

20250501 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

提问：灵哥好，最近有说半导体设备整合到10家的事情，请问中微公司，北方华创，包括相关的股票，哪个中长线布局更好

灵哥回答：不确定就买半导体相关的etf,你说哪个更好，这本来就是难以衡量的事情，没有标准。

提问：灵哥近期几次强调了地产价值重估，给讲一讲呗我理解近期会议措辞有变化，当时是关税战刚出来。今天灵哥讲关税方面美国的时间不多了。那么地产价值重估的预期在哪里呢谢谢！

灵哥回答：地产是中国底层资产，周期是比较长的，而且地产是各类资产货币的锚定物，你没有地产,没有负债，货币都发不出去。记住长期来说土地是真实的，货币只是幻像。

提问：灵哥您好，港股卡游马上就要上市了，这家公司财报在谷子经济这类股票里业绩算是不错的了，卡游上市估值35倍PE，泡泡玛特当前PE77倍，卡游会像泡泡玛特一样有潜力，值得后续买入持有吗

灵哥回答：我觉得肯定会被爆炒，但往上看多少不知道

提问：灵哥，最近林毅夫在北大演讲，讲到如何增加消费，他说要增加投资一，因为提振消费的根本途径在于通过有效的投资提高生产力，从而增加居民收入。而通过投资，才能有技术创新和升级，才能有就业，才会有消费信心你怎么看

灵哥回答：他说的是道，和国家搞内需消费不矛盾。

灵哥：

饿了吗入局，被我前两天星球文章完美料中。



饿了么百亿补贴攻略

听



饿了么官宣：即日起开启“百亿补贴”大促！称不打竞争口水仗.....



每日经济新闻

2025-04-30 11:26 | 每日经济新闻官方...

关注

据饿了么官方微信公众号消息，4月30日，饿了么宣布进一步加大平台补贴力度，即日起开启平台“饿补超百亿”大促。针对补贴，饿了么表示不打竞争口水仗，“只发真福利”。

这次真“饿补”了！超百亿！！

饿了么 2025年04月30日 09:30 浙江

很多小伙伴好奇我们在干嘛，
没错，最近可忙了，
忙着每天包红包，
恶补喊口号不如“饿补超百亿”。

今天，“饿补超百亿”正式开启第一波，
上饿了么App搜索「超百亿」，
每天都有惊喜，便宜到你没脾气！

我们不打口水仗，只发真福利。

所以，你们到底开不开心，
才是我们在意到底的事情。
那就搞一波大的，
饿补到底！
便宜到底！！
开心到底！！！

——饿了么“饿补超百亿”项目组

图片来源：饿了么官方微信公众号

4月10日，京东外卖宣布，将于4月11日早
0点正式开启“百亿补贴”



热搜榜 · 饿了么宣布超百亿补贴加入外卖...



交流一下

