

# 座谈会上的马云

这几年的春季行情都和人工智能有关系，23年是ChatGPT带动的英伟达概念，24年则是sora带动的语料，今年则是deepseek带动的国产算力和AI应用，目前高低切换正是调仓的关键。

如果你对这个方向的操作没把握，强烈推荐大家关注瑞之鹤。去年他的收益绝对是圈内的佼佼者，近期他在公众号公布的几个deepseek大牛标，都吃了大肉，均是公众号提前发布，历史文章可查。

作者 | 燕梳楼

很多观察者将此次会议与2018年那次会议放在一起比较。

哪些人上桌，哪些人发言，无论哪个细节都传递着某种信号，预示着未来一段时间的脉搏和方向。

用专业的话来说，这就是势。看懂了会议所传递的信号，站对了时代发展的风口，你就可以无惧于当下，自信于未来。

上午会议刚开始的时候，大家还不知道上桌的都有谁。只能凭借一张推背图还推测是哪些人的背影。直到下午，央视才披露了名单。参加座谈会的有14位民营企业代表，他们分别是华为任正非、阿里马云、小米雷军、比亚迪王传福、新希望刘永好、宇树科技王兴兴、韦尔股份虞仁荣等。

相比7年前的那次会议，这次参会代表更具龙头效应。不仅华为任正非首次出席，连隐退多年的马云也重新上桌，90后企业家王兴兴更是坐上第一排，释放的信号非常强烈。

下面我从会议上的八个细节入手，大家能领悟多少就多少。人各有心，心各有见。如果感觉有用就转发收藏，如果感觉没用就点个赞就当看个热闹。

从名单座次的变化，看国家经济转型和产业结构的未来方向。

1号位华为任正非，2号位比亚迪王传福，3号位新希望刘永好，4号位韦尔股份虞仁荣，5号位宇树科技王兴兴，6号位小米雷军。

同时这6位也作为代表进行了发言。既然是代表那代表了什么？一句话就是代表了当下国内的新质生产力，涵盖智能制造、数字技术、人工智能、机器人等领域。

第一排C位给了华为和比亚迪。为什么？华为作为中国民企科技创新的突出代表，1号位是众望所归。比亚迪作为新能源的龙头，在东南亚市场占有率占到40%，也是无出其右。

这寓示着当前国家仍以制造业尤其是高端制造业作为民营经济的主力军。那么3号为什么是新希望呢？就是要告诉大家发展新质生产力并不是说丢掉传统产业，而是要齐头并进。

相比较而言，阿里、腾讯的出席更像是一种符号，代表着消费型平台型企业进入发展新阶段。而曾经叱咤风云的房地产企业几乎“团灭”，被80后的梁文峰、90后的王兴兴取而代之。

**某种程度上来说，这就是未来10年国家的战略方向和经济格局。无论是创业投资也罢，就业找工作也罢，孩子选专业也罢，大家可能按图索骥，方向错了越努力越失败。**

但最引发注目的，还是一度销声匿迹的马云。虽然他同样是2018年那次座谈会的代表，但彼时彼刻与此时此刻，心境与地位已大不相同。

自2019年外滩讲话之后，马云便消失在公众视野中。即使偶尔现身也讳莫如深。而这次不仅受邀参会，央视还特意给了马云三次特写镜头，这意味着什么？

意味着马云已经过关了，落寞多年的阿里也将迎来最盎然的春天。事实上此前已经暖风频吹。从高调现身阿里园区，到专机考察长沙盒马，再到宣布与苹果合作AI。

马云的悄然回归，虽然没有安排发言，但仍然位列前排第11位，足见其地位与影响力仍然举足轻重。更重要的是，通过马云传递支持民营企业和保护民营企业家的决心和格局。

马云作为平台经济的代表，某种程度上有着经济晴雨表的意味。如今频繁现身公众视野，显然是对民营企业更为包容、民营经济稳中向好的标志。这将鼓励更多的企业家扎根祖国。

**此次马云的椅子挪了20公分，意味着民营经济方向转了30度角。7年时间阿里没有掉出第一梯队，马云却老了。**

受邀参会的民营企业代表中，宇树科技创始人王兴兴是唯一的90后。很多人都是从春晚机器人扭秧歌开始知道王兴兴的。事实上王兴兴在机器人领域10年前就已经脱颖而出了。大学期间手工制作的机器人就引发外界关注，2016年创建杭州宇树科技；2017年独立研发的四足机器人Laikago问世。

2020年就接到春晚邀请，带着其研发制造的四足机器人参加央视牛年春晚。他旗下的宇树机器狗，独占全球70%的市场，关键技术获得国内外180余项专利，技术和性能碾压美国波士顿。

由此，宇树也被誉为下一个“大疆”。更重要的是，宇树机器人为中国的机器智造行业拿到了国际话语权，并成为机器人产业标准制定参与者。安排他参会并发言，代表着新生代科技力量的崛起。

而最近大火的DeepSeek，其创始人梁文锋也拿到宝贵一席。这个代表中唯一的80后，凭一己之力，就刺破美股AI泡沫，让英伟达一夜缩水6000亿美元。更重要的是，让美国精心构建的“星际之门”破产了。

**这两位凭资历和实力本来都上不了桌，但他们所代表的新质生产力，更像是中美科技比拼大背景下国运的转向。**

14名企业代表中，深圳占3席，杭州占3席，北京占2席，上海占1席，成都占1席。表明上看杭州可能和深圳平分秋色，实际上扩大一下范围，其中五席都是浙江籍。

他们分别是4号位的韦尔虞仁荣，5号位的宇树王兴兴，7号位的正泰南存辉，11号位的阿里马云，以及12号位的Deepseek梁文峰。不仅有传统老巨头，还有后来居上的新势力。

完全可以说，这波杭州赢麻了。不知道大家有没有注意到，昨天晚上央视新闻联播给了整整6分钟来宣传杭州。备受关注的科技新贵“杭州六小龙”齐齐亮相，更像是为新兴科技吹响集结号。

相比较而言，民营经济的传统大省山东、河南、山东等无一入列，这说明人力密集型企业已经不具传统优势，新兴产业尤其是高端智造和科技产业已成为时代主流，并引领着国运铿锵向前。

相比浙江，同为长江长三角的江苏虽然也有2家列席，但没有一家企业进入第一排，更没有获得发言资格。看来此前的三问并不是没有

必要。接下来的任务，是如何集全省之力赶上新质生产力这班车。在这轮对标浙江的反思中，很多地方的新春第一会，都把民营企业安排在了第一排就位，而主要领导则坐到了第二位。这一排位的变化意味着，民营企业的春天，真的要来了！

因为篇幅过长，完整文章请点击蓝色字体[最高会议上的八个细节](#)  
[（建议收藏）](#)阅读。

（文首部分仅供参考，非本号所写，与本号无关，不作任何投资推荐，也不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资有风险，过往业绩不代表未来表现）