключая спотовые контракты, и получают за это наличные деньги. Они кладут эти деньги на депозит или покупают казначейские векселя. Теперь у них есть финансовый актив — не реальный актив — в активной части их балансового отчета, который позволяет им выплачивать проценты — 6% против 1% по золотому кредиту Центробанка. Что случилось с физическим золотом? Физическое золото принадлежало Центральному банку, и оно отправлялось на

перерабатывающий завод, и этот завод переплавил его, повысил его качество и отлил его в различные слитки, например, в килограммовые слитки, которые идут на ювелирные предприятия, которые затем изготавливают из них украшения. Эти украшения продают частным лицам. Вот где в итоге оказалось физическое золото — оно превратилось в ювелирные изделия, украшающие женщин всего мира...

«Мы получили, хоть и грубые, оценки золотых займов в легальном секторе, вероятно, от более чем 1/3 всех банков, занимающихся операциями с драгоценными металлами. Мы обратились к дилерам драгоценных металлов и задали им следующий вопрос: «Являются ли данные агенты крупными, средними или мелкими банками по операциям драгоценных металлов?» Мы классифицировали результаты опроса соответствующим образом и, исходя из полученных результатов, экстраполировали общую сумму золотых займов из нашей выборки. Данное исследование привело нас к точно такому же выводу, как и все другие наши выводы — то есть, примерно 10-15 тысяч тонн заемного золота».

Открытия Венерозо были ошеломляющими. Но два десятилетия спустя мы и понятия не имеем о нынешнем положении дел. Рынок существенно изменился с 2002 года, и сегодня считается, что свопы и лизинговые соглашения часто осуществляются посредством регистрации сделок, а не физической доставки золотых слитков на рынки. Но последствия очевидны: если бы

Россия или Китай захотели заявить о своей истинной позиции и предприняли шаги в направлении обеспечения своих валют золотом или их открытой привязки к нему, это стало бы катастрофой для доллара и западных фиатных валют в целом. Это будет равносильно массивному давлению медведей на долгосрочную политику Запада в отношении золота против фиатных валют. И помните, золото — это деньги, а все остальное — это кредит, как заявил в 1912 году Джон Пирпонт Морган во время выступления перед Конгрессом. Он излагал не собственное мнение, а факт, имеющий юридическое значение.

В условиях финансового кризиса манипуляции на рынках драгоценных металлов, производившиеся с 1970-х годов, подвергаются значительному риску того, что их придется свернуть. Дисбаланс запасов драгоценных металлов между российско-китайским лагерем и Западом способен вызвать развитие финансовых событий, сопоставимых по своим последствиям с ядерной войной. Вот почему так важно понять, что вместо того, чтобы быть долговременной страховкой от марксистского предсказания окончательного краха капитализма, оказалось, что планы по введению новой торговой валюты для азиатских стран сосредоточены на членах ЕАЭС, совпадающие с введением нового московского «золотого стандарта», в настоящее время опережает финансовые события на западе. В таком случае финансовая «атомная бомба» близка к срабатыванию.

Приложение

Кроме того, Китай намеренно увеличил добычу золота несмотря на сопутствующие этому затраты, став крупнейшим добытчиком золота в мире. [\[ii\]](#) Государственные предприятия перерабатывают золото вместе со сплавом Доре, импортируемым из других мест. Практически никакая часть добытого золота не покидает Китай, так что золото, которым сегодня владеют государство и частные лица, продолжает накапливаться.

Упомянутые выше правила формализовали государственную монополию на все золото и серебро, реализуемые через Народный банк, способствуя свободному ввозу золота и серебра в страну, но при этом обеспечивая строгий контроль их вывоза. Цель установленных правил состоит не в том, чтобы установить или разрешить свободную торговлю золотом и серебром, а в том, чтобы контролировать эти товары в интересах государства.

В этом случае рост китайского импорта золота, проходящего в учетных документах, как золото, поставленное населению с 2002 г., когда была создана Шанхайская биржа золота, а частные лица получили разрешение на скупку золота, является лишь более свежим свидетельством преднамеренного политического акта, предпринятого тридцать девять лет назад. Китай накапливал золото в течение девятнадцати лет, прежде чем разрешил его скупку своим гражданам, когда,

наконец, была разрешена частная собственность. Более того, золотые слитки находились в свободном доступе, потому что в течение семнадцати лет золото было сконцентрировано на жестком рынке «медведей», подпитываемом предложениями от центральных банков, лизинговыми соглашениями и увеличением добычи золота, которые, по моим оценкам, составили около 59 тысяч тонн. Двумя крупнейшими категориями покупателей всего этого золота на протяжении долгого времени были частные собственники на Ближнем Востоке и правительство Китая, при этом дополнительный спрос имел место со стороны Индии и Турции. Разбивка по категориям покупателей и предположительный уровень спроса приведены в таблице ниже:

Table 1. Simplified gold supply and demand 1983-2002

Supply	Tonnes
Official sales by central banks	4,856
Estimated leasing (Veneroso 2002)	12,000
Mine production	<u>42,000</u>
TOTAL	58,856
Possibly bought by	
Middle-East governments and individuals	10,000
India	7,000
Turkey	4,000
China	25,000
Others	<u>12,856</u>
TOTAL	58,856

В другом контексте стоимость 25 тысяч тонн золота Китая составляет примерно 10% его экспорта за указанный период, а в восьмидесятые и в начале девяностых также наблюдался огромный приток капитала, когда

транснациональные корпорации строили заводы в Китае. Однако данные о количестве накопленного золота в Китае в лучшем случае являются лишь обоснованными предположениями. Но, учитывая решимость государства скупать золото, выраженную в постановлениях 1983 г., и его последующие действия, становится ясно, что к 2002 г. Китай намеренно накопил значительное количество незадекларированных запасов.

К настоящему моменту долгосрочные планы Китая по приобретению золота, по-видимому, были достигнуты. На сегодняшний день дополнительные поставки золота населению через Шанхайскую биржу золота составляют более 20 тысяч тонн.

Мотивы Китая

Мотивы Китая по установлению контроля над рынком золота почти наверняка претерпели изменения. Правила 1983 года имеют смысл как часть перспективного плана по обеспечению того, чтобы ряд преимуществ индустриализации были аккумулированы в виде нерискованного национального актива. Подобного рода мотивировка схожа с действиями арабских стран, пользовавшихся выгодными ценами на нефть всего десятью годами ранее, что привело к тому, что они накопили запасы золота, находящиеся по большей части в частных, а не в государственных руках, на благо будущих поколений. Однако с течением времени мир существенно

изменился как в экономическом, так и в политическом плане.

2002 год был знаменательным для Китая, когда на первый план вышли геополитические соображения. Мало того, что Народный банк учредил Шанхайскую биржу золота для облегчения поставок золота частным инвесторам, в этом же году Шанхайская организация сотрудничества официально приняла свой устав. Подобное сочетание интересов безопасности и экономических интересов объединило Россию и Китай вместе с рядом богатых ресурсами азиатских государств в единый экономический блок. Когда Индия, Иран, Монголия, Афганистан и Пакистан войдут в состав организации (что они уже сделали или о чем уже заявили), ШОС охватит более половины населения мира. И неизбежно члены ШОС ищут систему торговых расчетов без использования доллара США.

На определенном этапе Китай вместе с Россией, в качестве партнера по ШОС, может поднять цену на золото в рамках своей валютной стратегии. Данное утверждение можно объяснить с экономической точки зрения на том основании, что владение золотом по выгодной цене даст ему финансовое господство над мировой торговлей в то время, когда страны Запада будут уничтожать собственные фиатные валюты, или, проще говоря, нет смысла в том, чтобы владеть активом, сводя его значимость на нет. С 2002 года возник геополитический аргумент: и Китай, и Россия, изначально желавшие

принять американский и западноевропейский капитализм, больше не стремятся к этому, рассматривая Запад в качестве неявных врагов. Затем власти Китая стали поощрять скупку золота китайской общественностью поощрялась, используя для этого даже рекламу, в попытке лишить Запад остатков запасов драгоценных металлов и обеспечить ликвидность собственного рынка.

Что действительно удивляет, так это то, что западный экономический и политический истеблишмент игнорировал важность золота и проигнорировал все предупреждающие сигналы. Похоже, они не осознают силу, которой они наделили Китай и Россию, которую они могут использовать для создания финансового хаоса в результате подавления цен на золото. Если они это сделают, что кажется лишь вопросом времени, то лондонская система частичного резервирования нераспределенных золотых счетов просто рухнет, и Шанхайская биржа золота останется единственным крупным физическим рынком драгоценных металлов.

Это, вероятно, последнее звено долгосрочной «золотой» стратегии Китая, и как следствие — запланированное доминирование в мировой экономике в партнерстве с Россией и другими странами ШОС. Но, как отмечалось ранее, недавние события ускорили указанный исход.



Перевод выполнен при поддержке телеграм канала Trade Talk.

В благодарность можете поддержать канал подпиской или донатом на boosty, так мы сможем чаще радовать вас интересными материалами.

Все наши переводы можете найти на странице <http://tradetalk.press>

Спасибо!