

## 浑水做空贝壳的背后

在很多情况下,上市对于中国的科技公司来讲,几乎是一件功成名就的事情。

上市了,就相当于得到了解脱,实现了财富自由,不再为持续不断的融资而发愁,企业的发展也可以进入到新周期。

于是,我们看到几乎所有在互联网时代诞生和发展起来的新公司们,几乎都将上市作为自己的终极目标。

以搜狐、新浪、网易为代表的PC时代的互联网公司,以阿里巴巴、腾讯、美团为代表的移动互联网时代的互联网公司,无一不是如此。

不可否认的是,上市的确可以让科技公司们彻底摆脱以融资为主导的发展模式,真正进入到一个更大的资本市场上,开启新的发展。

然而,如果仅仅只是以上市为目标,而不顾及企业的生产经营,那么,纵然是上市了,在资本市场上面临的风险或许更大。

这一次,浑水做空贝壳,再一次向我们印证了这一点。

根据浑水发布的公告称,浑水正在做空贝壳。

「我们认为,这是一个巨大的骗局,就像瑞幸咖啡一样。我们估计其第二季度和第三季度的收入数据被夸大了77%-96%。新房总交易额被夸大126%,存量房交易额被夸大33%。」

很明显,对于正在处于困难时期的贝壳来讲,浑水的做空消息无异于当头一棒。

一方面,房地产市场的不景气业已让贝壳举步维艰;另一方面,中国互联网行业的发展同样正在进入到新周期,对于贝壳来讲,更是遭遇前所未有的困难与挑战。

除了以上两个方面的原因之外,贝壳方面在今年的早些时候还传出过涉嫌垄断被调查的消息。

可以说,贝壳正如同中国所有的互联网公司一样,正在经历一个阵痛期。

浑水选择在这样一个时刻做空贝壳,可以说是恰到好处。

当浑水做空贝壳的事件发生,让人开始联想起早前瑞幸咖啡被做空的行为。

瑞幸咖啡的被做空不仅引发了整个瑞幸咖啡的管理层的倒台,而且还让人们开始用新的眼光来看待中国的科技公司们,开始反思他们的发展模式和发展道路是否正确。

此次浑水做空贝壳,无疑将会加深人们的这一印象。

浑水做空贝壳事件的走向尚未明朗,我们也不敢盲目地判断贝壳是否会走上瑞幸咖啡的老路。

我认为,我们真正应该反思的是,为什么不断有中国科技公司被做空?

正如开篇所讲的那样,几乎所有的中国互联网公司几乎都将上市,确切地说,赴美上市看成是自己的终极目标。

按照他们的理解,一旦赴美上市成功,企业就可以真正进入到资本市场,或许长久的发展。于是,赴美上市,几乎成为了衡量

中国互联网科技公司是否成功的代名词。

这除了与业已在美国上市的互联网公司的示范效应有关之外,更多地折射出来的是中国互联网科技公司略带畸形的发展思路和发展模式。

一直以来,提及中国的互联网公司,多半都是以平台为主导的。

这些公司真正核心的竞争力在于他们的平台上面有海量的流量,除了流量之外,再无其他。

然而,我们同样要看到的是这些大型互联网平台上聚拢的庞大的流量背后,是早期为了获取流量不择手段的畸形的发展模式。

为了流量,可以用烧钱和补贴的方式打击竞争对手;为了流量,可以用营销和推广的方式收割用户;为了流量,可以用无限扩张的方式,不断建构规模效应;为了流量,可以作假财报数据……

当所有的互联网公司仅仅只剩下了流量,那么,等到他们无法再持续获取流量来延续自身的发展模式的时候,便会有财报作假事件的发生。

无论是早前的瑞幸,还是现在的贝壳,我们几乎都可以看出同样的发展脉络。

而国外的做空公司们正是看中了中国科技互联网公司们为了流量而穷尽所有,尽其所能的软肋,所以,他们通常会选择在中国的互联网科技公司入手。

曾经,那些以为可以冲破融资障碍,顺利实现上市的中国互联网公司们在做空公

司面前显得有些束手无策。

因为这些做空公司们撕下了他们为了流量,为了资本穷尽一切的遮羞布。

曾经,那些以为上市便可高枕无忧,上市便可财务自由的中国互联网公司们在做空公司面前看上去像一个小学生。

因为这些做空公司们正在告诉他们,究竟什么才是一个公司什么是可以做的,什么是不可以做的。

曾经,那些以为流量和资本是他们的胜利之道的中国互联网公司们,在做空公司面前,终于知道了他们以往所追求的资本和流量并不是真正重要的,他们真正应该关注的,真正应该追求的是资本和流量之外的东西,而这些东西正是成就一家真正意义上的科技公司真正应该具备的。因此,浑水做空贝壳并不是一种偶然,而是一种必然。

它是中国的互联网公司们正在为以往所犯下的错误「交学费」,只有这样,中国的互联网公司们才能真正明白一个道理,即所谓的资本并不是万能的,所谓的流量也不是万能的,只有真正回归互联网本身,只有真正回归科技本身,他们的发展才能持续。

未来,或许还将会下一个瑞幸,下一个贝壳被做空公司们做空。

这是中国的互联网公司们正在为以往的错误买单,这是中国的互联网公司们正在为以往的投机赎罪。

同样地,这也是中国的互联网公司们真正走向正规,告别野蛮的必由之路。

## 张同学的流量密码



首付基本是在20万左右

记得小时候,每次有新同学到来,老师都会说:「这是新来的XX同学,大家欢迎!」如今,在传统意义上的流量模式走到尽头的时候,张同学以一种让人始料未及的方式来到我们面前,或许,我们更加应该听到的是:「这是新来的张同学,大家欢迎!」

是的,张同学的确是「新来的」。他的

「新」,并不仅仅是面孔的「新」,而是更多地表现出来的是路子的「新」。

以往,提及短视频的网红们,我们头脑当中首先想到的无非是肤白、貌美、大长腿;而现在,张同学用自己的实际行动告诉你,纵然不是肤白、貌美、大长腿,依然可以成为网红。

我认为,之所以会如此大的偏差,主要

是因为资本主导的网红孵化模式与草根主导的网红孵化模式之间的差异所造就的。

在资本看来,他们更多地关注的是人们的劣根性,并且将人们的这种劣根性用一种非常简单、直接的方式表现出来,甚至可以说相当夸大地表现出来。于是,我们就看到了很多并不真实的网红的出现。

尽管这种方式可以在很短的时间内获得流量,并且迅速实现商业变现,但是,他们的终极目的都是为了资本和流量服务的。于是,为了获得资本和流量,他们便可以穷尽一切办法。

这是很多网红们仅仅只是在他们自己的聚光灯下展现自己肤白、貌美、大长腿的一面,而一旦离开了他们自己的聚光灯,到了太阳底下便原形毕露的根本原因。

逃税、漏税自不必说,为了获取流量各种秀下限的行为,更是无所不用其极。不可否认的是,这种以资本和流量的方式的确可以在很短的时间内「功成名就」,一夜爆红。但是,资本和流量毕竟是把双刃剑,当它们给网红们带来名利的同时,或许,同样为将来网红们的倒台埋下了伏笔。

这是我们看到那么多的网红,来了又走,走了又来的根本原因。

同以往由资本所主导的网红们不同,张

同学更多地为我们展示出来的是一种土生土长的,草根网红的形象。尽管这种类型的网红形象也被之前的资本机构们试验过,但是,毕竟纸里包不住火,那些所谓的草根网红一个又一个地人设崩塌。

同资本包装出来的草根网红不同的是,张同学为我们展示的是更为真实的一面。无论是拍摄素材,还是行为动作,我们都可以非常明显地感受到他传递给我们的非常真实的一面。因为只有最真实的画面,最真实的人物,才能带给人们真实的精神滋养,而不是虚无缥缈的精神浸淫。

或许,这才是草根网红真正具备的特质,同样是他可以在很短的时间内圈粉千万的秘诀所在。

时代需要张同学这样的接地气的网红,因为现在人们需要的是更为真实的生活,更为真实的感受,而不是一种略显浮夸,极具表演性质的剧本。

这是一种必然,同样是一种趋势。毕竟资本越来越多地表现出来它并不尽如人意的一面,毕竟流量正在回归到一种相对较为理性的状态。

所以,当张同学走到了时代的讲堂上,我们或许更多地需要说一句:「这是新来的张同学,大家欢迎!」

**特色推荐**

- 盐水鸭
- 素烧藕
- 蜜汁糖醋
- 南京馄饨
- 红烧狮子头
- 糖醋排骨
- 松鼠鱼
- 蒜椒活鱼
- 萝卜牛腩
- 家乡小炒肉
- 砂锅排骨
- 三鲜锅巴

**店长首推!**

# 南京饭店

## NANJING BISTRO

大华府首家淮扬特色餐厅

电话: 703-385-8686 703-352-8686 地址: 11213-C Lee HWY, Fairfax VA 22032

COUPON  
10% off  
仅限堂食  
截止 12/31/2021

6-100

**鲜美可口地道的专业粤菜师傅主理**

欢迎光临

特色菜系: 本店靠近泰森角购物中心, 5分钟车程

- 贵妃鸡
- 北京鸭
- XO 生蝴蝶
- 香脆鱼片
- 金沙龙虾
- 特色黑椒牛柳
- 金条鱼球

# 莲花园

## Lotus Garden

电话: 703-255-9888  
传真: 703-255-5188

地址: 224 Maple Ave. West, Vienna, VA 22180

**大华府唯一的正宗兰州拉面**

陕西刀削面美味正宗