

SPACE ID, 下一代全链 DID ?

——项目专题报告

市场
2022.9.16

导读

Web3 域名的出现, 打破了 Zooko 三角问题: 去中心化、安全性和人类可读性亦可兼得。诸多 Twitter 名人纷纷把 ENS 域名当作自己的社交名片, 现如今 SID 即将公开注册, 受到 Binance 青睐, 支持多链的 SID 是否是下一代 DID 的名片?

摘要

传统互联网域名是中心化的设备地址。传统互联网域名是中心化的设备地址。在互联网发展的早期阶段, 每台计算机都采用单独的主机表记录方式, 此时用户通过直接输入 IP 地址来访问远程主机。一如使用一长串地址的区块链。随着互联网的发展对人类可读性的要求, DNS 域名解析方案营运而出。

SPACE ID 是一个建立在 BNB Chain 之上的通用域名网络, SID 以冒号来创新作为新的命名格式。“BNB”是其首个产品, 旨在成为 BNB 生态系统的标准域名标识符。

目前 SID 尚处于早期, 同类竞品项目 ENS 开放时间较长, 市场相对成熟, 两者都受到了各自公链的大力支持, 相关市场发展经验可借鉴参考。

从长期看, 域名将面临大浪淘沙的境遇。热点域名长期受到市场追捧。在 ENS 网络生态不断发展, 持有者持续增长的情况下, ENS 域名的均价/地板价均持续下跌。而数字类域名, 尤其以 999、10kclub 为首的价格均出现了持续的上涨。

SID 网络持续发展, 数字类域名有望享受网络效应带来的市场追捧。数字类的域名相对简单, 稀缺性容易评估, 是市场追逐的热门品种。三位数字和四位数字是市场关注的品类。

多链通用, 扩大网络效应发挥的空间。目前 ENS 只支持 ETH 单链, 其发展受到 ETH 的用户基础和增长的限制。SID 的多链通用特点如能充分发挥优势, 有望加强自身网络效应, 形成品牌护城河。

域名是 DID 的基础设施之一, 让标识符具有了人类可读性。Web3 域名解决了 Zooko 三角问题, 使得其成为社交名片成为可能。相比 Web2 更兼具流动性带来的溢价。在 DID 蓬勃发展大趋势下, 未来可期。

风险提示: BNB 市场表现不及预期; 短期炒作泡沫过大, 市场切换热点; BNB Chain 生态适配不及预期。

娱乐大师

潘世朋

p417906724@Gmail.com

不承担任何责任

仅供娱乐学习交流

目录

- 1. 传统互联网域名 4
- 2. 项目分析 5
 - 2.1. 项目导读概况..... 5
 - 2.2. 团队背景及项目资金..... 5
 - 2.3. 产品解析..... 5
 - 2.4. 域名注册..... 6
- 3. 项目前景 7
 - 3.1. 市场与竞品分析..... 7
 - 3.2. 前景分析..... 9
- 4. 项目风险 10
 - 4.1. BNB 市场表现不及预期 10
 - 4.2. 短期市场回调风险..... 10

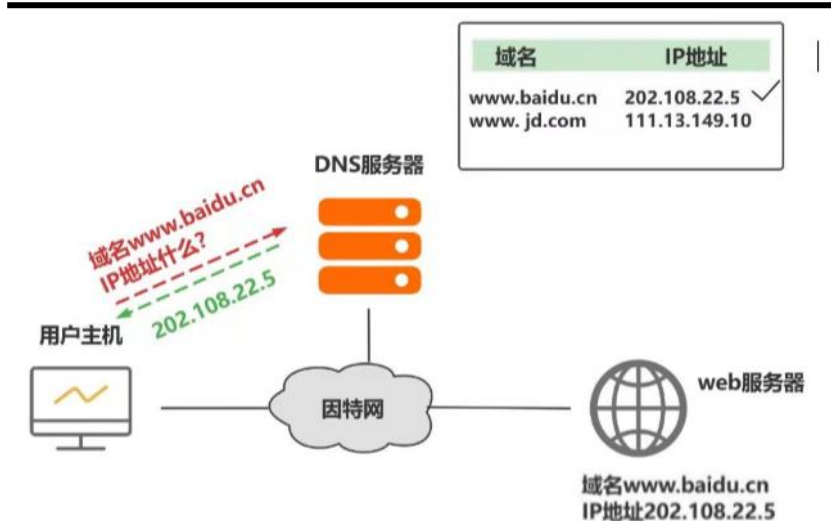
图表目录

图表 1: DNS 负责解析域名	4
图表 2: DNS 进行递归查询解析域名	4
图表 3: SID “:” 命名格式	5
图表 4: Space ID Dapp	6
图表 5: Space ID Dapp	6
图表 6: Space ID Dapp	7
图表 7: Space ID Dapp	7
图表 8: ENS 域名系统持有者持续增长	8
图表 9: ENS 市值及成交量持续上升	8
图表 10: ENS 域名交易的均价与地板价持续降低 (ETH)	9
图表 11: 922.eth 域名价格持续升高	9
图表 12: 越来越多的名人将域名作为自己的社交名片	10

1. 传统互联网域名

传统互联网域名是中心化的设备地址。在互联网发展的早期阶段，每台计算机都采用单独的主机表记录方式，此时用户通过直接输入 IP 地址来访问远程主机。随着互联网连接设备的指数级增长，单独主机表记录既不利于主机表的更新与同步，有不适应人类的记忆需求。于是，1983 年域名解析服务与域名系统（DNS）应运而生。

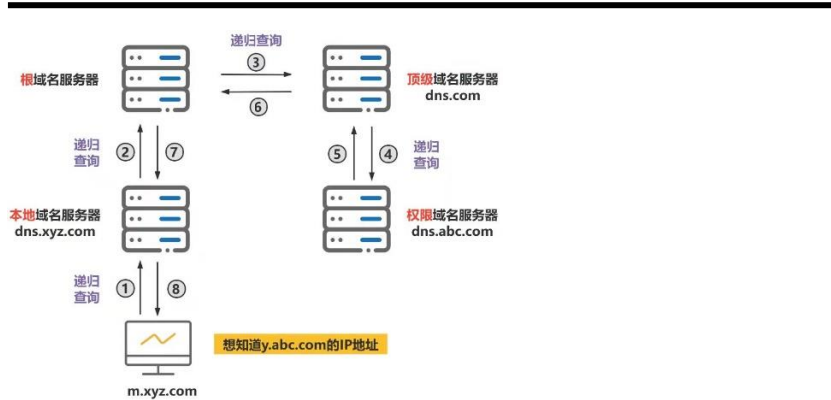
图表 1：DNS 负责解析域名



资料来源：Internet, Hanseihou

DNS 通过树状的层级查询，完成对域名的解析工作。域名解析分为两种工作方式：递归查询与迭代查询。不同级别的域名需要由不同的域名服务器来解析，整个过程是层级树状结构。例如在 Google.com 的解析中，根域名服务器需要向负责 com 查询的顶级域名服务器查询，com 顶级域名服务器再给出 Google.com 的地址。

图表 2：DNS 进行递归查询解析域名



资料来源：Internet, Hanseihou

2. 项目分析

2.1. 项目概况

SPACE ID 是一个建立在 BNB Chain 之上的通用域名网络，为了解决当前域名服务无法跨链使用的问题，团队正在开发一种可跨链的域名系统。“BNB”是其首个产品，旨在成为 BNB 生态系统的标准域名标识符。

2.2. 团队背景及项目资金

SPACE ID 共完成了一轮融资：Binance Labs 领投种子轮。具体融资金额与其他融资信息暂未透露。团队仅透漏 SPACE ID 成员来自 Web3 原生创业背景，人员未知。

2.3. 产品解析

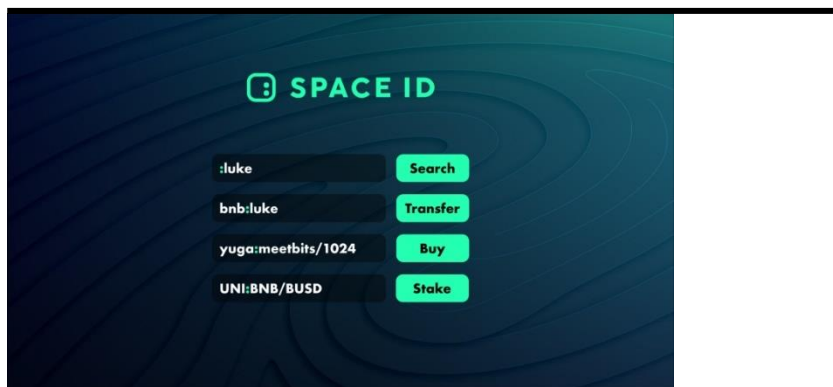
SPACE ID 计划通过预言机（Oracle）来构建支持多链的域名服务网络，以此来实现以去中心化的方式连接区块链的地址、信息、资产、Dapp。

SID 允许用户连接 Web2 的身份，例如 Github 账号或者是 Tweeter 账号。相比传统域名服务结构的“域名.后缀.路径”（例如：Twitter.com/home），SID 以冒号来创新作为新的命名格式：“XX:”用于顶级域名，“:XX”则是用于用户。通过这种命名格式，SID 不仅允许用户跨链采用相同的名称，还可以实现无缝 NFT 集成：例如当 BAYC 向其持有者空投代币时，不需要知晓对方的域名，仅仅向所有的“BAYC: XX”子域发送即可。

SID 的网络由 Lucas、Jedi、Yoda 支持。Lucas 是一个特设的区块链，在不同的公链上桥接存储数据。Jedi 是一个运行在多链上的智能合约，用于域名注册与解析。Yoda 是一个预言机，确保在多链运行的域名的唯一性。

“.bnb”是 SID 推出的第一个产品，用户将拥有代表域名所有权的 NFT。同时可以为自己的“.bnb”域名设置绑定的地址以连接 Dapp。

图表 3：SID “:” 命名格式



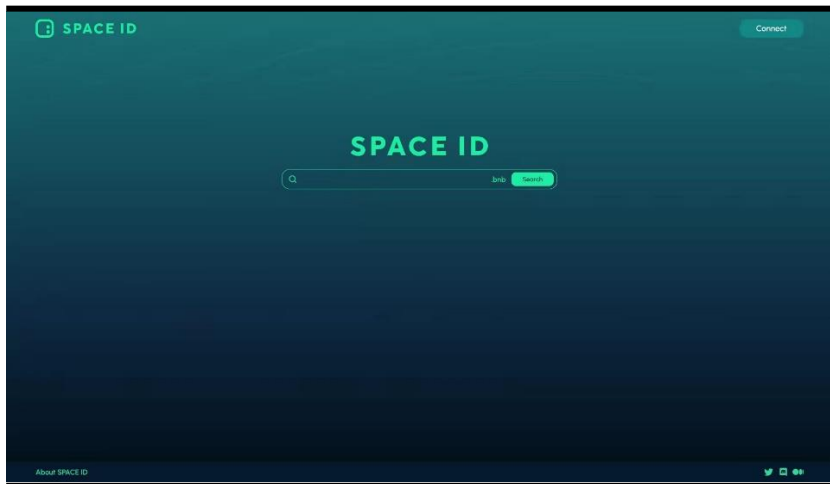
资料来源：SPACE ID, Hanseihou

2.4. 域名注册

1) 2022 年 9 月 16 日，SID 开放公开注册。

进入 app.space.id。点击右上角的“连接”，使用 BNB Chain 连接到 SID 主网。

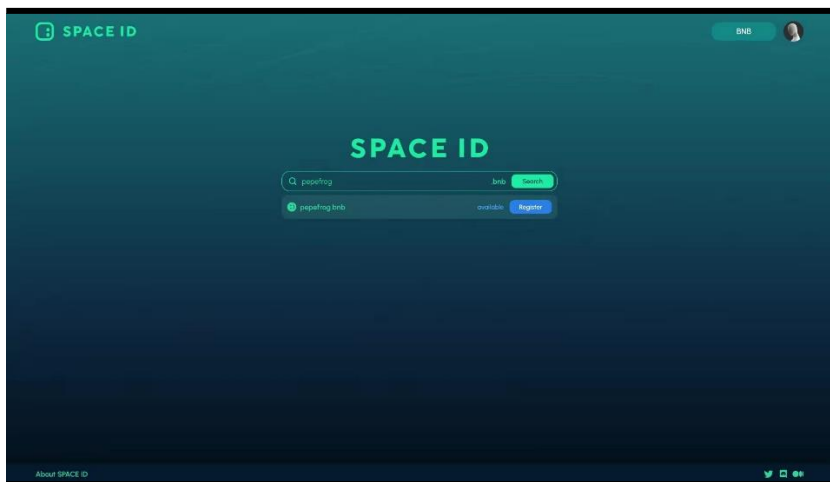
图表 4：Space ID Dapp



资料来源：SPACE ID, Hanseihou

2) 在搜索框内输入想要注册的.bnb 名称，当信息下栏显示“available”时才可以注册，显示其他信息则无法注册。

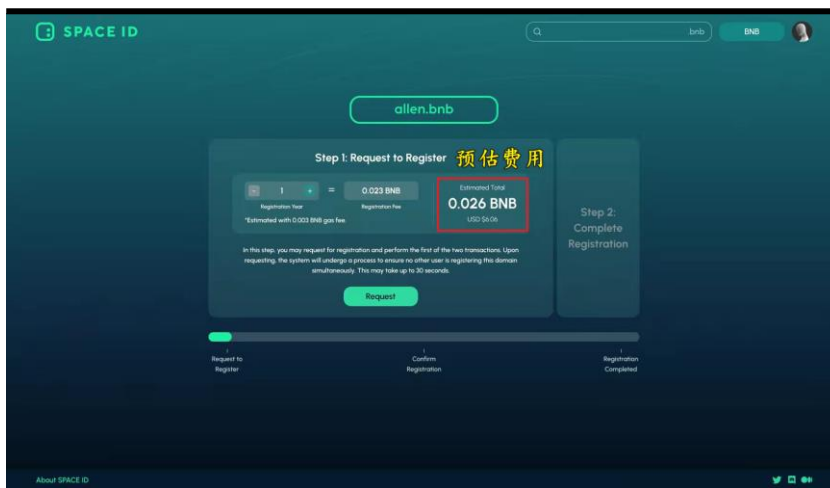
图表 5：Space ID Dapp



资料来源：SPACE ID, Hanseihou

3) 点击“register”进入注册页面，可以选择注册的期限并查看对应的预估费用。（最低期限为 1 年）。点击注册后等待三十秒并确认注册即可完成注册。

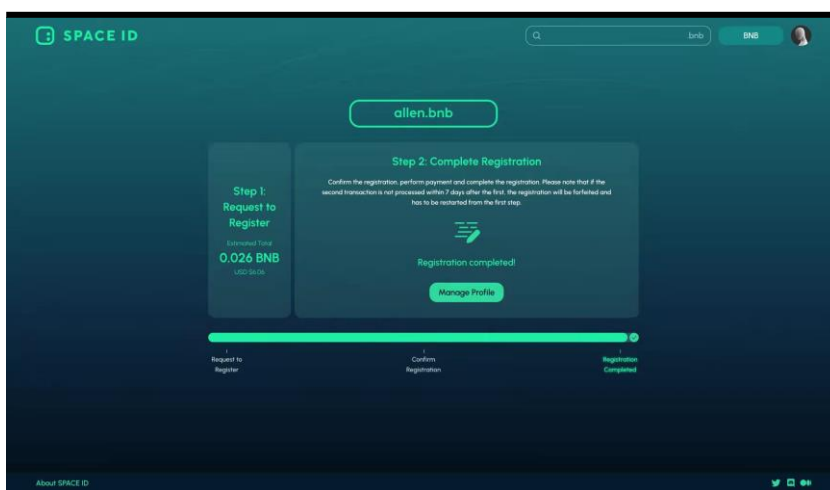
图表 6: Space ID Dapp



资料来源: SPACE ID, Hanseihou

- 4) 完成注册后, 可以通过“Mange Profile”来管理自己所拥有的“.bnb 域名”。

图表 7: Space ID Dapp



资料来源: SPACE ID, Hanseihou

注意: 进行第三步时, 需要进行两笔交易来完成注册。如果在第一次交易后 7 天内并没有处理第二笔交易, 注册将失败, 须重新开始。

3. 项目前景

3.1. 市场与竞品分析

目前 SID 尚处于早期, 同类竞品项目 ENS 开放时间较长, 市场相对成熟, 市场炒作经验可借鉴参考。

域名的注册需要全局一致的记录以及生态的默认兼容，具有强网络效应的特点。ENS 是 ETH 的域名服务方案，Vitalik 将自己的 Twitter 名改为 ENS 域名亲自带货表示对 ENS 的大力支持。得到 ETH 生态支持的 ENS 迅速发展：5 月以来，ENS 的市值与成交量持续高涨。SID 在种子轮独收到了 Binance Labs 的投资，Binance Labs 也曾表示 BNB Chain 生态系统的开发者正在和 SID 密切合作。SID 同样得到了 BNB Chain 生态的大力支持，有望复现 ENS 增长路径。

图表 8：ENS 域名系统持有者持续增长



资料来源：NFTGO, Hanseihou

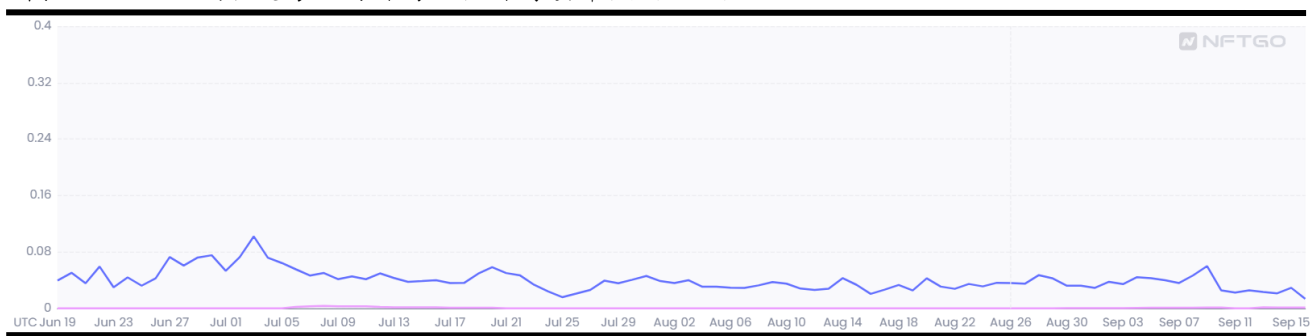
图表 9：ENS 市值及成交量持续上升



资料来源：NFTGO, Hanseihou

绝大部分域名仅仅作为个人社交名片使用，受到的市场追捧热度有限。随着 ENS 域名系统的发展，域名持有者愈来愈多，但域名交易的平均价格却不断降低。对于绝大部分域名持有者而言，域名是自己个人社交的名片，并不能赋予更多的想象空间。

图表 10: ENS 域名交易的均价与地板价持续降低 (ETH)



资料来源: NFTGO, Hanseihou

如果 SID 网络持续发展, 数字类域名有望享受网络效应带来的市场追捧。数字类的域名相对简单, 稀缺性容易评估, 是市场追逐的热门品种。ENS 曾出现 999club (数字 000~999)、10kclub (0000~9999) 的数字炒作热潮。伴随 ENS 域名网络的发展, 三位数字与四位数字的价格都得到了相应的上涨。现如今 SID 的 999、10kclub 的地板价同样显著高于其他类别。

图表 11: 922.eth 域名价格持续升高

市场	事件	价格	发送方	接收方	日期
	👉 售卖	✦ 25	07C2AF	D7CDB0	24天前 🔗
	👉 售卖	✦ 9.22	36D8FB	07C2AF	3月前 🔗
	👉 售卖	✦ 3.55	D3D5C9	36D8FB	4月前 🔗
	👉 售卖	✦ 0.1702	283AF0	D3D5C9	9月前 🔗

资料来源: element, Hanseihou

ENS 和 SIP 两者都分别是各自公链的龙头, 但 ENS 只支持 ETH 单链, 其发展受到 ETH 的用户基础和增长的限制。当前熊市仍然孕育新公链, Aptos 和 Sui 均获得了极高的市场关注, 新公链的发展难以赋予 ENS 相应红利, 而.bnb 仅是 SID 的第一个顶级域名 (TLD), SID 的多链通用特点如能充分发挥优势, 有望加强自身网络效应, 形成品牌护城河。

3.2. 前景分析

域名是 DID 的基础设施之一, 让标识符具有了人类可读性。去中心化的标识符是数字身份的关键, 具有“人类可读性”是社交网络发展的关键。SID 很好的解决了 Zooko 三角问题, 具备人类可读性的同时, 保有了去中心化和安全性。在 DID 蓬勃发展大趋势下, 未来可期。

域名是个人的身份数据集合, 是 Web3 的名片。PFP 类 NFT 的火爆证明了人类对社交名片的需求。传统区块链地址是一长串数字和字母, 并不适应社交名片的需要。域名出现以后, 用户只需要有公链账户就可以购买域名。绑定自己的账号以后, 当用户

访问支持域名解析的项目时，自己的账户不再是一长串的地址符，而是自己选择购买的域名。越来越多的名人开始将域名作为自己的 Twitter 名片，这一行为连接了 Web2 和 Web3。

SID 通过 NFT 来记录域名所有权，具有相对优秀的流动性，天然适配区块链世界，前景更优传统域名。以 Opensea 为例，买卖双方只需要前往 NFT 交易平台，使用钱包连接后选择域名下单即可。而在互联网传统域名市场，市场缺乏标准化的流动性基础设施，往往需要中介撮合产生大量摩擦成本。跨地区交易同时面临难以维权风险。目前最大二手传统域名交易平台之一 Godaddy，出售域名需要支付 20% 佣金；而 Opensea 的手续费仅 2.5%，流动性溢价带来的市场价格相比传统互联网域名更具想象空间。

长期来看，龙头域名的用户数会占到所属公链用户数的一定比例，这个比例由 DID 生态的发展影响。

图表 12：越来越多的名人将域名作为自己的社交名片

Rank	Name	Twitter	Followers
1	treysongz.eth →	@TreySongz	13,679,412
2	davidsiwonchoi.eth →	@siwonchoi	7,232,263
3	laurdiy.eth →	@laurDIY	5,673,504
4	mariobautista.eth →	@mariobautista_	5,453,504
5	rayito.eth →	@DebRyanShow	4,616,359
6	drakebell.eth →	@DrakeBell	4,432,571
7	vitalik.eth →	@VitalikButerin	4,261,166

资料来源：Ethleaderboard, Hanseihou

4. 项目风险

4.1. BNB 市场表现不及预期

目前 BTC dominance 指数（加密货币市场中 BTC 市值占比）处于历史低位，上涨可能性较大。BNB 相比 BTC 下市场价格下降风险存疑。

4.2. 短期市场回调风险

目前.bnb 的 999clube 域名地板价相比两周前均增长一倍以上，现.bnb 公开开放注册，市场资金炒作其他类别存在可能。