

2021

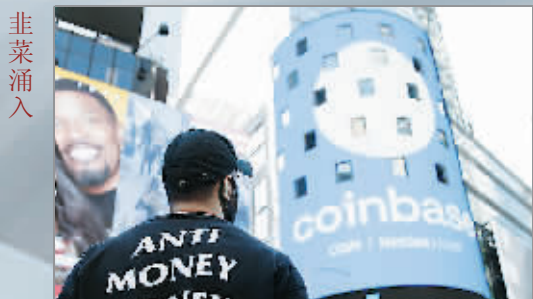
关闭方式

编者按:两年,700多天,疫情已经从黑天鹅演变为灰犀牛,时代的沙砾潜伏在每个个体、每个民族、每个国家的前行之路,拨弄着命运的齿轮,翻手为云。从2020到2021,唯一不变的就是改变,疫情带来了无穷尽的不确定性,风口变了,于是企业追风;病毒升级了,于是政策要变;国家转向了,于是舵手更迭……政坛格局在重塑,经济风格在切换,百年未有之大变局,教给我们的,是乘风而上与逆风疾行。

# 全世界追风

在“无常”和“变数”的冲刷下,2021年走到了尾声,但不变的是人们对风口的追逐和分羹的希冀。无论是虚拟世界里的炒币和元宇宙,还是现实生活中的减碳和造芯,风大得刮得人看不清前路。国家出手,企业跟上,个体蜂拥……但这些风是助力,还是陷阱,难说得清,毕竟有人迫不及待成了被割的韭菜,但也有人顺势而为成为躺赢的首富。

## 追涨杀跌,收割韭菜



Coinbase是美国最大的交易所,大部分用户来自美国。可以计算,美国总人口的17%参与了加密货币投资。

特斯拉宣布接受比特币支付  
比特币扶摇直上上涨超6万美元

2021年1月

马斯克将推特签名改为Bitcoin  
比特币从3.3万美元迅速飙升

反复无常的马斯克

投机、贪婪与恐惧交叠,这一年,币圈走完了10年的路。

2021年,堪称加密货币市场最为疯狂的一年,在带货狂人马斯克的加持下,一夜暴富仿佛不再是神话。

当监管四起,泡沫退去,币圈最终变成了韭菜的收割圈。

### Robinhood

2021年前两个月  
其数字货币交易业务增加了600万  
投资用户  
(平均每个月新增300万人)

2020年  
公司每个月新增的数字货币交易用户  
为20万人

### Coinbase

2021年一季度  
认证用户增加1300万,总用户5600万

2021年5月  
特斯拉宣布暂停接受比特币支付  
加密货币市场大跳水

2021年5月13日

比特币从55500美元最低跌到45880美元  
最大跌幅超过17%  
24小时近30万人爆仓  
直到5·19“暴跌到来  
比特币最低跌至29000美元  
相比牛市高点已经腰斩

## 虚实之间,半梦半醒

### 元宇宙

如果说2020是比特币元年,那么2021或许就是元宇宙元年。

无数行业、企业和人们围绕着元宇宙的一举一动都被无限放大,却又以碎片的方式共同拼出了这个元宇宙的一知半解。

虚实之间,既有市值猛涨、重金收购的美好,更不乏冷眼旁观者的质疑和远离。

元宇宙去中心化的属性,对现实世界经济、安全、治理、伦理等多方面的挑战是巨大的。

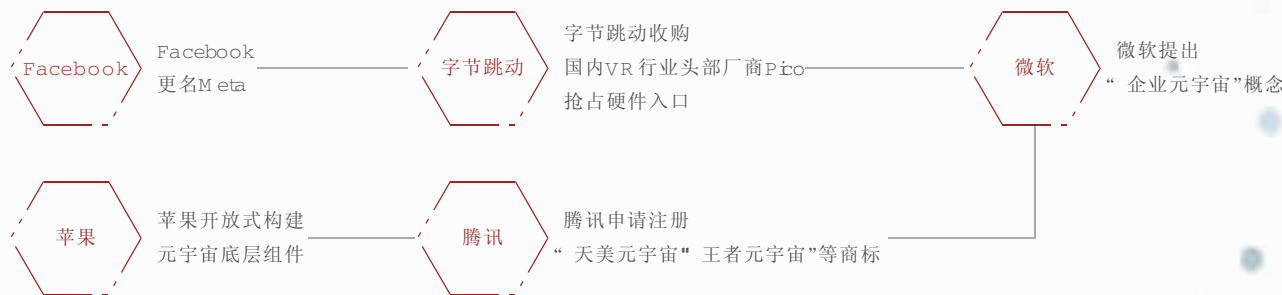
“不要讲什么元宇宙,我们将它称作AR。”

——库克

### “元宇宙第一股”Roblox

2021年3月10日,“元宇宙第一股”Roblox登陆纽交所上市首日,市值就冲破400亿美元也正式把“元宇宙”概念推向了资本市场乃至全世界

### 趋之若鹜的企业



## 2740万,在元宇宙里买个房

虹宇宙的50万小岛  
林俊杰70万买房的Decentraland  
2740万刷新纪录的Sandbox

虚拟炒房热还在继续……

10月31日



“柳夜熙”——一个会捉妖的虚拟美妆达人横空出世

“虚拟人”技术也在元宇宙概念的推动下逐渐觉醒

### 芯片

## 燃眉之急,c位之争

受伤的下游企业

大众、通用、福特、特斯拉等多家车企受影响  
被迫停产、削减销量

汽车

苹果将财务业绩不佳的原因归结于芯片短缺

手机

扩产的上游企业

三星 计划在未来三年内  
进行超2050亿美元投资

台积电 预计明年开始兴建晶圆厂  
2024年底前开始生产

英特尔 拟投资约70亿美元  
在马来西亚建厂  
增强半导体封装技术

大手笔布局的国家

《美国芯片法案》通过 1月  
鼓励扩大半导体投资



通过《创新和竞争法案》 6月  
包括对半导体产业  
520亿美元的拨款



未来两三年内将投入1450  
亿欧元用于半导体产业

五年内降低对美国 and 亚洲关键技术的依赖  
到2030年欧洲的芯片产量及全球市占率提升一倍

## 顺势而为,不得不为



COP26 “最紧迫”的气候大会

保持全球平均气温上升幅度控制在比工业化前水平高1.5摄氏度以内的目标

乘风的电动汽车

5月 特斯拉成为全球市值最高的汽车公司  
11月10日 电动皮卡Rivian上市首日股价飙升29%



转型的传统车企

- 大众、戴姆勒、宝马: 2030年,纯电动车型将至少占全球总销量的50%
- 奥迪: 2033年前逐步停产燃油车,最迟在2050年实现零碳排放
- 日产: 21世纪30年代初在中国、日本、美国和欧洲四个核心市场的新车型100%电动化
- 丰田: 2030年全球电动化汽车销量超过550万辆,40年后停售燃油车