

灵哥星球 250424 问答精华汇总

灵哥：

美国那边一天一变，大家感觉今晚美股又要不妙了。其实美股昨天先高后低已经说明了情况，5400,5500 那边有个压力位，破不了，并不完全是特朗普打来打去的嘴炮问题。

灵哥：

我明天到福州，周六一早开始学习参加课程，有福州的朋友可以简单聚下，可以联系我任一微信号。

提问：金山办公在 60 天线之下，但最新的 25Q1 财报来看，收入及利润增长并不高，请问目前的估值是一个好的介入时机吗？

灵哥回答：市场有些过度反应，惊弓之鸟，金山办公是信创头部标的

提问：芯原最近持续有大单融资买入一般来说这是什么情况，是买入信号么？

灵哥回答：ai 芯片产业趋势还早呢，着急啥。当然半导体是周期性行业，芯原前两年受行业景气度影响连续亏损。这仍然是科技型公司投资逻辑，不是价值型。理解这个区别就可以了

提问：灵哥：4月7日大跌之后传音控股反弹挺快的，但这一段时间走得很拉垮，业绩貌似也在预期之中，这个股还可以继续持有吗？

灵哥回答：最近不热门的个股都不好，形成指数涨个股不涨。还有就是虽然传音主要是做非洲，但是关税战对出海类消费电子目前还是影响较大，市场情绪也不在。小米如果不是有汽车而是前两年只有手机估计股价也是一样拉胯。

提问：灵哥，关税战您觉得会在6月份之前解决呢，还是变成长期战，感觉特朗普变来变去，不可信，我党明显也想借此机会做一波国产替代和促进人民币全球化，但是过长的关税战会不会变成鹬蚌相争渔翁得利的局面

灵哥回答：他变来变去就是为了操纵股市，想让大家觉得他深不可测，但手上也要有牌才行，他现在手上没牌。上次看 polymarket, 七月底解决概率80%,五月底解决概率40%,四月底解决概率10%。我觉得这个概率是合理的。

灵哥：

美团日单量6000万，饿了吗2000万，京东已经号称日订单量破千万了。如果这个数据是真实的话，对美团威胁还是挺大的。而且肯定也要抢饿了吗的单，所以饿了吗大概率要卷进来，外卖江湖变

了。

美团问题是太黑心了，京东给出的同样商家的一样的东西可以比美团便宜一半。再怎么样的用户习惯也挡不住便宜。你要问我股价，目前京东美团股价都受影响，但是等市场反应过来，美团影响会更大。

美团能否有效迎战？目前还看不出，我估计这两天京东三板斧让美团有点懵，很难出好的战略但是只要迟一天，市场份额就会被蚕食。

灵哥：

微博禁言 15 天，我也不知道发了啥被禁了，说不定是得罪美团了。

提问：灵哥，由于孩子将要在 9 月分到港大就读，医学院学生需要自己租房，去当地发现房租太贵，考虑是不是买一个小房子？请问您觉得未来香港的发展前景怎么样？香港房产目前有没有投资价值？多谢

灵哥回答：这个也要看情况吧，香港肯定也要倾斜于民生的，所以恐怕也不是所有房子未来都要涨，这和前景无关。坦白讲，这还不仅是买房的问题是孩子的自立问题。我在新加坡国立大学宿舍六七平方米的单人房住了三年，厨房卫生间都是公用。我还要自己做兼职赚钱交房租等等。现在不是简单

卷学历就能优胜了，也不是家里有钱就怎么样了，越早让小孩子独立自主应对真实世界对他比较好。

提问：丁老师，既然《中央帝国的财政密码》作者立场不坚定，还不如读《中国货币史》更好。

灵哥回答：谢谢

提问：灵哥，黄金短期会回调多少，特朗普释放缓和关税战信号，不赶走鲍师傅，是和美联储投降信号吗，还有降息预期吗，对黄金的最新看法怎样呢

灵哥回答：可能会 3000

提问：想问一下灵哥是怎么看待在大公司爬梯子升职加薪这件事

灵哥回答：我们有个上海会员周日盛情难却和我相聚，期货高手陈总在黄金熬了很多年，终于这两年爆发，光过去两周就期货赚了 200 多万，这两年一共前后 2000 万。但是他更早的传奇经历是外贸童装厂老板，最高峰的时候一年赚近一百万美元，但是 08 年后外贸就逐渐进入危机，之后做期货失败，人生最低谷只剩下几十万。2022 年是靠看我一篇篇文章度过的低谷，所以我到上海他一定想和我见一面感谢我。那么我们见

面之后，随意聊两句生意，比如童装外贸，每一件成本，卖给老外多少钱，大家都对的上，比如黄金

08年之后的一次暴涨暴跌危机，包括这些年主流叙事对黄金的唱衰，包括他怎么走出低谷等等。这是因为虽然我没做过童装外贸，也不是职业期货黄金玩家，但是过去二十几年的商业和社会阅历让同类很容易找到一起。这是爬职业 ladder 永远无法理解的，我知道的情况是大部分爬职业 ladder 的都会遇到中年危机。但并不代表职业 ladder 就不能优胜，大家要想为什么有些人特别很多人看不上的能安然度过中年危机，能让老板做什么都还要带着一起？一定是在职场中举足轻重，一定是把老板同事客户的人际关系都能搞的停停当当，大家觉得不可或缺。

所以职场和阅荡修的是不同的能力，问题在于，大多数人只是半途而废，急于求成，所以无法笑到最后。

灵哥：

下面就是博威合金，科沃斯，立讯，舜宇光学，瑞声，视源这些受关税影响的出海。等特朗普正式停止关税就会暴涨，今天科沃斯已经在反弹了。

灵哥：

这个还是我们南京人，金陵中学的，孙割前女友，（指下文的**曾颖**）之前因为为安倍哭而出名的。人都是有各自的追求，比如她的追求想当柴静。很能

理解她那一代高知女性的一些共同想法，**挺好的，人活在自己的梦境中，孙割的梦醒了，其他的还没醒。**

曾颖|テンテン社長 发文：

@tenten19901107

非常感动在这次的事件中，90%的人站在了我这一边，尽管我只是一个看上去帮不到谁，也给不到别人好处的弱者。这是淳朴人性中邪不压正的力量。

我也能理解另外 10%，借着这股风，想要抱紧另一方大腿的人儿，你们只是被脑海中的“弱者思维”所占领，渴求依附一个看起来更强大的对象。

我没有嫉妒，绝对没有嫉妒这个事件中任何一方看似得到了他的爱情，结果比我更为圆满的女性。我有的只是可怜，谁能想到一个看起来温和乖巧、平易近人、毫无架子的大佬，其实会是一个穷凶极恶之人呢。

你问我人生要追求什么？我只能说各有不同。在我看来，柴静这类的人，她能穿越人类寿命的极限，活 100 年，200 年，300 年，她的灵魂不朽。她的脊梁硬朗，拥有她是我们这个时代的幸运。而那些自私自利，除了利好黑产转账，没给社会带来任何贡献，只是自己赚得盆满钵满的人，他无法获得

永生，他拿着令自己都不安的，善没有能力驾驭的财富。苟且偷生，四处逃窜，见不得光。这样的人，绝不该是我们这一代人的精神信仰。

我知道币圈向来看中财富，评价一个人的价值本身，只看他能赚多少钱，而不是他帮助过多少人。没关系，即便是在如此评价体系下，我认为以利相交的人最终也会因为无利可图而做鸟雀散。

我不认为他拥有那么多的财富，我对他购买艺术品的动机抱有疑问，我怀疑他只是一个白手套。当年购买同道大叔 app 时，业内皆知根本没花多少钱，他却在媒体高调官宣自己花了 6000 万。当年做数字货币项目，却连 erc20 是什么都不懂，积累财富，纯属天时地利人和的侥幸。德不配位，必遭反噬。他的话大家听一点就好，相信就很傻。

最近传他 eth 爆仓，于是非常焦虑，四处维权。我不知消息真假，但是主流国家逐渐承认数字货币合法地位，随着美国拥抱比特币，我想其他大国相继开放只是时间问题。大家可以思考，**这些强权大国难道会从二级市场购买比特币吗？我想会有更快的方式。比如收缴。**

有生之年，我想我们都能看到一些人锒铛入狱，他并不是应该被膜拜的偶像，只是一个焦虑的待捕之囚。

希望他这几年，能享尽物质之福、美人之乐。

而我，只想成为这个世界上，另一个柴静。那个我从小就立志成为的人。

年轻时总会走些弯路，但好在一切还能从头再来。

不要替我惋惜，我懂怎么和他一样赚钱，但是我不想。

25 年 4 月 10 日

最相关的回复

无产阶级和尚 @ xiaoh...·4 月 12 日

回复给@tenten19901107

孙割善终，天理难容！