

阿里，从此没有巴巴了

原创 燕梳楼 燕梳楼 2023-11-20 21:29 发表于江苏



本文音频，请点击收听

燕梳楼 5分钟



作者 | 燕梳楼

上午，阿里因辟谣再上热搜。

昨天网络盛传阿里即将裁员25000人，阿里对此很愤怒，决定报警处理。

阿里怒称，裁员谣言接二连三，但假的就是假的。早在今年5月份，就有过裁员传闻，如今卷土重来，如此针对阿里用心阴恶。

我也相信这是假的。但正如阿里自己所说，为什么谣言接二连三，而且专门针对阿里？是同业故意释放烟雾弹，还是境外势力在破坏中国大环境？

尤其是前两天外媒突然曝出马云家族将于11月21日卖掉他手里的1000万股创始人股票，这个消息在中美旧金山重大会晤期间发出，尤为蹊跷。

但文件是美国证券交易委员会（SEC）披露的，真实性不用怀疑。按此前一天阿里美股87.070美元/股计算，那么马云家族信托此前减持的股票市值将达8.707亿美元。

虽然马云办公室对此回应称马云坚定看好阿里，这次披露的出售计划是一个远期规划。该计划目前没有发生实际减持，但资本市场已经迅速作出反应。

当天阿里股价就跌出9%的深坑，相比外滩放炮前春风万里的阿里，股价最高时达到300多美元，现在已跌去73%。连昔日看不起的拼多多都能骑头上拉屎了。

让人无法理解的是，为了让全球投资者对阿里有信心，阿里最近还高调启动了一个回购计划，拟动用160亿美元回购股份，目前已完成17亿美元的回购。

但偏偏这个时候，创始人却选择了抛售。与公司战略规划背道而驰。这确实让人不可思议，是事前没沟通，还是双方龃龉离隙。已经失去了沟通的耐心？

创始人减持创始股，很难让人不产生联想。是对自己的孩子不看好，还是对国内经济不乐观？他那颗外星人的脑袋里究竟在想什么？

不用怀疑老马的人品，更不用怀疑老马的智商，选择此时低拉抛售，显然老马等不及了，他迫切想与阿里完成切割，彻底推开阿里。

对此，阿里CEO在财报会议上也说，接下来的任务就是翻篇归零。由此可见，阿里正在去马总化，而马总也在努力去阿里化，虽然这会让他很疼。

他说他对钱不感兴趣，他说要把阿里做成102年的百年老店，他现在又说坚定看好阿里，但他却真真实实的一直在减持，在套现。

2017年，马云家族的持股比例约为12%，但现在持股比例已经降至6 %以下。数年之间，老马家族至少套现1000亿。

有人传言他要润了，这很扯。想润他早就润了，还在乎现在这几十亿？唯一的可能就是前面说的，他在去阿里化，也在帮阿里去马云化。

此前，他已经放弃了对蚂蚁的控制权，并从阿里一退再退。但当一个与企业灵魂深度绑定的创始人人去楼空，那么这个企业即使再庞大也没有了内核支撑。

曾经那些唾沫四溅的辉煌岁月，马总负责吹牛逼，十八罗汉负责把他吹过的牛逼一一成为现实，那是一段多么高光时刻啊。

但老马退休后，准确来说外滩放炮后，一切就变了。阿里自此进入逆风局，约谈、处罚、整顿、暂停IPO，紧箍咒戴了一圈又一圈，蚂蚁经服了，老马也云游了。

他亲手安排的新任帮主逍遥子，按说是个守成的人才，但阿里面临的形势已非往日可比，盒马都要IPO了，却突然步了蚂蚁后尘；此前说把阿里分拆上市，突然又不拆了。

今年的三季度淘宝天猫营收仅增长3%，刚刚过去的双11更显颓势，昔日拿望远镜都看不到的对手，现在都追上来了，张勇萌生退意。

今年9月12日，张勇挂靴而去，接任者蔡崇信也是老人之一，在资本界长袖善舞，但短短2个月内，目前还没有改善的迹象。

交到老蔡手里的阿里，早已没有了昔日的霸气和荣光。美团已经碾压饿了么，百度全力赶超高德，而菜鸟则在顺丰和京东面前也真成菜鸟了。

本来指望阿里云维持最后一丝体面，没想到今年双11期间还闹出这么大动静，导致淘宝、咸鱼，钉钉等阿里系的多个应用陷入瘫痪。

虽然仅仅停摆1小时就迅速抢修好了，但这给了一直信赖阿里云的客户一个错觉，就是号称最安全的阿里云似乎也不那么安全。

彼时就有网友感叹，称这与阿里维护不足有关，原因是大量经验丰富的P5、P6、P7级别员工被裁掉了，阿里失去了一批最懂系统的人。

虽然阿里三季报显示营收和净利润双双大涨9%和34%，但相比巅峰时期的阿里境遇已非昔比，那个浑身是光的少年正不可抑制的沦为平庸。

老马真的老了，他已经拉不动阿里这挂大车了。他说，“我也有家人和父母”。这句话从他嘴里说出来，真有一种恍若隔世之感。

事实上，无论是曾经的柳家，还是一夜倒塌的老许，都在告诉我们一个道理，那就是趋势的力量，顺势者昌，逆势者亡。

时代面前，神马都是浮云。只有时代的马云，没有马云的时代。同样，也没有阿里的时代，只有时代的阿里。

运来天地皆同力，运去英雄不自由。即使没有外滩那一声炮响，时代的阿里也不可能长红不衰。

这意味着，曾经那个野蛮生长的互联网经济已经落下帷幕，新的秩序正在建立。

马已今服。阿里，从此没有巴巴了。



- End -

位卑未敢忘忧国！



©关注和转发，就是最大的支持©

为防失联，请添加作者微信：

Y2023-2053

喜欢此内容的人还喜欢

京东被骗了！
燕梳楼



医院爆满！到底是支原体感染，还是...
燕梳楼



曾志伟承认了！
燕梳楼

