《一文讲透DeSci——比AI meme还牛逼？！》

我在2亿重仓进场goat，在3.5亿上币安后重仓进场pnut，都收获极大。

这一次看到DeSci赛道很早，但进场稍晚，毕竟这个赛道直觉上会觉得“不过又是一个蹭热度的”——咱们币圈是一个疯狂而又愚蠢的市场，社区官推发张图都能收割一场，

天天在蹭，早就对一般的蹭免疫了，好像不研究也不会错过什么。

但是，正因为不好懂，所以还是符合我经常讲的那句话“在车上的没看懂，看懂的还没上车”，不好懂不代表不能懂，我用10分钟给你讲明白，看完你或许会有不一样的感受。

一、DeSci背景

DeSci，即去中心化科学，利用区块链技术在科学研究中打破传统障碍。过去，科研变现时间长，而且面临着资金短缺、资源不均及成果共享不畅等问题。

普通人看不到，但CZ站的层次高，知道这里面有许多的天才缺乏一个机会、缺少一个支持。而区块链的高投机性给了DeSci一个发育的机会——这就像美国的发展，离不开起于梧桐树下的华尔街，那个充满投机的市场一样。股市的本质就是用投机的市场去推动价值的实现。

对于DeSci与币圈的结合，其实是相得益彰：

币圈高投机性，人人爱钱；

科研圈零投机性，人人埋头苦干，几十年可能零成果，无数人才默默奉献，缺资金、缺支持。

那如果打通两者呢？爱钱的为钱而来，支持了理想；爱科学的有钱可用，获得了发展。

当DeSci让科学更加繁荣以后，科研成果改变世界，也反过来产生的收益还可以反哺币圈——无论是带来主流关注，还是源源不断的圈外赋能，都是很有好处。

这些逻辑其实一直不太被人关注，毕竟，如何实现？是不是又是一场瞎吹牛逼？

二、几件大事

近期发生了几件看似独立又密切相关的事件：

1.币安宣布独家投资BIO Protocol

这是一家DeSci协议，科技企业。这个协议的成立宗旨在利用区块链技术改变早期科学研究的融资和商业化方式。

早期科研融资？币圈可不缺钱，商业化方式怎么改变？看看币安实验室怎么说，他们说：“BIO 可以被视为链上科学的 Y Combinator”。

Y Combinator是全球最牛的孵化器，旗下估值或市值最高的100家创业公司总价值超过1000亿美元，包括Airbnb、Coinbase、Stripe、Reddit等。

与当前依赖中央机构进行研究和资金的系统相比，去中心化科学或 DeSci 旨在通过众筹倡议和去中心化所有权来获取研究投资。

BIO 平台使全球的科学家、患者和投资者能够通过生物技术 DAO 资助、开发和共同拥有新药，填补传统科学资金的空白，特别是在罕见疾病、长寿和新兴健康挑战等领域。

BIO 现有的网络由七个“BioDAO”组成，运行在以太坊区块链上，发言人表示计划在 2025 年第一季度扩展到 Solana 和其他区块链。

这些DAO和币圈传统的DAO有本质的区别，比如旗下的VitaDAO，致力于资助和推进早期的长寿研究，得到了全球制药公司辉瑞的风险投资部门的支持，目前在研究长寿抗癌。

辉瑞当前的市值是1450亿美元，类比openai是同级别，后者在最新一轮融资中估值1500亿美元。

2. CZ的新方向：AI与生物科技

cz出狱后接受过访谈，谈及未来方向，他的原话是：

“现在我主要做两件事：一个是谷歌学院，另一个是投资。投资主要集中在区块链、人工智能和生物科技这三个领域。”

这里投资区块链很自然，而人工智能和生物科技这里值得注意，人工智能指的可能是传统AI，也肯定会包括AI与人工智能的结合，而币安已经上线ACT。

那生物科技有什么值得关注的标的？龙头是哪个？暂按下不表详见后文，先看一下CZ的动向。

11月13日，币安创始人 CZ 在社交平台 X 发文“在 Binance Labs 组织的一个小型 DeSci 企业家聚会上学习”，并配图本人与 Vitalik 的合照。

（图中cz和v神之间是媒体followin的cmo，看来这个聚会并不是那么“小型”）。 在这场活动中，V神还向 CZ 展示了 VitaDAO 的第一款长寿产品——VD001，这是一种获得泰国 FDA 批准的天然高剂量亚精胺补充剂，CZ 直言「希望在明年看到 1000 个 Desci 项目」。 3、币安官推大号发出DeSCi研报正名 主要是探讨了什么是去中心化科学，列举了几个例子：包括学术出版、研究资金、数据共享与协作等等。 这里面能够反映出的就是币安对这个赛道的关注度——币安发研报，一般会和币安上币强相关。 研报原文在此：[https://bit.ly/bnrif](https://t.co/Dh32yFTxV9) 那么，DeSCi的机会在哪，炒哪个标的？ 三、DeSCi的主线 这一波DeSCi的爆火，其实是有脉络可循的，起因就是前面说到的CZ和币安的动向，所以，炒DeSCi，就必须抓主线，搞懂主要矛盾，即：抱紧币安和CZ的大腿。 这里的主线简单梳理一下，其实包括： 1、币安投资的bio协议 这个之前进行了两轮募资，募集了3300万资金，我也参加了第二轮，但这里其实就是协议的价值币，上币还早，将来上币安是正常的。 2、bio协议子DAO 其中最知名的是vitaDAO（bio协议本身也是vitadao成员出来搞的），bio协议为了推进DeSCi，搞了一个[http://pump.science](https://t.co/KYfQrAT8Re)的发币平台。 这个发币平台和[http://pump.fun](https://t.co/QNoolHOMPX)完全不同，不是想发就能发，不是随便发，而是一定要和科学试验强相关。 截止目前，只有2个项目，一个叫 [$rif](https://x.com/search?q=%24rif&src=cashtag_click) ，一个叫 $uro，分别都是前面cz所关注的生命科学。 这些试验的背后就是辉瑞制药，他们投资了vitadao，其市值和openai一样高的全球医药巨无霸。这两个试验，其试验进展等在网站同步，与代币发生了强关联。 所以平台的第三个币还早，完全取决于试验，但可以作一个预测，未来平台可能有无数的新药出来，但从币层面受到关注最多的会是 [$rif](https://x.com/search?q=%24rif&src=cashtag_click) 和 $uro；从研发进展上应该也会有持续的优势。 [$rif](https://x.com/search?q=%24rif&src=cashtag_click) 治疗结核病和其他细菌感染，抗生素一直以来是最广泛最重要的研究领域。 [$uro](https://x.com/search?q=%24uro&src=cashtag_click) 是一种从石榴和其他水果中提取的代谢物，因其潜在的延长寿命特性而闻名，也是v神和所有大佬们关注的方向。 这两个代币的pump合约地址分别为： GJtJuWD9qYcCkrwMBmtY1tpapV1sKfB2zUv9Q4aqpump FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump 自从v神和cz在聚合上露面传达关注后，两个代币得到了非常多的关注，并迅速爆火。但随之而来一堆相关的DeSCI代表也马上出来——币圈就是这样，一个动物火了，马上它的七大姑八大姨都被拖出来炒了。 这时候搞清楚DeSCI的沿革和一些边角信息就变得重要。 3、BIO协议相关 币安投资bio协议，旨在通过他推动科学与区块链的结合，而bio协议孵化了[http://pump.science](https://t.co/KYfQrAT8Re)。 关于BIO协议的态度。在协议创始人

[@paulkhls](https://x.com/paulkhls)

的推特上，有很多信息值得注意。 比如他警示风险，现在有上百种“desci”代币涌现，他提到： “真正的科学很难上链，不要只是发币，我们将尽最大努力保护用户、科学家，为患者构建并创建无许可的平台”。 上周，他在曼谷举办的生物科技的“小型会议”，来的嘉宾可是都很厉害，那他的观点一定程度上也要特别注意。 这里其实本质就是为科学打造一个金融市场，就像为美国建造一个华尔街一样，都是由投机驱动价值的实现。 理解这些本质，就不太容易被带偏。比如有币圈人跑去上面发一个某某符号和合约，希望得到确认炒一波；也有人开始借科学之名不停地找角度和发币，可能都是好事，但是这一波DeSCI的主线千万不要被带偏，亏钱事小，错过主线事大。 4、官方space透露的迅速 在17日[http://pump.science](https://t.co/KYfQrAT8Re)的官方space中，官方提到了很多劲爆的内容，比如有一段讲到： \*\*\* 我们希望通过正确的方式制造产品，进行人体实验，给人们提供Uro，并测试可穿戴设备或利用可穿戴设备的数据，看看它们是否真的能提高寿命。 生物标志物，比如最大摄氧量(VO2 max)、心率或心率变异性等。这些都是像Apple Watch和Whoop等可穿戴设备追踪的不同指标。我们想看看Uro是否真的能改善这些人体指标。 我们的目标是将这种补充剂出售给人们。所有来自补充剂销售的收入将用于回购和销毁代币。你可以想象，有人去商店购买Uro，任何利润都会用于回购和销毁代币，形成一个循环。 \*\*\* 在曼谷的会议中，v神展示了一瓶生物补充剂VC001，正是来自vitaDAO的产品，获得了泰国FDA批准的天然高剂量亚精胺补充剂，而这个vitaDAO正在研究的RIF和uro走向上市，应该会很自然。 对于将来药物成功，并上市销售，最后获得的利润的一部分回购代币销毁——这个愿景瞬间让[http://pump.science](https://t.co/KYfQrAT8Re)这个平台不一样了，要是区块链能支持生物科技，并最终有好的新药上币（不一定是今天这2个，可能是未来很多），这成为了非常强大的一个打通web2和web3的通道，这让投机创造了价值，投机支持了最重要的领域获得发展。 起于梧桐树下的华尔街是投机圣地，为投机而生，但是投机产生的资金流支持了美国成就伟大。 在这场space中，官方还提到了为什么要用meme的方式，他们说请教了经济模型的专家，最后选定这个方式认为是最优的，还提到了doge等等，我不禁猜测这些专家来自何方，考虑到币安对于投资项目的经济模型等都会参与很深，尤其是这个是cz最关注领域，那么是有合理怀疑的。 具体大家可以去听官推的原录音。 四、Desci的标的 目前最好的标的是 [$rif](https://x.com/search?q=%24rif&src=cashtag_click) 和 [$uro](https://x.com/search?q=%24uro&src=cashtag_click) ，此外还有一些其他可关注的标的，这里一一讲述。 1、龙头 [$rif](https://x.com/search?q=%24rif&src=cashtag_click) 和 [$uro](https://x.com/search?q=%24uro&src=cashtag_click) 这一点毋庸置疑。 作为新赛道龙头——这会让人去对标aimeme。 aimeme的弱关联的是openai，市值1500亿左右。而descimeme的关联辉瑞制药，也是市值1500亿左右，但是直接投资了这个 [$rif](https://x.com/search?q=%24rif&src=cashtag_click) 和 $uro所在的vitaDAO，关注度更强。 背后推手，aimeme的火爆是a16z打的5万美金引爆，而desci的火爆是cz和币安，我觉得力量上后者碾压a16z，这应该没有疑问。 科学和ai，在大背景下类似，都是改变世界的东西，不过相比ai的融资fomo，科学更需要区块链。 2、有上币安的可能性 除了上面说到的那些背景，应该读者也心里有数了。 更重要的是币安想要什么，一姐和币安其实相比什么手续费，甚至大家争论不休的什么上币费，这些其实都是三瓜两枣，不值一提的东西，币安在意的是行业的发展与拓圈，那才是生命线。 现在币圈的meme很火，其实是价值弱化的凸显，但如果币圈只剩下meme，对行业，对币安都不是好事。一姐也曾经在访谈中讲到，希望看到更多创造价值的项目，meme的价值在哪？或许desci打了个样。 而V神其实对Meme的态度也发生过很大的转变，在最新的观点中，他有一句话很经典，“人们为金钱而来，为理想留下”，怎么为理想留下，我觉得meme与价值的结合就是重点。 所以从上币安的预期来说，综合各方面因素，其实是挺大的。 3、持币地址分析 持币地址相对来说，前排占比都不高，洗了也够久，背后的强庄应该也拿到了足够多的筹码（如果有强庄存在的话^^）。 分散度挺高，是一个挺大的优势，前10占比比较少，毕竟洗了够久。 4、传播度广 科学+meme第一眼很理解，但是如果换成，长生不老的生命科学，听起来就很好传播了。 其实大多数人都还没空去仔细看这东西是什么，这也是为什么我一大早起来写这样一篇科普文的原因。 基本上，看懂了，应该都会和我一样感觉这条赛道的潜力会比 ai+meme要大。 说起来，币圈的机会这几年来都没变过，就是跟紧v神、马斯克、币安，对吧？ 五、其他标的 除了这些，还可以关注的哪些币，这里分为两类，一类是正统的价值币，一类是rif火了之后，跑出来的一堆蹭的币。 1、价值币 价值币因为代币分配和经济模型，我预感不一定会很火，可能相对meme的优势是相对稳一点，但劣势则是社区可能不买单。 标的主要有几个，分别是 [$bio](https://x.com/search?q=%24bio&src=cashtag_click) 、 [$vita](https://x.com/search?q=%24vita&src=cashtag_click) 、 [$rsc](https://x.com/search?q=%24rsc&src=cashtag_click) 等 bio是币安投资，重点关注，目前还买不了。 vita，是Vitadao的代币，流通市值2400万，全流通1.7亿，热门2个meme就是他发的，但这个币上币安不一定，毕竟Meme才是王道，而且币安投的是bio协议。 其合约是 0x81f8f0bb1cB2A06649E51913A151F0E7Ef6FA321 Rsc，这个也是科学相关，coinbase创始人等相关，流通7800亿，市值8亿！有点高，只是发出来让大家知道（毕竟coinbase在价值币上几乎也没有什么财富效应） 0xd101dcc414f310268c37eeb4cd376ccfa507f571 这一波也主要是币安在主导，没有coinbase什么事， coinbase和币安的区别是没有一姐这样的灵魂人物，凡事公事公办，没机会引领任何东西。 2、其他meme币 一个东西火了，一堆仿的出来，币圈庄家遍地走，这是常态，有的是蹭个名字，有的是等个图，我个人一般只关注最强的龙头就好，但是也都分享给大家，方便综合看待。 关注龙头的原因其实不是个人偏好，而是投资经验使然： 当新赛道、新概念出现的时候，人们总是会很快寻找市值更低、概念类似的新东西——尤其是有心人也很快会发出新盘子。但是，新赛道、新概念第一个或龙头最牛，炒它也往往收获最大（庄家除外）。 比如：brc20的 [$ordi](https://x.com/search?q=%24ordi&src=cashtag_click) 马斯克的 [$doge](https://x.com/search?q=%24doge&src=cashtag_click) 救国概念的 [$pnut](https://x.com/search?q=%24pnut&src=cashtag_click) aimeme的 [$goat](https://x.com/search?q=%24goat&src=cashtag_click) 纪念物概念 [$luce](https://x.com/search?q=%24luce&src=cashtag_click) desci的 [$rif](https://x.com/search?q=%24rif&src=cashtag_click) 等等 因为我有一个原则，就是我几乎不参与任何流水盘庄家能发的东西，只参与普通人搞不出来的东西。 接下来列举一些币： 第一个是Scihub GxdTh6udNstGmLLk9ztBb6bkrms7oLbrJp5yzUaVpump Scihub是最大的盗版论文站，它利用不同方法绕过出版商的付费墙，以不考虑著作权问题的方式提供数以百万计的学术论文和著作，这在一部分人群中觉得这是正义，但总体来说盗版这件事的坏处应该没有争议，因此这个网站被各国围剿。 而币圈的这个币和这个网站没有直接关系，只是有庄看到desci火了，马上发了这个币，然后开始组织捐赠等等，这对于这位女士得到钱是好事——不过我也有点担心卷入这种风暴漩涡长远来看不知道是否会有更多风险。 从投机的角度看，最后能走到哪一部，看庄家控筹和拉盘情况，不过这种我个人不太喜欢。以前有一个阿桑奇DAO，好像挺火热，也搞了类似正义的叙事，后面结局好像不太好（具体因为我不参与此类，印象不深。） 另外，支持盗版这事交易所上币可能确实会有合规风险。 第二个是bio/acc 7dxQE4YXrWqtwUVb8W8HjfPT3t4H4dWZfsDWRWKupump 上面这个叫bio/acc，市值300万，也是科学赛道，活动本身很高大上，只是这个代币和官方的关系不直接。 当然，其实除了上面的rif和 uro，其他的都不直接，所以这里可能列得不全，大家有别的可以评论区补充。 不过，我个人还是关注主线就好了。DeSCI这件事，跟紧币安是唯一选择。 当然，最后，也提示风险，最后币安上不上线，什么时候上线，没人能提前知道，请自己参考。