

灵哥：

今晚直播的视频回放链接，建议大家有空周末看回放，今天看过直播的也可以重温一遍，特别是最开始的货币史部分。记住你想赚钱，没有什么比把钱这个事情搞清楚，搞扎实更重要的了。

加微信：kakawuyin

灵哥：

今天直播很成功，完整讲述了中美关税战后的资产变局。1.深度分析中美脱钩趋势；2.中美何时降息深度分析探讨；3.美股是反弹还是反转？后续趋势分析，港股又如何。4.创新药，算力，果链，半导体，AI

灵哥:

今晚直播的视频回放链接,建议大家有空周末看回放,今天看过直播的也可以重温一遍,特别是最开始的货币史部分。记住你想赚钱,没有什么比把钱这个事情搞清楚,搞扎实更重要的了。

加微信: kakawuyin

灵哥:

今天直播很成功,完整讲述了中美关税战后的资产变局。1.深度分析中美脱钩趋势;2.中美何时降息深度分析探讨;3.美股是反弹还是反转?后续趋势分析,港股又如何。4.创新药,算力,果链,半导体, AI

端侧，信创等各错杀板块深度探讨。5.黄金和石油后续走势深度分析。完整直播文档已上传，请错过直播的朋友查看。

4月11日直播关税战后的资产变局.docx

提问：请教灵哥，中概股从美国股市批量退市，后续会如何演变？

灵哥回答：哪里退市了？

提问：灵哥，现在特朗普关税延期90天，对我们来说就有中间转手的，那不就跟没加一样么，目前也没有逼着美联储紧急降息，是不是意味着他也没办法

了，要降息的话只能跟鲍主席媾和了，接下来是不是没有啥大的风险了

灵哥回答：特特已经软了，美联储降息也在日程，下面拖的时间越长对我们越有利，完成战略转型

提问：灵哥您好，最近在看分众传媒，老江这次完成新潮传媒整合，巩固了楼宇广告第一的地位；布局东南亚城市，未来可以成为中国品牌出海全球竞争的有力管道。目前是消费低点，业绩也稳得住未来有弹性。想看看灵哥怎么看分众投资价值。

灵哥回答：有机会吧，中国出海其实不存在障碍特别东南亚，大量中国品牌涌入。

提问:灵哥，你好！对电力您怎么看？是否看好？如果看好，看好的逻辑是什么？

灵哥回答：话题太大了，电改是利好电力的。但是电力又是受国家总体调控的。

灵哥：

创新药大家不要怕，该补要补，情绪上是错杀的，特别特朗普还号召要对药品加关税。但创新药大多数是授权合作模式，实质上并不受关税影响。

灵哥：

美国3月cpi季调是负的，预期0.1，结果是负0.1，未季调是2.4%，预期2.6%，前值2.8%，所以美联储终于要找到下台阶和特朗普一起配合降息的理由了吗？

灵哥：

特朗普已经放软了，中美很可能就要谈了，他记者采访明确说他觉得125之上不会加了。他现在期待的应该就是这么有面子，有台阶的解套。他公开和记者说，他觉得电话可以解决问题。

我们看下面他怎么圆吧，这两天恐怕就有变数。大家做好准备，拿好中国资产，说起飞就起飞了。

评论：

Eric要讲纪律：如果开谈的话，是不是没那么利好国产替代板块？像中芯国际

丁辰灵 回复Eric要讲纪律：未必，国内公司会加速替代

加微信：kakawuyin

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

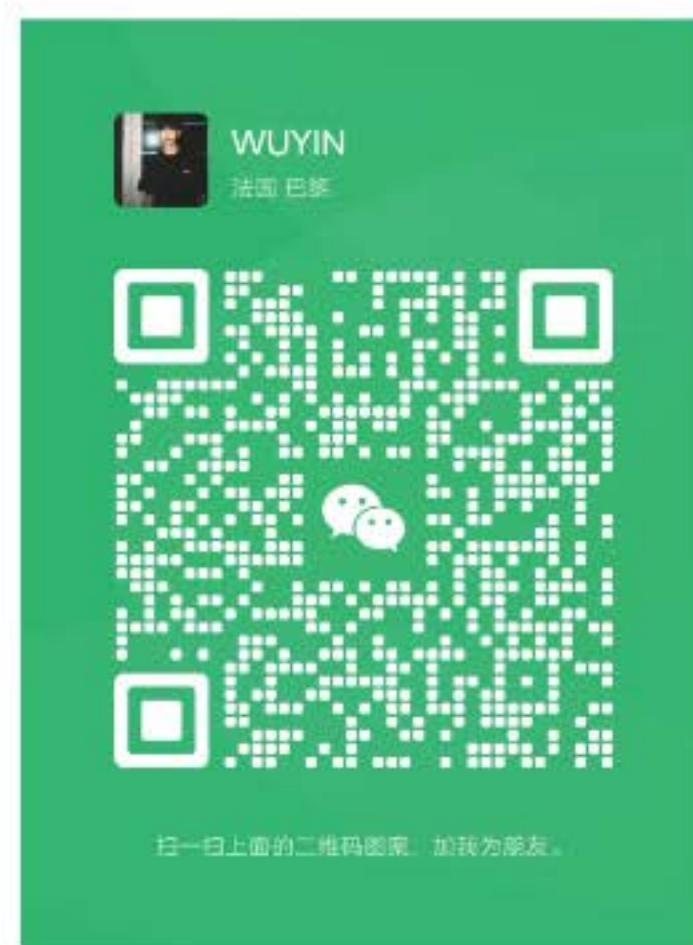
一年更新服务活动限时价格，仅需59

→ 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。。。

→ 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

活动限时价格，仅需59

加微信：kakawuyin

端侧，信创等各错杀板块深度探讨。5.黄金和石油后续走势深度分析。完整直播文档已上传，请错过直播的朋友查看。

4月11日直播关税战后的资产变局.docx

提问：请教灵哥，中概股从美国股市批量退市，后续会如何演变？

灵哥回答：哪里退市了？

提问：灵哥，现在特朗普关税延期90天，对我们来说就有中间转手的，那不就跟没加一样么，目前也没有逼着美联储紧急降息，是不是意味着他也没办法

了，要降息的话只能跟鲍主席媾和了，接下来是不是没有啥大的风险了

灵哥回答：特特已经软了，美联储降息也在日程，下面拖的时间越长对我们越有利，完成战略转型

提问：灵哥您好，最近在看分众传媒，老江这次完成新潮传媒整合，巩固了楼宇广告第一的地位；布局东南亚城市，未来可以成为中国品牌出海全球竞争的有力管道。目前是消费低点，业绩也稳得住未来有弹性。想看看灵哥怎么看分众投资价值。

灵哥回答：有机会吧，中国出海其实不存在障碍特别东南亚，大量中国品牌涌入。

提问:灵哥,你好!对电力您怎么看?是否看好?如果看好,看好的逻辑是什么?

灵哥回答:话题太大了,电改是利好电力的。但是电力又是受国家总体调控的。

灵哥:

创新药大家不要怕,该补要补,情绪上是错杀的,特别特朗普还号召要对药品加关税。但创新药大多数是授权合作模式,实质上并不受关税影响。

灵哥:

美国3月cpi季调是负的，预期0.1，结果是负0.1，未季调是2.4%，预期2.6%，前值2.8%，所以美联储终于要找到下台阶和特朗普一起配合降息的理由了吗？

灵哥:

特朗普已经放软了，中美很可能就要谈了，他记者采访明确说他觉得125之上不会加了。他现在期待的应该就是这么有面子，有台阶的解套。他公开和记者说，他觉得电话可以解决问题。

我们看下面他怎么圆吧，这两天恐怕就有变数。大家做好准备，拿好中国资产，说起飞就起飞了。

评论:

Eric要讲纪律：如果开谈的话，是不是没那么利好国产替代板块？像中芯国际

丁辰灵 回复Eric要讲纪律：未必，国内公司会加速替代

加微信: kakawuyin

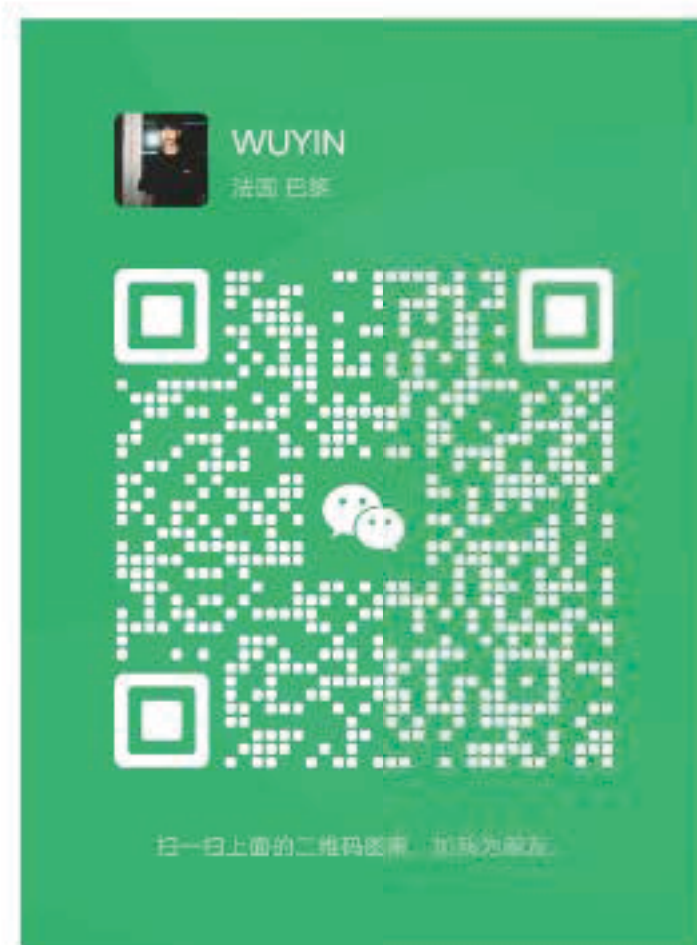
洞鉴知识库VIP群

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