



唐朝

2025-04-04 10:11

一觉醒来，发现又见证历史了：不看宏观，聚焦优质企业；永远比较，无视市场波动。平时口诀念着一点儿也不难，但美帝大统领一声加税，道琼斯单日暴跌 1680 点的此刻，会着急吗，会恐惧吗？股市最大的乐趣就是未来永远未知，考验永远存在啊。



唐朝

2025-04-04 19:58

这游戏有点失控的感觉，一群政治家和过家家的小朋友差不多。我个人瞎猜，特朗普原本设想，可能是用高税率将多国逼回谈判桌，最终走向零税率 vs 零税率（或低税率 vs 低税率），美国不再吃过去贸易里的那种“亏”。

所以才有特朗普宣布新关税后，美国财长贝森特在接受媒体采访时，公开向那些受到影响的国家传达了一条信息：“坐下来，深呼吸，不要报复”。如果没有报复，特朗普宣布的关税水平就是最高水平。如果想降，来吧，坐下来谈，你们打算给美国货降多少关税，取消多少壁垒，再谈判你们打算增加多少美国货的采购。然后，别国不知道，我方现在是直接表示不吃这套。凭啥你想加就加，我们不报复，老虎不发威，你当我们是病猫！？我也加 34%。哦豁，下一步怎么办呢？

特朗普是继续加，还是撤回？如果那家伙继续加，我们这边又怎么办呢？一直拼到索性两国

断了贸易往来吗？这下子是完全地、彻底地猜不出来了，只能等表演了

好在，咱们的组合，基本都和外贸不搭界。这种大战之下，恐怕国内的刺激政策要赶紧加速上量，股价不知道，但从企业的经营角度看，我们旗下的子公司，或许还能意外沾点儿关税战之下的财政刺激、货币政策以及（莫须有的）管制放松之光？



唐朝

2025-04-04 20:11

老唐评论手机上弹出的腾讯盘前跌幅 7%。

炒家们仓皇逃遁啦，小企鹅从底部涨了三倍起来以后，总算是挖出了一个堂堂正正下跌的

【故】。忽然想起前几天媒体说，有个著名基金经理旗下基金是在美股三倍杠杆做多的，这几天这种跌法，岂不是要血肉横飞了？



唐朝

2025-04-04 20:39

周六那天和北京的朋友们聊天，聊起大家对外面的恐惧，一是法律和金融体系不熟，二是投资对象不熟。但其实投资对象上，初期可以用 voo 和伯克希尔 B 搭配解决。

其中 voo 本身很能打，某人吃奶的劲儿都使出来了，实证两年多，没跑赢。

而伯克希尔可以拆成三部分看，很踏实。一是 一百多家优质的传统企业组成的指数基金（区别于拥有大量高科技的 sp500 指数基金或纳斯达克指数基金），二是现金买现金；三才是上

市公司个股。一包赚，二包平，三就纯信巴神（就算不行也有前两者平滑），所以总体大概率也是赢。尤其是 voo 估值比较高的时候，伯克希尔会是一个良好的替代品。

上面这段是周六现场聊的大概，顺手分享给大家

备注：V00 基金全称是 Vanguard S&P 500 Index Fund，即先锋标准普尔 500 指数基金。这是一只追踪标准普尔 500 指数的指数型基金，由先锋集团（Vanguard Group）管理。



唐朝

2025-04-04 20:52

快讯 美国总统特朗普对投资者表示我的政策绝不会改变。

很明显，那边应该也是有人问：现在对面硬刚了，我们怎么办？才有的这句回答。



唐朝

2025-04-04 21:09

谁买谁卖，都不可能长期左右市场。巴神够有钱，也够有影响力吧？现在已经买成持有西方石油 28.21% 的第一大股东，但西方石油的股价依然跌的稀里哗啦，我们敬爱的巴神依然深度“套牢”，前年这段不敬的话语，截止此刻暂时依然有效

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NzA5MDEzNg==&mid=2649998601&idx=1&sn=e45db8ca08611197dfef27120f39af9b&chksm=f4bd083

ec3ca812868a10525d11c5bb616530f344e75eca
fb71697b126e070aad71bb4183280&scene=58&s
ubscene=0#rd （从巴菲特持续加仓西方石油说
起.....）