

封锁、洗劫、狩猎，中国科技公司如何“渡劫”？

今年，中国科技公司的命题是“渡劫”。一道肉眼可见的铁幕，包围着中国大大小小的科技公司，通往未来的道路被封堵了。

科技战、外交交锋、金融战争都愈演愈烈，走向癫狂的美国大选高潮，把全世界拖向一个更不确定的未来。

扎克伯格宣扬中国互联网威胁论，特朗普将发布命令强行拆分收购TikTok，金融资本都等着从伤口上夺食。

而在南亚次大陆，印度作为全球公司必争之地，靠着多方博弈而左右逢源，一边加入洗劫中国公司，一边讨好美国硅谷，成为全球资本的宠儿。

科技公司貌似走到末路，可在惊涛骇浪的资本市场，天量资金为了逃避空转，一股脑涌入“最优质资产”的科技巨头，抱团推出一个个估值新高。

在财富自由的欢呼声中，埋下了泡沫吹大的隐忧。

从新基建，到金融让利，到“内循环”。中国打出的一张张牌，都是在引导产业升级，稳住实体经济、激活科技创新。

既想要突围，更想承托住国运向上的转折点。

01. 科技也没有理想国

所有信奉科技理想主义、秉持互联网精神的人，在面对时代颠覆和政治裹挟时，都陷入了幻灭和迷茫。

7月29日，美国国会叫来亚马逊的贝索斯、苹果库克、谷歌皮查因和脸书的扎克伯格，就反垄断问题召开了听证会。

毫不客气的说，这是美国硅谷权力最大的4个人。也正因如此，华盛顿的政客们无法坐视硅谷的影响力超过白宫和国会山。

4位大佬都知道这一趟去就是被炮轰，唯有扎克伯格在参会前，又把“中国威胁论”这道免死金牌扔出来。

扎克伯格总会在不同时候，抛出不同的人设。当要接近中国市场时，他可以是“中国女婿”；当中美摩擦加剧时，他又鼓吹中美互联网价值观对立，中国科技的威胁。

在新冷战略格局下，所谓“中美互联网价值观”的对立，就像用新新人类的语言翻译了一下“意识形态的对立”。

美国牵头，英国、日本、印度等国跟着下场，一道科技铁幕把中国的出口都围住了。

日前，Canalys发布全球二季度手机商中，华为以5580万的出货量超过三星，成为了全球最大手机销售商。

有人说这是回光返照，有人看到了“内循环”的强支撑。

声音怎么会这样不同？

从表面数据看，华为的胜出，是因为三星的下滑更严重：华为二季度全球出货量同比下降5%，而三星跌了30%。

华为在前虎后狼的危局里，海外市场份额下跌了27%。但是，依靠在国内市场的主导地位，而中国早已从疫情中复苏，华为在

国内市场同比上升了8%。

已经退出中国市场多年的三星，其核心市场在欧美、南美、印度等地，全部都还是疫情高发、反复的危险区。

这不仅抑制了消费者需求，更是对三星整体供应链体系的震荡。

但这个疫情创造的窗口，寿命注定是短暂的。各国供应链都在加紧恢复，而美国掀起的对中国的科技封锁只会愈演愈烈。

手机只是华为战场上的一隅。5G，芯片，半导体，操作系统，才是左右整个战局中心。

7月29日，华为和高通宣布达成“和解”，双方签订了长期专利许可协议，华为为一次性支付18亿美元，也仅是通信领域的放开，芯片仍然被禁止合作。

华为输不起了。中国第一大科技巨头的境遇，只是这场科技战“由暗转明”的第一枪。

芯片、通讯、航空航天、互联网，中国“硬”科技遭人封锁，“软”科技也被人拿捏。华为之后，另一个被针对的就是字节跳动。

今天，外媒传来消息，特朗普将要通过命令的方式，强行要求字节跳动出售TikTok，而微软可能会是那个买家。

在中国所有出海的企业中，TikTok的大获成功是独一份的，所以被打击时也首当其冲。

字节为了守护TikTok，又是挖来迪士尼高管，又是从业务、数据到公司架构都作出分割，但这在有心为难之下都挡不住。

随着各国加大对TikTok的审查和抵制，字节出海也被逼到了墙角。

今年渡劫之难，不是一个两个小战役攻坚，而是面对一场无法避免的持久战。

更可怕的是，在身后还有人在磨刀霍霍。美英法日接连“拉黑”，没有华为的5G网络会怎样？

02. 印度，向“下一个中国”狂突猛进这一周，微信正式停止了在印度的服务。

印度地方法院高调地向马云、阿里巴巴等开出了C票。

因为阿里旗下UC Web的一名前印度雇员，声称自己因为对公司审查制度、假新闻提出异议而被解雇。

近几年，中国巨头们都在抢夺印度市场，把中国的商业模式一一嫁接到恒河畔。他们眼中的对手只有彼此，眼前是钱景无限。

但当印度开动国家机器反噬中国资本时，一场满是山寨、洗劫、突围的“围剿反围剿”打响了。可以理解，印度是一个拥有13.5亿人口的国度，一个2019年GDP总量排名世界第5的大国。

当印度的GDP超越其宗主国——英国之后，它的眼前只剩下美中日德了。

这样一个国家，怎么会没有膨胀的野心呢？

印度的焦虑是，经济增速还不够爆炸，国际地位还不够配位。

从中国改革开放的腾飞，印度看到了太多相似性；从中国投资者源源不断输出的模式、资本和技术上，印度又看到了太多捷径。

为了当“下一个中国”，印度也顾不上吃相了。

一个月前，印度当局以“国家安全”的名头，封禁了59款与中国有关联的APP，名单上写满了熟悉的巨头名字。

7月28日，印度的封禁名单又追加了47款中国应用。

据外媒报道，印度还在对275款中国应用进行审查，这一次囊括了更多手机游戏、电商等热门业务。

加勒万河谷事件的风波渐渐平息，但这一套连环拳又让人看出其“去中国化”的态度。

印度精英们，始终想着“要做一个有声有色的大国”；种姓制度的广大下层，又远没到洗脚上岸的时刻。

大国多方博弈，是印度苦等的良机。所以它加入了铁幕的战线，想凭借左右逢源、暗度陈仓，在借力打力中成为一个巨无霸。

印度一边与中国脱钩，一边抱紧美国大腿，扶持印度本土公司，复制和山寨全球的一切模式。

这个套路我们很熟悉，但现在才知道其中利害。

如今，印度成为了全球最火热的吸金地。

这造就了印度首富，如今的亚洲首富——穆克什·安巴尼，一个财富超越马云、巴菲特、马斯克的男人。

全球富豪榜第5，身家809亿美元。国内很多人知道他，是因为他有一栋天价、奢侈和古怪的大楼。

可他的商业帝国横跨多个领域，能源、制造业、电信、零售……每一个都不是一般人能涉足的领域，但他全都参与了。

穆克什靠着国家输血，联合谷歌、脸书、高通等美国巨头，获取全球顶级资本，在2个多月时间里又炮制了Jio Platforms公司，涉足社交媒体、移动支付、通讯等领域。

中国要一众财富富人做的生意，他一个人在印度全包了，说全印度都是他的造富机器也不为过。

在印度抵制华为5G后，他又官宣了“印度自研”的5G技术，合作开发手机，操作系统，通信网络和各类应用程序。

华为成了他的商业帝国最新的猎杀对象。而相似的，复制中国奇迹的事情，正在全球各地发生。

这家印度公司五个月成功自研了5G技术？

03. 科技鏖战，资本彻夜狂欢

听证会之后，硅谷四巨头的股价反而上涨，推动整个纳斯达克狂升。

政治为权力而斗争和妥协，资本只讲究趋利避害。

仿佛一夜之间，全球最有名的独角兽公司都放出了上市信号。

比如，字节跳动、蚂蚁集团、滴滴出行；已经上市的巨头，又想把部门和业务拆分出来单独IPO，比如京东、百度；而在风口上的公司，还想着回归A股，在一个更熟悉的资本市场寻求更高估值，比如康希诺。

这些蛰伏了多年的庞然大物，没有一个傻子。在市场上火热的资金，为了避免空转、避免风险，必然会倾入“最优质资产”的公司。

越是被针对打压的公司，越是优质杰出的资产；越是行业困难的时刻，越是行业向龙头集中的时候。这就是科技战中资金的逻辑。

所以市场上看着钱多，把估值高的被推得更高，但腰部和臀部的公司一分钱也看不到。

拿下苹果供应商资格的立讯精密，估值一路突飞猛进；疫苗概念的康希诺、智飞生物、复星集团，都是资本新宠；美的集团这样的传统龙头，在数字化改革后，又一次被外资买爆。

一些人看来是泡沫，是资本抱团游戏，是千禧年的崩溃重演；一些人觉得估值还不够高，速度还不够快，格局还能更大。

科创板一周年，先后迎来了国盾量子、中芯国际、寒武纪三家。随后蚂蚁集团、京东数科也为其背书。同时，在这个中概股的低潮期，寻求赴美上市的公司并没有减少，尤其是新能源汽车中理想、小鹏这些新秀。

国家层面要考虑的更多，既要兜住避险资金出逃，又要把钱导向最需要的地方，从上到下，从庙堂到江湖，都忙得脚不沾地。

不断背书科创板、打通银债市场、推动1.5万亿金融让利，资本市场改革，都是为了把钱导向最需要的地方——实体经济、产业升级、科技创新。7月31日，最高层出席并宣布了，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。

这是我国突围科技封锁的重要一步。技术只要落后一步，脖子就被勒紧三分。核心东西要抓在自己手上。

在供应链全球化的时代里，所有优势都只是比较优势。所以中国双循环的构建，是要从受制于外部，变为受益于外部。

政策明显向科技公司、创业公司们倾斜。在全行业艰难的时刻，中小企业面临大洗牌的生死局。这是我国经济、就业的主体，是今年要保护的重中之重。

从这个角度看，资本绑定实体经济，既是利益共享，也是风险同担。

渡劫，是为了活下去；危机，是风险与机遇并存。

周期不断起落，理性和狂热不断交替。

联合冷暖空调 9-014
United Heating & A/C
HVAC MASTER LICENSE
名牌空调安装维修
代理 TRANE, AMERISTAR,
CARRIER, LENNOX
两年 Labor 保证, 十年部件保证
Licensed, Insured in MD, VA
571-970-8988 张先生

方氏冷暖 9-152
Carrier Trane
240-651-9115
空调维修
冷气暖气
维修安装
质量保证
价格合理
专业中央空调

华府冷暖空调 9-153
专业快速, 服务 DC/VA/MD
电话: 240-421-7363
冷暖气机 热水炉
中央空调 风管
消毒杀菌灯 车库门
维修 安装 保养
代理:
Carrier
Payne
Goodman
冷暖气新机:
零件 10 年保证 / 1 年人工保证

安居冷暖空调公司 9-147
Infinity Air LLC
代理多种名牌空调设备
Carrier, Bryant, Payne,
Goodman
专业技术执照
HVAC Master & Contractor License
电话: 571-334-9893
Licensed, Insured

TRANE 维州授权代理
享受厂家促销
10年Parts Warranty
2年Labor Warranty

专业电工空调公司
专门从事各类电工作业, 空调风管维修设计安装
住家商业工业·房屋过户整修
项目承包施工·专业执照保险
十年经验技术·高品质低收费
请电: 石先生
703-220-6511 571-882-2529

LG LG分体空调
Life's Good 厂家授权代理
LG Excellence Contractor 认证
最好的空调
最低的报价
同时受理其它品牌维修和安装
Goodman, YORK, Carrier,
bryant, Rheem, Amana,
RUUD, etc. 9-128