

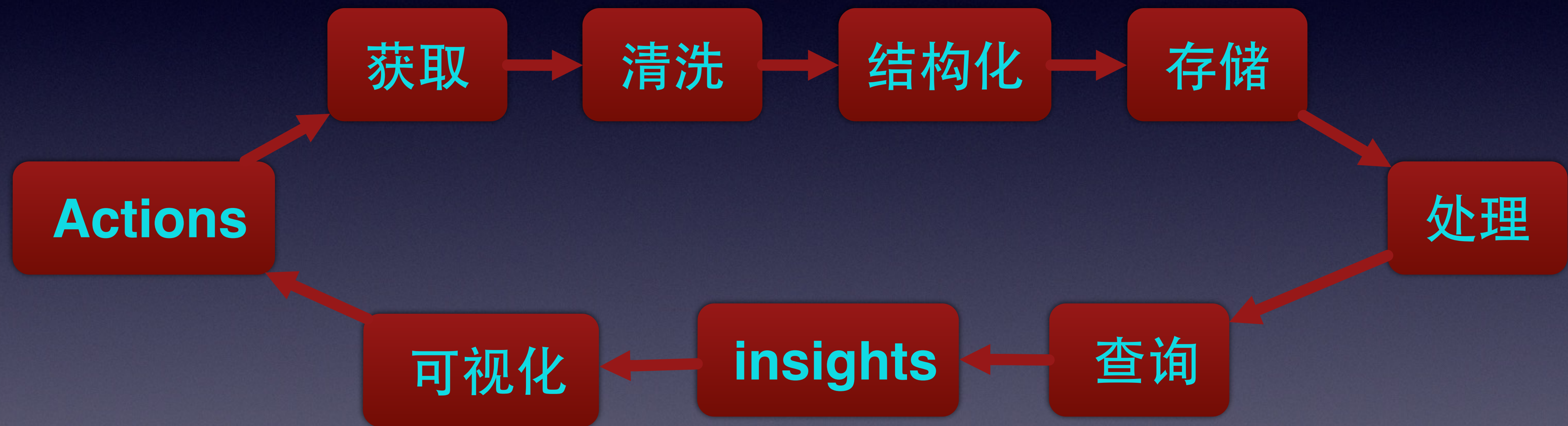
早期大数据投资的一些想法



@王淮Harry www.linear.vc
线性投资合伙人, Facebook早期民工

微信公众号: LinearVenture
个人微信号: h1angel

数据闭环



大数据投资的方向

	美国	中国
infrastructure	amazon, microsoft, rackspace, google app engine	阿里云, 腾讯, 金山云, 百度开放平台, 网易云信, 新浪云; 七牛, 又拍云; 青云, ucloud
service/tool	Qubole, Splunk , Cloudera	OneAPM, chinanetcloud, 环信(IM), docker as service的一堆公司, 友盟, talkingdata
insights	Palantir , microstrategy	百分点, ?
representation	tableau	?

it's all 2B.

典型的应用领域

- 电商： 京东， 阿里
- 金融： 银联， 各种 P2P
- 游戏： 腾讯， talkingdata
- 医疗： ？
- 国家安全： 🤖
- 农业： 😞

美国市场的特点

- 付费意识 => 可以自给自足
- 专业意识 => 不轻易越界加入竞争
- 合作意识 => 提供数据和用武之地
- 收购意识 => 有退路

中国呢？

是不是一个伪命题？

- 付费意识
- 专业意识
- 合作意识
- 收购意识

到最后，什么是一个好的大数据投资？

起不起用户量

上不上销售额

有没有下一轮

几个观察

- 越来越多的公司开始重视数据建设
- 越来越多的有经验的数据专家开始创业
- 越来越多的人愿意去相信数据的力量
- 粗放型的增长机会逐渐减少，而精细化竞争依赖数据和洞察

线性投过的案例逻辑

- 数数： 游戏数据监控预测分析
- 神策： 私有云部署的一条龙数据处理分析挖掘解决方案
- 同盾： 金融安全大数据

Actionable Suggestions

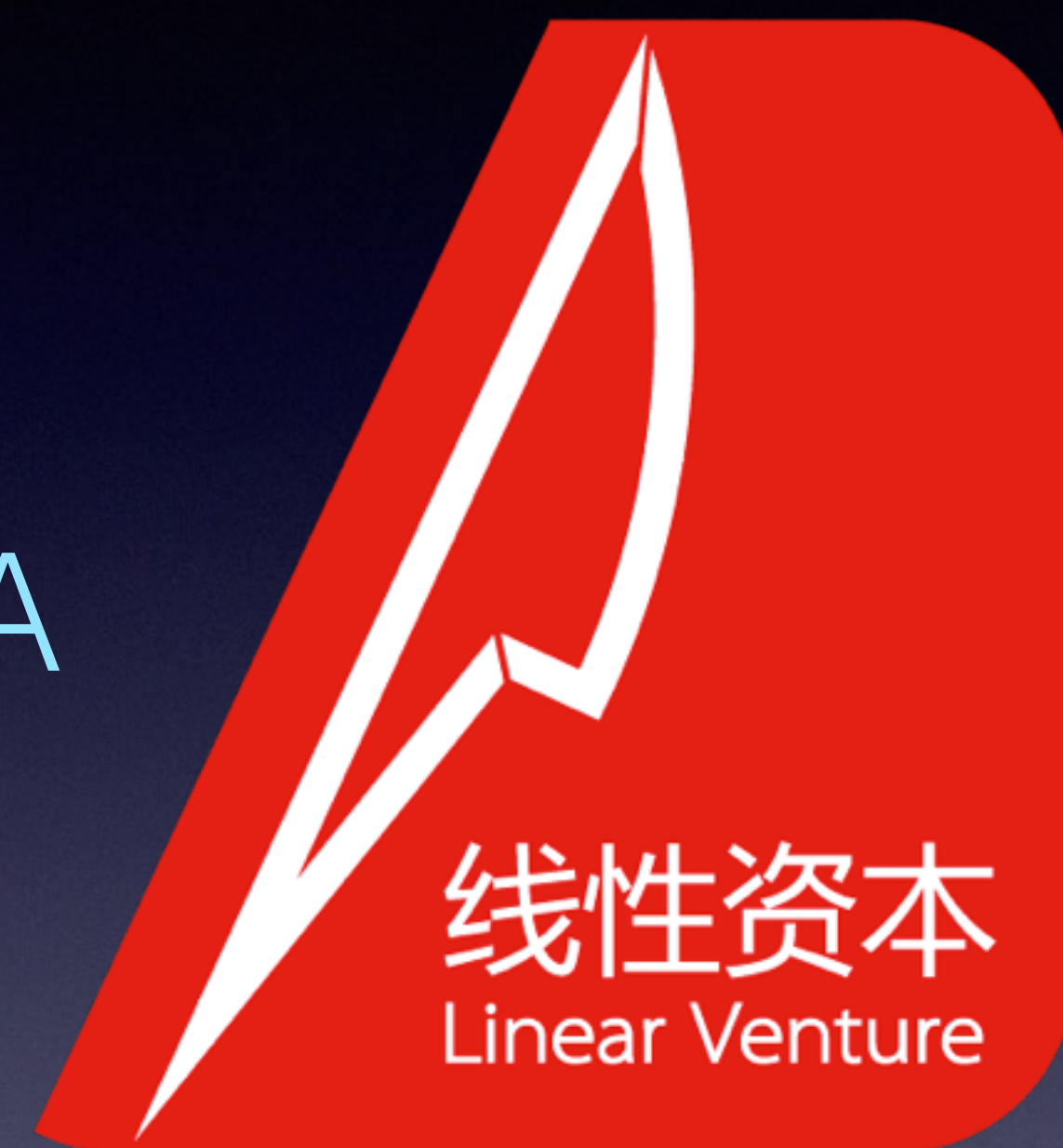
- 切入一定要窄
- 一定要熬的准备
- 有生态合作
- 很强悍的销售团队

Q & A

基金规模：50M USD

涉及阶段：覆盖 Angel-PreA-A

特点：帮dirty hands少走弯路



iWANTu@LINEAR.VC