

INDIGO 的数字镜像

看科技 看经济 看世界 看自己

INDIGO 2024 新年直播 KEYNOTE

[indigox.me/2024-newyear-live/](https://indigox.me/2024-newyear-live/)



“别轻易劝告人们乐观。因为「乐观不是对未来的看法，乐观是面对残酷现实的坦然与积极行为」！未来不够好，或者一般好，请接受这一点；在未来这一年，我们要想办法一起找找意义，找找价值，找找让自己觉得还值得前进的东西。。”

来自 INDIGO X 2023/01/01





# 1. 看科技



# 思潮

e/acc 是有效加速主义的缩写（Effective Accelerationism），是一种将生物、物理、经济整合在一起的哲学思想，强调将适应性、进化、智能和加速作为宇宙中普遍存在的原则；简单来说就是 **强调技术创新对社会变革的推动**！



“有效加速主义也分左右，左翼加速主义的目标是通过技术发展来埋葬资本主义，改造现有的经济基础；右翼则认为技术与资本联合的自然性，不应存在任何限制，从而实现无限加速，但他们认为技术的控制应该由集权机构和少数技术人员掌握！”

来自 INDIGO X 2023/08/17





“这种区分左右的西方式哲学框架很难概括东方大国正在进行的加速主义，那里的技术进步既能埋葬资本主义，又能限制自由，还能集权掌控”

来自 INDIGO X 2023/08/17





# AI - 人类知识的数字化

## Crypto - 身份资产的数字化

### Metaverse - 物理世界的数字化

软件是这次人类数字化的核心，它是现实世界的杠杆，能将比特转化为实际的应用来解决复杂问题，它是我们这个时代最接近魔法的东西。去年中写得《[数字重塑人生](#)》，现在来看感觉很超前 还颇具现实意义

来自 INDIGO X 2023/02/13





# 科技恒大

Tech is Going to Get Much Bigger



# 能源

ENERGY

# 智能

INTELLIGENCE

# 灵巧

DEXTERITY

随着能源、智能和灵活性的成本趋近于零，整个经济将变得更大，结构上更加盈利。科技公司将有巨大的机会向他们销售即插即用的劳动力和智能，本质上是将现在分散且不一致的人类劳动力产品化、集中化、按需化和作为服务软件化（SaaS 化）

来自 INDIGO X 2023/12/29



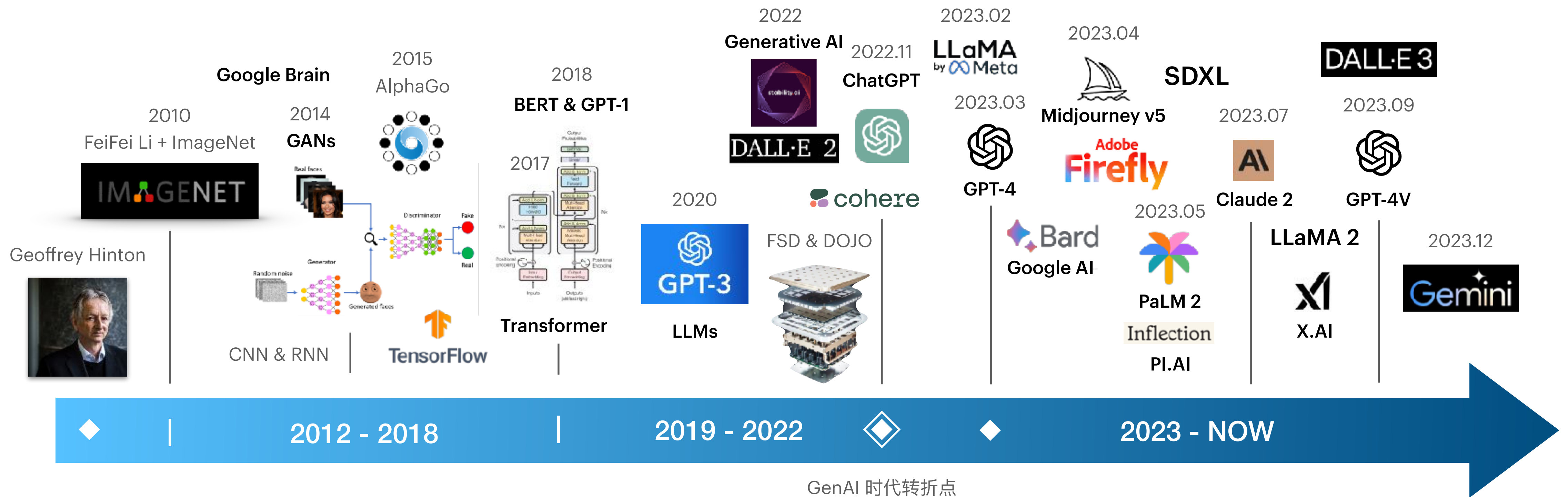


# 智能元年

ChatGPT 是 AI 的 iPhone 时刻



# AI 进化史 2023



GenAI 时代转折点

早期

神经网络算法时期

大模型早期

大模型爆发期

概率推论

深度学习

基础模型的可行性验证

大规模训练 + 工程化 & 产品化 + 算力需求激增

专家系统

算法 + 大数据

软件 2.0



“如果你能够高效的压缩信息，你就已经得到了知识，不然你没法压缩信息。你想高效压缩信息，你就一定得有一些知识，所以 Ilya Sutskever 坚信最新的 GPT-4，已经有了一个世界模型在里面！GPT 学的其实不是语言，而是语言背后的那个真实世界”

来自 INDIGO X 2023/05/07

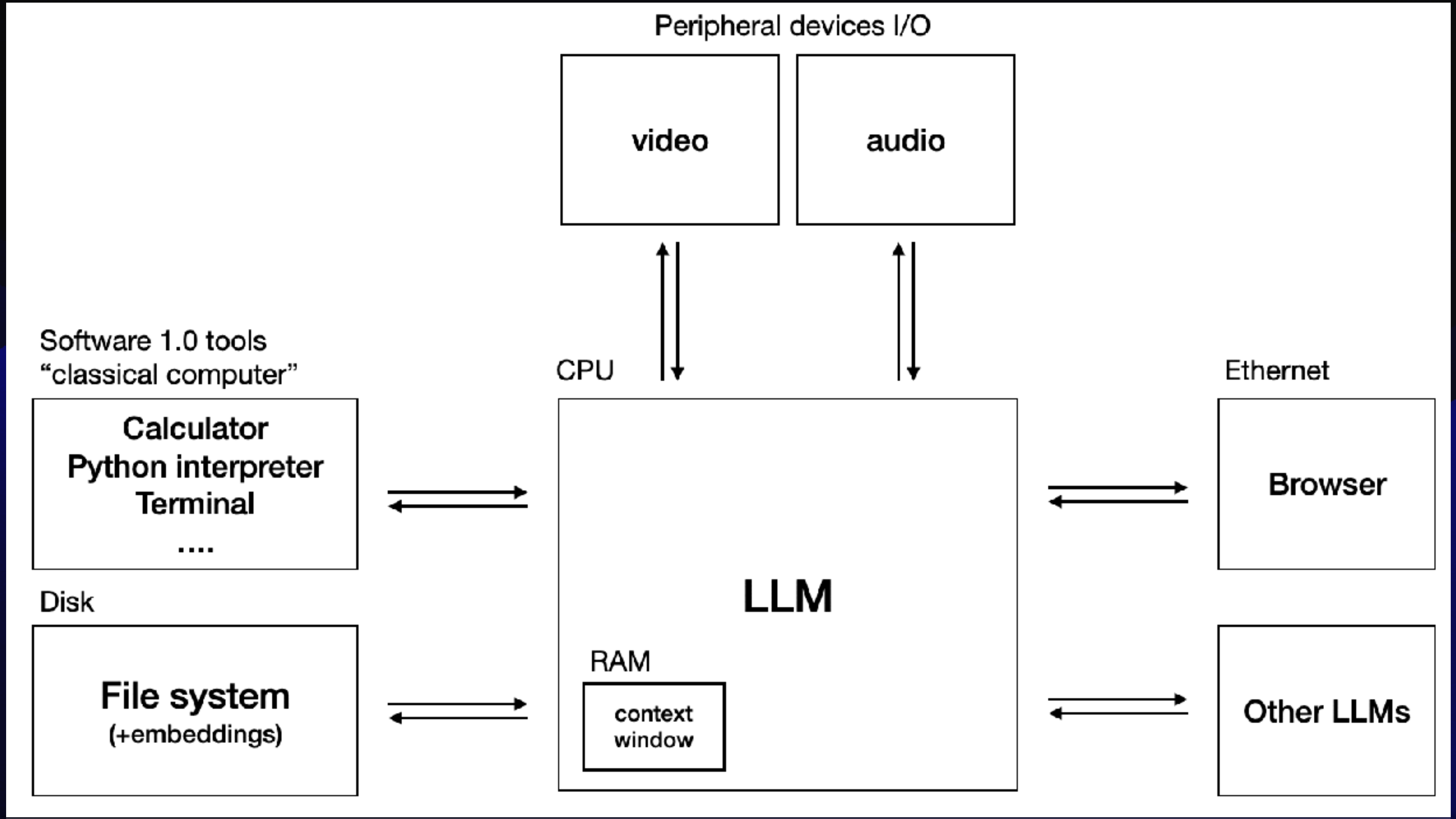




# 智能计算时代

消耗智能计算的 TOKEN 就如同消耗电力







PARAPHRASED

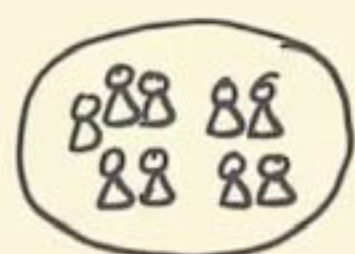
## CONWAY'S LAW

THE STRUCTURE OF SOFTWARE WILL MIRROR THE STRUCTURE OF THE ORGANISATION THAT BUILT IT *for example*

ORGANISATION



SMALL DISTRIBUTED TEAMS



LARGE COLOCATED TEAMS

*are more likely to produce*



SOFTWARE



MODULAR, SERVICE ARCHITECTURE



MONOLITHIC ARCHITECTURE

sketchplanations

“新的智能服务，帮你大幅提高效率，你可以在长时间内保持较小的规模，一个成功的企业只需少数员工就能实现惊人的规模，一家上市公司也许不到100人”



# AI 之外的科技进步

空间计算 - 具身智能



The image shows an Apple Vision Pro headset, a sleek, futuristic mixed reality device. It features a white, curved frame with a large, dark, reflective lens. The headset is shown from a side profile, highlighting its ergonomic design and the intricate details of its structure. The background is dark and abstract, with curved lines suggesting a futuristic or high-tech environment.

## Apple Vision Pro

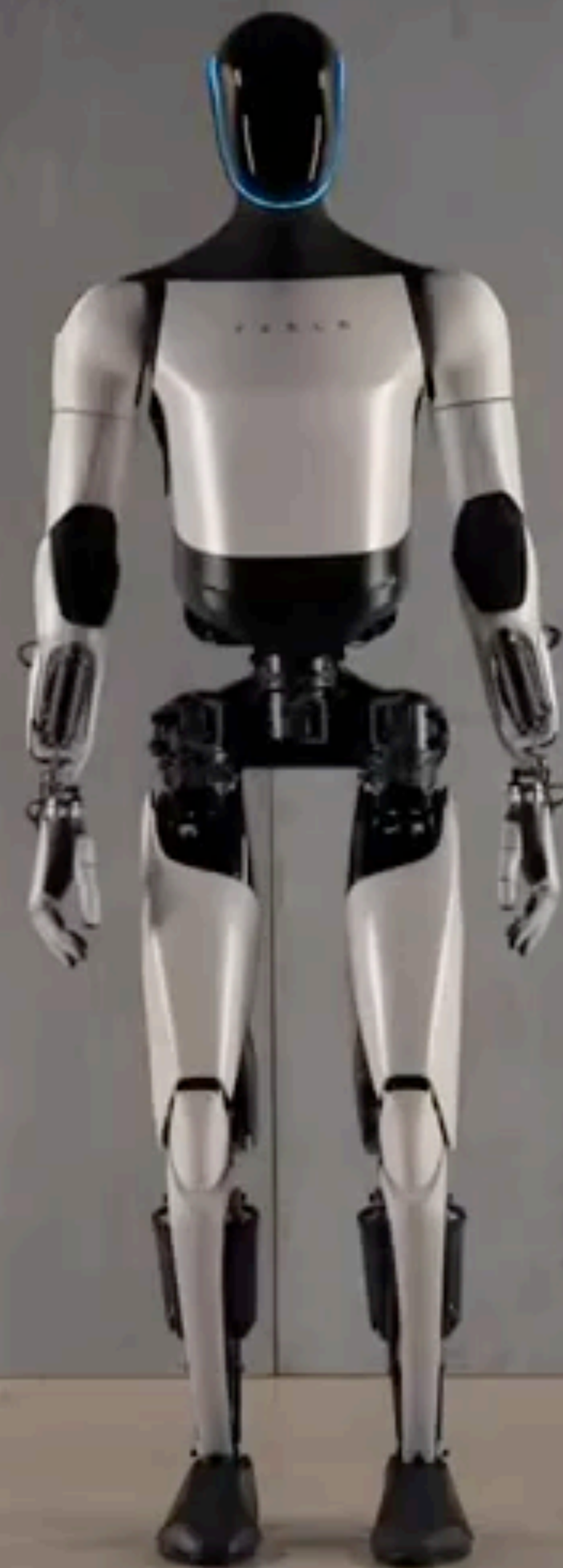
这款 MR 头盔是否意味着 Spatial Computing 时代来临，就像 2007 年 Jobs 宣布 iPhone 开启了移动时代那样。。

来自 INDIGO X 2023/06/05





灵巧 DEXTERITY



 INDIGO 的数字镜像



“这种趋势表明，各行各业的公司都在向软件公司的运营模式靠拢，即利用软件来提高效率、降低成本，并创造新的商业模式！”

来自 INDIGO X 2023/12/29





# Master Plan 3

Sustainable Energy For All of Earth



# Tesla's Master Plan 3

- 用电动汽车取代道路上现有的内燃机车
- 在家庭/企业还有工业中使用热泵
- 在工业过程中实施高温送热和储存
- 向电动飞机和船只过渡
- 用可再生能源发电和电池储能为一切提供动力

Tesla 是新能源公司 + AI & 算力公司 + 生产利用新能源的机器人与设备公司





“能源转型的动力来自于能源生产（可再生能源、核能等）、能源存储（电池、存储网络等）和更智能的能源分配创新。在重建为地球提供能源的基础设施和系统的过程中，新兴企业将对能源堆栈进行现代化改造，使其分散化、模块化和可编程化。

来自 What Will Happen In 2024 - AVC



# II. 看经济



# SVB 硅谷银行危机并未扩散到整个金融系统！经济韧性增强

美联储加息产生了两个联动效应

1. 利率快速升高 导致 SVB 持有的债券资产快速缩水
2. 创业公司融资寒冬 不断消耗其在 SVB 的存款







存款缩水 风险可控，他们只需要把债务卖给大银行就可以回笼资金





# EMW 2022 Recap: we were waving red flags of caution

## → Coatue Prediction Scorecard

	Coatue Prediction	Reality
<b>Macro</b>	Hard landing	 <b>Resilient economy</b> <i>but are we out of the woods?</i>
<b>Public Markets</b>	-10 to -20% downside	 <b>+20%</b> <i>but market internals more mixed</i>
<b>Regime Change</b>	Era of free money is over	 <b>Indeed!</b>
<b>Private Markets</b>	Tough fundraising environment	 <b>Correct!</b>
<b>Founder Strategy</b>	Cut Burn	 <b>“Year of Efficiency”</b>
<b>Innovation</b>	“Innovation trumps macro long-term”	 <b>AI</b>



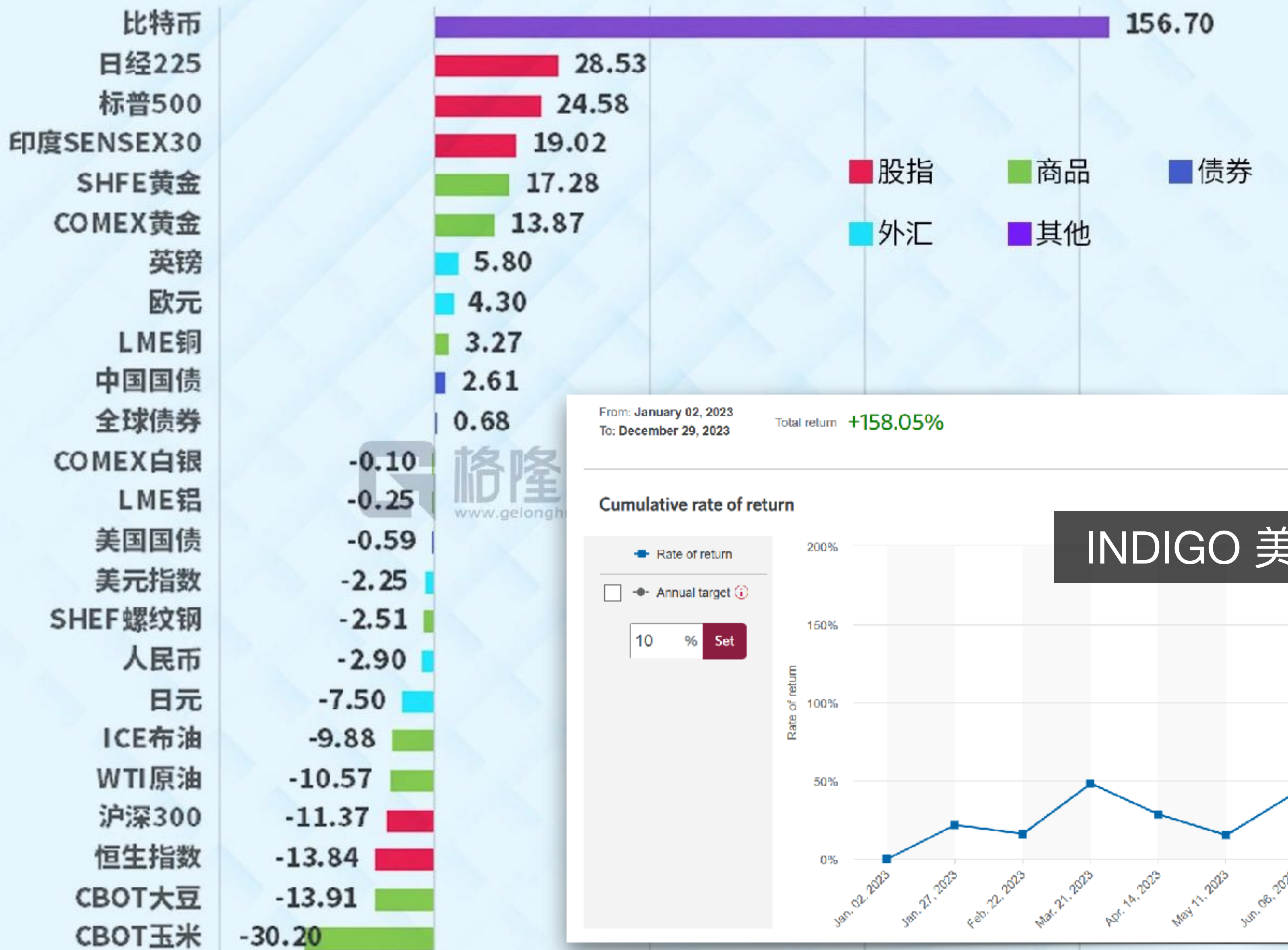
# 总结至 COATUE 2023 年中报告

- 宏观上，世界经济越来越有 Resilient（任性）
- 今年股市快速反弹，但除了科技，其它领域都不容乐观
- 便宜的资本时代已经结束，融资环境越来越困难
- 对创始人来说，降本增效成为首要任务
- 创新（AI 变革）再次成为新的长期增长驱动力量





# 2023年全球大类资产表现





# 2024 Investing Playbook

## CORE DEFENSIVE PLAYS



Lock in high yields with bonds

“ High-quality debt continues to provide attractive yields, especially against the risk to reward trade-offs of other assets.

- Morgan Stanley



Quality equities with strong balance sheets and resilient margins

“ The current economic backdrop warrants a balanced approach and a high-quality bias in the near term.

- Bank of America



Be cautious, but don't get stuck in cash. There are better options

“ 2024 will likely deliver a backdrop of falling rates and improving earnings, in which cash will work less well.

- J.P. Morgan

## POPULAR OFFENSIVE PLAYS



Don't miss out on the AI opportunity in equities

“ We see a multi-country, multi-sector AI-centered investment cycle unfolding.

- BlackRock



Japanese assets for secure diversification in developed markets

“ Japan should be a continued bright spot for investors, in both the equity and currency markets.

- Citi



Mexico and India will benefit from geopolitical fragmentation

Near-shoring trend will continue to benefit Mexico, while India offers growth without China's uncertainty.

## OUTLIER/CONTESTED PLAYS



Inflation-protected bonds and assets

“ Inflation will likely settle. You should still hedge against it.

- J.P. Morgan



Commodities and other alternatives to hedge geopolitical volatility

“ Investors can insulate portfolios against specific risks with positions in oil and gold.

- UBS



Green bonds and climate resilience

Financing energy transition infrastructure (energy grids, buildings, etc.) for exposure to the growing climate theme.



# 顶级投行 2024 年的投资策略

- **高质量债券和股票**：选择高质量债券以锁定较高的收益率，以及投资具有强大资产负债表的抗衰退股票。
- **全球多元化**：投资于发展速度和方向不同的经济体，特别是印度和墨西哥，以及日本的货币和股票。
- **人工智能**：积极投资于人工智能领域，包括大型 AI 公司和底层硬件及数据中心提供商。
- **科技行业**：看好科技行业，特别是云计算、数据基础设施、金融科技、机器人技术和网络安全等细分市场。
- **地缘政治分裂中的全球多元化**：识别在变化的世界秩序中可能受益的市场，如日本。





# AI 创投的思考



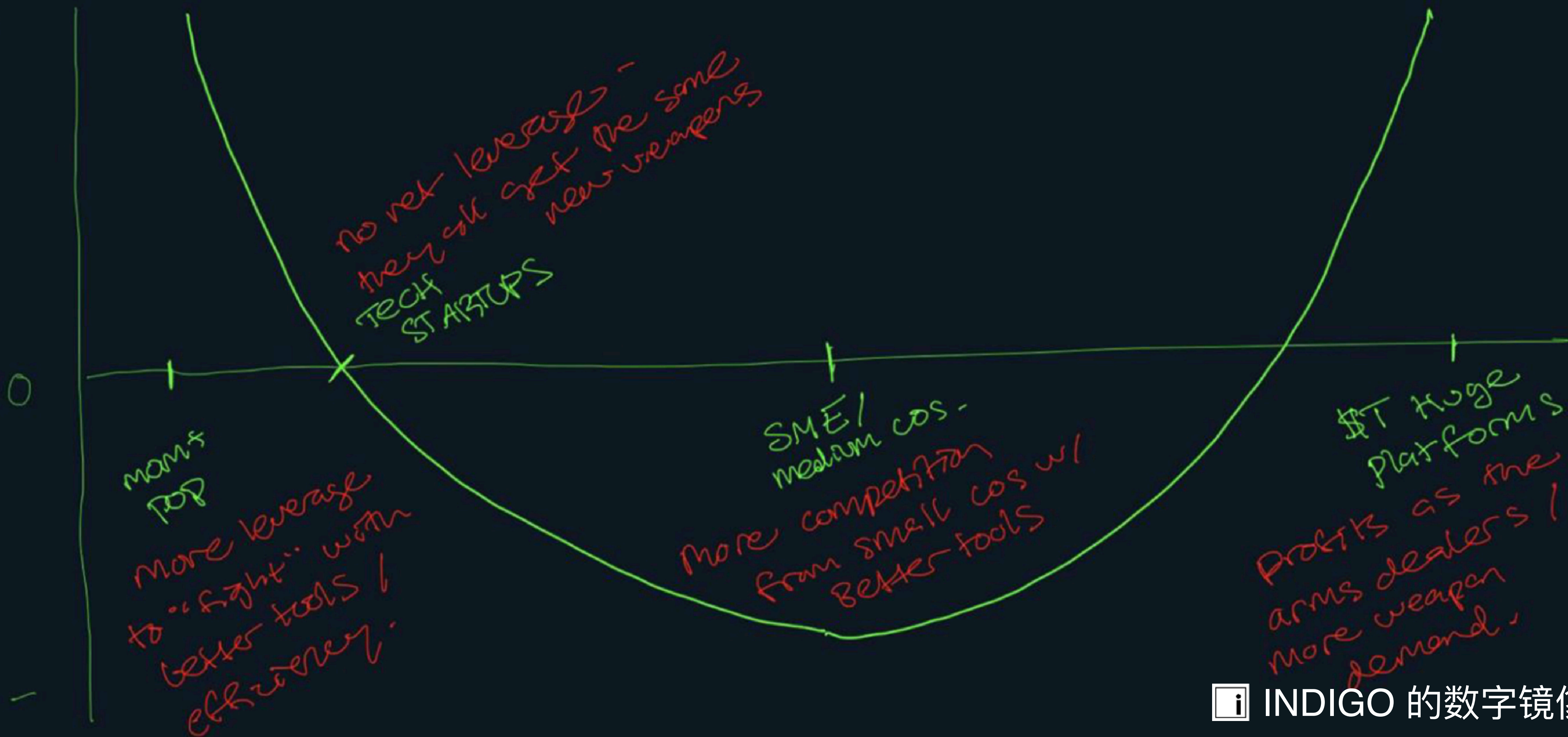
# 对智能时代创业特点的一些思考

- **模型及一切**：大语言模型进化的速度要比手机硬件快很多。
- **大象能跳舞**：科技巨头同时拥有最多的数据和算力！除非你能肝出独特的工作流，颠覆巨头控制的软件体验，像 Midjourney 那样，模型和数据都是自己专属，靠社区来驱动数据飞轮。。
- **团队微型化**：智能时代，中等规模公司会像消失的中产阶级一样，在科技巨象和灵活作战的超级个体与微团队的夹击下求生。。
- **数字游民化**：这个趋势如同未来学家帕拉格·康纳在《新迁移》一书中提到的：“我们正在从定居的工业文明转型成移居的数字文明”。



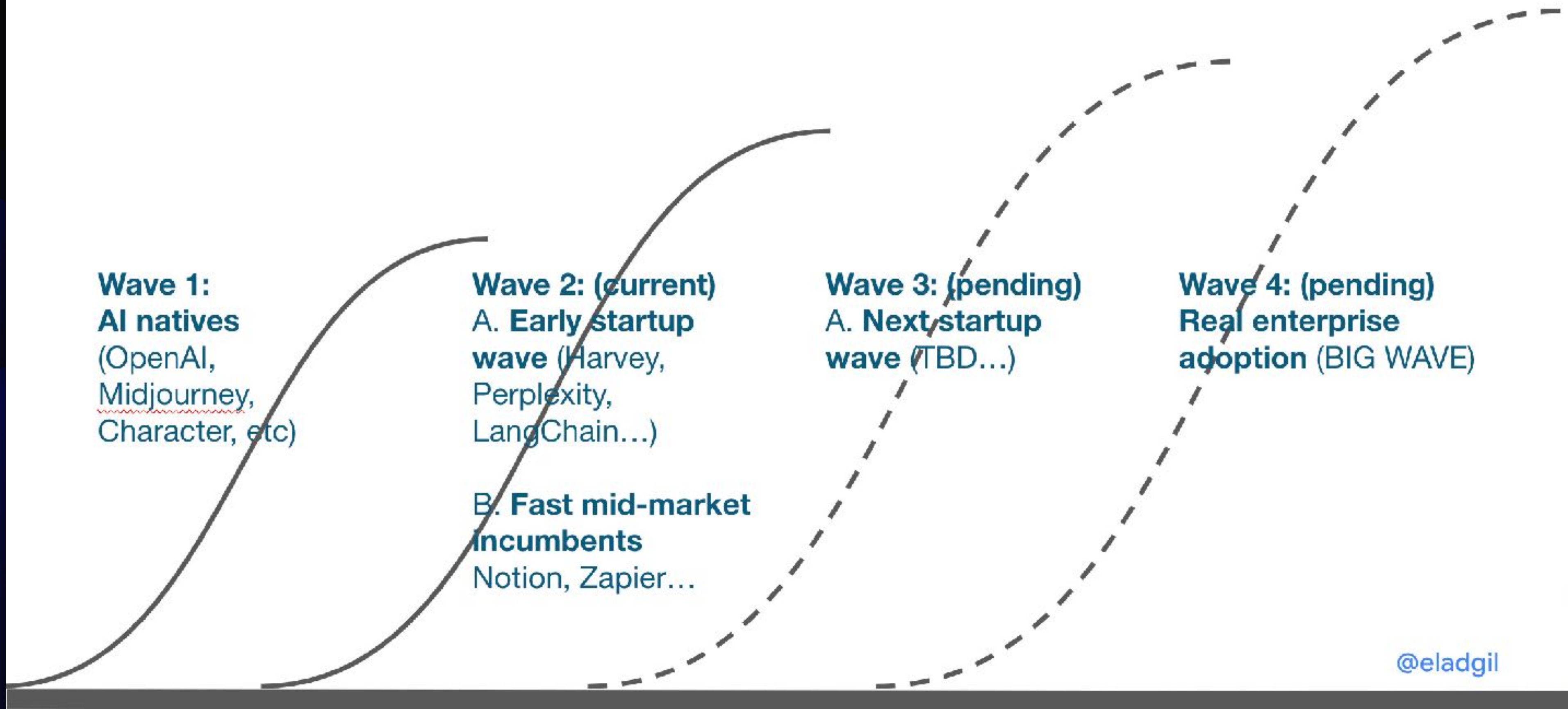


Who wins / loses from AI?  
Arms Race.





## AI Adoption curves





# III. 看世界



A photograph of Elon Musk speaking at a podium. He is wearing a dark blue suit jacket over a white shirt. He is holding a microphone in his right hand and looking slightly to the left of the camera. The background is a dark blue curtain.

“历史是被胜利者书写的，但如果你的敌人还活着，他们有足够的时间去修改维基百科。。”

- Elon Musk

来自 INDIGO X 2023/09/18





# 2023 影响人类社会的三大要素全部加速

- **科技**：ChatGPT 给人类带来的震撼，让大家看清了 AI 的跃进要比大家想象的快很多
- **经济**：超级通胀 债务大周期；加息让中小银行陷入危机；中心化金融与去中心化的对抗加剧
- **政治**：各国元首相继去俄乌双方首都拜访；新的二元化世界格局正在形成。。
- **科技会成为化解人类矛盾的解药么？**很明显政治会让科技与经济保持队形，选择各自的价值观，和世界一起二元化。。





# 美国政治学家与作家 Ian Bremmer 在今年 TED 上关于“当今国际秩序”的分享！现在全球各种问题的三个诱因：

1. 无法融入西方的俄罗斯
2. 试图挑战美国的中国
3. 全球化带来的贫富差距







军事上单极

美国与盟友主导



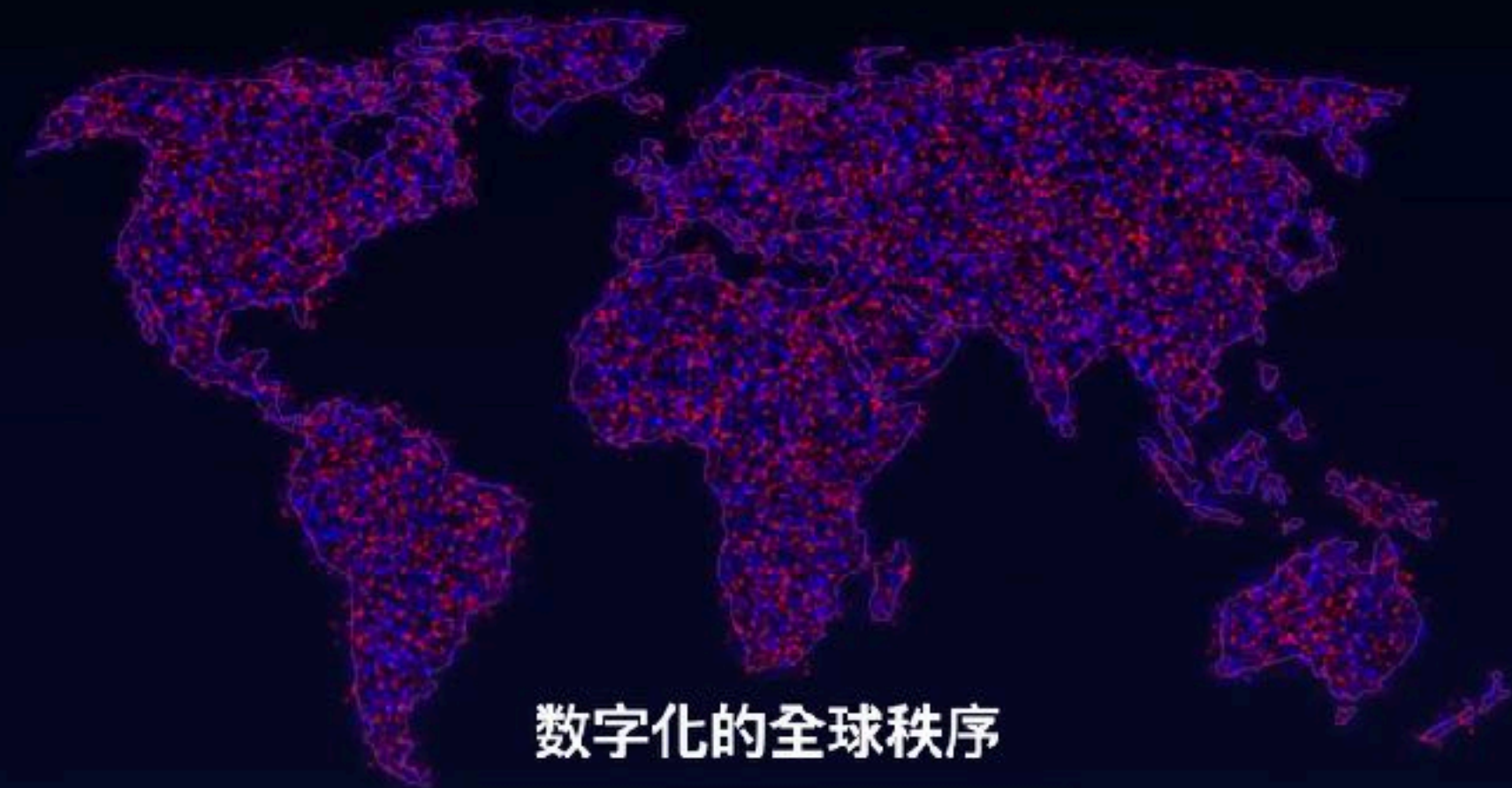
经济上多极

美中、欧盟、印度与日本



科技上双极

科技新冷战的选边站



数字化的全球秩序

国家间的数字鸿沟继续扩大

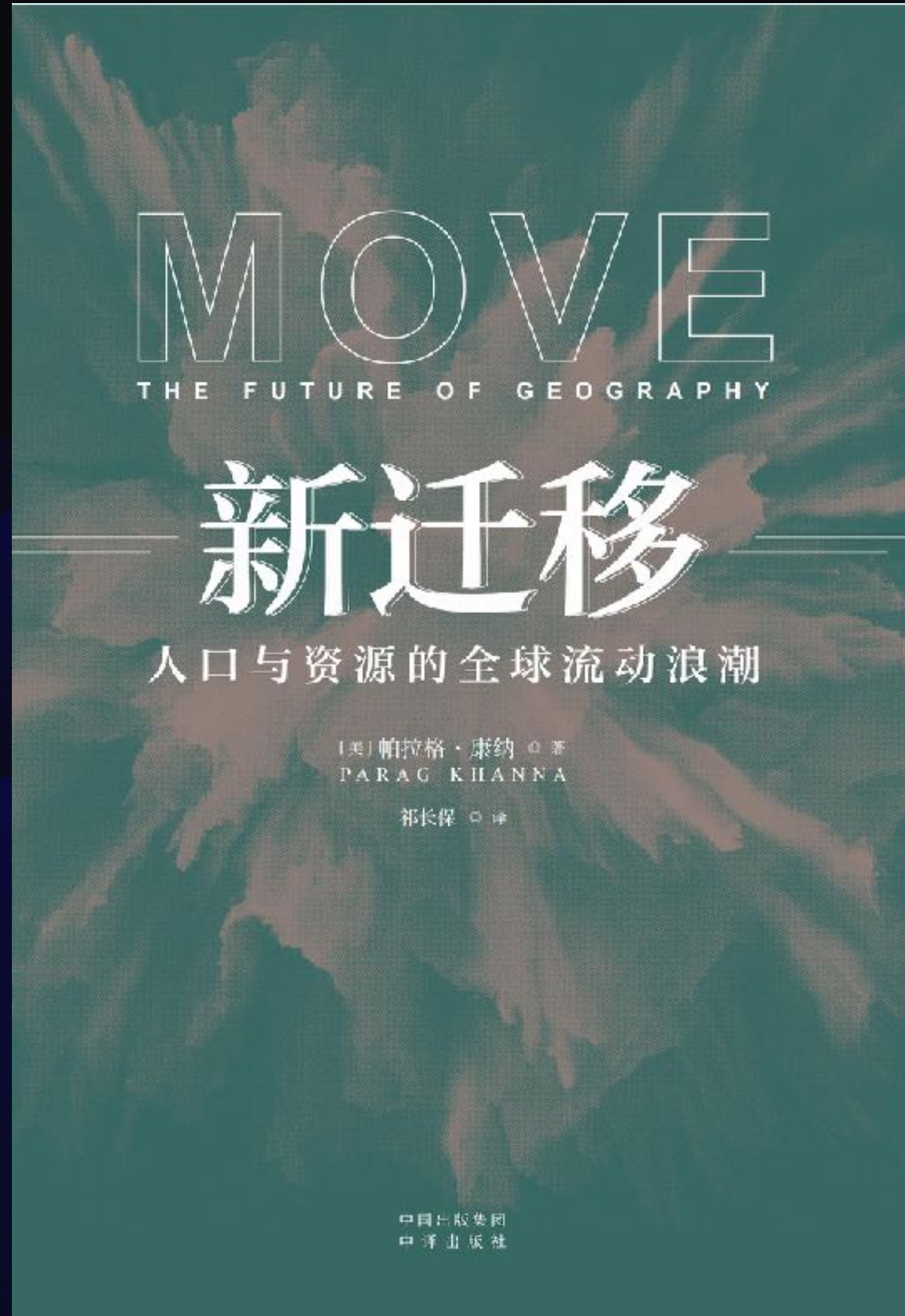


“我们无法阻止科技的颠覆式创新，国家间的数字鸿沟继续扩大，科技公司正在超越主权国家领导“数字化全球新秩序”！我们向赛博朋克的未来又迈进了一步。。。”

来自 INDIGO X 2023/06/19







我们正在以定居和工业化为代表的文明 2.0 时代，转向为移动的、可持续发展的数字化文明 3.0 时代。新型的移动建筑、使用清洁能源的机器和车辆的增多、数字化的资源共享、元宇宙和区域链的应用，**数字游民** (Digital Nomad) 将成为新时代的产物。。

“**新迁移**”对于某些人来说可能是一种绝望的逃亡，但对于更多人来讲，是一种塑造多元文化、全球大融合的新的可能性表达，这是新的契机🌟





# 选择



“现在个人的命运还有公司的发展，超过 70% 以上是由宏观与国际环境决定的，世界已经进入了意识形态对抗的新时代，大家都被粘在全球经济和信息的大网之中，越来越像网格上的棋，能否成功或存活，不是能力问题而是选择问题。。”

来自 INDIGO X 2023/08/17





# 价值观

“包容”与“自由”



“包容的本质是对失败的宽容和不同思想的尊重，社会不会用一种高压的姿态让你成为一个有效率的工人，你可以做你自己，和绝大多数人一样简单且低效率的生活。但这样的社会也是杰出人才诞生的沃土，Gilder 在他的“信息经济学”中形容这是典型的高信息熵的混乱的却能产生意外的社会，科技进步和经济增长一样，都靠的是“意外”的发生！”

来自 INDIGO X 2023/08/18





“自八十年代以来，中国的经济为什么能够腾飞？是因为我们突然掌握了什么高科技吗？还是中国发生了一场工业革命吗？不是的，唯一的原因是改革把交易的自由归还给了人们，人们的自由增加了！

自由才是第一生产力

来自 INDIGO X 2023/03/18





“中国秦朝之前贵族精神其实和西方类似，精英和君主之间也是誓约 Commitment 关系！秦制让中国人在相当程度上失去了这样的精神，读书人最终都被变成了只知道忠君的“体制人”，一举一动都得看体制的意思，没有独立人格，缺少自我繁荣的意识。。”

这是应该是中国所有问题的 **根源问题**





# VI. 看自己



# 记忆方法论

“大脑记住东西是靠细节，那些触动情绪一闪而过的瞬间才能留下印象，然后靠自己头脑里的知识和这些 Highlight 建立关联！你看过 Summary 之后，只不过是看了个更长的标题而已。。想把知识压缩进我们的生物脑，得把看过的内容 Highlight 出来，再结合 AI 输出的知识网训练进我们的大脑；或者是可以精准控制的脑机接口”

来自 INDIGO X 2023/04/03





# 构建外脑

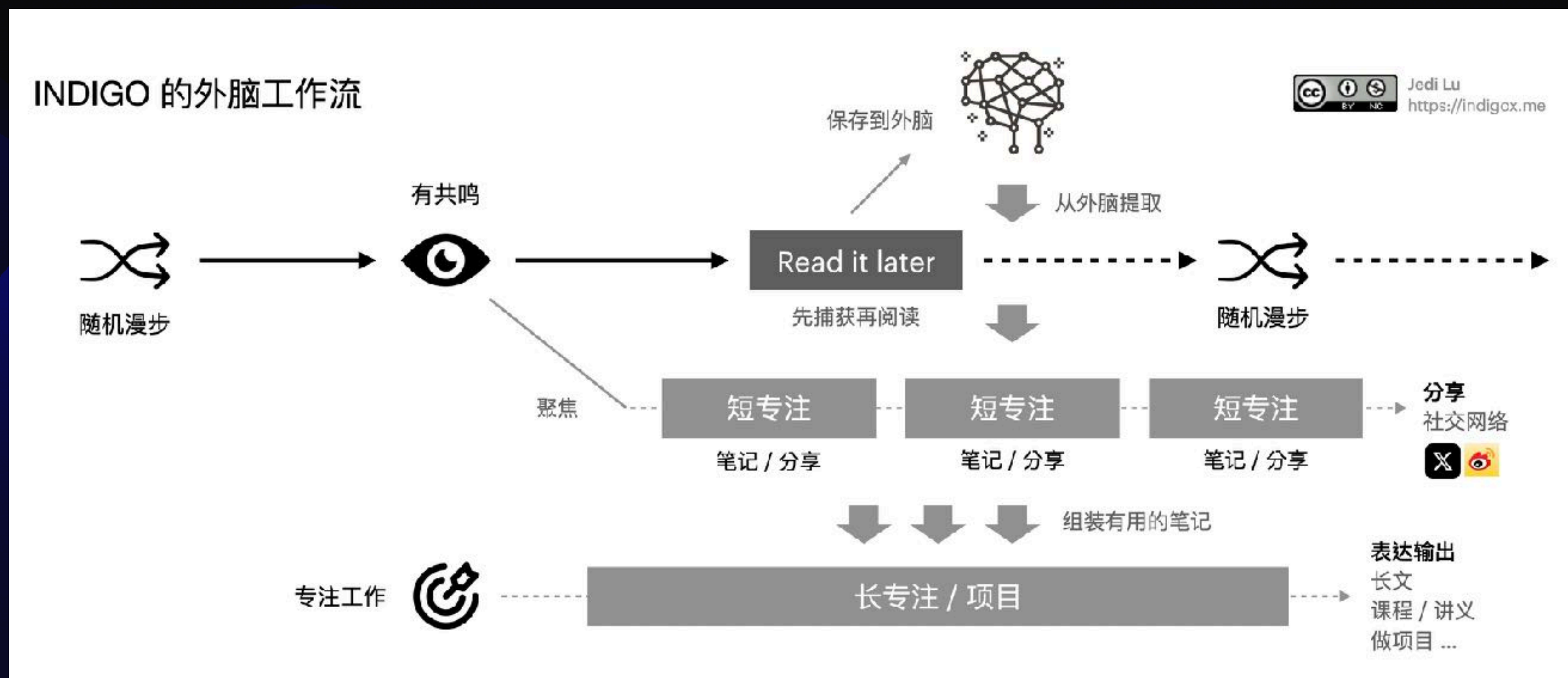
智变时代的 **个人知识管理方法** 探讨了在 GenAI 变革之下，如何用新工具来帮助扩展大脑的记忆与思考边界，总结了这一年来积累的知识工作流的新方法，帮助大家激发潜能、构建外脑

来自 INDIGO X 2023/10/22





下图是我为「构建外脑」一文创作的 INDIGO 专注流程图，每一次发推都是一次「短专注」，都是在给未来的自己发送“知识包”。。



来自 INDIGO X 2023/10/28





# 风格化

“个人风格是你坚持的一套约束。你可以探索许多类型的约束：颜色、形状、材料、纹理、字体、语言、服装、装饰、信仰、口味、声音、香味、仪式。你的风格不需要取悦任何人，按照自己的规则来，这不是人生的承诺，只是做事的方式。”

来自 INDIGO X 2023/09/03





# 阅读方法论 (@naval)

- 1. 阅读你爱的内容，直到你爱上阅读；
- 2. 阅读书籍，避免新闻；
- 3. 如果他们写作只是为了赚钱，不要读他们的书；
- 4. 如果你能速读，那么它不值得阅读；
- 5. 写推文，阅读书籍；
- 6. 当你建立习惯时，选择一致性而不是内容；
- 7. 你阅读得越慢，你会越聪明；
- 8. 阅读那些让你探索真正好奇问题的书；
- 9. 在休息的时候阅读会更有效率；
- 10. 在运动的时候，听音频更重要；
- 11. 我阅读是因为我喜欢阅读，而不是为了学习；
- 12. 要写一本好书，你必须首先成为那本书。





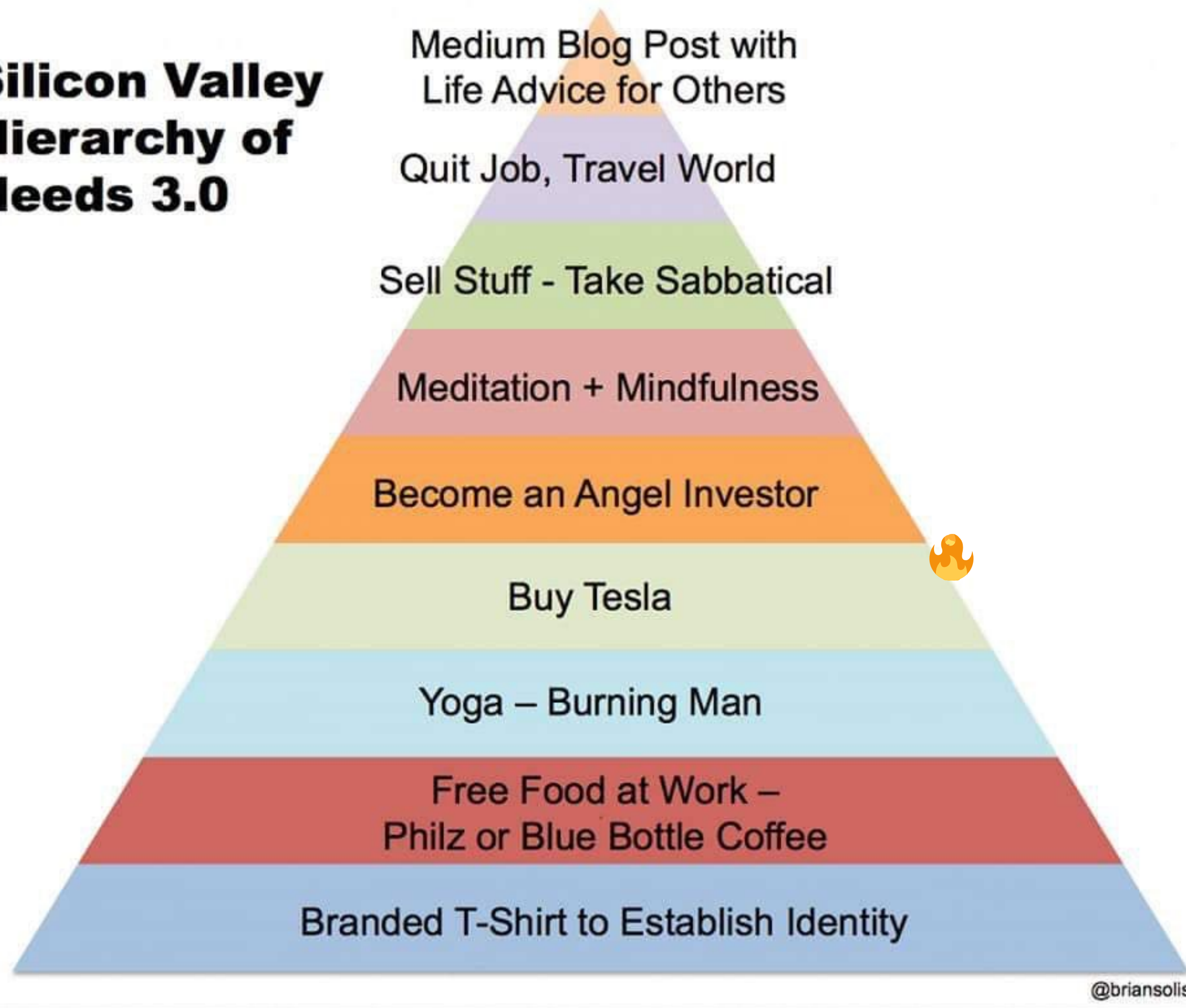
# 期望能够做到 (@Sam)

- 专注长期目标，不要过于关注短期内他人的看法；
- 计划应以十年为单位，执行应以周为单位；快速迭代可以弥补很多不足
- 灵感易逝，人生匆匆。不作为是一种特别隐蔽的风险；
- 将你的资源集中在少数值得押注的赌注上。这听起来容易，但很难做到，可以删除的东西比你想象的要多；
- 规模通常具有令人惊讶的涌现特质，要建立一个能随着规模扩大而获得复利优势的企业；
- 与优秀的人共事是生活中最美好的部分之一





## Silicon Valley Hierarchy of Needs 3.0



## 硅谷人生需求层次 3.0

- 穿带产品品牌的 T恤
- 吃工作中的免费食物
- 参加火人节
- 买 TESLA
- 做天使投资
- 冥想 + 正念
- 卖空身外之物 + 休假
- 离职 + 环游世界
- Medium 开博客做别人的人生导师



# 财务自由及选择自由

“有人一千万就能自由，有人十亿都自由不了！我们正在进入一个纷杂的国际环境，时代巨轮之下“选择大于努力”，有人向往自由，有人向往服从，只要选择对自己有利的就行。。”

来自 INDIGO X 2023/10/21







Happy  
New Year