

灵哥：

关于关税对股市的影响提前说了，和我的预判差不多。还是那句话，美股谨慎抄底，但如果想割这过程总会有反弹，不要太着急在大跌时割。特别特朗普是会反复的，他可以随时放个利好拉抬一下，因为现在他是庄家。但总体美股向下趋势未改变。

灵哥：

汇率不能用刻舟求剑思想只看关税，即过去的保外贸贬值思维。还有很多其他因素，比如十年期美债收益率下降，带来利差缩小。还有全球股市不好钱需要避险，除了美债和黄金，部分就要去中国资产。还有国家的意志，要想让中国资产有吸引力，就不要走贬值的老路。

总之关税落地是好事，最大的不确定性落地。也更坚定国内走内需这条路。和六七年前不同，现在保外贸的声音小多了。

看着吧，下面继续有内需和地产政策出台。

还是那句话，对于美股抄底的要谨慎，标普先看到5300。

提问：灵哥，中航西飞年报出来并有亏损，为什么还是一直往下跌，且近期跌的比较多，是什么情况，请灵哥分析一下。

灵哥：c919整体进度还是有些慢，但西飞是稀缺标的，长期看好。至于股价，本来就未必和财报有关，和市场流动性热点都有关，最近也没有看到航天航空是什么热点，等呗，肯定会有的。

提问：灵哥，为什么美联储降息，我们才会跟着降息？我们有可能提前他们降息吗？他们降完，我们再降，资本还是会买美股啊？

灵哥：全世界资金都是一个博弈的池子，不仅我们会这么博弈，欧洲也会。美元是货币之锚，你先降息就意味着救美国。还有你后一句不成立，没有必然的逻辑。

提问：灵哥，歌尔今天快跌停了，请问这波关税对歌尔这么优质的赚境外钱的科技公司会影响多大多久啊？

灵哥：会影响一段时间，中美连谈判都还没开门呢。但肯定要谈的，要看双方发出的信号。

提问：灵哥，特靠谱放出关税大招后，美元指数大跌，日元近期大幅升值，但人民币汇率近期不升反贬，能讲一下这三者走势的逻辑么？

灵哥：我们是出口大国，市场有担忧我们会贬值应对关税有所反应正常的。我们现在政策不会为了出口而放弃汇率，这解决不了长期问题，现在一切政策都在反内卷呢。肯定下面有政策加码消费，加码地产等。估计农民的退休金要涨了。

提问：灵哥，今天科沃斯、蓝思科技等机器人股票又大跌，是因为关税的影响吗？今年机器人概念还有戏吗？

灵哥：关税，对出口链，消费电子有影响。

提问：这两天中国海油因为关税大跌，请问灵哥还继续看好吗？在想要不要补仓

灵哥：这不算什么大跌吧，你是不是对大这个字有什么误会。石油价格因素很复杂，即美国衰退利空石油，但是通胀或者降息放水又利好石油。这中间有一些时间差，还有供需因素和战争因素影响等。总之持有中海油目的主要是为了拿高股息。

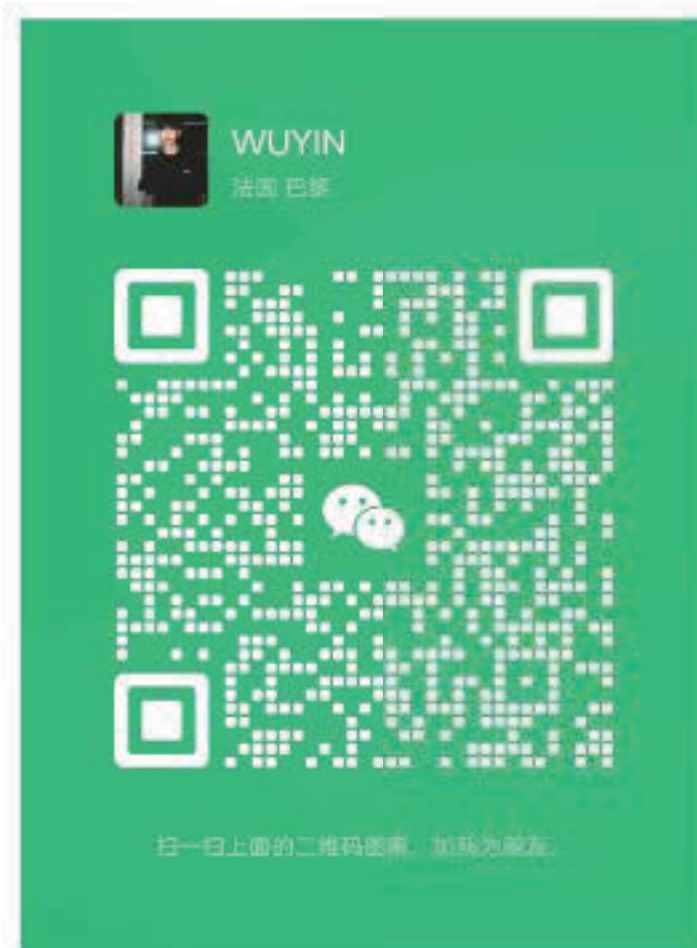
# 洞鉴知识库VIP群

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