

在投资方面，KKR喜欢“吃自己做的菜”。

亨利·麦克维(Henry McVey)喜欢说，在投资方面，KKR喜欢“吃自己做的菜”。

作为该投资公司的合伙人，掌管着这家公司274亿美元资产负债表的首席投资官以及全球宏观和资产配置战略的负责人，麦克维负责对影响资产价格的全球宏观经济趋势形成观点。此外，他还会对KKR自己的投资组合进行配置，让公司能够与客户一起横跨30多种投资策略。

麦克维于1991年进入金融业，2011年他从摩根士丹利投资管理公司加入KKR。他是KKR最新报告《改朝换代: 增强“传统”投资组合》(Regime Change: Enhancing the ‘Traditional’ Portfolio)及其年中展望《走，不要跑》(Walk, Don’t Run)的合著者。该报告认为，宏观经济叙事正在从关注通胀上升和央行政策，转向关注通胀和金融状况正在影响企业利润的论述。

在一个宏观经济不确定性、地缘政治紧张局势加剧和供应链混乱的世界里，投资者正在艰难应对迅速变化的金融状况。麦克维最近在KKR的纽约办公室与《巴伦周刊》通了电话，表达了他对于通货膨胀、利率、中国以及他认为市场面临最大风险的看法。以下是经过编辑的对话。