

鉴茶院 250401

看成色

老朱前天看空机器人, 昨天又开始唱空 AI 应用了, 今天我们看什么? AI 应用领域, 谁拒绝下跌。

该跌不跌的, 就是有想法或者真东西的。

朱啸虎: 所有的 A 应用都是套壳, 创业公司不要浪费一分钱去训练底层模型

积极拥抱 AIGC

不拥抱 AI 的企业肯定会被淘汰

不要迷信 AI, 聚焦尖刀场景尽快落地!

不要投入底层技术, AI 不够人工补; 。

“星辰大海最后都是红海, 脏活累活最后才是护城河

鉴财早汇:

数据局局长刘烈宏: 算力的尽头是电力。在中国, 电力是我们的优势。今年底要实现 60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚, 新建大型数据中心使用绿电占比超过 80%。

朱啸虎为什么退出机器人

1.这个赛道起码还要 5-10 年，但他也不知道谁会跑出来。

他只会两端投：

pre.a:有端倪的时候以小博大，比如宇树。

pre.ipo :大概看见成功者的时候去谁赢站谁。

2.朱讲这话的基础，是他的钱不够，能大水漫灌式从大阿哥到 14 阿哥全部砸下去，以前是孙正义那些人，互联网公司全投，一定能出马云，

现在只有国资基金能办，美元基金已经开始怕亏了。

3.朱讲这个的本质，是屁股决定脑袋，周期影响决策，这是一个 C 端产品，他没有足够的资源去支撑那些初创公司的发展，
比如给订单，给客户，帮创始人团队解决小孩上学的问题。

现在很多创业者需要的根本不是钱，所以这个赛道长期还是阿里腾讯美团他们的事。

最后跟大家看一个正在搞的基金。

谁说 Xian 没有机器人的，有的，还有上市公司。

4 月份好好调整，当什么丝杠轴承灵巧手减速机全部炒完了，不就轮到最上游的机床了吗。

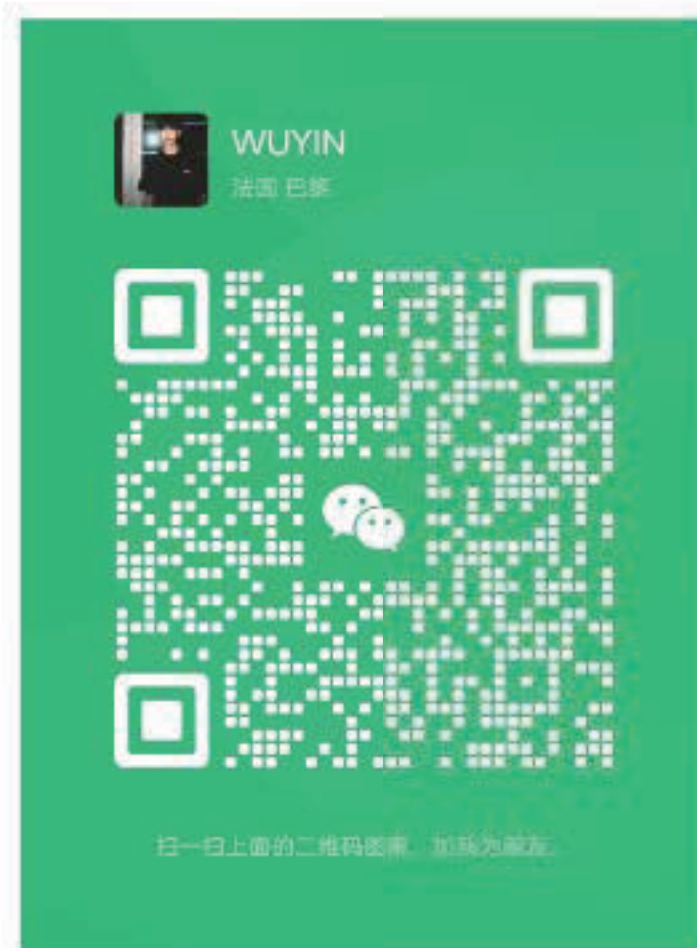
洞鉴知识库VIP群

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