

提问：灵哥，美国针对全球各国加征“对等关税”，对国内利好的行业有哪些呢？

灵哥：立刻利好半导体，大飞机，其他看我们周末有没有政策，消费地产内需之类的。

灵哥：加微信：kakawuyin

跟着巴菲特，研究巴菲特，大方向不会错。人只要不贪心，不赚最后一个铜板，大趋势没踏错，就能过的比较舒心平静，不会踩太大的坑。

提问：灵哥，美国针对全球各国加征“对等关税”，对国内利好的行业有哪些呢？

灵哥：立刻利好半导体，大飞机，其他看我们周末有没有政策，消费地产内需之类的。

灵哥：加微信: kakawuyin

跟着巴菲特，研究巴菲特，大方向不会错。人只要不贪心，不赚最后一个铜板，大趋势没踏错，就能过的比较舒心平静，不会踩太大的坑。



丁振录

阅读量 2104



巴菲特9月6日、9日和10日三天又卖了近580万股美银股票，价值2.29亿美元。美银ceo装死说我也不知道他为什么卖，也不应该问。巴菲特看到的比普通人多得多。

巴菲特指标美股市值和GDP比率，目前的比率是210，巴菲特曾经说如果接近200%，就是在玩火。而且比率超过120%代表高估。

很明显美股是高估了，只不过过去这几年，全世界的钱因为一些原因，比如美国罕见的加息到5%，中国罕见的在进行40年一次的大改革，还有欧洲自杀式的进行了俄乌战争带来资本撤离，最后是AI这样全球范围内的新科技范式。

如果这些因素都在松动，比如特朗普就想降息，中国经济改革成功，消费内需地产逐渐恢复，俄乌谈判，最后是美国无法垄断AI的发展，那美股就很难合理化当前的超高估值。



巴菲特持有超过总资产25%和美国权益资产50%比例的现金了。

1150(3)



PLAY

意味着风险来临，美股可能大跌，然后影响到A股？



匿名用户

阅读人数 1723

匿名用户 提问: 请问灵哥，特朗普当选，美股还会大涨吗？

后面会大跌，跟着巴菲特。巴菲特留那么多现金，三季度又卖了25%苹果，跟着老巴不会亏钱，至于为什么，不用管那么细。老巴比我们水平搞，信息多，无条件臣服，除非你做的是确定他不擅长的，比如A股。



康波周期

阅读人数 1924

巴菲特现金储备在 2024 年第三季度继续创下 3252 亿美元的新高，继续减持了苹果。巴菲特过去历次卖出没有落空过。

加微信：kakawuyin

评论(2)



康波周期

他是白手套吧



谈

那请教一下灵哥，他这个行动，对我们A股的苹果概念、华为概念等科技个股的中长期趋势，有反射影响吗？

灵哥：

库克刚卖了自己刚被授权到期的2400万美元股票，全部套现。

灵哥：

逆向思维，旅游业和航空业是可以关注的。金融时报报道，为了对冲风险，经济不确定性，关税等，我们可能会在下半年进行服务业补贴，包括航空公司，酒店业，餐饮业都会受益。加上最近Speed直播效应，涉外旅游也会进一步向好。

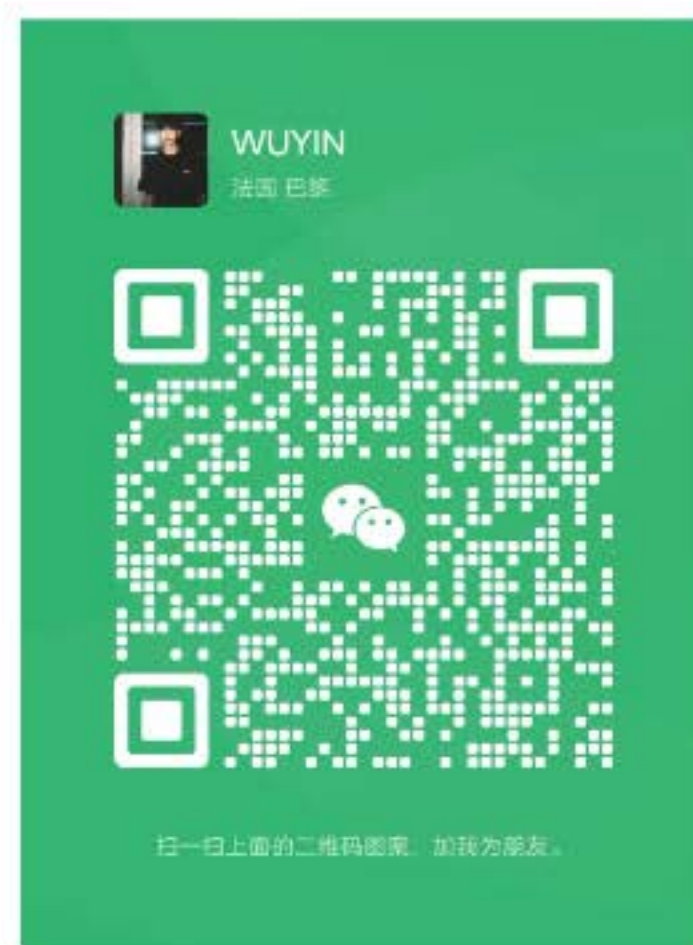
洞鉴知识库VIP群

专注于分享大V知识星球公众号小圈子等内容

一年更新服务活动限时价格，仅需59

→ 我们的分享内容包括：

- 1、吃瓜群众岱岱实时圈文加群聊对话更新
- 2、子明私享汇（会）内部文章（原价568元/年）
- 3、政事堂（顾子明）付费内容再送顾子明群聊
- 4、米联储见闻【作者米糕】（原价599元/年）
- 5、欧洲金靴会员专属文章（原价328元/年）
- 6、砖瓦厂内部圈文（原价400元/年）
- 7、卢克文青云读书会专属文章（原价699元/年）
- 8、鉴茶财经院知识星球（原价3310元/年）
- 9、猫哥的视界知识星球文章（原价299元/年）
- 10、财新周刊【独家新闻】（原价1498元/年）
- 11、杨世光在金钱爆（原价2200元/年）
- 12、蔡森财经知识星球（原价1600元/年）
- 13、灏泽异谈知识星球付费文章（原价4166元/年）
- 14、唐书院公众号
- 15、参考答案阅览室（原价199元/年）
- 16、卢克文知识星球文章
- 17、大树乡谈知识星球加公众号文
- 18、血饮之家知识星球（原价2280）
- 19、持续增加中。。。



加微信：kakawuyin

活动限时价格，仅需59

→ 不定时更新内容有：

- ①守夜人司令知识星球、挨踢牛魔王知识星球、混沌天涯客、NEO摸鱼录、卢麒元、
- ②创始人笔记、达叔天演论知识星球、成竹财富圈、雪球花甲老头等
- ③江宁知府、咩咩说、局外人世界、尹香武、U君笔记
- ④西风付费文章、老端、赢在八小时之外、局外人的视界、升值计等等一些大V付费文章

加微信：kakawuyin



丁振录

阅读量 1.2万 阅读人数 2104



巴菲特9月6日、9日和10日三天又卖了近580万股美银股票，价值2.29亿美元。美银ceo装死说我也不知道他为什么卖，也不应该问。巴菲特看到的比普通人多得多。

巴菲特指标美股市值和GDP比率，目前的比率是210，巴菲特曾经说如果接近200%，就是在玩火。而且比率超过120%代表高估。

很明显美股是高估了，只不过过去这几年，全世界的钱因为一些原因，比如美国罕见的加息到5%，中国罕见的在进行40年一次的大改革，还有欧洲自杀式的进行了俄乌战争带来资本撤离，最后是AI这样全球范围内的新科技范式。

如果这些因素都在松动，比如特朗普就想降息，中国经济改革成功，消费内需地产逐渐恢复，俄乌谈判，最后是美国无法垄断AI的发展，那美股就很难合理化当前的超高估值。



巴菲特持有超过总资产25%和美国权益资产50%比例的现金了。

1150(3)



PLAY

意味着风险来临，美股可能大跌，然后影响到A股？



匿名用户

阅读人数 1723

匿名用户 提问: 请问灵哥, 特朗普当选, 美股还会大涨吗?

后面会大跌, 跟着巴菲特。巴菲特留那么多现金, 三季度又卖了25%苹果, 跟着老巴不会亏钱, 至于为什么, 不用管那么细。老巴比我们水平搞, 信息多, 无条件臣服, 除非你做的是确定他不擅长的, 比如A股。



康波周期

阅读人数 1924

巴菲特现金储备在 2024 年第三季度继续创下 3252 亿美元的新高, 继续减持了苹果。巴菲特过去历次卖出没有落空过。

加微信: kakawuyin

评论(2)



康波周期

他是白手套吧



谈

那请教一下灵哥, 他这个行动, 对我们在A股的苹果概念、华为概念等科技个股的中长期趋势, 有反射影响吗?。

灵哥:

库克刚卖了自己刚被授权到期的2400万美元股票，全部套现。

灵哥:

逆向思维，旅游业和航空业是可以关注的。金融时报报道，为了对冲风险，经济不确定性，关税等，我们可能会在下半年进行服务业补贴，包括航空公司，酒店业，餐饮业都会受益。加上最近Speed直播效应，涉外旅游也会进一步向好。

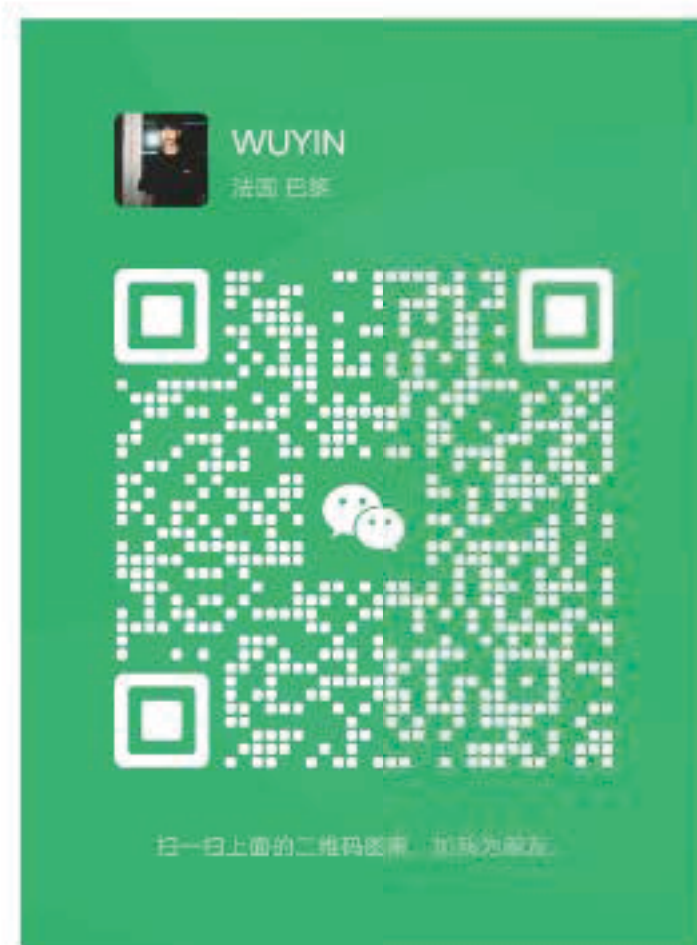
洞鉴知识库VIP群

专注于分享大V知识星球公众号小圈子等内容

一年更新服务活动限时价格，仅需59

→ 我们的分享内容包括：

- 1、吃瓜群众岱岱实时圈文加群聊对话更新
- 2、子明私享汇（会）内部文章（原价568元/年）
- 3、政事堂（顾子明）付费内容再送顾子明群聊
- 4、米联储见闻【作者米糕】（原价599元/年）
- 5、欧洲金靴会员专属文章（原价328元/年）
- 6、砖瓦厂内部圈文（原价400元/年）
- 7、卢克文青云读书会专属文章（原价699元/年）
- 8、鉴茶财经院知识星球（原价3310元/年）
- 9、猫哥的视界知识星球文章（原价299元/年）
- 10、财新周刊【独家新闻】（原价1498元/年）
- 11、杨世光在金钱爆（原价2200元/年）
- 12、蔡森财经知识星球（原价1600元/年）
- 13、灏泽异谈知识星球付费文章（原价4166元/年）
- 14、唐书院公众号
- 15、参考答案阅览室（原价199元/年）
- 16、卢克文知识星球文章
- 17、大树乡谈知识星球加公众号文
- 18、血饮之家知识星球（原价2280）
- 19、持续增加中。。。



加微信：kakawuyin

活动限时价格，仅需59

→ 不定时更新内容有：

- ①守夜人司令知识星球、挨踢牛魔王知识星球、混沌天涯客、NEO摸鱼录、卢麒元、
- ②创始人笔记、达叔天演论知识星球、成竹财富圈、雪球花甲老头等
- ③江宁知府、咩咩说、局外人世界、尹香武、U君笔记
- ④西风付费文章、老端、赢在八小时之外、局外人的视界、升值计等等一些大V付费文章

加微信：kakawuyin