



刘唯超

2025-04-24 08:49

...

大王您好，请教一下，我国有哪些出口企业是先进产能，在全球产业链的地位不会因为关税等因素而动摇？谢谢！



南院大王：关税战能卡别人，不一定和技术有关，只和垄断有关，如稀土，农药等。对做贸易来说，没有先不先进的，只有适不适合的，中国货主打的是性价比，关税战都有影响，如果非要说谁比较小，现阶段是成熟制程芯片，5年后可能是机器人。

2025-04-24 09:04

💬 👍 1



叶枫

2025-04-23 20:31

...

catl的钠新电池和固态电池是并行关系还是互补？大王有空讲讲呀👉



南院大王：关公战秦琼，固态是技术方法，钠电是材料。纳电池既能做成液态，也能做成固态。固态还要3年时间，那时电车安全性又提高一个等级。

2025-04-24 08:50



叶枫 回复 南院大王：理解为钠新是锂电的升级优化版本了，对原有上游材料商及供应链及产业链应该有一波冲击了，对老百姓是利好的说😁

2025-04-24 10:52



孤身走暗巷 回复 南院大王：大王，固态还要3年是说3年之后可以大批量装备还是说产品才成熟

2025-04-24 15:07





南院大王

2025-04-24 09:16

...

上海车展

主题是“拥抱创新，共赢未来”

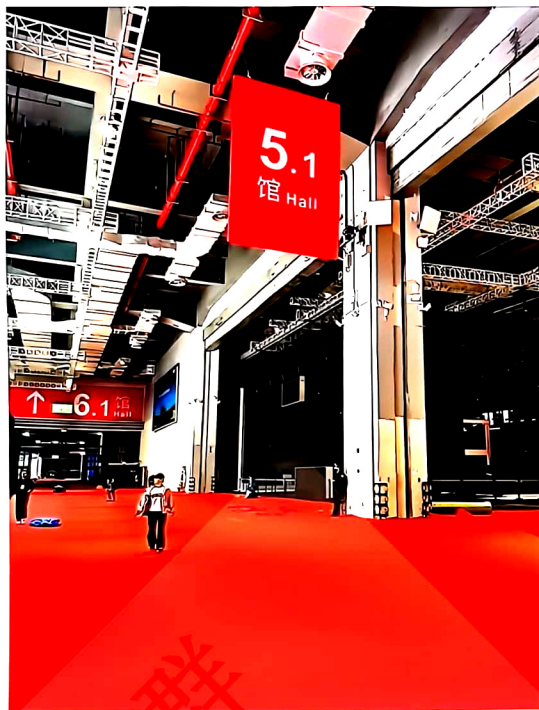
这次的汽车快不是主角了，

而是核心技术和变革，比如机器人，固态电池等。

机器人我们看好的依然是设备股，之前就没怎么调整。

ps

何小鹏带去了机器人，据我们了解，供应商有，兆威，鸣志，方正。“大力”
(疑似) (这条信息仅供高手看)。



最后编辑：2025-04-24 09:26

加微信：kakawuyin



智宇：设备股有哪些

2025-04-24 10:06



eva：双林大王怎么看？

【洞鉴知识库VIP群专属文章】，进群加微信：kakawuyin，几十个大V一年更新限时仅需59元



Merry cao: 汇川技术嘛? 大王

2025-04-24 11:02



Super:



2025-04-24 11:41



2024哈哈哈哈哈: 大王，奥迪A5，油车+智能驾驶，发展前景怎么样呢?

2025-04-24 14:23





范佩西

2025-04-24 09:25

...

润泽爆雷大幅度低开😬



王凯：润泽这是因为啥？

2025-04-24 09:37



往惜：不管什么原因，算力长期看好，大跌加仓😡

2025-04-24 09:57



往惜：如果给修复的机会再T掉加仓的，不能给单个票太重的仓位😡

2025-04-24 09:58



南院大王：收入46亿，净利润17.9亿，还出5-10亿回购，再看AIDC，营收占比33%，增速+21%，毛利率51.7%，国内没几家能有这数据，谈不上雷。

2025-04-24 15:24



范佩西 回复 南院大王：那今天这大跌？清明节第二天开盘也没跌这么狠呀哎

2025-04-24 17:14





南院大王

2025-04-24 15:39

...

少子化社会

据说，魔都的出生率，已经低于韩国了，

孩子少了，人的情感需求不会变，

宠物就会取代缺口，从罗马到日本都验证的过的事。

国内现在宠物情况怎么样呢，有些同学可能不了解，

2024年，“在编”宠物就有1.23亿只，超过日本的人数，

同时还有总计约4000万只流浪的猫狗。

宠物的意思，就是不能让受委屈，

吃的比人好，喝的比人好，正常。

国外很多超市里，专门有宠物饮用水，比人喝的贵。

宠物的寿命通常10年以上，很多人家里的猫狗正直壮年，新生儿也没有计划生育，不用买房买车，

所以这个赛道还能挺很久。

其实最好的狗子，还是中华田园犬，

老祖宗严选，身体好，适应强，不掉毛，体味轻，智商高，还护主，

生病了会自己跑去找中药吃，

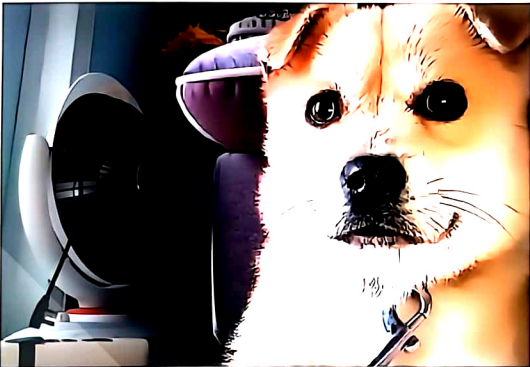
然而，土狗不吃狗粮，不刺激消费啊。

中华田园里有两种神奇的狗，

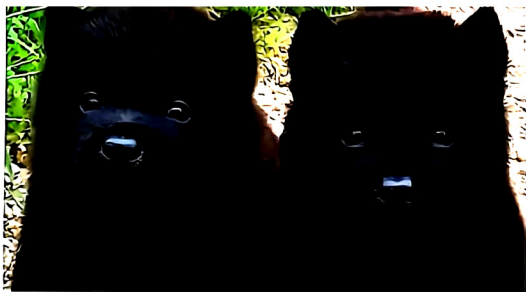
一个叫五黑，全身黑色，据说有辟邪之功效，古人睡不好怕家宅不宁，会养五黑。

五黑又叫唐狗。

一种叫五红，全身都是红色，玄学意义打满，五红才是旺财原型。



汉代·绿釉立姿陶狗
藏于河南博物馆



最后编辑: 2025-04-24 15:49

加微信: kakawuyin



孟强: 黄狗白面

2025-04-24 15:41



而白土咬井, 不美防了却同保+了+了 🐶🐶



如意：我们的祖宗严选田园犬，不吃狗粮，不生病😁我的梦想是养一条田园犬，吃我的剩饭，哈哈

2025-04-24 15:44



二徒弟 回复 如意：我也直想养条田园犬，四眼、五黑五红，白土松

2025-04-24 15:48



南院大王 回复 二徒弟：以前有记载，说四眼铁包金会托梦

2025-04-24 15:56



诺寒星子：中宠走势特别好，就是现在高的有点不敢下手😁

2025-04-24 15:47



123 回复 诺寒星子：周一又看了，就是不敢买

2025-04-24 15:52



从明天起做幸福的人：左牵黄，右擎苍牵的就是中华田园犬的大黄

2025-04-24 15:55





往惜

2025-04-24 11:05

...

说说我的重仓票，润泽和瑞王

瑞泽：今天大跌，原有仓位1.5成，今天早盘加仓2成多，到接近半仓！后面如果修复会T回2成左右，不修复也会认亏减仓回2成，底线44.5。

逻辑：纯技术面，股价来到周线级别下轨，有支撑。基本面长期看好算力基础设施。

瑞王：今天大跌，原有仓位3成，今天早盘减仓只留1手。150以下，甚至140以下慢慢买回来，或者连续放量阳线，认错买回。

逻辑：筹码松动，主力没有护盘意愿，也没看到新的建仓迹象，有量了再跟着主力动。长期依然看好端侧AI应用落地预期。

加微信：kakawuyin



小宇：感觉加太多了 这种情况换我最多加到原先的一倍 博一个做t 的机会，现在下跌趋势 甚至可能直接止损

2025-04-24 13:10



往惜 回复 小宇：是吧，有点小激进了

小宇 回复 往惜：情绪主导走势的时候就不能太把指数面指标当回事

2025-04-24 14:49



往惜 回复 小宇：其实情绪主导的时候就问自己，不考虑现有仓位，大跌的时候买不买？支持自己买的逻辑还在不在？

不过这波操作确实有点激进，仓位重了点，你说的买个1成左右是合理的

2025-04-24 15:05



小宇 回复 往惜：听你的描述像是准备拿他做长线？长线就不能太贪 生怕他立马反弹自己吃不到差价 应当稳字当头。而且你本来在他身上的仓位就不算大，即便是分仓做的很极致 1.5成仓也能接受 更不需要太着急

2025-04-24 15:09



往惜 回复 小宇：不是长线，就是波段

2025-04-24 16:12



范佩西：我感觉其实业绩没啥大问题。还回购注销了8700万股，更多是一种情绪宣泄呀。还有股东承诺回顾，这个价格也给他们机会了

2025-04-24 14:19



小宇 回复 范佩西：今天的盘面开局就很软 日内做t的幅度就有限，最多先买一点 情绪一天很难宣泄完 第二天有低开再看情况加一些做T 这样更稳点，不过总的来说还是风险大于机会

2025-04-24 14:27



范佩西 回复 小宇：我说的不是今天或者明天得操作。而是对润泽的看法

2025-04-24 14:37



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