

아라



언니 케빈 워시라는 사람 뉴스에 자꾸 나오던데
트럼프가 매파 임명했다고 깜짝 놀랐다는데 뭐야?

주아



오 그거 박종훈 강사님 이번 Q&A 핵심 주제임

트럼프 진짜 치밀한 책략이라 강사님이 풀어주심

아라



근데 트럼프는 돈 풀어서 주가 올리는 거 좋아하잖아

왜 매파를 임명해?

주아



그게 다 11월 3일 중간선거 사할 때문임

1월에 폭등하면 10월에 떨어질 가능성 ↑

사람들 10달 전 일 기억 못 하잖아

10~11월 초까지 상승 ↑ 이 결정적

아라



오 그래서 1월에 일부러 패닉 만들었네



주아

○○ 그게 트럼프 책사 책략 시작

근데 케빈 워시가 특이해

매파(금리 올리고 돈줄 죄자)도 비둘기파(금리 내리고 돈 풀자)도 아닌

하이브리드 — 금리 내리고 돈줄 죄자

아라



엥 그게 왜 매파라 불러?



주아

트럼프 후보 중에 가장 매파라서

그게 트럼프 진짜 노림수임

FOMC 12명 중 연준 의장은 1표뿐이거든

그래서 매파들을 설득할 수 있는 매력적 선동주의자 임명

"돈은 안 풀어도 금리는 내려도 된다"는 논리로

오후 8:34

아라



근데 워시 청문회 진행됐다면?



주아

○○ 강의 후 본격 진행됨

4/21 청문회 → 4/29 위원회 통과 → 5/11 cloture 통과

5월 11일 주 최종 확정 예상

Powell 임기 5/15 만료에 맞춤

아라



오 진짜 일정 맞아떨어지네



주아

워시가 청문회에서 두 가지 핵심 발언함

1) "트럼프 sock puppet 안 되겠다"

2) "인플레 framework 개혁"

강사님 "하이브리드" 진단과 정확히 정합

트럼프 중간선거 사활일

11/3

케빈 워시 지명부터 베센트 책사 계획까지 모든 큰 그림의 종착점. 1월 폭등 X, 10~11월 가장 뜨거운 증시로 공화당 중간선거 승리

아라



그럼 어떻게 주가 올리는 거?



주아

두 가지 방법이 있어

1) 재정 정책 — 정부 국채 발행 X + 돈 살포

2) 통화 정책 — 연준 돈 찍기 + 금리 인하

트럼프는 하반기부터 둘 다 집중

아라



그럼 플랜은?



주아

강사님이 플랜 A와 플랜 B 짚어주심

플랜 A — 6월 케빈 워시 금리 인하 추진

조건: 2~5월 경제 적당히 식어야 됨

플랜 B (강사 추정) — 단기채(레포) 매입 우회로

아라



단기채?



주아

○○ 워시 철학 — 장기채 매입(QE)은 인플레 만드니 X

근데 단기채 시장 발작 막기는 Yes

장기채는 FOMC 다수 결정 필요해서 어렵지만

단기채는 연준 의장 + 뉴욕 연은 총재 의지만 있으면 가능

❤️ 1

아라



그럼 베센트 큰 그림은 뭐야?

오후 8:40



주아

2~4월 증시 방치 모드 (지금)

5~10월 재정 지출 ↑ + 6월 금리 인하 or 단기채 매입

10월 말 가장 뜨거운 증시 → 11/3 중간선거 승리

아라



근데 이게 다 잘 풀릴까?



주아

강사님이 3가지 위험 짚으심

1) 인플레이션 재발 → 긴축 강요

2) Bond Vigilantes (채권 자경단) 반란 → 국채 금리 폭등

3) 선거전 스마트 머니 이탈

특히 선거전 스마트 머니가 마지막 복병이래

아라



근데 두 번째 질문이 더 흥미롭다며?



주아

ㅋㅋㅋ 그건 강사님이 단호하게 까심

강릉님이 "미국이 금 버리고 비트코인을 준비자산으로 변경?"이라는 주장 전해주심

아라



엥 어떤 주장?



주아

한국 유튜브에서 자꾸 그렇게 주장하는 사람이 있대

포트녹스에 금 없으니 미국이 금은 돈 아니라 선언 + 비트코인이 준비자산

강사님 답 — "이런 주장하는 사람이 전 세계에서 단 한 명, 한국에만 있다"

아라



ㅋㅋㅋㅋ 한국에만

주아



미·중 패권전쟁 치열한데 한국인 1명만 진실 안다고?

말이 안 됨

강사님 추정 — 비트코인 가격 떨어져서 마음 상처받은
분들이 조회 많이

아라



근데 비트코인 진짜 강성 주장하는 사람들은?

주아



그 사람들도 "금 폐지" 주장 X

마이클 세일러 — "비트코인+금 공존" 입장

신시아 루미스 (트럼프 비트코인 공약 입안) — "금
재평가해서 비트 비중 ↑"

강의 후 세일러 발언이 정확히 검증

"Bitcoin은 digital capital, gold는 analog capital"

2035년 비트가 금 시총 추월 전망이지만 "폐지"는 X

아라



포트노스는 진짜 금 있어?



주아

강사님 진단 — "장부 그대로는 아닐 거다, 한 1~2천 톤 비었을 수도"

근데 8천 톤 중 1~2천 톤 비어도 6~7천 톤 = 세계 최고

근데 "갖고 있는 금 0"이라고 치고 비트로 변경하면 누가 미국 달러 믿을까?

아라



ㅇㅋ 결국 못 함



주아

근데 이 주장의 진짜 치명적 오류가 있어

아라



뭔데?



주아

글로벌 자산 vs 로컬 자산 구별 못 하는 것

로컬 자산 = 특정 국가 법·신용 의존 (원화·한국 부동산·국고채·튀르키예)

글로벌 자산 = 전 세계 인정 (금·은·달러·미 국채·비트코인)

아라



원화가 로컬 자산이라고?



주아

○○ 한국은 G10에서 14위로 떨어진 상태

강사님 "튀르키예 자산처럼 보는 게 글로벌 시각"이라 짚으심

그리고 글로벌 자산은 한 나라가 마음대로 폐지 못함

금·은은 6,000년 화폐

달러 지폐는 165년만

달러 패권은 WWII 후 80년만

아라



달러 패권 의외로 짧네



주아

ㅋㅋ 우리가 달러 전성시대 살아서 착각하는 거임

그리고 역사적으로 금 폐지 시도한 패권국 있었어

1720 프랑스 - 금·은 불법화 + 종이돈 리브르만 사용

아라



결말은?



주아

프랑스인들이 금 국외로 빼돌리거나 장롱에 보관

리브르는 휴지 취급

결국 프랑스 경제 박살 → 영국에 패권 내줌

아라



헐 진짜 그런 사례가 있었구나



주아

그래서 강사님 "트럼프와 베센트는 절대 바보가 아닙니다"

금을 폐지하면 중국만 좋은 일 시켜주는 거

그런 바보짓 X

오후 8:53

아라



그럼 비트코인은 어떻게 변한 거야?



주아

비트코인은 완벽한 글로벌 자산이었어

어떤 정부 통제에도 없는 탈중앙화 화폐

근데 트럼프 2025년 제도권 편입했거든

그래서 글로벌 자산 100→90~95점으로 변질

아라



왜?



주아

브릭스가 기피하기 시작

중국은 비트코인 사면 감옥, 브라질·러시아도 멀어짐

그래서 비트코인 = 미국 유동성 노예로 변질

반쯤 미국 로컬 자산이 된 거

미국 돈 풀면 비트 ↑ / 줄이면 비트 ↓

아라



그래서 1월 반토막 났네



주아

○○ 정확히 그거

강의 후 흐름 보면 — 1월 \$77K → 2월 \$60K → 4월 \$80K
→ 5월 \$82K

ETF inflows 회복으로 4월부터 다시 상승

근데 이건 미국 유동성 따라간 거지 본질이 글로벌이 아냐

아라



근데 5월부터 미국이 돈 푼다며?



주아

맞아 — 베센트 책사 계획대로

근데 강사님 진단 — "이번에는 선별적으로 오른다"

아라



왜 선별적?



주아

4년 차 상승 진입했거든

1·2·3·4년 차 연속 상승은 흔하지 않음

4년 차에는 에브리싱 랠리 끝

금 vs 비트코인 경쟁 + 미국 증시 종목 간 경쟁 본격

아라



그 신호가 있어?



주아

드러켄밀러 자산 배분 변경

Q4 2025 13F에서 Meta·Arm·MongoDB·SanDisk 전량 청산

Brazil + 원자재 + 항공으로 회전

25~30% 골드 + 20~25% 에너지 원자재

아라



와 진짜 큰 변화



주아

그리고 "미국 증시 10년 stagflation (1966~1982 평행)"
가설

강사님 "드러켄밀러 자산 배분 변경" 진단 정확 검증

강의가 짚은 시각 정렬 4가지

01 케빈 워시 큰 그림

—

베센트 책사 계획: 2~4월 방치 / 5~10월 부양 / 10월 말 정점

02 글로벌 vs 로컬 자산

—

원화는 로컬, 금·은은 글로벌

. 한국인 함정에서 벗어나기

03 비트코인 = 미국 유동성 노예

—

트럼프 2025 제도권 편입으로 변질

, 미국 유동성 흐름 관찰

04 4년 차 상승 → 분화

—

에브리싱 랠리 끝

, 자산 간 + 종목 간 경쟁 본격

아라



오 깔끔하게 정리됐다

오후 9:05



주아

이번 회차는 행동 권유보다 시각 정렬 중심이야

강의 disclaimer "투자 권유 X" 정합

다음 강 Part 2-4강 "원화 가치 몰락에 따른 대응 방법"

한국 원화 4단계 + 환전 3단계 본격 풀어주신대

아라



오 기대된다



주아

다음 강 올라오면 또 풀어줄게 ❤️

본 콘텐츠는 강의 정리 목적이며 특정 자산의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 외부 자료(+1~+4)는 강의 시점 이후 정량 변화와 사례 후속을 보강합니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.