



南院大王

2025-04-17 06:30

...

博阳 提问：求问大王，未来会不会有可能在农村再来一次"棚改货币化"？由大型国企和地方城投出手，把农民手里的土地和宅基地收进来，把现金给农民发出去，农民拿现金进城后进行消费。这么奇思妙想是有几点观察，第一是因为农民是最没有理财规划的群体，把钱放给其他群体大家都想着去套利，但是大部分农民是真的会拿出来消费。第二是县域经济还是要靠着消费拉动的，但是县城除了公职人员其他绝大多数人的消费能力都在下降，有的县城实体经济已经凋敝得不行了，县域经济活跃才能有更多的就业岗位，从而带动地方结婚生育率回升。第三是城投公司也需要装资产来为未来上市化债做准备，装的资产越多，未来的估值也会越高，化债能力也会越强。第四是未来农业规模化几乎是必经之路，而土地作为重要生产资料势必不能过度集中在非公企业。

你提的这个方案，发达国家甚至弯弯，早就用过了。农民确实可以拿了钱进城，推动经济来一波，但绝大多数人很难用好这钱。参考印度，进城后钱花完后回不去了，也找不到工作，变成了贫民窟。

这个问题极度敏感，上面非常慎重。组织上由土地得天下，不想因土地失天下。宅基地是农民最后的退路和居所，不到万不得已，不会用这招。



洛溪：很多农民不愿意，尤其是老人

2025-04-17 06:57

💬 👍 1

园园Gloria 回复 洛溪：很多老人想进城买房，但是又不想放弃农村宅基地

2025-04-17 11:49

💬 👍



山野村夫：中国4000年高度发展的农耕文化里已经刻画了基因组。如果可以都不愿去大城市挤猪笼，小桥流水人家更直击人心！

2025-04-17 07:05

💬 👍 4



叶枫：今天可以看看二舅之类的呀！

2025-04-17 09:05

💬 👍



孤身走暗巷：大明王朝1566的确是部神剧，老祖宗已经向咱们演示了种种可能

2025-04-17 09:09

💬 👍 1



阿米：我十年前曾经在南方某省国土系统基层工作过，的确明确跟你说这套方法真行不通，征拆农民集体用地以及附着建筑后，农民拿钱后由于文化水平低下所做的消费颠覆你三观，除了一般吃喝玩乐外，黄××全齐，刺激消费一阵，然后罪案也多了，之后还借高贷继续黄××的大有人在，简直是恶性循环。农民征拆款项尚且会搞出乱象，别说系统化这样货币棚改了。

2025-04-17 09:44

💬 👍 5



往惜：王朝末路的典型标志就是农民没有地



洛溪：其实发展绿色安全食品、医疗教育文化，限制低价恶性竞争和电商无序发展，都可以促进经济稳定，均衡健康发展不好吗？为啥非得要纯纯的数字gdp呢？历史证明，好大喜功是危险的。还有最根本的分配和保障问题，为啥大家都一门心思赚钱存钱，不敢消费？没有保障啊，只能自己给自己保障。

2025-04-17 10:44

💬 👍 2

博阳 回复 洛溪：门阀已成，每个行业都有自己从上而下的利益链条，触动利益往往比触动灵魂还难

2025-04-17 16:45

💬 👍



郑志远：有房有地有工作，先齐家再谈其他

2025-04-17 12:25

💬 👍

加微信：kakawuyin



南院大王

2025-04-17 11:43

抱的一手好团

MCU蓄谋已久，属抱团新方向。

位置低啊，很多都是1008以来没涨多少。

SOC是错杀修复。

贵归贵，业绩实在炸裂。

恒生科技稳则大A科技稳。

科创芯片设计的ETF588780，看样子模拟芯片较多。

之前关于mcu的探讨，

🔗 大王，西大对半导体和电子产品的...

其余的翻帖子自己找把，胖虎说的中颖也又表现了。



“

南院大王
摘录自：鉴茶财经院

MCU芯片。

东西大缓和利于SOC，

(该板块属错杀)

不缓和，利于MCU，

(迟早替代德州仪器)

作者：南院大王 2025/4/11



Alyson: 现在适合加仓rxw了吗

2025-04-17 12:37



往惜 回复 Alyson: 报团的逻辑是20年3月50块的泸州老窖，涨到21年2月的300块。

打不过就加入，加入要趁早。

2025-04-17 13:42



叶枫:



2025-04-17 12:42



范佩西: 看看尾盘，能不能捡点mcu

2025-04-17 13:37



summer: 大王，润泽科技这种算力还有希望吗

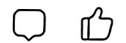
2025-04-17 14:32



往惜 回复 summer: 我就拿的润泽，接近两成仓。长期没问题，但目前市场不关注，垃圾时间

范佩西 回复 summer: 同问润泽

2025-04-17 15:05



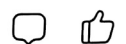
南院大王 回复 summer: 现在连H20都禁了，那几家有的可是H100，只是市场没有情绪，他们不在主线。

2025-04-17 15:14



summer 回复 南院大王: 明白，只能耐心等待，谢谢大王

2025-04-17 15:16



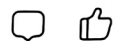
三五九: 谢谢大王提点，前天入的纳芯微，昨天高点抛了，今天相对低位，又买回来。可惜上海贝岭和圣邦股份，基于控制仓位的原因，没赚什么钱就走了。但这样的行情之下已经很满足了。

2025-04-17 21:54



洛溪: 航锦是不是也有希望了?

2025-04-18 07:10



加微信: kakawuyin



爽哥

2025-04-13 00:15

...

大王，西大对半导体和电子产品的关税豁免，按您的说法是有利于SOC，我问了Deepseek它说最有利于圣邦，可圣邦是MCU，请指教👉👉



叶枫：到底豁免了啥，过几天心情不好，又翻脸😏所以外交部发了个声明，劳资不跟老小子玩数字游戏了，一边凉快去

1、豁免了什么？

下午CBP公布了新一轮豁免，包括计算机、服务期、半导体零部件、智能手机（8517.13）、GPU（8473.30和8542.31）、路由器、液晶显示器等部件。

2、是否豁免中国？

豁免了。原文明确要求这些商品的出口商在申报自己出口商品的次级分类栏目下填写“9903.01.32”，而这一科目是对等关税（<https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/04/Annex-III.pdf?continueFlag=01021f39abcf5a959533336d314217c4>）新设立的税目，专门用于豁免4月5号落地的对等关税（在该税目下的产品，其征收的关税税率和对等关税落地前一样）。特别的，CBP文件指出，该豁免设计的关税包括9903.01.25（10%对

等关税)、9903.01.43 - 9903.01.62和
9903.01.64 - 9903.01.76 (非中国的对等关
税)、9903.01.63 (中国对等关税)。

2025-04-13 08:12

💬 👍 1



雷司令：圣邦是做模拟芯片的，对标美国模拟巨头TI。TI的工厂都在美国，关税逮了个正着。国产替代正好都对上了

2025-04-13 08:57

💬 👍



南院大王：MCU的几个:圣邦、思瑞浦、纳芯微、上海贝岭、杰华特等。

2025-04-13 10:15

💬 👍

极速双刃 回复 南院大王：大王，我觉得缓和是暂时的，分道扬镳已经开始了，那么MCU的彩票在这几个里面出吗？五选一？

2025-04-13 23:47

💬 👍

刘航 回复 极速双刃：mcu都是20cm涨停，也没机会了啊！

2025-04-14 01:36

💬 👍



刘长旭：是东大对模拟芯片追溯原产地了，所以西大模拟芯片没法洗澡进东大了，所以利好国产模拟芯片圣邦，纳芯微，思瑞浦

2025-04-13 11:30

💬 👍



武峻锋：美元指数连续下跌，利多大宗商品吗？对A股有多大影响

2025-04-14 08:51

💬 👍

南院大王 回复 武峻锋：大宗商品直接跟着原油走，A股的小金属弹性更大，毕竟上游早就没啥人投资，梗阻了。

2025-04-14 15:30



加微信：kakawuyin



橙子

2025-04-17 12:51

请问大王mcu弹性可比soc吗?



南院大王：一个没业绩，一个有业绩，按理说没业绩的弹性更大，你可以不做选择题。

2025-04-17 15:12

💬 👍 1

加微信：kakawuyin



南院大王

2025-04-17 15:11

往惜 提问：大王好，最近MCU反复被提及，市场也表现很好。所以想和您请教两个问题：

问题一：MCU主要是适用于工业控制、汽车电子等领域，我理解这种成熟制程的芯片不算卡脖子的领域。但是确实国产的份额才达到30%，本身我是汽车行业的，目前我能看到的汽车电子领域的MCU的确都是进口品牌。所以每次脱钩都会炒作一波自主可控，甚至这次资金还抱团MCU了，核心逻辑是预期市场份额的潜在提升空间对吗？

问题二：对比MCU芯片，SOC芯片以及更高端的消费级或者高端算力芯片，这块算是卡脖子的领域了，制程、IP架构乃至标准比如功能安全等，我们都没有话语权，国产份额应该低于10%，所以这类芯片如果脱钩，可能利空下游应用，比如座舱或者消费电子，但是利好瑞王这类公司对吗？

总结：无论如何，长期看芯片领域的MCU或者SOC应该都是有强自主可控逻辑的。

恳请大王点评指导一下！

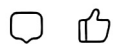
第一，MCU有没有这轮关税战，咱们都是要替代他们，不然纳某微亏4个亿砸市场干嘛。问题在于，MCU主流用在电池，汽车上等，质量要求较高，国内厂商刚开始，利润普遍不行。

第二，SOC更多用在玩具，手机，眼镜，机器人上面，我们有应用优势，它的要求没那么大，所以业绩比较好。虽然也有出口，但国内市场还远未饱和，上次被关税拖累是错杀。总体上，mcu是自主可控，soc是应用优势。一个取代德州仪器，一个取代高通。他俩用成熟制程都能干，至于你说的卡脖子，是寒王他们取代英伟达。



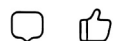
往惜：明白了，多谢大王！ 🙏🙏🙏🙏

2025-04-17 15:40



Saint_li： 皮衣哥过来主要是谈啥😂

2025-04-17 16:50



于洋 回复 Saint_li： 式微了

2025-04-17 21:41





南院大王

2025-04-17 16:16

三河的故事

整个城市的招牌被换成了绿色，严禁用红，很多人都不解。

较大的一个可能性是，

这领导的用神，要用木，所以喜绿，

八字忌火，所以要禁红。

就这么简单，为了仕途和个人能顺，听什么大师的意见把全市颜色给改了，很有可能。

求神拜佛有没有用？当然有。神佛是高维能量，共振，就是心诚则灵。

玄学调整有没有用？当然有用。天人合一，神清气爽。

问题是，这些有个大前提，那就是发心得正。

《易经》上来就讲，厚德载物。

你不能光为了自个，损人利己，这有违天道。那天道能让你好？

没看过那人的八字，他喜水木是很有可能，之前一路高升，那时候金水都很旺。24年甲辰，参天巨木，他一下上了个台阶。

忌火是实锤了，你把整个城市禁了红有啥用，大环境是乙巳年，火开始旺，20年离火大运开始，天道比人道厉害多了，你变成绿黄瓜也得挨克。

我D就是红，你迟早栽在组织手里。

本来应该谦虚谨慎，戒骄戒躁，安安稳稳的怂过这20年，最起码也得2026年丙午以后再说，非得嘚瑟，完了吧。

所以各位，平时求神拜佛也好，发心祝愿也好，一定不能光想着自己，发心要宽广。

哪怕是买个股票要念叨，也得发心，不光是为了赚钱，为产业发展尽分力，等真赚了钱，会去扶危助困，惠及众生。

这才是念念不忘必有回响。

*ps 平行时空不要对号入座。



最后编辑：2025-04-17 16:18

加微信：kakawuyin



R：政治生态的奇葩

2025-04-17 16:18

3

南院大王 回复 R: 不奇，这种事多了，别人都是偷偷干，隐秘干，小范围干，他在天子脚下大张旗鼓的干。

2025-04-17 16:19

💬 7

人生就像一滴水 回复 南院大王: 如果体制内的搞这些，肯定是违纪了。

2025-04-17 16:25

💬 3



永远满仓永远热泪盈眶: 境随心转

2025-04-17 16:18

💬 7



人生就像一滴水: 是的是的是的，我想的就是赚了钱去买问界M9，支持华为支持消费循环。

2025-04-17 16:20

💬 7

Saint_li 回复 人生就像一滴水: 哈哈



2025-04-17 16:31

💬 1

张寅凤 回复 人生就像一滴水: 我已经买了，比亚迪腾势。



2025-04-17 16:32

💬 1



wayne: 他的能量也太大了，招牌欺欺企业老百姓也就算了，消防车警徽也敢动

2025-04-17 16:33

💬 7

十年 回复 wayne: 据说连D徽都动了，当真是和尚打伞，无发（法）无天了

2025-04-18 07:55

💬 7



博阳：多搞绿化不比这有用😏

2025-04-17 16:40

💬 👍 2

和光同尘 回复 博阳：这是正经的好主意

2025-04-17 16:45

💬 👍

小平 回复 博阳：十年树木，搞绿化哪有这来得快😏

2025-04-17 17:01

💬 👍

从明天起做幸福的人 回复 小平：有钱可移种大树

2025-04-17 18:20

💬 👍



园园Gloria：我问DS，我也是喜水木的，还说回老家比在西南更适合我，一直在纠结犹豫中，，，，

2025-04-17 17:03

💬 👍 2

天朗气清水木济济 回复 园园Gloria：因为西南土属性么😏

2025-04-17 18:29

💬 👍

园园Gloria 回复 天朗气清水木济济：是的，我本身就是土旺命格，说我待在西南会觉得压抑，思虑过重，事实好像真是这样

2025-04-17 18:35

💬 👍



大富：真-人算不如天算

2025-04-17 17:42

💬 👍



天心月圆：大王这两张配图很有喜感，特别是第二张，太魔幻了



eva: 我也发愿, 支持我国国产替代, 支持产业振兴, 支持中华民族伟大复兴, 赚了钱养好娃, 扶危助困, 传播善能量! 🙏🙏🙏

2025-04-17 18:36

💬 👍 1



孤身走暗巷: 领导是在北戴河干过的

2025-04-17 18:55

💬 👍 1



sxr: 今天就给一个老师报了生辰, 说我今年血压不稳四肢骨骼难受, 不过本来膝关节是有点不舒服, 下去去医院一查血压到了临界点, 血压这么多年我也没测过, 膝关节半月板二度损伤, 给我惊呆了。

2025-04-17 19:07

💬 👍



羽翔: 请教大王20年离火大运和个人命理排盘里的大运有何关系

2025-04-17 22:23

💬 👍

加微信: kakawuyin



南院大王

2025-04-17 17:36

...

匿名用户 提问： 大王吉祥，都说2026年是无春年，不适合结婚，不知大王是否了解这个事情，是真的有这种讲究吗？真的不能结婚吗？

是的，因为25年双春。没这种讲究，都是民间以讹传讹，26年是丙午年，日月丽天，阳光普照，好的很。



孤身走暗巷：我身边开喜铺的老板们说去年没有春，结婚的少

2025-04-17 19:00

💬 👍

加微信：kakawuyin



南院大王

2025-04-17 18:09

...

聚龙子 提问： 大王，模拟芯片还能进吗？埋伏机器人失败了

单纯就资金和技术情况看，仍能。但不要一把梭哈，最好是分批次，逢调整杀跌了进，把总体均价平缓下来，并注意控制仓位。前几天，董事长出差去东南亚了，生产队上班很勤奋，局面连阳，明天，他要回来了。

另，机器人不用灰心，这才哪到哪，起码炒三年。

最后编辑：2025-04-17 18:11

加微信：kakawuyin



爽哥

2025-04-17 21:15

大王好，拜读《阶段三进行时》后，不知如下理解对否：

一、市场目前正在酝酿阶段3的下杀？

二、对比上证指数，因关税发生的下杀已经补齐930的缺口，即将要埋人的下杀是不是要补927缺口甚至925缺口？

三、MCU逃的过阶段3吗？

请指教🙏🙏

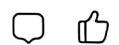
最后编辑：2025-04-17 21:27

加微信：kakawuyin



Merry cao：同问

2025-04-18 00:50



南院大王：这是中证1000的图，是不是4月11日以后，量价齐跌？尤其周三是猛烈下杀，指数粉饰太平，就是典型阶段3。补927缺口不太可能，现在就是磨底时间，整体是阶段4的早期了。至于板块，科技的mcu/soc，消费的乳业/旅游在抱团，抱团就是逆势，不用慌。

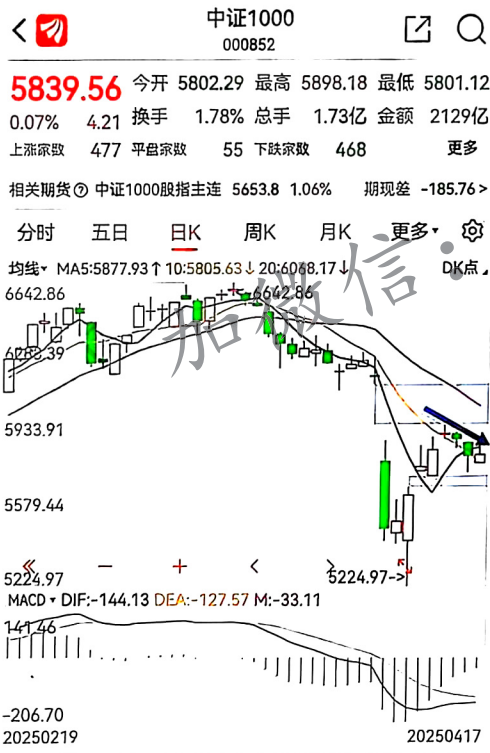


Merry cao: 同问

2025-04-18 00:50



南院大王: 这是中证1000的图，是不是4月11日以后，量价齐跌？尤其周三是猛烈下杀，指数粉饰太平，就是典型阶段3。补927缺口不太可能，现在就是磨底时间，整体是阶段4的早期了。至于板块，科技的mcu/soc，消费的乳业/旅游在抱团，抱团就是逆势，不用慌。



2025-04-18 08:39

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