

TokenInsight

2021 Q2&July NFT 行业研究报告

TokenInsight Research
Jul. 2021





目录

市场概览	3
NFT 交易市场	5
GameFi	6
Metaverse 元宇宙	9
收藏品	11
体育类	14
艺术类	15

数字资产和 DeFi 市场在5月份遭受了重创，然而，熊市并没有阻止 NFT 市场的扩张。我们看到 NFT 和 Metaverse 市场在第二季度表现十分优越，扩张速度极快，特别是在2021年7月显示出强劲的势头。截至2021年7月，NFT 市场销售总额超过10亿美元。与2020年第四季度相比，仅单月（2021年7月）的销售额增长了428%。

其中，游戏和收藏品的火热程度自 Q2 已超越了体育类 NFT 和艺术品类 NFT 市场。由最火热的 P2E 游戏项目 Axie Infinity 引领，GameFi 领域比

以前更加活跃。像 CryptoBlades 这样的多用户虚拟空间 MUD 游戏，像 MyNeighborAlice 这样的多人建造游戏，以及 RPG 游戏 Illuvium 在几周内的市值增加了几倍甚至几百倍。

再来看收藏品市场，截止至7月，最受欢迎的 NFT 收藏品是“无聊的游艇俱乐部 BAYC”而不是 CryptoPunks。然而，Larva Labs 还是为市场带来了一匹黑马——Meebits，它在推出时的日销售量为惊人的8,500万美元。

体育 NFTs 的热点现在似乎消退不少。尽管 NBATopshot 仍然是体育 NFT 领域最受欢迎的项目，但其销售额与第一季度相比缩水了近40%。同样的情况也发生在艺术类 NFT 领域。3月Beeple 的艺术品销售后，成交量急剧下降。

在 Web3 的网络社会中，NFT 唤醒了市场对稀缺性和所有权的内在价值的追求，让人们重新审视何谓“用户创造价值”。而这些价值在很大程度上取决于社区的小共识而非社会的大共识。虽然现在 NFT 的版图正在快速扩张，并且在逐步发现新的“金矿”，但总体项目质量并不理想，受众社区仍然很小，特别是集中于游戏和收藏品板块。如果这种扩张趋势继续下去，今年下半年应该期待高质量项目脱颖而出带动市场走向健康的发展，而非单纯的百倍增长。

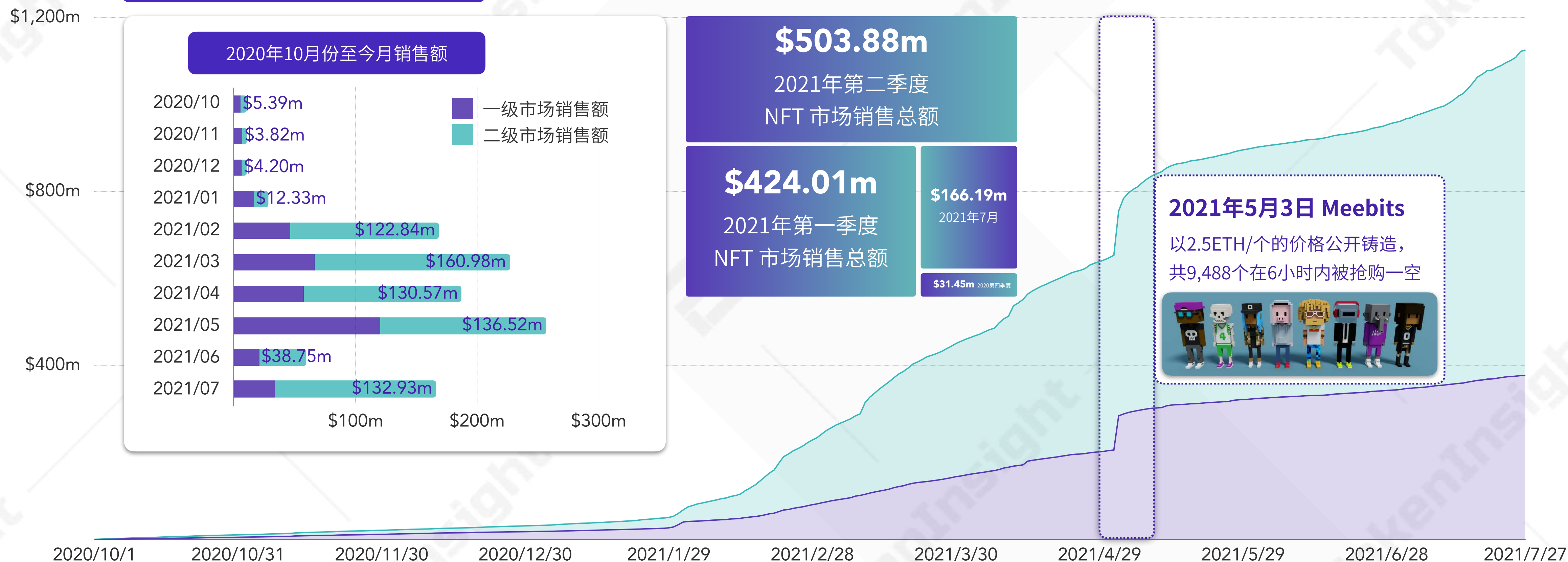


Email research@tokeninsight.com

市场概览

NFT 市场总销售额在2021年第二季度超过了5亿美元，7月单月的销售额对比2020年整个第四季度上涨了3.28倍，2021年4月至7月的二级市场月平均交易额达到了1.09亿美元

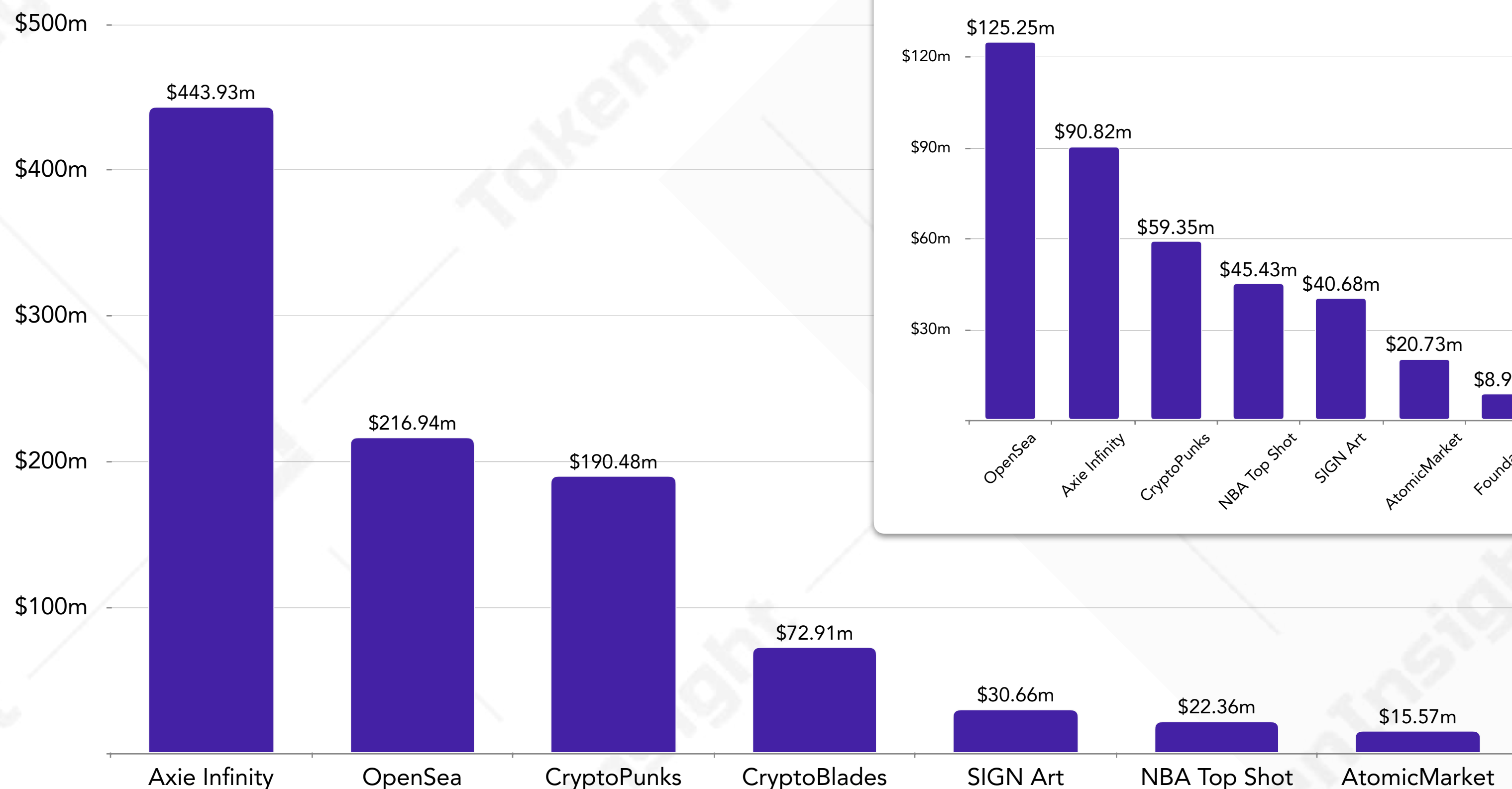
2020年10月份至今历史销售额



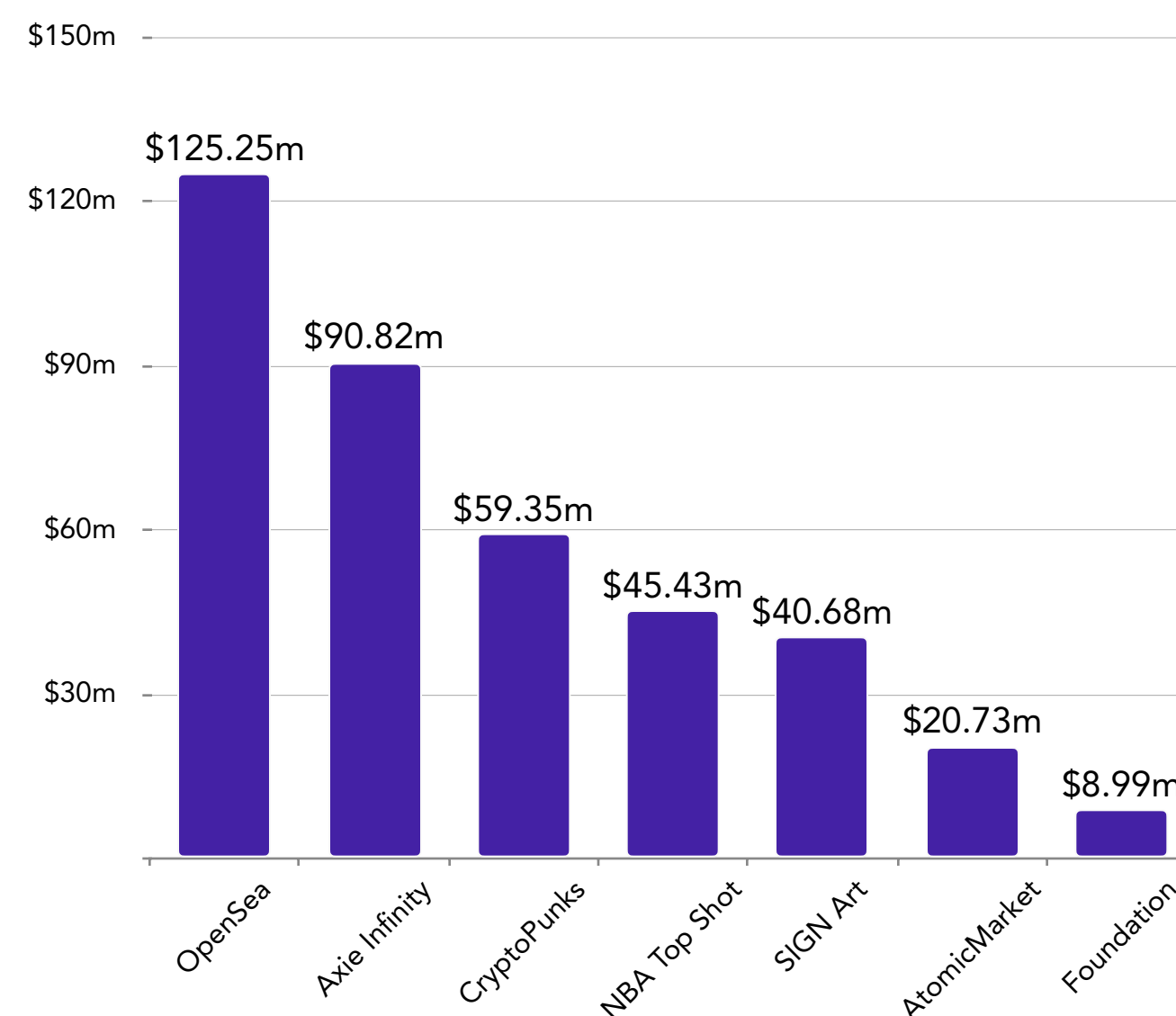
市场概览

GameFi NFT 项目的强势表现增强了人们对市场的信心

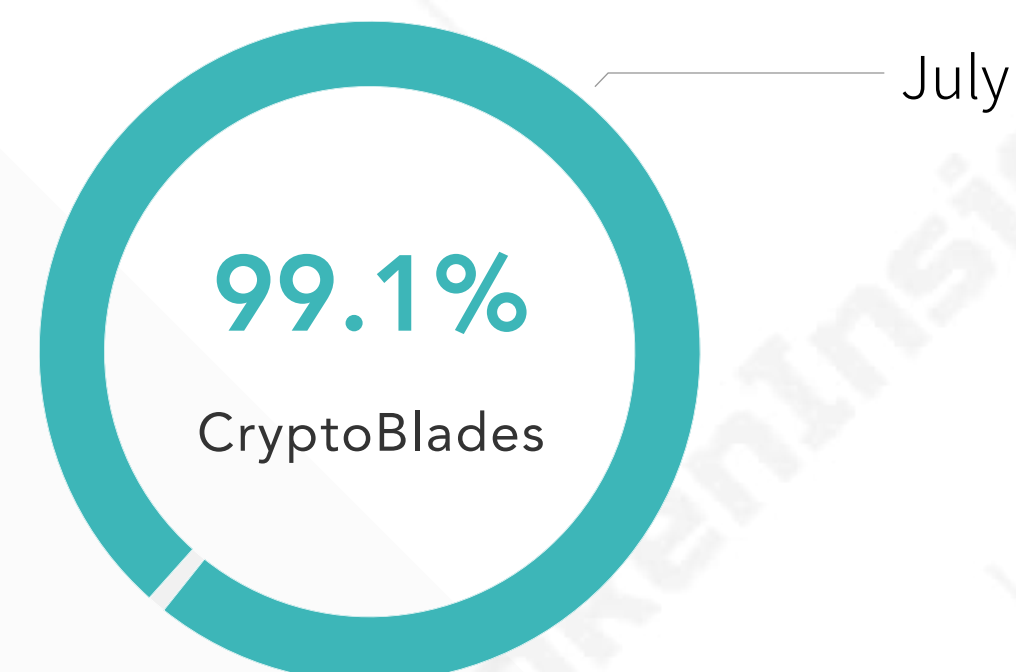
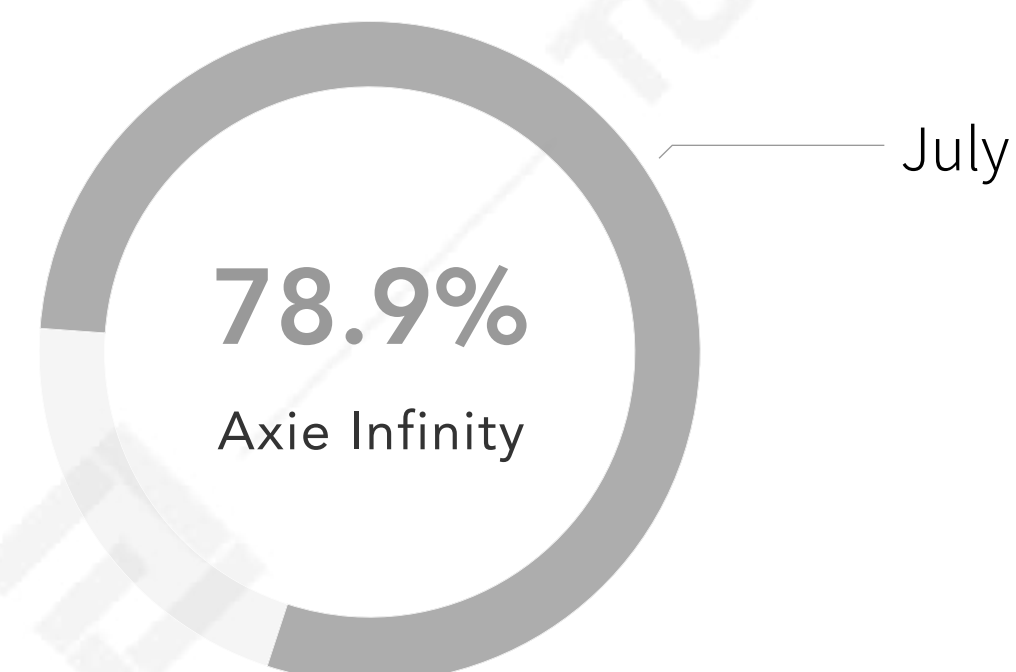
7月份成交量最大的 NFT 交易市场



6月份成交量最大的 NFT 交易市场



7月成交量占总生涯成交量比重



NFT 交易市场

最大的去中心化 NFT 交易市场 OpenSea 的交易量在7月创3.26亿美元新高，同比6月增幅118%

458,052

+149%

OpenSea 7月 NFTs 销售数量

\$21.86m

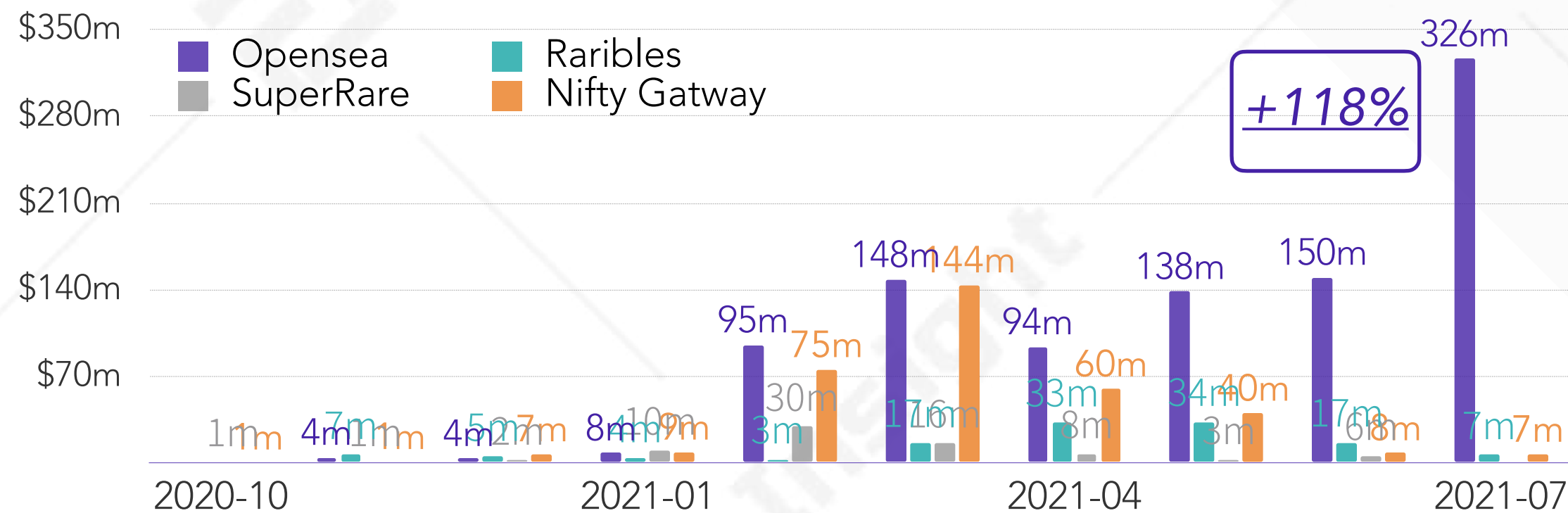
+108%

OpenSea 7月平台手续费

NFT 市场活跃程度明显呈现出由中心化交易市场向去中心化交易市场的转变趋势。根据 Dune Analytics 的数据，最大的去中心化 NFT 市场 OpenSea 在7月份的交易量为3.26亿美元，比前历史最高的6月份交易量（1.49亿美元）大幅增加118%，创下历史新高。其中，OpenSea 在7月有458,052笔 NFT 交易，交易费用达到2,186万美元，打破了之前211,400笔（6月）和1,050

万美元交易费用（3月）的历史记录。然而最大的中心化 NFT 交易市场 Nifty Gateway 的交易量自2021年3月以来急剧下降。成交量从3月的1.44亿美元降至7月的700万美元，下降幅度约为95%。新兴 NFT 竞拍平台 TopBidder 的激进竞拍模型为 NFT 市场和收藏者们增添了新玩法。

前4名NFT交易市场交易量 (2020 Oct - 2021 Jul)



新兴 NFT 平台

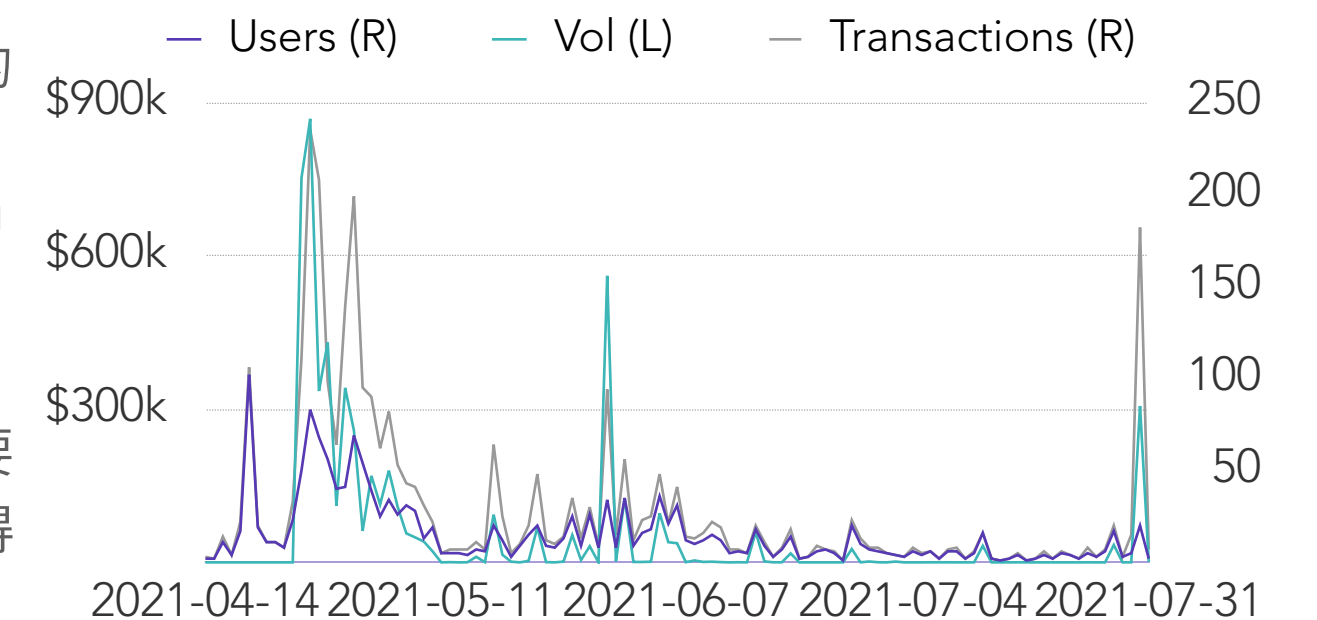


Ops 是一个融合了 NFT 的社交平台，致力于解决传统社交平台数据安全和用户隐私问题。用户在平台上进行创作和社交活动前需要先铸造属于自己的 NFT 社交名片，关注他人需要获得他人的社交名片，可以通过从他人主页直接购买或者在市场上购买其他用户手中的名片，每一条动态对应一个专属 NFT。用户可以随时通过花费一定数量的平台代币铸造任意数量的社交名片，也可以为自己的社交名片设定价格。平台对所有的交易收取5%的手续费。



TopBidder 是一个基于 ERC721 标准的激进拍卖协议。其借鉴了激进市场（Radical Market）理论，实现了一种非永久占有型加密资产（Radical NFT，简称rNFT）的生产与拍卖机制。增加了自动竞价机制，任何竞拍者只要出价高于上位竞标者10%，就可以获得该rNFT拥有权。

TopBidder Performance Since Launched



GameFi

Axie Infinity 代币 AXS 在7月份引领市场，新项目增长势头迅猛

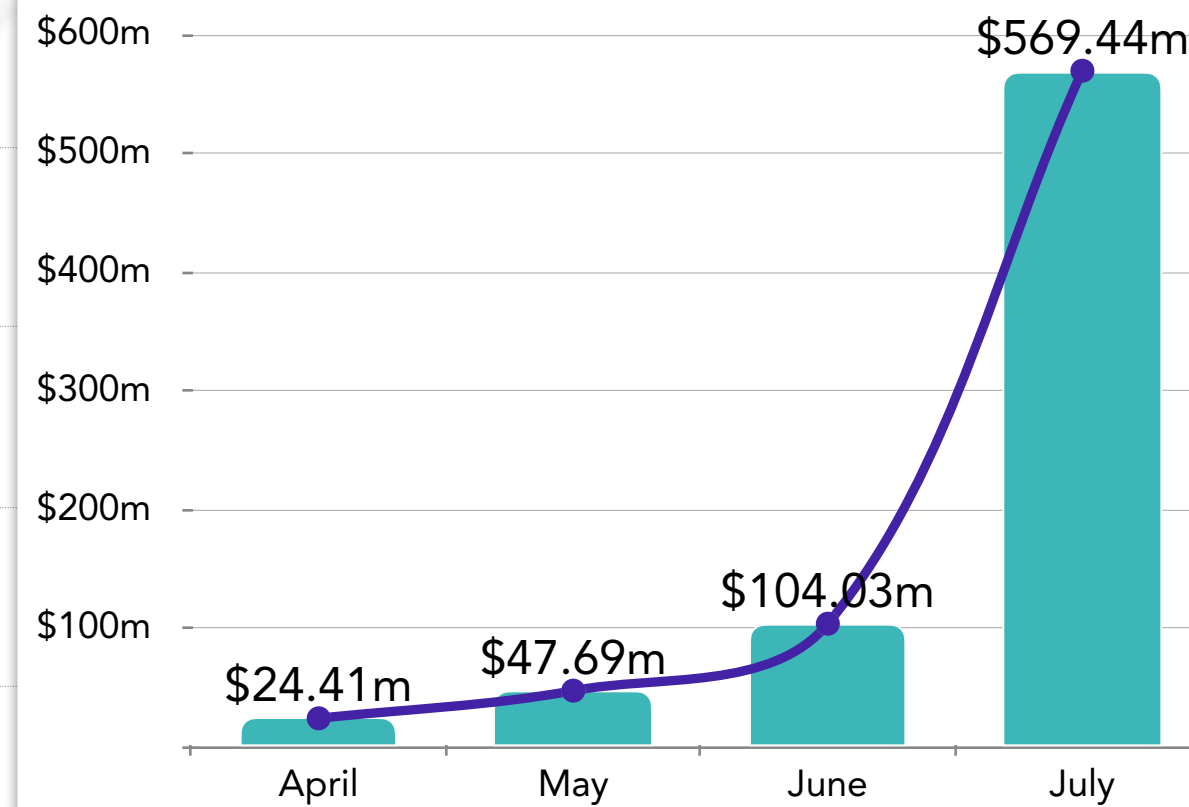
排名前五（按玩家数量）项目的总交易量



Axie Infinity 是一款幻想生物养成战斗类游戏。

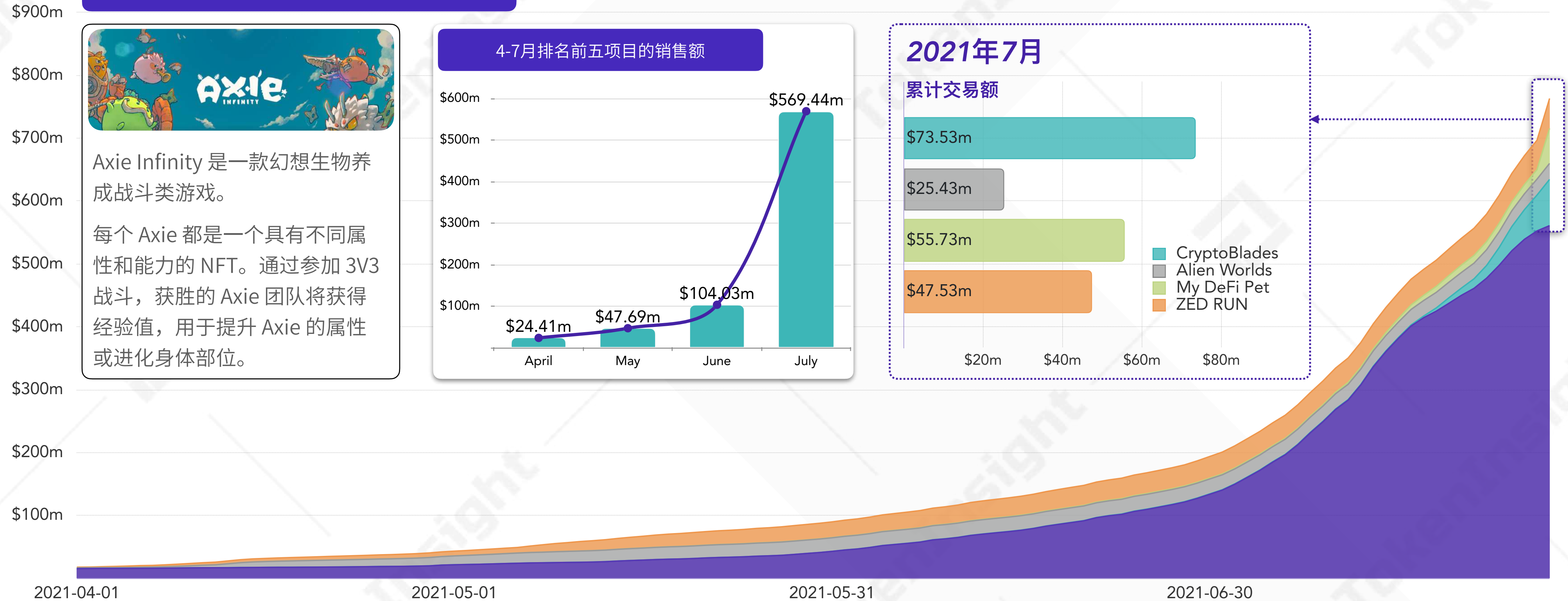
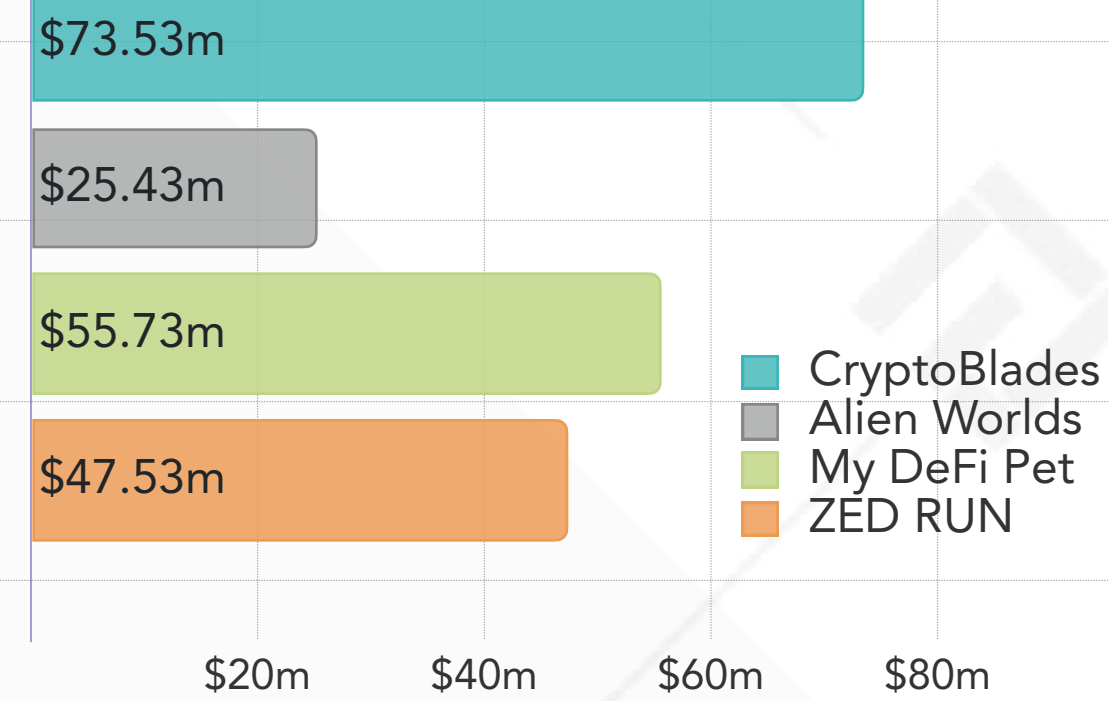
每个 Axie 都是一个具有不同属性和能力的 NFT。通过参加 3V3 战斗，获胜的 Axie 团队将获得经验值，用于提升 Axie 的属性或进化身体部位。

4-7月排名前五项目的销售额



2021年7月

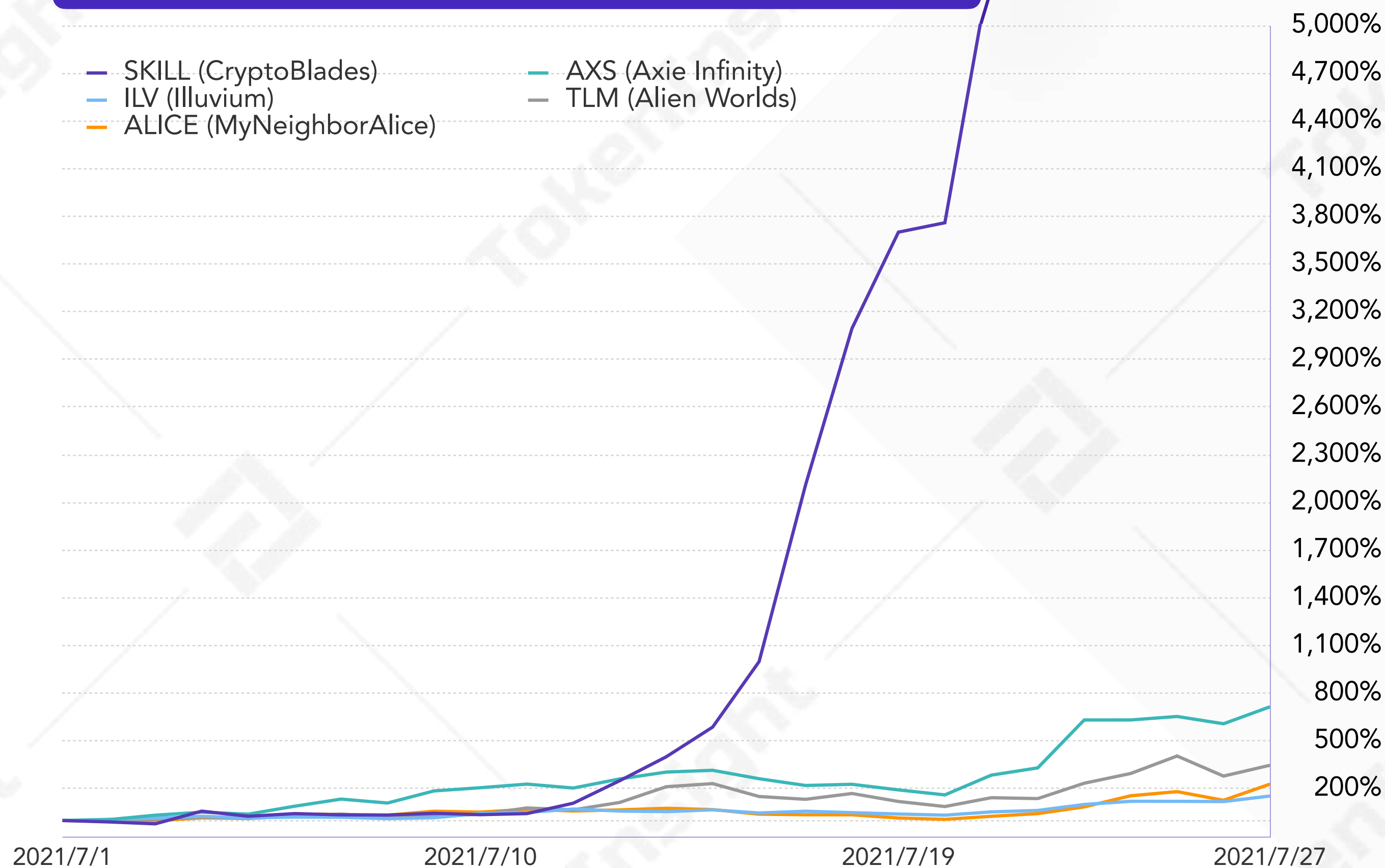
累计交易额



GameFi

CryptoBlade 的代币 \$SKILL 是7月 GameFi 板块中表现最好的代币，其价格从0.9美元暴涨最高达100美元以上

前五名 GameFi 项目 (根据市值排名) 原生代币价格增长情况

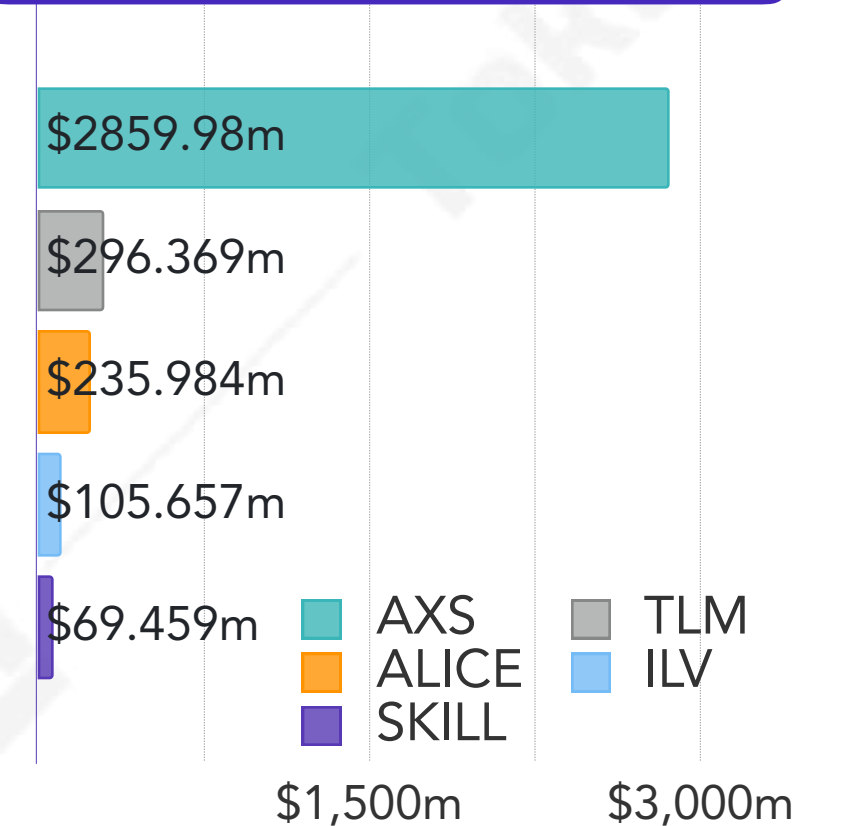


CRYPTOBLADES

CryptoBlades 是一款 BSC (币安智能链) 上的 NFT 多用户地牢游戏。

玩家可以招募英雄并锻造武器，击败敌人可获得 \$SKILL 代币奖励。

总市值 (7月27日)



除了 \$SKILL，GameFi 前五中的其他项目原生代币在7月中都呈现不错的涨幅，平均达 361.57%。

\$AXS 价格的表现也说明 Axie Infinity 的火爆。据 TokenInsight 7月27日数据显示，\$AXS 市值达到了28.6亿美元，在所有的数字资产中排名第42位。

尽管 Illuvium (\$ILV) 和 MyNeighborAlice (\$ALICE) 还没有正式发布，他们的通证市值已经分别超过1亿和2亿美元。



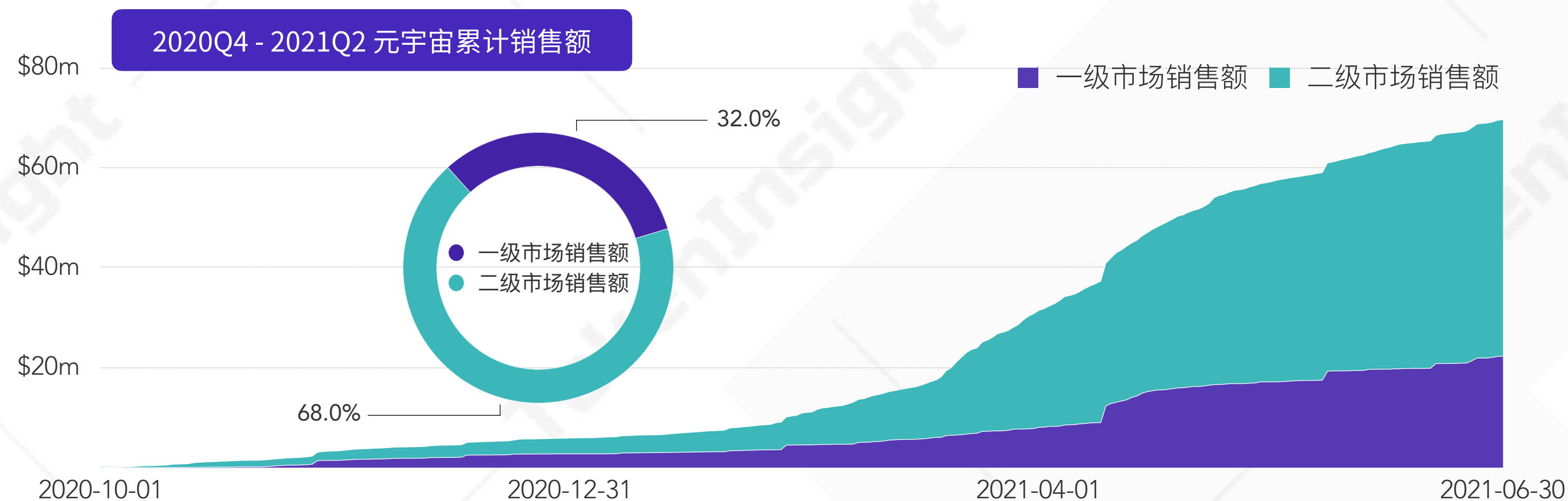
GameFi

高性能公链和 Layer2 成为 GameFi 项目的主要选择

公链 / Layer-2		GameFi 项目	
	ETH	 <p>F1 Delta Time 是一款由 Animoca Brands 开发和运营的 NFT 赛车游戏，由 F1 一级方程式赛车联盟授权。每一个赛车都是一个 NFT。</p>	 <p>ChainGuardians 是一个由玩家驱动的平台，玩家可以免费参与 NFT 采矿平台和角色扮演游戏。</p>
	Binance Smart Chain	 <p>CryptoBlades 是一款 NFT 多用户地牢游戏，玩家可以招募英雄并锻造武器，击败敌人可获得 \$SKILL 代币奖励。</p>	 <p>My DeFi Pet 是一个虚拟宠物游戏，集 DeFi、收藏品和其特有属性于一体。</p>
	WAX	 <p>在 Alien Worlds 中，玩家可以获得 NFT（数字游戏物品）来开采 \$TLM 代币以获得收益，同时可参与战斗并完成游戏中的任务获得奖励。</p>	 <p>R-Planet 是一个炼金术游戏，玩家通过组合不同的材料来发现新的材料，同时它也是一个 NFT 质押系统，允许玩家从他们未使用的 NFT 中获益。</p>
	Ronin	 <p>Axie Infinity 是一个“Play-to-earn”模式的游戏，每个 Axie 都是一个具有不同属性和实力的 NFT，玩家通过 3V3 的模式参加游戏战斗。</p>	
	Immutable X	 <p>Gods Unchained 是一个电竞类卡牌游戏，类似《炉石传说》，用户能够自由地交易他们的卡片。</p>	 <p>Illuvium 是一款开放世界的 RPG 冒险游戏，融合了开放世界的探索性和 PVP 战斗游戏模式。</p>
	Polygon	 <p>ZED RUN 是一款搭建在 layer2上 NFT 赛马游戏，集交易、繁殖和赛马于一体，赛马由血统、基因、品种等不同属性决定其稀有度和赛马胜率。</p>	 <p>Aavegotchi 是一个由 Aave 生态系统资助的区块链游戏。Aavegotchis 的三个属性(抵押品、特性和设备)，决定了它们在 Aavegotchi 宇宙中的整体价值和稀有度。</p>

元宇宙

2021年第二季度元宇宙销售额比2020年全年元宇宙销售额多140.01%



2021Q2 元宇宙销售总额

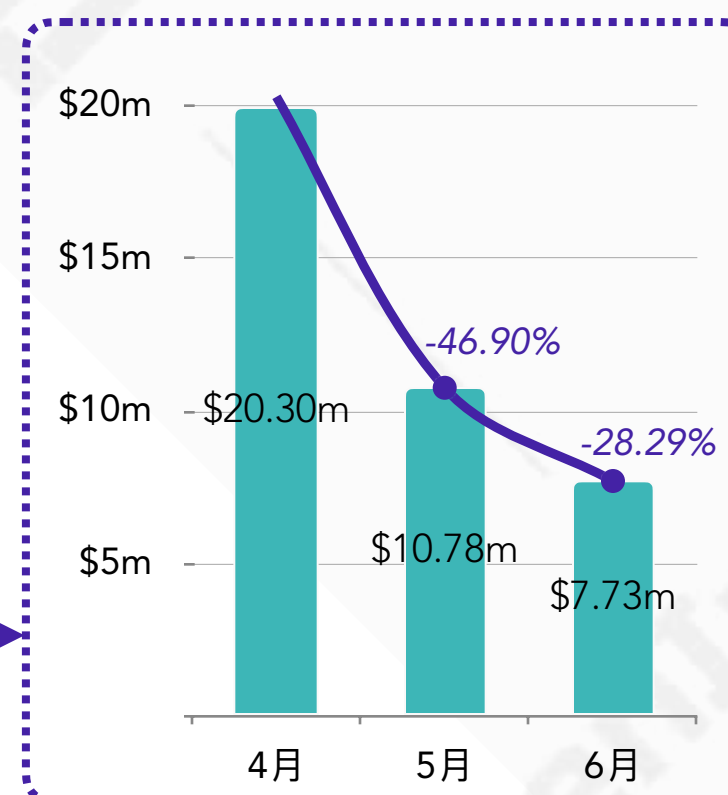
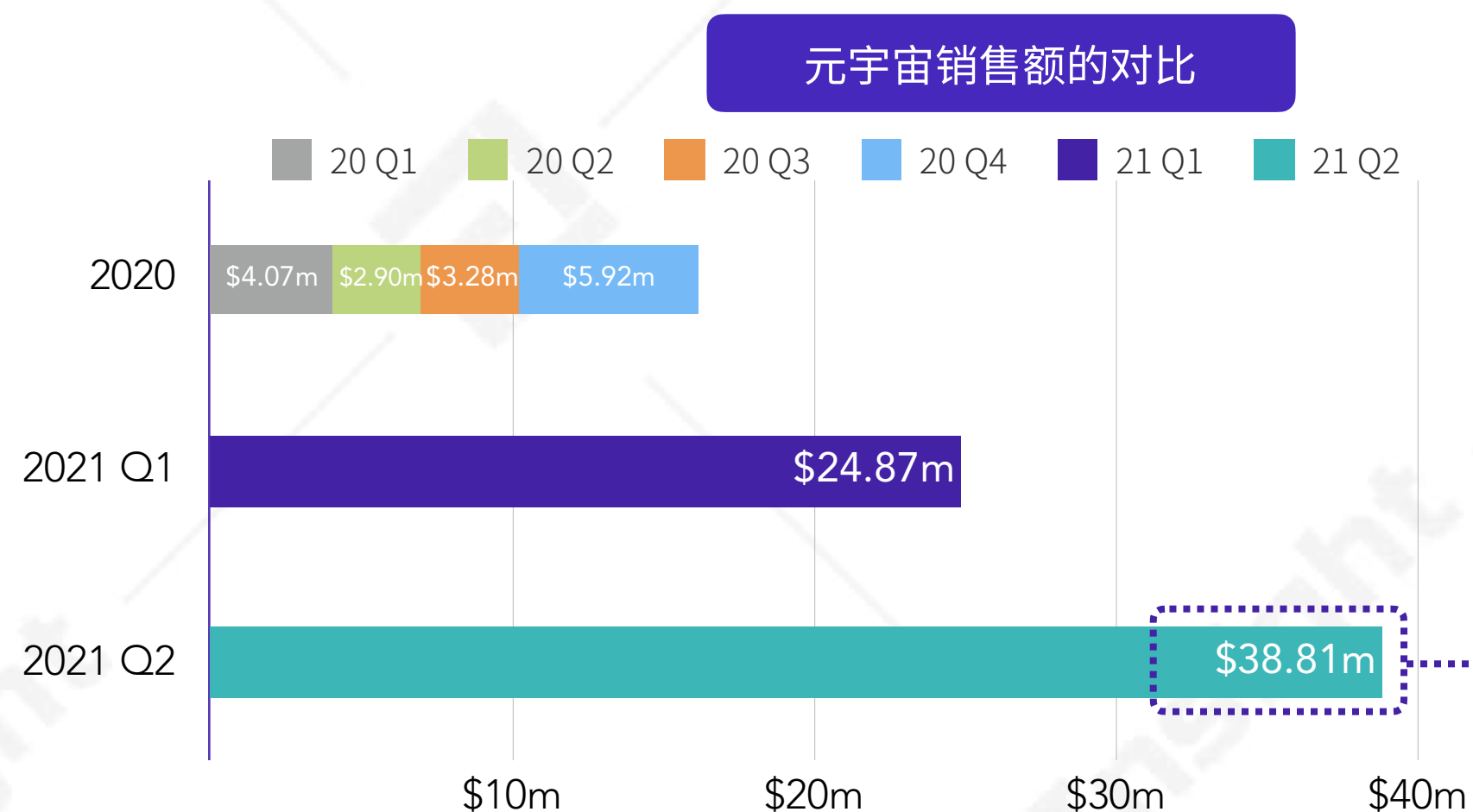
~\$38.81m

* 销售物品主要为虚拟土地

在2021年第二季度，元宇宙成为最火热的赛道之一。其第二季度销售总额达\$3,881万美元，相对于第一季度销售额增长56.05%(\$1,394万美元)。相对于2020年全年元宇宙销售额来说，其增幅达140%(约\$2,264万美元)。

自2020年第四季度至2021年第二季度，元宇宙累计销售额达\$6,960万美元。其中一级市场销售额占比32%，二级市场占比68%，他们之间增长率的分化主要从2021年第一季度中旬开始。

2021年第二季度元宇宙销售额整体呈现下降趋势，月度销售额之间存在较大差异。其中4月销售额最高，达\$2,030万美元；6月销售额最少，仅为\$773万美元，相对于4月下降61.92%。

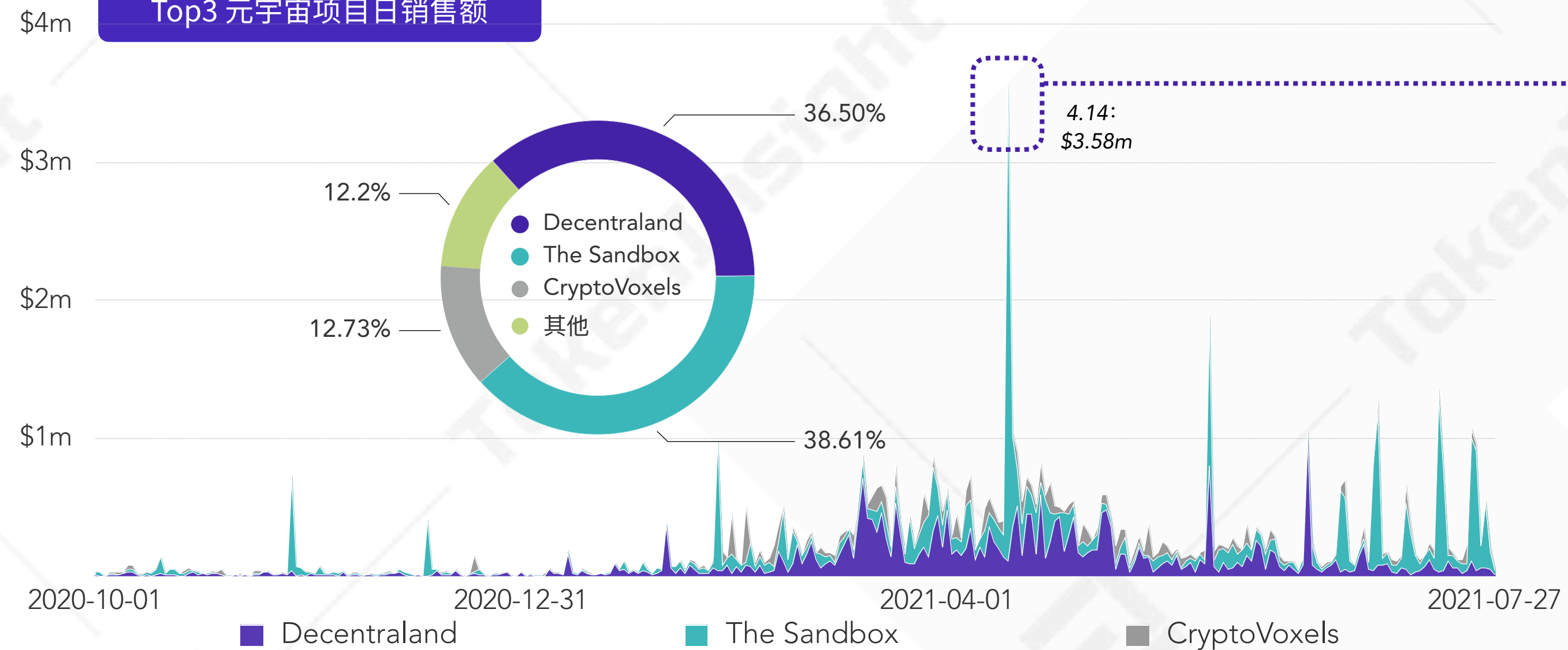




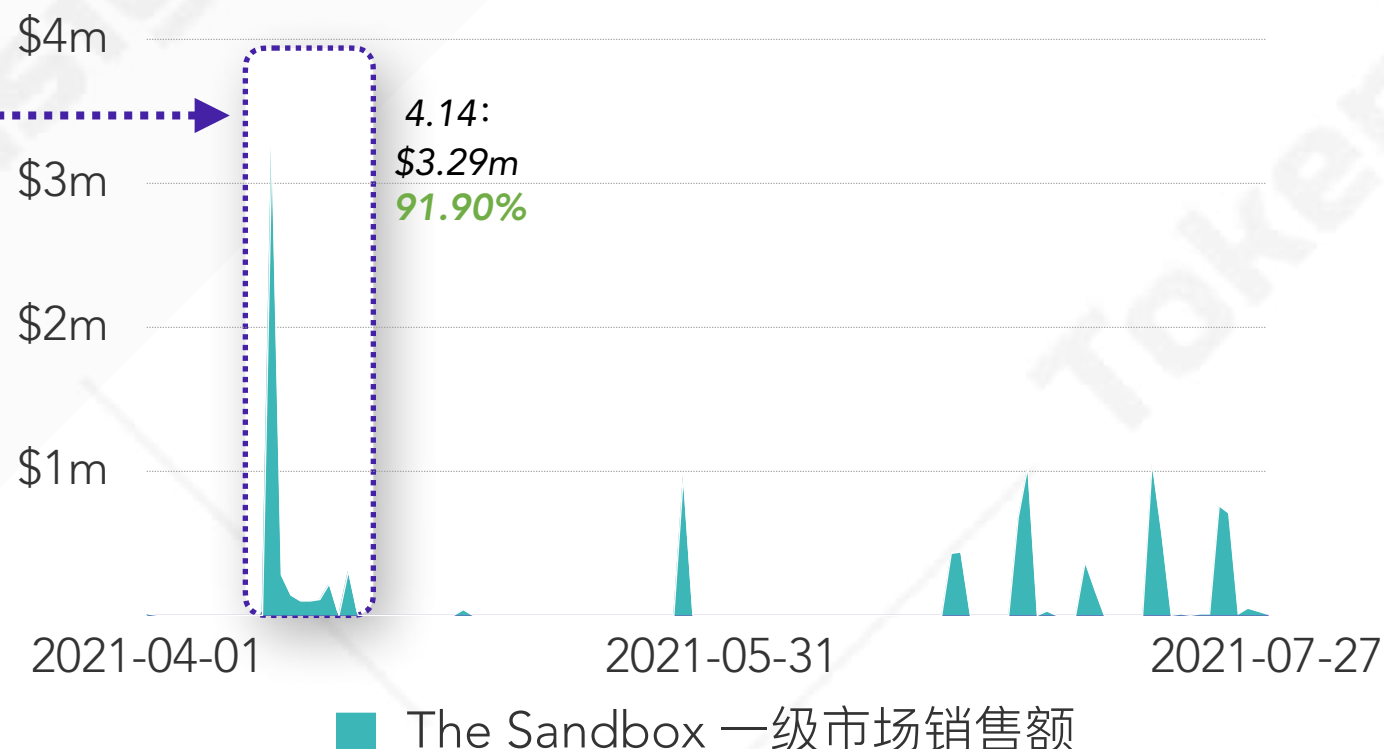
元宇宙

元宇宙销售额排名前三的项目占据市场份额87.8%

Top3 元宇宙项目日销售额



The Sandbox 一级市场销售额



- 头部项目的元宇宙日均销售额呈现现金字塔型分布，其峰值出现在2021年4月中旬。从销售额占比来说，Decentraland 占比36.50%，The Sandbox 占比38.61%，CryptoVoxels 占比12.73%。
- 头部项目的日均销售额最大值达\$358万美元(出现在4月14日)，其中仅 The Sandbox 就占比91.90%(\$329万美元)。从以上两幅图对比可看出，The Sandbox 销售市场构成仍以一级市场为主。

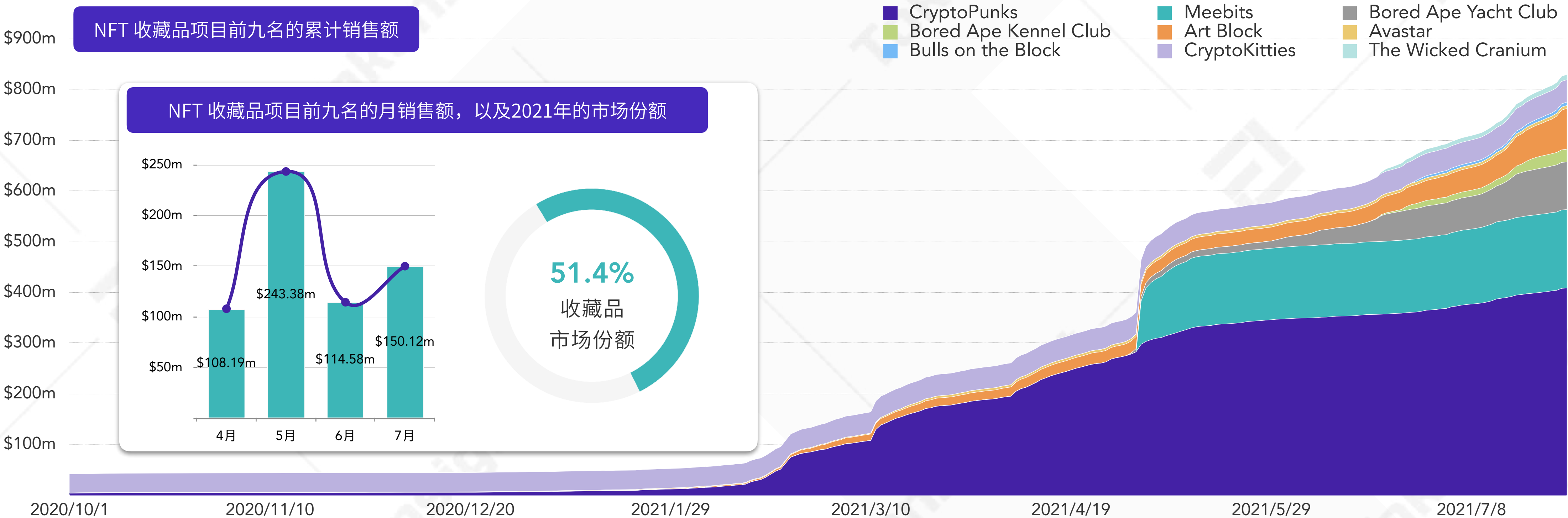
	Decentraland	The Sandbox	CryptoVoxels
总销售额	\$28.78m	\$31.50m	\$10.39m
日均销售额	\$99,265	\$105,013	\$34,646
简况	Decentraland 是一个基于以太坊的虚拟社交空间，已有与现实发生交互的行为，涉及衣食住行和娱乐等多环节。	The Sandbox 更侧重于在虚拟世界中创造游戏。	Cryptovoxels 是一款由地块和类 Minecraft 体素构成的 3D 区块链沙盒游戏。



收藏品

前九名收藏品项目销售额占据了整个 NFT 市场的 51.4%

- 2021年第二季度前九名 NFT 收藏品累计销售额达到9亿美元。
- 前九名收藏品的销售额在2021年第二季度超过4.5亿美元，在7月底突破6亿美元。
- Meebits、Art Block、Bored Ape Yacht Clubs 等新兴收藏品成为收藏家们的最爱。





收藏品

人们越来越痴迷于限量版的 NFT 收藏品

FIND, CREATE, AND SPREAD VALUE IN BLOCKCHAIN.

大多数高销售额的 NFT 收藏品是限量款的，这让收藏者认为这些收藏品是 "有价值 "或 "奢侈 "的。

这些项目还有一个特点是，NFT 可以通过其特质分布进行稀有度评分。比如 Crypto Punks 和 Meebits，NFT 包含的稀有特质越多，稀有度越高，二级市场销售价格也就越高。

Larva Labs 的头像 NFT 收藏品项目可以说是同类型里最成功的。

推出了限量款 NFT 的新项目				
NFT 概览	项目名称	发行总量	发售时间	简介
	Bored Ape Yacht Club (BAYC)	10,000	4月30日	发行时 Minting 价格为每个0.08 ETH，名人效应，会员制。
	Meebits	20,000	5月3日	由 Larva Labs 推出的 3D 版本的 CryptoPunks，发行价格为每个2.5ETH。稀有类型有解剖人，宇宙人，骷髅，机器人，大象，以及猪人。
	Wicked Craniums	10,762	6月17日	Pictorial representation of craniums that belong to the island of Osseous. Each cranium is a ticket to the membership club.
	Bored Ape Kennel Club (BAKC)	10,000	6月18日	BAYC 最好的朋友，每拥有一个 BAYC 可以免费获得一个 BAKC。
	Bulls on The Blocks	10,000	6月27日	由 BAYC 社区自发形成的项目，与 BAYC 相似，限量10,000款独特的 NFT。



收藏品

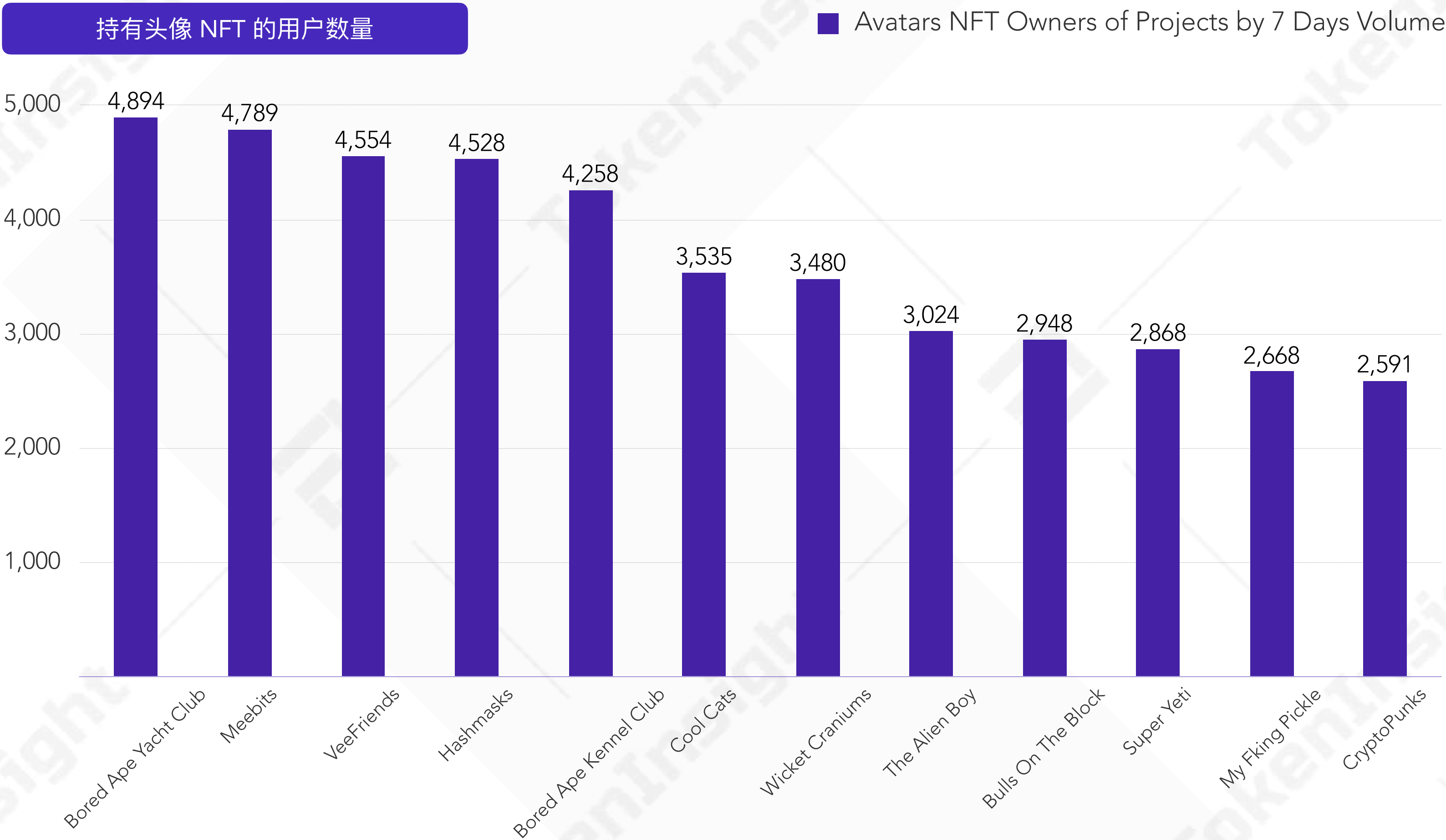
头部收藏品中持有 Bored Ape Yacht Club 的用户数量最多，头像类 NFT 的持有者集中程度较高

FIND, CREATE, AND SPREAD VALUE IN BLOCKCHAIN.

现在最受欢迎的 NFT 收藏品并不是 CryptoPunks，而是 Bored Ape Yacht Club。但 Larva Labs 的黑马项目 Meebits 依然火爆，在推出时，其日销售量甚至达到了8600万美元。

Larva Labs 对商机敏锐的洞察力和丰富的应用开发经验是 CryptoPunks 和 Meebits 成功的关键，品牌效应、特质稀有度让收藏者们趋之若鹜。

然而，这些项目主要集中在小圈子内，一旦热度随时间过去，它们更有可能像 Hashmask 一样逐渐被人们遗忘。Larva Labs 将在未来开发的元宇宙身份等多种使用场景赋予了 Meebits 的价值可持续性。

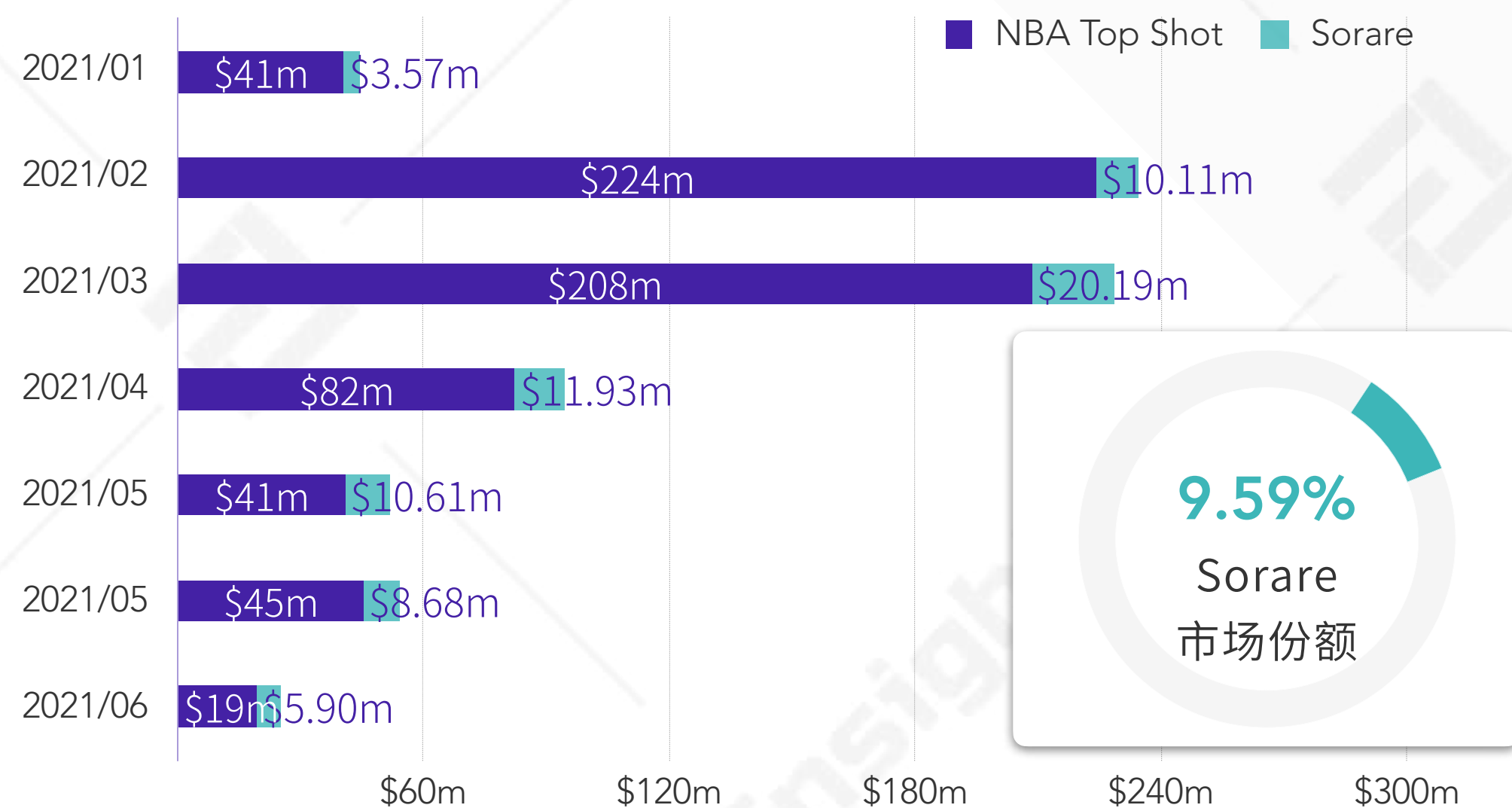


体育类

虽然2021年第二季度销售量下降了35.6%，NBA Top Shot 仍占市场主导地位

- NBA Top Shots 2021年的总销售额达到了6.68亿美元
- 第二季度的销售额比第一季度下降了35.6%
- Sorare 在2021年的销售额只占市场的9.6%

两大体育类 NFT 项目在2021年的销售额情况



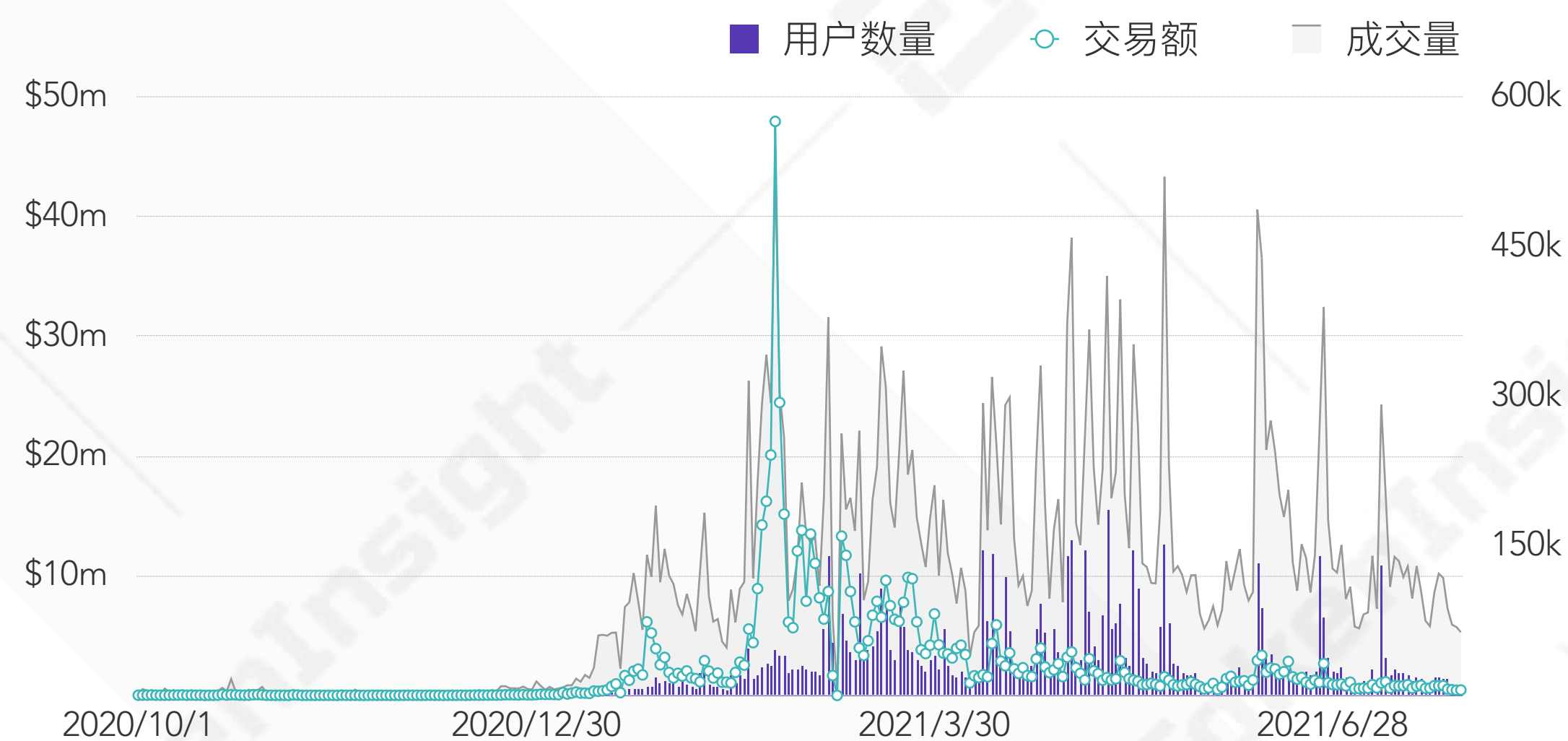
\$660.84m
NBA Top Shot
2021年总销售额

\$472.90m
2021年第一季度销售额

\$168.53m
第二季度销售额

\$19.41m
7月销售额

NBA Top Shot 的用户数量、交易额、及成交量



艺术类

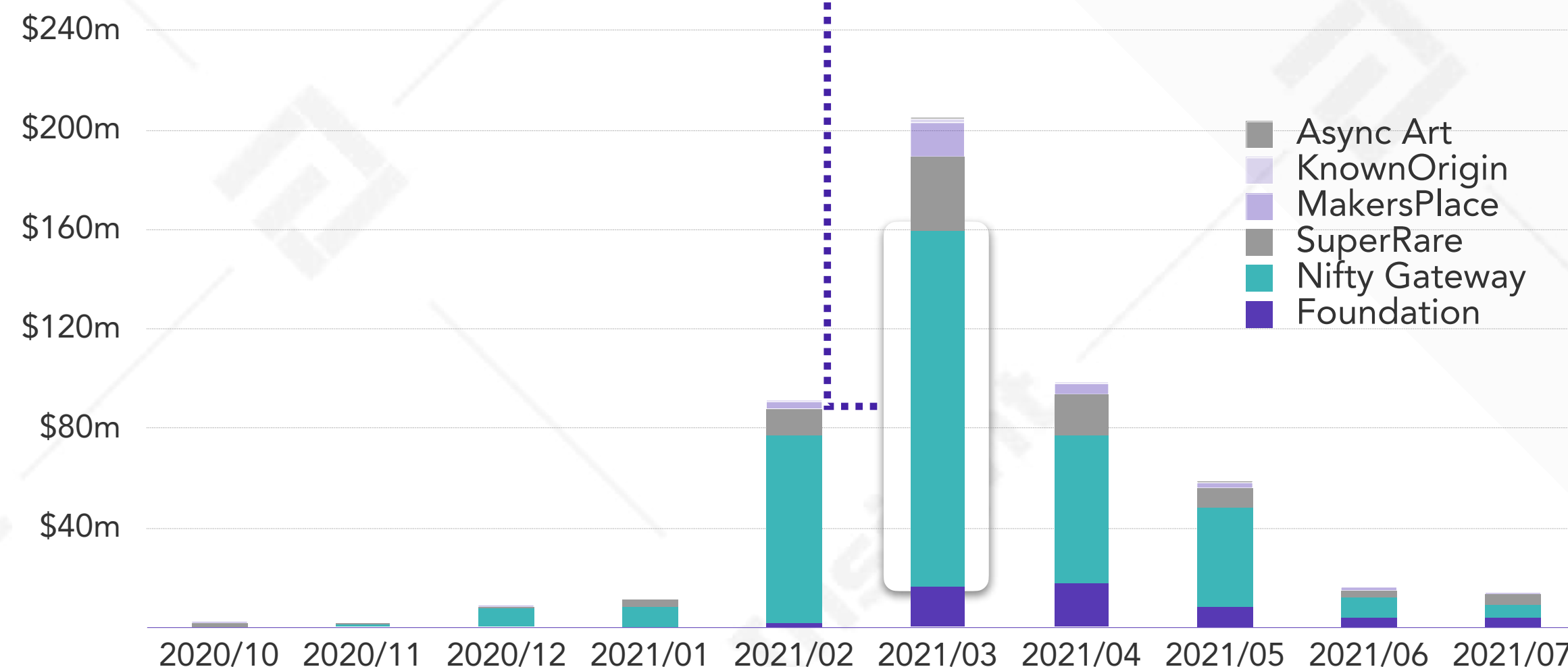
Beeple 的艺术作品 NFT 最畅销，最贵的一幅作品成交价格达到了6,900万美元



Everdays- The First 500 Days
Beeple
\$69m
Mar2021, Christie's

34,469.95
ETH

前六名艺术品交易市场的月销售额



销量前5名的数字艺术家

艺术家	作品总价值
Beeple (#1)	\$139,020,424.31
Pak (#2)	\$37,582,654.93
Fewocious (#3)	\$20,342,648.00
Trevorjonesart	\$18,609,808.42
Maddogjones	\$18,401,943.22



\$6.6m
2,899.964
ETH



\$6m
2,636.331
ETH

新玩家: UniArts

类型: 基于 Substrate NFT 应用链

功能: NFT 的创建、竞拍、发行

模式: Flow + OpenSea



特色

UIP-722: 支持 NFT 创建者为每一次 NFT 转手定义应付的版税。

UIP-1156: 支持为相同的元数据批量创建 NFT，并且每个创建的 NFT 都保持独立的互操作性。

Don't Trust. Verify!





TokenInsight

Find, Create, and Spread Value in Blockchain

Thank You



www.tokeninsight.com



research@tokeninsight.com

