

20250510 灵哥财富星球



生哥付费圈

时政/财经/认知/热点

历史1万+付费文立即获取
请加微信: xuetang7799

灵哥：

中美瑞士谈判，外媒报道美国想通过降关税，换中国放松稀土管制。如果是这种想法，大概率谈不成。我们绝不会接受部分降关税，因为我们现在是上风牌。如果中美周末没有谈拢，稀土打击走私，会带来新一轮价格，如锑价上涨，利好华钰矿业这种公司。

灵哥：

资深会员文慧周日晚从国外度假归来，如没有特别意外，本次直播将邀请她一起参与。文慧被资深会员们亲切称呼翻倍慧，即每次选股必翻倍，过去两年，参与了两三场直播，干货满满。她在微信：xuetang7799群中，贡献了如PEG如通过Bias60 来找到买入卖出的时机，还有ETF 的溢价率等多个知识点。

本次直播提纲初步如下：

军工

当下的军工行情处于第几阶段?前几波军工大行情的特征?

短期波动特别大,接下来边走边看需要注意的点?

梳理军工行业中期核心的细分逻辑
通信

中欧在通信产业如何互补

通信行业的产业链梳理

当前国际形势之下,投资通信行业的核心逻辑

提问:灵哥你好,请问现在把新加坡币换成美元或者人民币,是不是好的时机谢谢,新币兑美元现在是1.3:1,新币兑人民币是1:5.59

灵哥回答:新币强势很多年了,你去看看历史汇率就知道

灵哥:

媒体和券商很多这类数字就是瞎算的,你们相信了就傻了。关税战不可能有对gdp1.1%这么大影响,媒体只是简单拿一个数字除一下,实际的情况是,gdp中构成是出口减进口,也就是净出口。所以如果美国买我们的减少,我们买美国的更少比如国产替代,净出口对于gdp影响反而是正的。但是上游供应链因为订单下滑会受影响,

这一部分会对gdp 形成负面作用，不过也不可能有1.1%那么高。

11:02 M   N 0

时代周报
21.4万粉丝

关注

听：

从航运价格来看，上海航运交易所发布的4月末美西和美东航线出口集装箱运价指数已经有所改善。4月30日美西航线价格已经较上期（4月25日）上涨1.7%，可见市场对美出口预期的好转。

东吴证券首席经济学家芦哲认为，展望来看，我国全年出口仍主要取决于中美经贸高层会谈的进展及美方对与其他贸易伙伴关税及转口贸易的态度。在中性情形下，

但并不严格内转口贸易则预计对我国全年出口增速的影响大约在5.2%，对应

累 GDP增速约1.1%。

(2) 2025年1至4月进出口商品贸易，总值表(人民币)

发布时间：2025-05-09 11:00 文章来源：海关总署 【字体：大 中 小】 下载土 分享到：

贸易方式	进出口	出 口	进 口	单位亿元人民币		
				1至当月比去年同期±%		
				进出口	出 口	进 口
总值	141,3893	83,937.7	57,4516	2.4		4.
一般贸易	90,592	55,297.9	35,241.3	0		8.4
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资	124	12.4	0.0	-10.0		
其他捐赠物资	0.7	0.4	0.3	38.2	311.	
来料加工装配贸易	3,817.4	1,735.8	2,081.6	10.0		
进料加工贸易	21,599.9	14,075.8	7,524.1	6.0		
边境小额贸易	1,211.4	1,0896	121.8			
加工贸易进口设备	1.2		1.2	624		62.4
对外承包工程出口货物	369.0	369.0		24.2		
租赁贸易	187.9	1399	48.0	39.1		
外商投资企业作为投资进口的设备、物品	12.1					
出料加工贸易	1029	44.6	58.3	118.2		
免税外汇商品						
免税品	56.5		56.5	27.2		-27.2
保税监管场所进出境货物	6,754.7	2,124.8	4,6299	-2.4		
海关特殊监管区域物流货物	13610.4	6,3500	7,260.4	12.5		11.9
海关特殊监管区域进口设备	110.6		110.6	5.1		
其他	3,003.1	2,697.6	305.6	4.2	-2.7	-16.0

(图源 · 海关总署官网)

聊聊看法

抢沙发 15



灵哥：

和券商的师妹交流，他们内部推了几个军工标的，我自己也做了一些功课。一个是中兵红箭，给这次的霹雳15做制导的，另外还做很多的反坦克导弹，在陆军的订单很大，下面在中东等各地的订单都会增加。四月底年报对

2025有展望，预期87个亿，同比

2024要增长90%。

还有一个是光电股份，兵器工业集团的，年报也明确说了今年收入会增长90%以上。目前市场有开始涨，但仍然有不小的向上空间。

军工逻辑是这样的，这两年有一些因素，大家懂的，造成业绩受影响。下面除了某些因素消失之外，军贸订单也会加速起来。很多公司都会有一个业绩反转，比如去年平衡或者亏损，今年盈利，明年有个更大的盈利。

下周一晚直播，灵哥会和大家更深入的探过！

灵哥：

农行市净率0.73，工行市净率现在0.69，买银行的心态是什么除了分红，熬到市净率为1，什么时候能完成，可能要两年，也可能更快。没有这个心态和长线想法的就不要买，跌了烦，不涨看别的股票涨也烦。

灵哥：

今天银行板块继续大涨，招行当初27元提醒，农行工行持续看好，一直强烈推荐银行股。银行还继续有行情，为什么公募基金收入以后要和业绩挂

4:14

0

详情

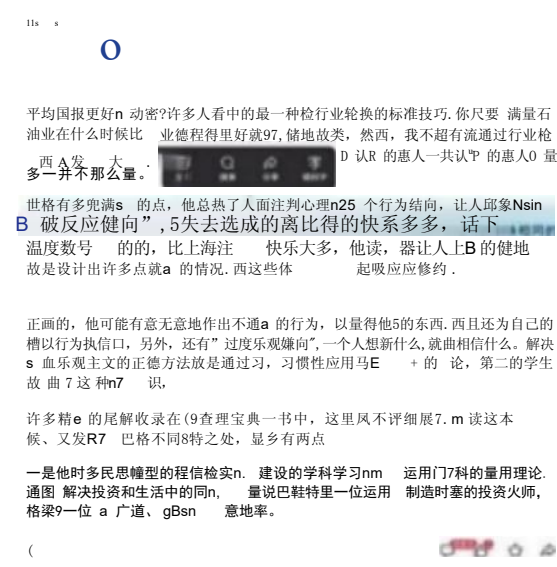


丁辰灵 星主

2023/12/9 11:59 北京 阅读人数978

设为精华

招商银行股价下跌，其实很多人内心理性上都是相信没问题，招行股价会回来的。但是内心就是有芒格说的被剥夺的超级反应倾向。我们两个群里面都有人不断做T降低成本的，低了就买一些，涨上去有盈利就卖一些，这些会员他们其实就是克服了内心的被剥夺超级反应倾向，跌不会对他们心理构成太大的不舒服，因为短期波动是一个数字，和三年后五年后的价格无关。跌反而是好的进的机会，因股市如人生，心态是第一位的。很多既不是交易技术也不是资讯的问题，都是自己的内心问题。



分享至



旱王识长得好看的都喜欢



灵哥：

阿里CEO 吴泳铭内网发帖：回归初心，重新创业。阿里现在和几年前我不看好的阿里，也就是逍遥子控制的阿里开始不同了。年初已经和大家谈过新阿里，之后港股连续大涨，最近这段时间贸易战暴跌后反弹，未来仍然是中概之光，是灵哥之前给大家提的科技七姐妹。