

20250507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：

今天军工大涨，包括成飞，沈飞，还有我们星球分享过的无人机公司航天彩虹，以及制导公司雷电微力等。有人问是不是军工的DS 时刻来了，这个我觉得不能太乐观。

华为mate60,924，还有DS都是全球级别的大事件，巴基斯坦打掉印度六个战机比不上。而且军工业是发达国家的命门财富，海外媒体也会拼命掩盖。军工外销长期看好，但这次的事件对军工股短期正面影响不会太久，有筹码的可以适时下车。

印巴应该不太会升级成为全面战争，或者核战争。完全升级，对中国也不利，现在主要矛盾还是欧亚大陆一致对美，亚洲不要乱维持当前的表面和谐是上策。美以希望的，恰好是我们反对的。既然我们枪在手，船坚炮利，反而是有克制的主动权。

提问：为了维持美元汇率，香港已经抛售了1100亿的港币，不能让美元跌破7.75的位置，所以香港金管局必须要买入美元，卖出港币香港正在用”自残”式操作保卫美元霸权？这场用港人血汗钱堆砌的汇率保卫战，究竟在守护国际金融中心地位，还是在给美元霸权当”人肉盾牌”。有人怒斥香港已成华尔街提款机，有人力挺汇率稳定是金融生命线，更有人质问为何不用人民币挂钩？

灵哥，您怎么看？

灵哥回答：他们都觉得自己是大聪明，国家为何不选他们当金管局局长委屈他们了。

提问：请问灵哥如何看待巴菲特大规模持有现金，他是为未来一两年爆发世界金融危机做抄底准备吗？如果相信会爆发，我们普通人应该怎么操作？

灵哥回答：拿住中国核心资产，现在只有中国能保护我们的财富，还有就是黄金。另外比特币不是黄金，和黄金地位没法比。

提问：灵哥，依此看原油维持下行趋势？重构供应格局？

3. OPEC+ 突然宣布增产，众所周知沙特的石油开采成本很低，低于十美元，但因为其有众多王爷要养，众多基建项目要投，其财政平衡需要油价在80美元一桶。现在突然宣布增产，找了个伊拉克不听话的理由，实际上就是冲着特朗普基本盘页岩油去的。美国页岩油的开采成本很高加上金融杠杆成本，普遍要60到65美元成本一桶。所以油价现在跌破60，美页岩油公司只能停产，这样就被挤出市场，沙特俄罗斯等乘机扩大市场份额。

灵哥回答：不一定啊，剑就是用来刺别人拿筹码的。中美现在开始谈了，如果有好结果，市场说翻脸就翻脸。特朗普只是死鸭子嘴硬，他在国内要搞信息茧房，最终和中国无论谈出任何结果他都会说赢了。

提问：灵哥，今天上午这么大利好，怎么还是跳水了，恒科变绿了。这次提前放水会被市场解读为中国经济不行了才被迫放水吗，接下来恒科怎么走？

灵哥回答：冲高回踩是正常的，现在中国很多短线资本好的不学，都学了老美的预期玩法，买预期卖现实，以前A股是没这套的。这就是人类博弈啊，熵增，人越来越精明其实就是博弈成本在不断增加。普通散户要想博弈成功，中国智慧哲学是王道，给大家六个字戒定慧，信愿行

灵哥：

给大家分享一个顶级的博弈思维，以前玩的很火的杀人游戏，不是狼人杀，就是十几个人抽牌，有若干个警察若干个杀手，其他平民，然后通过辩论诡辩的方式最后看谁能赢到最后。杀人游戏中有一种最高级的玩法，八个人，四红四黑，四个警察四个杀手，然后不用黑暗闭眼，都是白天，每一轮辩论杀掉一个人，然后翻牌看杀错没有。这是最刺激的一种玩法最血腥，因为最开始的时候大家都说自己是警察，是好人，但局势明朗，确定警察处于弱势后，杀手就会跳出来，高调宣布自己实际上就是杀手，大家别装了，感觉把剩下警察杀完吧。国际秩序就是这样，大多数时候挑战者一定要抱老大的大腿，绝对不能忤逆，都说自己是好人，只要稍有不听话，老大立刻就会来修理打压。但是默默的大家都在攒实力，一旦发现老大有所弱势，就会在关键时间点掀桌子彻底瓜分老大地盘。对于很多身在其中人来讲，他们面临的利益抉择是，究竟在老大倒之前就秘密倒向新势力，还是赌老大不倒能抓多久就多久。对于没有实力的玩家来讲，两种抉择都有巨大风险。谁也不知道系统转换的临

界点在哪里，只有特别能克服短期贪嗔痴的特别有意愿从系统高度去解构的才能看明白。即使如此，很多家族仍然要两面下注，你们历史上看到的所谓忤逆不孝子被赶出家门，投向敌方很多都是为了两面下注。在古代一个失误的结果不是今天输点钱而是毁家灭族血腥的多。历史上我们看到过本来是四家分晋，这是一个转折点，但不久智家又瞄准三家，三家干脆一不做二不休联手搞掉了智家。

我们今天和美国就是这样的，很多事情还在维持平衡，目的都是为了最后一击。日韩东南亚欧洲等其实对美不满很久了，没有哪个国家是愿意被驻军国这样进行半殖民地支配的，特别是已经赚到钱的国家，没有谁愿意把利益吐出来。只是谁也不能当带头大哥而已。至于那些认为这些是美国盟友，或者西方意识形态趋同，这些在真正的历史规律面前不值一文。人类社会从来没有脱离过丛林博弈，本质和猴群统治没有差别。推倒王者嗜血的快感和实际的利益远大于嘴巴上念经承认的东西。