

灵哥：

这次美股的急跌，和2020年疫情有些像，上一次是熔断，然后特朗普也是多次要求鲍威尔降息。最后美股实在跌的太惨，老鲍受不了了，最后就降了，降了发现没用，美股还是跌，于是降到零，开启QE，美股重新开始暴涨，整个前后一个半月。

剧本不会完全一样，如果按2020年那个跌幅，标普应该跌到4100左右。目前是在5000上下，昨天盘前4800，而鲍师傅目前还无动于衷，那就再看看。

另外美国物价目前还是稳定的，鸡蛋价格降下来了，油价是下降的。特朗普催鲍师傅赶紧降息有他的理由和盘算，因为之前威胁打贸易战，很多商家囤了很多货。

所以美国老百姓去超市抢购囤货这件事，可能只

有局部地方是这样，但实际情况并没有普遍发生

。

但如果真的物价上涨变成现实了，美联储还是拍拍手说通胀真的来了，更不能降息了，特朗普政治压力也就会更大了。

所以这个看点就是近期特朗普和美联储的交锋。

至于中国，他这次挑错了对手。他上任后，和2017年的环境天差地别，普京没有那么鸟他了，连小小乌克兰都不理他。贸易战他还刻舟求剑在2018年，中国很积极参与谈判。

我们应该还是看他表演的成分更大，不会主动上他的套。他要再加50，那我们也会对等报复。最后一一定是他先撑不下去，因为他不能真的把物价搞起来。

当然华尔街美联储妥协的可能性也还是相当大的，因为6月份美国有6.5万亿美元的国债要到期，必须

发新债，时间不多了，特朗普就是想把利率打下来发新债吗。

如果连续股灾，华尔街就撑不住了，再怎么说，你们左右内斗别殃及有钱人啊。

鲍师傅总是有慢一拍的說法，他真的是慢一拍吗？其实都是政治交易，往后拖降息，也会让特朗普很难受。大家都在极限中交易筹码。

四月美股不确定性较大，我们还在等特朗普打牌，所以我们那些超预期政策也还没那么着急出，等等吧，反正这两天感觉上面超乎寻常的冷静。

提问：灵歌，请问大A还会普跌几天呢，什么时候可以补仓半导体和芯片吗，工商银行或者中海油呢？感谢指导小白。

灵哥回答：今天就反弹了，该出手时要出手。当然还谈不上说完全没有风险了，特朗普会闹一阵子，闹到拿不到成果他就会转向。你看他现在俄乌战争，乌克兰矿是不是不怎么提了。

提问：灵哥，像小米这种会不会因为关税受到影响，手机出口和汽车出口会不会受到影响

灵哥回答：不会，本来美国手机和汽车市场就不怎么对我们开放。

提问：请教一下灵哥，懂王不惜一切代价要的就是美联储降息，我们也希望看到他们降息然后外资能从美国市场出来，流到中国，那为什么大家股市一片绿，如果这时候我们大A红，全球的热钱不就到中国来了吗，不是我们正想要的吗？为什么我们也大跌呢

灵哥回答：我们跌的就还好吧，另外你说的逻辑存在，但不是一两天时间能发生的。特朗普玩弄世界又急又猛，国外银行转个账还要一两天呢，大多数人都还反应不过来。a股主要还是有一些不坚定的洗洗就好了。连纳瓦罗都说，只要不卖就不亏钱。

提问：灵哥，看到一则信息，说是科沃斯的扫地机器人美国收入占比10-15%，总体逻辑不受影响吧！

灵哥回答：出海部分就受影响。

提问：灵哥，你好！请问立讯精密，这家公司不错，为啥今天还是跌停，底层逻辑是啥？可以补了吗？谢谢！

灵哥回答：因为是果链，短期不确定性还挺大，长期我赌特朗普对苹果还是会豁免让步

提问：灵哥：您好！又来找你了幽，阿里港股107的本，最近阿里一直下行前面的盈利也都格局完了，也不知道接下来会如何？关税太猛了。

灵哥回答：你觉得要割了，他就涨了。你拿的相当于是中国的科技七姐妹，应该有的心态是每年有稳定回报，哪里可能都是一二月份这样时时刻刻有这样的暴涨？

灵哥：

十年期美债收益率不降反升，美债暴跌，市场传闻中国抛售。如果这么搞，相当于特朗普搞残美股白搞了，美债收益率降不下来。另外贝莱德ceo larry fink今天警告说可能今年美联储一次都不降息，有点和特朗普叫板的意思。华尔街和我们联手要让特朗普一事无成嘛？

灵哥：

其实大部分中国公司都和关税没关系，敢暴跌就要敢买。

灵哥:

隔夜利率互换市场, 显示美联储年底降息125个基点, 也就是5次的25个基点。另外赌下周紧急下调25个基点的概率是40%。

本周大盘继续跌, 大家实在受不了了, 华尔街投降, 美联储降0.25%, 特朗普找到理由延期关税谈判, 是这个剧本吗?