

20250509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:

中美瑞士谈判, 目前看起来缓和概率在增大。军工连续涨两天后, 今天调整, 后续行情如何, 有多大程度能复制Deepseek 时刻? 哪些具体的板块会受益? 应部分会员密集请求, 周一晚会员直播, 机会难得, 不要错过, 请大家扫码预约视频号直播。

提问: 灵哥, 对一只股票, 我们是应该把成本做到0或者负之后长期持有拿股息, 还是应该在相对高点全部清仓, 等到合适机会再进呢?

灵哥回答: 这个没有啥应该不应该, 完全是个人想法和风格。

提问: 灵哥您好! 请教一个问题, 有个说法是: 当前, 中美两国谁先降息, 意味着谁撑不住了, 谁先降息谁会在博弈中比较被动。不知这么理解对吗?

灵哥回答：马上要谈判了，可能就是同步降吧，也有可能我们要面子要美国先宣布。目前看起来往积极方面在走。

提问：请教灵哥，怎么看乐鑫科技股东实控人高管拟于6.2日-9.1日通过大宗交易减持135万股这件事？

灵哥回答：股价炒高了，就减持呀，a股不是很常见嘛

提问：黄金上涨趋势还在吗？请教灵哥

灵哥回答：短期不一定，现在看起来是双顶，还有就是中美如果缓和，互降关税对黄金就利空。纯粹从价格来看，如果我没有建仓，我不会在这个价格去建

提问：中芯国际还能拿吗芯片二季度会大亏吗？

灵哥回答：之前两次提醒都是在港股25元左右，大基金有减持对股价有一定负面效应。中芯公司本身赛道是很稀缺的，其有很多投资还没资本化，未来都会有收益。想不想拿看自己，想拿的长期有很好的回报。

灵哥:

美股AI应用业绩超预期, Applovin, duolingo Palantir等, Applovin 盘前大涨。今天港股汇量科技大涨, 也受 applove 的利好影响。大家记得我从去年底开始说的, 美股的AI应用还有云是今年的看点。而国内的AI公司也不会让大家失望的, AI是今年有真实业绩的仔。大家继续关注软件, agent, 云这些过去灵哥反复和大家谈过的赛道。