

COCAUVON – Việt Nam Giỏi Trung Quốc 15 Năm Trước, Ngành Nào Sẽ Hưởng Lợi Đầu Tiên

Việt Nam Đang Đi Đúng Bài Cờ Trung Quốc 15 Năm Trước.

Việt Nam đang đi đúng cái bài cờ Trung Quốc cách đây 15 năm trước, và đây là cái câu mà tôi nghe rất là nhiều trong thời gian gần đây, và thật ra là nó không có sai, nhưng mà nó có một số cái điểm hóc mà mọi người cần phải lưu ý.

Ngành Nào Sẽ Dẫn Đầu Con Sóng này.

Và xem đến hết clip, mình sẽ nói cho bạn biết ngành nào sẽ là ngành dẫn đầu con sóng này nhé.

Trung Quốc Từng Là Công Trường Lớn Nhất Thế Giới.

Quay lại quá khứ một xíu thì ở những năm 2000, Trung Quốc là công trường lớn nhất thế giới: khi mà ở đâu cũng thấy công cụ, ở đâu cũng thấy cao tốc, ở đâu cũng thấy tàu điện.

→ Lúc này thì người dân bắt đầu họ nói rằng là, ồ, xây cái gì mà làm thế, lấy đâu ra người dùng, rồi làm sao mà hoàn vốn.

→ Nhưng 10 – 20 năm sau thì chính những cái tuyến đường đó lại trở thành xương sống của nền kinh tế Trung Quốc.

Việt Nam Đang Lặp Lại Chu Kỳ Hạ Tầng Hóa.

Và bây giờ Việt Nam lại y chang như vậy, cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, vành đai Hà Nội, vành đai TP.HCM, Metro.

Điểm Khác Biệt Cực Lớn Giữa Việt Nam Và Trung Quốc.

Nhưng mà khoan, có một cái điểm khác biệt cực kỳ lớn ở đây.

– Rõ ràng là chúng ta cũng đang bước vào một cái chu kỳ hạ tầng hóa rất là mạnh.

– Đúng là Trung Quốc thành công nhờ hạ tầng, nhưng Trung Quốc lại gặp

một cái vụn đồ đó là phụ thuộc quá nhiều vào bất động sản.

→ Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hạ Tầng Tạo Ra Giá Trị Thật Cho Nền Kinh Tế.

Hạ tầng thì giúp cho Trung Quốc có thể giảm được chi phí, kết nối các vùng kinh tế và thu hút được doanh nghiệp, đồng thời tăng năng suất lao động, và đây cũng chính là thứ tạo ra được giá trị thật cho nền kinh tế.

Bất Động Sản Đã Kéo Trung Quốc Vào Vòng Xoáy.

Còn bất động sản thì khác nha.

– Khi mà giá đất tăng liên tục thì mọi người bắt đầu tin rằng là đất chắc có tăng chứ không bao giờ giảm được.

– Còn chính quyền địa phương thì phụ thuộc vào cái việc là tiền thu từ đất, ngân hàng cũng phụ thuộc vào tín dụng bất động sản.

→ Thế bắt đầu bị kéo vào vòng xoáy đó, và đó cũng chính là thứ khiến cho Trung Quốc bắt đầu đau đầu suốt những năm gần đây.

Việt Nam Có Đạp Lên Vết Xe Đò Đó Không.

Vậy thì Việt Nam có đạp lên những cái vết xe đò đó không.

– Theo tôi là chưa, ít nhất là 1 thời điểm hiện tại.

→ Bởi vì chính phủ đang cố gắng để điều hướng mọi thứ đi theo một cái hướng hoàn toàn khác.

Việt Nam Đang Chọn Một Hướng Đi Khác.

Thay vì chỉ dựa vào bất động sản như trước giờ, thì chúng ta đang thấy là đúng là Việt Nam đang dần giống với Trung Quốc ngày trước.

– Đầu tư công được đẩy mạnh, hạ tầng được ưu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được khuyến khích, thoái vốn nhà nước được thúc đẩy, hạn chế các công phiêu cô đặc, chong hàng gi, thao túng, gian lận thương mại.

– Tiêu dùng nội địa cũng được khuyến khích, với mục tiêu là GDP tăng trung 2 con số.

Mục Tiêu Không Phải Là Giá Đất Tăng.

Nói một cách khác đó là mục tiêu không phải là làm cho giá đất tăng, mà đó là làm cho nền kinh tế vận hành một cách hiệu quả hơn.

Và mọi người cũng đã thấy là đạo gợn đây, chính sách ra một cách rất là quy tắc liệt vớ câu chuyện đó là chặn đờu cơ bở động sỏn, đánh từ thuở cho đờn cở chi phí, cho đờn cở lãi suởt.

Nhóm Hưởng Lợi Đờu Tiên Có Thở Là Ngân Hàng.

Và đây mới là cái đờu mà tôi thấy thú vị nhởt nè.

– Nếu mà Việt Nam thực sự đạt đờu cái tởc độ tăng trưởng GDP đạt 2 con sỏ trong những năm tới, thì nhóm hưởng lợi đờu tiên không phỏi là bở động sỏn đâu nhẻ, mà rất có thở là ngân hàng.

– Tôi không phỏ nhận là tôi đã từng chê ngân hàng, nhưng tôi sẽ chê trong giai đờan hiện tại.

Vì Sao Ngân Hàng Hưởng Lợi Trong Dài Hạn.

Còn vớ bức tranh dài hạn thì mọi người nghe nè.

– Khi mà doanh nghiệp mở rộng sỏn xuởt thì có phỏi là họ rất là cỏn vỏn không.

– Và khi mà người dân dùng tiỏn nhiỏu hơn thì dòng tiỏn lưu thông nó sẽ nhiỏu hơn.

– Và khi mà đờu tư công tiỏp tục đờu giỏi ngân mạnh hơn, dòng vỏn tiỏp tục chỏy qua hệ thỏng tài chính.

→ Nên nếu mà nỏn kinh tở tăng trưởng thật sự nhẻ, thì tín dụng sẽ là thứ chạy đờu tiên.

Ngân Hàng Thường Dỏn Sỏng Trong Các Chu Kỳ Tăng Trưởng.

Và đó là lý do tại sao mà ở nhiỏu chu kỳ tăng trưởng trên thỏ giới thì ngân hàng dường như là cái nhóm nhạy với sỏng này nhởt.

Việt Nam Có Thở Thành Công Nhưng Phỏ Trách Sai Lỏm Cỏa Trung Quỏc.

– Và đúng là có thở là Việt Nam đang đờu ở cái vị trí mà Trung Quỏc đã từng đờu trước cách đây một thập kỏ.

– Nhưng liệu là Việt Nam có lỏy đờu hết toàn bộ sự thành công cỏa Trung Quỏc, nhưng tránh đờu cái sự thỏt bại cỏa việc quá phụ thuộc vào bở động sỏn hay là không.

Lời Kỏt.

Và nếu mà mọi người thấy hay thì hãy like, share, follow video cỏa em.

□ TÓM LẠI CÔNG THỨC

Hook Bằng Một Luận Điểm Vĩ Mô Rõt Lớn.

↓

Tạo Cảm Giác Việt Nam Đang Đứng Trước Một Bước Ngoặt Lịch Sử.

↓

Mượn Hình Ảnh Trung Quốc Để Tăng Độ Tin Cậy.

“Trung Quốc 15 Năm Trước.”

↓

Đưa Ra Một Sự So Sánh Gây Tò Mò.

- Việt Nam Hôm Nay.
- Trung Quốc Ngày Trước.

↓

Liên Tục Nhấn Mạnh Quy Mô Hạ Tầng.

- Cao Tốc Bắc Nam.
- Sân Bay Long Thành.
- Vành Đai.
- Metro.
- Tạo Cảm Giác Cả Quốc Gia Đang Thay Da Đổi Thịt.

↓

Sau Đó Bật Lái Ngay: “Nhưng Khoan.”

- Xuất Hiện Một Khác Biệt Cực Kỳ Lớn.

↓

Tách Riêng Hai Khái Niệm.

- Hạ Tầng.
- Bất Động Sản.
- Bên Đây Thành Hai Con Đường Hoàn Toàn Khác Nhau.

↓

Hạ Tầng.

- **Tăng Năng Suất.**
- **Giảm Chi Phí.**
- **Kết Nối Kinh Tế.**
- **Tạo Giá Trị Thật.**

↓

Bất Động Sản.

- **Giá Đất Tăng.**
- **Tín Dụng Tăng.**
- **Phụ Thuộc Đất Đai.**
- **Hình Thành Bong Bóng.**

↓

Dùng Trung Quốc Làm Case Study Cảnh Báo: Không Kể Câu Chuyện Thành Công Mà Kể Câu Chuyện Trại Giá.

↓

Tạo Câu Hỏi Lớn Cho Người Xem: “Việt Nam Có Đi Vào Vết Xe Đổ Đó Không.”

- **Đưa Ra Câu Trả Lời M: “Ít Nhất Hiện Tại Là Chưa.”**

↓

Liệt Kê Hàng Loạt Chính Sách.

- **Đầu Tư Công.**
- **Kinh Tế Tự Nhân.**
- **Thoái Vãn.**
- **Chống Thao túng.**
- **Chống Hàng Giả.**

– Khuyến Khích Tiêu Dùng.

→ Tạo Cảm Giác Các Bộ Máy Đang Chạy Cùng Một Hướng.

↓

Nhấn Mạnh Mục Tiêu Lớn:

– GDP Hai Con Số.

– Biến Câu Chuyện Hạ Tầng Thành Câu Chuyện Tăng Trưởng Kinh Tế.

↓

Tiếp Tục Bổ Góc Nhìn Đầu Tư.

– Đặt Ra Một Kỳ Vọng Mà Số Đông Đầu Nghĩ: “Bất Động Sản Sẽ Hưởng Lợi.”

– Sau Đó Đầu Chiếu: “Không Phải Bất Động Sản.”

↓

Tạo Bất Ngờ: Đưa Ngân Hàng Thành Nhân Vật Chính.

– Dùng Logic Dòng Tiền Toàn Hệ Thống.

– Doanh Nghiệp Mở Rộng.

– Nhu Cầu Vốn Tăng.

– Tín Dụng Tăng.

– Dòng Tiền Lưu Thông.

→ Ngân Hàng Hưởng Lợi.

↓

– Không Phân Tích Từng Các Phiếu.

– Không Phân Tích Định Giá.

– Mà Phân Tích Dòng Tiền Của Các Ngân Kinh Tế.

→ Biến Ngân Hàng Thành Người Hưởng Lợi Đầu Tiên Của Chu Kỳ Tăng Trưởng.

↓

Kết Bằng Một Câu Hỏi Mở Rút Lớn:

→ Việt Nam Có Thể Lấy Được Thành Công Ở Trung Quốc.

→ Nhưng Tránh Được Thất Bại Ở Bất Động Sản Hay Không.

□ FORMAT NÀY CỰC MẠNH CHO

1. Vĩ Mô Việt Nam.
2. Chu Kỳ Tăng Trưởng.
3. Đầu Tư Công.
4. Ngân Hàng.
5. Bất Động Sản.
6. Storytelling Kinh Tế.
7. Luận Điểm Quốc Gia.

□ NÓ HIỆU QUẢ VÌ

- Mượn Một Hình Mẫu Thành Công Để Tạo Niềm Tin.
- Mượn Một Sai Lầm Lớn Để Tạo Nỗi Sợ.
- Luôn Có Một Điểm Bật Lái Bất Ngờ.
- Khiến Người Xem Muốn Theo Dõi Đến Cuối.

□ CỐT LÕI KINH VIÊN NÀY

- Không Kể Về Dự Án.
- Không Kể Về Chính Sách.
- Mà Kể Về Hướng Đi Của Các Nhân Kinh Tế.

□ DNA CỦA PHONG CÁCH NÀY

Hạ Tầng.

- Tăng Năng Suất.
- Tăng Trưởng Kinh Tế.
- Tăng Nhu Cầu Vốn.
- Tăng Tín Dụng.
- Ngân Hàng Hưng Lợi.

Tức Là.

→ Không Nhìn Cờ Phiếu Trước.

→ Mà Nhìn Dòng Tên Cửa Nón Kinh Tế Trước.

☐ ĐIỂM MẠNH NHẤT

Người Xem Không Cảm Giác. “Đây Là Video Phân Tích Ngành.”

Mà Cảm Giác. “Đây Là Video Giới Thích Một Chu Kỳ Tăng Trưởng Đang Hình Thành.”

☐ MUỐN NÂNG CẤP HƠN NỮA THÌ

– Thêm Số Liệu Hạ Tầng Cụ Thể.

– Thêm Tốc Độ Giới Ngân.

– Thêm Quy Mô Tín Dụng.

– Thêm Hình Ảnh Nhà Máy, Công Viên, Container.

– Thêm Ví Dụ Trung Quốc Trước Và Sau Chu Kỳ Hạ Tầng.

↓

Khi Đó Content Sẽ

– Thuyết Phục Hơn.

– Có Chiều Sâu Hơn.

– Có Tính Documentary Hơn.

– Và Rút Giọng Các Phim Tài Liệu Kinh Tế Vĩ Mô Hiện Đại.