

original: 《2023CMCCryptoPlaybook:NFTMarket—2022RecapandOutlookfor 2023bySfermion》 providedbySfermion.

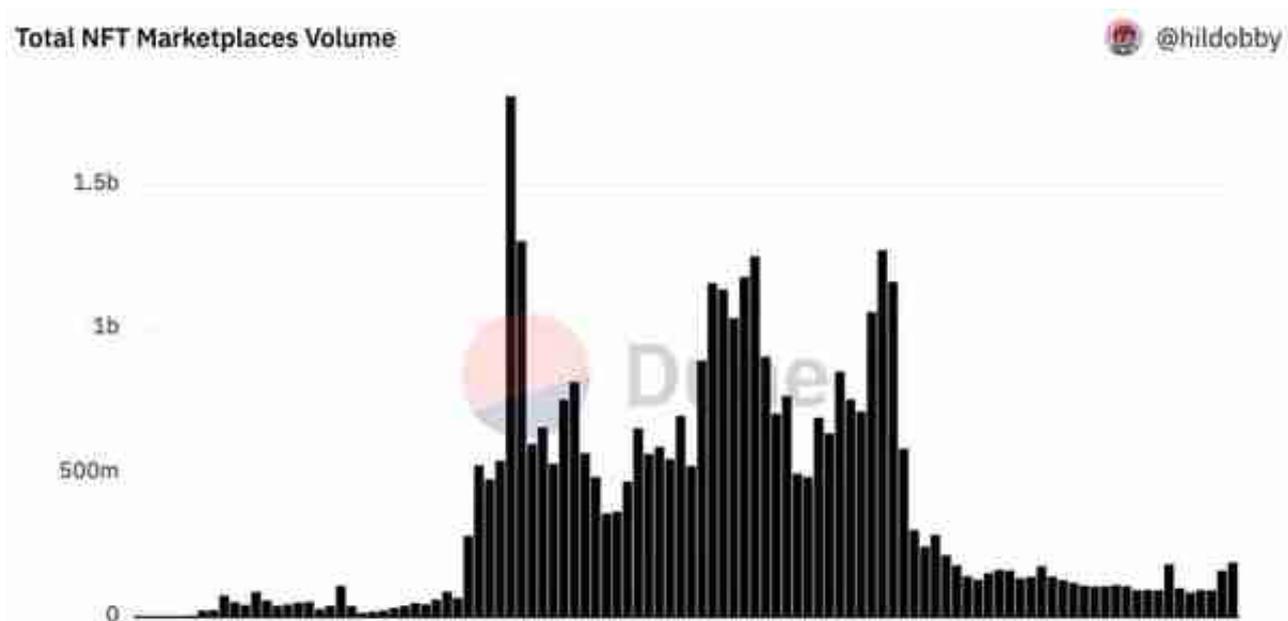


编译：KatieKoo

CMC与Sfermion的投资人MoPatel进行了对话，详细概述了2022年NFT市场的表现和增长，以及他对2023年市场前景的看法。

Q1:如何衡量2022年NFT市场的成功？

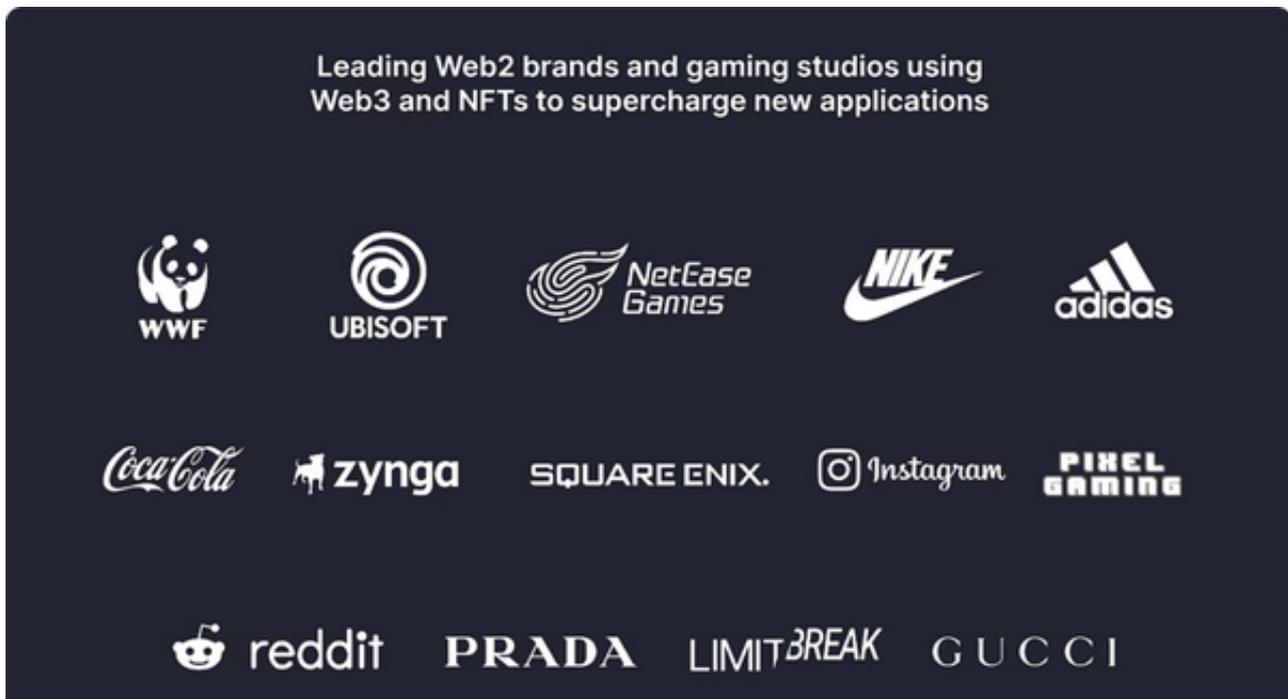
由于熊市和整体低迷，2022年NFT市场面临交易量大幅下滑，人们担心NFT已经死亡。但如果排除牛市驱动的2021年。就交易量和增长而言，2022年的NFT市场实际上在许多领域都在蓬勃发展。相比NFT交易量的下滑，NFT交易量的小幅下滑说明人们还在使用NFT，低迷只是更广泛的市场趋势。





例如，L2解决方案(如Arbitrum和optimization)的快速采用意味着持有NFT的新地址的增长，这是支持L2域的建筑活动数量增加的迹象。同时Polygon还积极参与NFT业务发展，并继续吸引优秀的Web2人才和客户加入区块链。音乐NFT在各种平台上也取得了成功，销量高，造币量增加。

使用NFT的Web3社交平台也越来越受关注。比如Aave&#039;sLensProtocol自2022年5月上线以来，已有近10万用户。除了大量的定量数据，还有大量的定性数据表明最近的NFT热导致了一大批有实力的Web2建设者进入Web3领域，使用NFT进行建设。这凸显了NFT市场的成功及其在短时间内获得的全球关注。



这些新进入者包括领先的Web2创始人和游戏工作室，他们已经在Web2领域建立了成熟的产品，现在正在使用Web3和NFT来推广新的应用程序。，如网易、Pixel gamingpixelgame、手游厂商Wildlife、日本游戏巨头SquareEnix、育碧和社交游戏Zynga。。古驰、耐克、阿迪达斯、普拉达等一线品牌在营销上都采用NFT，以NFT为媒介与客户建立联系。Instagram每天有超过5亿用户，现在实际上是一个NFT市场。。Reddit今年突然将NFT作为其数字头像收集计划的核心技术，这带来了大量的新用户和钱包持有者。Web2巨头也在利用世界&#039;美国最大的体育和娱乐活动，如世界杯和超级碗。通过使用NFT空投来增强真实生活(IRL)体验，例如我们在今年看到的可口可乐的NFT空投&#039;s世界杯。Web3游戏公司LimitB reak计划最早于明年在超级碗中提供免费选角。通过扫描二维码，可以获得一个免

费的NFTmint。

NFT的上述应用允许数字产权和可互操作资产的无缝交易。尽管目前市场波动然而，顶级建筑商和品牌在NFT领域的持续参与和创新正在为未来的强劲增长奠定基础。这些项目将是活跃的，理想情况下，它们将与市场同步上升。

虽然当前熊市加密领域普遍低迷，然而，我们仍然对在线消费者采用NFT和许多应用程序充满信心。不管是熊市还是牛市，玩家总会玩游戏，消费者总会消费。如果NFT继续解锁这些数字产权，它将允许所有者在这些游戏中使用可互操作的资产进行交易。那么得到量化数据只是时间问题。从这个角度来看，2022年可以被视为NFT非常成功的一年。

以下是“十大畅销书”2022年的NFT:

BoringApeYachtClub-\$1.57billion

MutantApeYachtClub-\$1.14billion

Theotherside-\$1.1billion

Azuki-\$849.9millionMoonbird-\$613.4million

Clonex-\$605.0million

Cryptographicpunk-\$575.2million

.

Graffiti-391.6millionUSD

Sorare-318.1millionUSD[XY002][XY001]Axisinfinity-291.1millionUSDQ2:2022

.哪些NFT垂直领域和用例是重点？[XY002][XY001]在2022年，主要焦点仍然是Web3游戏和相关的消费者服务，如忠诚度和票务系统，同时元体验和Web3社交应用也将受到关注。。NFT数据分析跟踪资产链也是一个持续的趋势，并已进一步建设。

我们还看到“冷却”刀和行会工具。2022年由于熊市、糟糕的代币经济以及未能提供吸引玩家的游戏体验，P2E游戏模式崩溃了。显然，业界开始意识到Web3游戏和超宇宙需要时间才能成为主流。因此我们的重点正在转移到围绕这一

点构建正确的体验和基础设施。

这种重心的转变将促进以下领域的发展：构建更好的游戏基础设施、钱包和市场基础设施，以及可以服务于更复杂的元宇宙的NFT产品，以及帮助解锁Web3知识产权(IP)的Web3社交应用和产品。

2021年，NFT头像的流行催生了大量新IP，主要包括互动图片和图像。2023年的目标将是创造更先进的游戏产品和应用程序，通过基于人工智能的实用程序或游戏内实用程序的潜在应用来帮助解锁和增强IP。

问题3:为什么NFT“衍生品”如NFTFi和SocialFi未能达到预期？一些NFT“衍生品”2022年未能兑现去年的大规模宣传。

虽然“元宇宙”是2022年的一个热词，业界现在明白这种炒作为时过早，开发完全沉浸式的数字体验需要时间。甚至不清楚元宇宙是基于PC的，基于AR的，基于VR的，还是两者的混合，这最终将由市场决定。所以现在的重点是打造基础设施和体验，形成一个整体的元宇宙体验，比如从小游戏开始。

DAO tools(去中心化自治组织用来运营的一套软件、应用和智能合约)也在2021年末和2022年初被广泛炒作，但今年它失去了吸引力，因为市场意识到它正在构建一个产品来满足尚未有效实现的需求。DAO还处于起步阶段，但仍在快速扩张，清晰的用例已经出现。随着道的不断形成和运作，尤其是在熊市中，人们现在更清楚哪些工具可以支撑道，满足道的需求。

公会工具在2022年遭遇了类似的命运，投资者和用户意识到他们过早地抢占了这个游戏驱动的利基市场。事后看来，认为Axie Infinity等第一代游戏模式为未来所有游戏提供了蓝本是错误的。随着越来越多的游戏进入市场并以不同的方式使用公会，保持灵活性和适应性将变得非常重要。

NFTFi也没有达到预期目标，主要是市场低迷，流动性下降，需要时间恢复。然而，它清楚地证明了NFT在提供强大的金融应用方面的巨大潜力，例如发行代币和代表债券。正如我们在Solv协议(发行债券的金融NFT平台)和其他项目中看到的那样。

随着时间的推移，直接NFT金融服务(如贷款)将随着定价的提高而改进，并且由于流动性更好，将会有更多的用户使用。因此，NFTFi仍将是2023年的重点之一。尽管许多用户对NFT贷款申请的风险犹豫不决，但应该注意的是，NFT在金融服务领域的长期前景仍然强劲，预计需要几年时间才能完全“火”。

#### Q4:2023年NFT的发展趋势如何？

许多公司正在建立全新的NFT标准，并使用新的经济模式(如免费拥有)来挑战新的垂直领域，如在线体验。。这些公司(包括强大的Web2公司和制作持久Web2游戏的工作室)正在快速创新，甚至将Web2IP移植到Web3。这些公司带来了适合Web2世界的东西，比如休闲、手机和PC端主机游戏。并把NFT作为一种技术来增强这些体验。

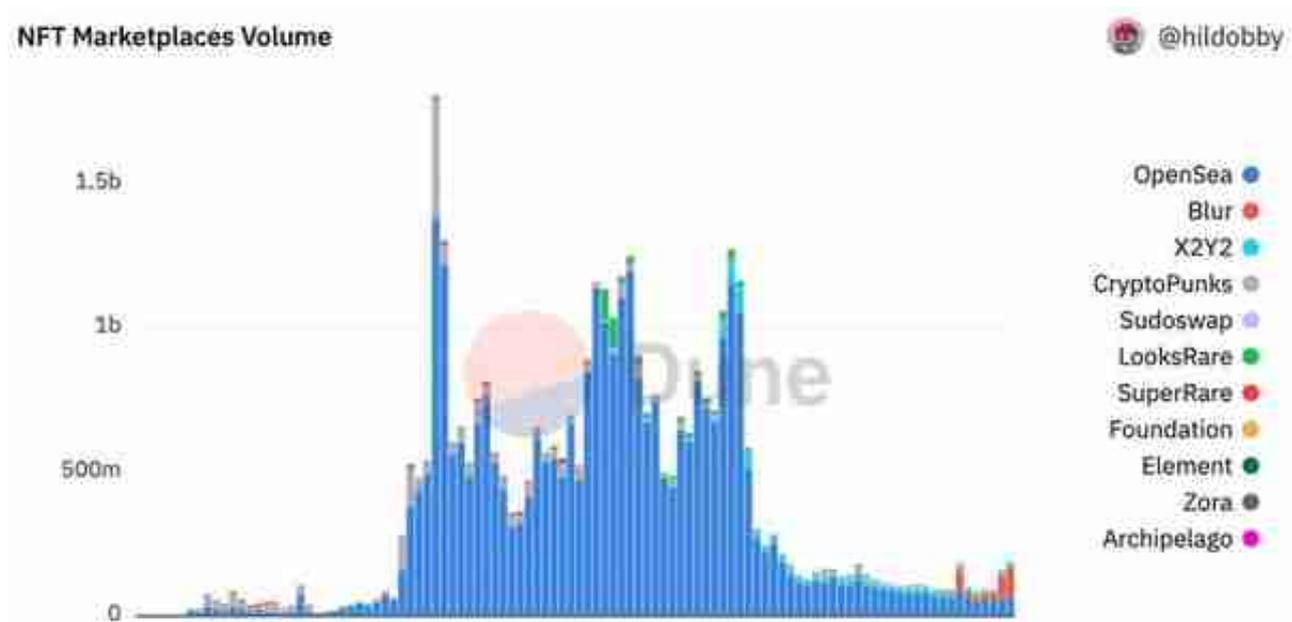
我们也在跟踪已经进入NFT领域的Web2品牌和知识产权(IP)如何应用NFT，新的Web3原生IP的诞生仍将是NFT领域的核心焦点。

NFT与AI的互动，如美术和游戏资产的创作、游戏设计、基于AI的NPC游戏的使用以及跨媒体内容的整体创作，仍然是重点。钱包和市场朝着为特定用户提供优质服务的方向发展也令人兴奋。。我们看到了打造更适合Web2的钱包的热潮，为DeFi用户增加了社交因素、DeFi功能等元素。特定收藏品的独立市场(如专注于游戏的市场)也正在兴起。总的来说，关注NFT垂直领域。以及未来哪些方面可以进一步发展和完善。

此外，L2的进步引起了建设者的兴趣，尤其是在零知识(ZK)汇总领域，这将“产生重大影响”2023年。。ZK-rollup预计将使NFT的访问和使用更加方便，这将增加在这些轨道上建设和使用NFT进行社交媒体体验的建设者的数量，从而带来更多的用户。

Web2社交媒体平台也在应用NFT。Reddit允许整合头像，Twitter允许展示头像。然而，虚拟图像实际上只是一个“小牛试刀。”Instagram更进一步，可以以NFT的身份发布和发布内容。。这些只是版本1的应用，我们非常兴奋地看到V2和未来的迭代将带来NFT创新。随着时间的推移，NFT被用来增强社交媒体体验会很有趣。

2022我们也看到了新一代NFT市场的出现，如LooksRare、X2Y2、Blur和Magic Eden，它们正在挑战OpenSea的主导地位，重塑NFT模式。



有许多强大的玩家和成熟的市场在不断创新，包括基于令牌的空投、高级社交功能、共享流动性、专注于某些市场(如硬核交易者)、拥有可选的版税、采用多个链或专注于特定类型(如游戏、音乐或视频)。这些产品和应用刚刚开始充分了解他们的用户群，并瞄准它。

比如魔法伊甸园和分形明白在Launchpad市场获得了巨大的吸引力。所以他们在关注游戏模式的同时，也在这方面加倍努力。与此同时，OpenSea继续捍卫和执行NFT版税，X2Y2等公司也加入了这一行列，它们选择尊重创作者的版税。随着时间的推移关于版税的争论将如何展开将会很有趣，而且两个阵营都得到了强有力的支持。

我们期待这些市场如何通过多链、多钱包支持、欺诈检测和更好的推荐工具来迎合用户并增强用户体验。比如NFT系列出现后，帮助用户更有效地找到自己想要的东西，创造更加个性化的市场体验，变得越来越重要。

Q5:2023年风投会把资本配置在哪里？

在目前的NFT垂直行业中，尽管今年Web3游戏表现不佳然而，风险投资公司仍然对它最感兴趣，因为人们普遍认为游戏最终会把公众带到Web3。这不仅延伸到NFT，还涉及加密领域，比如使用硬件钱包、软件钱包、与DEX交互以及使用网贷资源。随着用户通过Web3游戏进入加密领域，这种采用最终会渗透到加密货币的其他领域。因此，风险投资家仍然在寻找Web2游戏领域的强大工作室和构建者，以及强大的基础设施。

另外，风险投资家也在密切关注NFT知识产权。NFT领域每年都可能新的IP出现

，并解锁现有IP来提升社区体验，这是Web2领域所缺乏的。

Web3社交媒体是另一个令人兴奋的前沿领域。Web2社交平台上的动荡(用户对个人数据的审查和货币化感到愤怒)将吸引用户到Web3社交平台。但目前还处于早期，只有少数平台在积极建设，获得吸引力。

有许多游戏选项可以满足Web2和Web3用户的需求。可能有一个游戏被认为是“Web2.5”而Web2玩家(可能对使用NFT或代币不感兴趣)在慢慢进入Web3的同时仍然可以体验游戏。从长远来看，这种优先考虑玩家的方法；意图比一开始就试图强迫玩家接受NFT和代币更有意义。我们的新年；s的决心是真正体验我们关注的所有游戏，真正理解它们的可行性和不可行性，因为构建游戏需要很长时间。随着Web3社交媒体的发展，任何人都可以开始创建自己的在线证书和社交形象。。同样适用于L2生态系统，根据他们的兴趣和目标，我们可以知道哪个生态系统最适合终端用户。随着加密货币的用户体验逐年改善，我们预计每天会有越来越多的用户使用加密货币和基于NFT的应用程序。