

20250512灵哥财富星球



生哥付费圈

时政/财经/认知/热点

历史1万+付费文立即获取
请加微信: xuetaang7799

灵哥：

还有关税不加了，美国通胀问题不会有问题，现在美国实际上经济衰退边缘，本身各种物价就在跌。所以美联储6月降息又回来了。归根到底，华尔街斗败了特朗普，在大的定价权和操纵市场这件事，这一轮特朗普输了。所以下面我们会看到中美将在降息这件事也会探讨，金融互动，可能可以再次期待去年924那种行情了。

灵哥：

美股暴涨，但记住利好出尽，相反A股才刚开始，晚上会详细解读！

灵哥：

中美谈判结果超预期，简单解读一下就是全面取消或者暂停了4月2日以来的所有关税。我们也表示暂停和取消对美4月2号以来的非关税管制。

所以美股港股都暴涨，明天A股会暴涨，听灵哥话上周满仓或者今天入场的都有福气了。

今晚和文慧一起直播，会对中美和解和军工行情做更进一步的解读，直播大纲如下：

1. 中美谈判成果评估，果链，达链等受益情况详细探讨
2. 中美缓和后美股，A股，石油，黄金的逻辑都会发生变化，详细探讨各资产走势。
3. 美联储会否降息，我们今年还会再降息吗我们还能看到新的924暴涨的行情吗？
4. 军工行情是否可持续？梳理军工行业中期趋势的细分逻辑，哪些板块将受益？
5. 通信；德国重新开放5G给华为后，通信产业链梳理，投资通信行业的核心逻辑。

还没预约直播的，请扫码预约视频号。

灵哥：

巴西总统访华，我们要和巴西一起合作搞低轨卫星。G60 垣信加快推进全球地面站建设，搞全球运营。

长江通信全资子公司上海迪爱斯，承接垣信海外信关站建设，后续也要负责销售海外终端。

上海瀚讯与上海垣信卫星有股权绑定，上海瀚讯是垣信的G60 千帆星座卫星通信载荷的唯一供应商，提供星上基站、相控阵天线等关键设备。

6G, 通讯都会迎来大发展！

灵哥：

今晚和文慧一起直播，会对中美和解和军工行情做更进一步的解读，直播大纲如下：

1. 中美谈判成果评估，果链，达链等受益情况详细探讨
2. 中美缓和后美股，A股，石油，黄金的逻辑都会发生变化，详细探讨各资产走势。
3. 美联储会否降息，我们今年还会再降息吗我们还能看到新的924暴涨的行情吗？
4. 军工行情是否可持续梳理军工行业中期趋势的细分逻辑，哪些板块将受益？
5. 通信：德国重新开放5G 给华为后，通信产业链梳理，投资通信行业的核心逻辑。

还没预约直播的，请扫码预约视频号。

灵哥：

俄乌重启谈判，我感觉到背后是我们的影子。即特朗普既然搞失败了，那就要我们上场了。而俄罗斯很明显是更听我们的，特朗普之前也说了希望中国下场。

特朗普三板斧打下来，一事无成，已经失去了全球的尊重。虽然他的maga教派的崇拜不减，对国内政治仍然有很大影响力，但在全球事务和金融经济层面，他败的满彻底的。

我们正好借这个时机继续推动我们的全球地缘和经济重塑，需要和平的环境。另外灵哥星球曾经多次写过，东盟rcep 是河套，欧洲是河西走廊，把美国从东亚推出如日韩撤军是封狼居胥。

当前的主要矛盾是打劫欧洲，如果你们看下欧洲前四个月和我们的贸易数就知道了，从我们的进口大幅增加，即欧洲在进一步去工业化，这个不可逆，没办法。

我们需要欧洲财富，减少欧洲财富被美国打劫。德国也已经同意让华为重新进来了，这是信号指标。卡美国稀土，也是卡美国军工复合体。欧洲人把军费加到5%，让美国人骗钱，当然

对我们是不利的。继续和俄对抗也对我们的计划不利。

全球渴望和平，渴望搞经济，俄罗斯当然也不例外，而我们可以为全球搞经济提供一切的产品和技术，解决方案，而搞经济又是我们当前最重要的政治主线。

因此很多资产逻辑可能都会发生改变，记住这些细微变化，过几个月来验证！今晚先听灵哥直播！还没预约的立刻扫码预约视频号！

灵哥：

关于中芯和台积电的市值可以这么看，台积电第一季度收入255亿美元，中芯只有22.5亿美元，差不多1/11倍。市值接近是中芯A股的十倍。所以如果纯粹从估值修复角度，中芯对标台积电还有空间，但不大，特别考虑到资本市场对于头部会有溢价。你可以认为中芯当前价格是公允的，是否要继续持有完全是看你相不相信未来的增速。