

p2p网络协议(okexexchange怎么样)

ethprice

市场观点

高盛美国策略师BenSnider在最新的研究报告中指出，由于股市暴跌和机构投资者表现不佳；最受欢迎的多头头寸，对冲基金今年迄今的回报率是有记录以来最差的。最近几个月，对冲基金一直在加速降低杠杆率，并迅速从几个季度前看好的成长股中撤出资金。。然而，股票对冲基金今年的平均回报率仍为负9%，这似乎表明它们在第一季度抛售科技股等美国成长股的速度不够快。

点评：比特币和加密市场相对来说与科技股关联度更大。

高盛在一份报告中表示，UST的崩溃影响了流性质押协议Lido，表明DeFi应用程序之间的互操作性和相关性放大了系统性风险。Lido是一个DeFi应用程序，允许ETH持有者质押令牌来验证交易。同时，获得收益。投资者以1:1的比例获得stETH，并可以将其用作贷款抵押品或跨支持的交易池使用。报告指出，UST的崩溃打击了stETH，使其与ETH相比出现了4.5%的负溢价。。这是因为stETH持有者可以将其代币兑换成bETH，并通过Terra并且stETH受到Terra区块链暂停的影响，这影响了撤回。

点评：DeFi的可组合性有乐高效应，但也有链崩的风险，是一把双刃剑。

宏观市场与加密新闻

美国三大股指集体收涨，道指涨1.98%，标普；标普500指数上涨1.86%。纳指上涨1.59%。

亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克表示，在未来两次会议中每次加息50个基点后，政策制定者可以在9月份暂停加息。

点评：加密市场背离美股市场。这个现象很有意思，值得研究。比特币；美国市场今天有弥补下跌的感觉。

连锁数据

根据BTCcoinmarketdata#039；目前市值占44.2%(昨天#039；s44.6%)，而BTC#039；的市值比略有下降。。根据alternative.me的数据，今天#039；美国的恐慌和贪婪指数是12(昨天是10)，市场恐慌情绪仍然很重。OKLink数据显示，灰度GBTC溢价率为-31.17%(昨日为-30.61%)。GBTC的保险费率进一步下降。coin数据显示，截至今日13:00，BTC目前资金利率为-0.009%(昨日为-0.001%)。资金做空情绪上升；目前比特币的RSI14(买卖相对强弱指数)为35.34(昨日为37.48)，市场上的购买力有所下降。

点评：市场情绪依然悲观，GBTC溢价率进一步下降。也可以看出机构还是倾向于卖出。

币盘

优化移除了约17000个单地址，超过1400万OP令牌将被重新分配；

STEPN#039；的月收入高达1亿美元。，日交易成本净利润达到300-500万美元；

以太坊共识层技术规范更新至第一个发布候选版本v1.2.0；

加密市场排名前五的板块分别是：SolanaEco(-6.0%)、MoveToEarn(-5.8%)、Music(-5.8%)、YearEco(-5.7%)和FanToken(5.4%)；

备注：STEPN#039的月收入真的很高，OP越来越难脱单了。现在对薅羊毛来说越来越难了。

研究报告解读

衡量Web3项目的三个原生指标解读

Web3本地指示器适用于三个主要类别：DeFi、第1层/第2层和P2E游戏。本文解读其首要指标，核心内容如下：

DeFi:通过资本流入和整合实现价值增长。

总锁定价值(TVL)——代表存储在DeFi协议中的资产总价值的TVL。TVL非常适合衡量贷款协议，如Aave和复合。使用TVL的缺点也就是说，用户和交易者经常从不同的DeFi应用程序跳转来寻求更高的回报，这使得TVL不是一个粘性的使用指标。

活动钱包——处于DeFi状态。日用户和月用户的模拟指标是日钱包和月钱包。

——defi应用程序的集成数量是可组合和交互的。开发商活动是实现DeFi项目增长和市场领先地位的关键。

第1层和第2层：通过开发人员活动实现增长

1. 开发人员和应用数量——量化项目开发人员数量的一个好方法是看开发人员环境和Github等库的活跃用户数量。衍生应用从用户和投资者那里获得的吸引力越大，基础项目的增长就越快。

2. 活跃钱包数为——。与DeFi的情况一样，每日活跃钱包数和每月活跃钱包数是一个关键的增长指标。

3. 交易总笔数和规模——交易笔数、大宗交易笔数(10万美元以上)和给定协议上的交易金额是衡量网上交易使用情况的良好指标。

P2E游戏：通过合作关系和玩家激励实现成长。

1. 活跃玩家数为33，354天(或月)。活跃用户数是衡量游戏发展和受欢迎程度的关键指标。

2. 用户平均交易金额——，指每个玩家的平均转账金额。，体现了用户的参与度和令牌设计的可靠性。用户平均交易量的增加也是收入增长的关键。关注每用户平均交易量的稳定和增长。

3. Web3游戏中公会合作伙伴的数量和质量——开发和发行通常通过玩家推荐和游戏公会合作来实现。公会会根据游戏质量、社团实力、游戏经济稳定性三个因素来选择支持哪些游戏。

声明：仅供个人投资研究，不做任何投资建议。