



MLQ

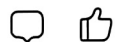
2025-04-19 09:41

能说说us贝森特威胁把在美的中概股退市后，对在港股也上市的同一家公司的影响吗？比如阿里巴巴，金山云，百度等科技公司



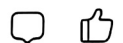
稼轩：长期向好，对祖国有信心。

2025-04-19 10:03



南院大王：利好那些在香港有承销辅导牌照的券商，当他们股东的创投机构等。

2025-04-19 10:19



MLQ 回复 南院大王：主线 不少股票已经2倍 甚至3倍多了，还要继续涨吗？还是会在4.8大跌后的第三阶段向下调整下？新人请多多包涵！



2025-04-19 11:00



南院大王 回复 MLQ：mcu并不高，消费还趴在地上。

2025-04-19 11:21



MLQ 回复 南院大王：消费里的 概念好多啊，一般零售，跨境电商，家电 啊 等等，大王能出一期分类，和结构性的抱团推荐吗？我们自己真

没能力搞!

2025-04-19 13:58



Saint_li: 这不才看到霸王茶姬去纳斯达克上市🤔真是有人辞官归故里，有人星夜赶考场

2025-04-19 10:58



南院大王

2025-04-19 11:20

加微信: kakawuyin

寒王业绩分析

实现营业收入11.11亿元，同比增长4230.22%；归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，上年同期为亏损2.27亿元，实现扭亏为盈。

42倍增长啊。

业绩实属炸裂又能赚钱，那么，市面上说它不值一文的观点不攻自破。

我们再看财报，应收款大幅增长，对应四二季度大量的现金流，这部分转化为收入的估计5亿以上，存货创历史新高的27.6亿，仅这些货值，Q2的营收预期就是30亿级别。

预付款9.73亿，这是给晶圆厂的定金，通常，预付是20-30%左右，那么，这又会转化为合计3-4倍的营收。

又是3-40亿。

如果运气好，今年的营收突破100亿。

OpenAI现在不赚钱，按今年年底算，

23倍市销率，

寒王开始盈利，现在市值28倍ps似乎也不突兀了。

之前我们还讲过他的产业逻辑，不光是算力芯片，还有汽车，子公司行歌科技7nm的L4级自动驾驶芯片Q3流片，2026年量产，这是第二增长曲线。

如果加上良率提升，2026年300亿营收80亿利润是可期的。

折合现在的市值，“仅”30多倍市盈率。

对比下海光，大家认为不怎么泡沫，

2024年，19亿净利润，3000亿市值。

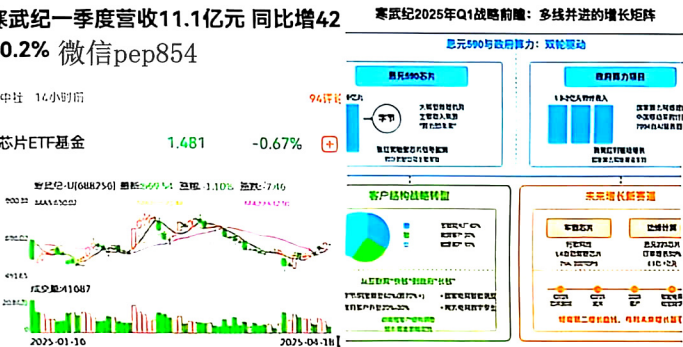
现在寒王2800亿市值。

这个19亿的业绩，快的话寒王4季度就能达到。

不构成建议啊，股价爆发性增长的机会过去了，业绩爆发性增长期，只是没有那么刺激了。

之前他大跌那天，所有人看空的时候，我们有《寒王不会死》。

🔗 寒王会不会死不会。宏观上它是总...



最后编辑：2025-04-19 11:26



刘航：干

2025-04-19 11:21

🗨️ 1



从明天起做幸福的人：大王请教下，您前面说寒王可以玩到七月前，为何呢？能不能作为更长期的票？

2025-04-19 12:24

🗨️ 1

Saint_li 回复 从明天起做幸福的人：大解禁

2025-04-19 12:26

🗨️ 1

永远满仓永远热泪盈眶 回复 从明天起做幸福的人：肯定要拉起，卖个

好价格

2025-04-19 16:48



范佩西：能带动小弟们起飞

2025-04-19 17:52



加微信：kakawuyin



南院大王

2025-04-19 11:32

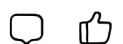
MLQ 提问：大王 你说目前在 2025.4.8调整后的第三阶段，那第三阶段的调整 会破3000点吗？ 目前看都在横盘震荡，以及抱团结构牛。

基本不会。昨天新闻刚说了，稳住股市楼市。这不是口号，是任务。尤其是关税战的当口，你自己杀的一塌糊涂还怎么跟别人谈。现在就是守土有责，守不住要掉脑袋。



一定要和谐：比定力的时刻到了。

2025-04-19 11:33



恐龙：年线附近是底线，现在满仓非高标的，都没啥风险吧

2025-04-19 12:02



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