

我是如何开始探索的: 去gmgn倒序查看最开始的交易, 到底是哪个地址拿到了大量筹码但是没有像其他sniper一样赚点小钱就卖出而是开始转移呢?

然后去solscan的Transfers搜索它的所有Token为Ban的交易 (这里只是随便拿了个钱包举例子, 它当然不是庄钱包):

Ban的token: 9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump

- 10.26 0:20 开始砸盘
- 10.26 1:10 砸盘结束, 估计是有散户在接, 有波回升
- 10.26 2:10 为了赶走这些散户, 也为了吓跑抢筹者, 再砸
- 10.26 20:00 开始拉盘, 散户FOMO

FB17KCgFjwEwdujAykvRcjnM5nYZvpHfWWg135V18KR 一个内盘买入的地址,但一直在出,看着和庄没什么关系<-普通玩家罢了

xxxxxx, 一个顶级庄地址, 内盘买了51.8M ban (dev是37.3M), 23:33卖了1.6M, 剩50M, 转到不同地址:

#Token Creator #Pump.fun					
TRANSFER	HoJScktrd...UCppfZVym6	Gg7xaxMYgc...ugwfW3Ajoo	+4,498,442.736005	Ban	
TRANSFER	7TVoacjEi5...yeuw3kfre5	Gg7xaxMYgc...ugwfW3Ajoo	+1,500,000	Ban	
TRANSFER	HoJScktrd...UCppfZVym6	Gg7xaxMYgc...ugwfW3Ajoo	+5,000,000	Ban	

这里的Token Creator是什么意思? 我不知道, 或许需要去读读solana的Transfer协议看看是不是其中能用某种方式添加信息

1. xxxxxx, 收到5M, 10.25 23:55卖了0.5M, 剩下4.5M转到

xxxxxx, 它在0:00砸了0.4M, 转了0.2M到另一个钱包(2cxxx), 这个2c开头的钱包分笔每笔0.01M转进下面3个JD开头的操盘钱包, 剩下的3.9M转入xxxxxx, 它又分笔把这3.9M转入下面3个JD开头的操盘钱包。

总结, 这5M在10.26 0:00左右砸了0.9M, 剩下4.1M都进了下面三个JD开头的操盘钱包

2. xxxxxx, 15M, 它又转到了xxxxxx, 这个钱包又把这15M分笔转走, 每笔0.2M, 转到:

1. JDxxxxxx, 6M, 操盘钱包1, 基本上在10.26 0:00-2:40砸完了 (在1:00-2:00这段时间价格拉升, 这个钱包在2:40再把价格砸回去让人不敢上车), 在3:00接了0.5M回来, 之后在10.26 22:30开始刷小额买单, 到10.27 11:30开始砸大额卖单砸到15:00, 不过其实10.26 20:00开始拉盘后这种钱包做什么已经不重要了, 那之后应该去找出货钱包

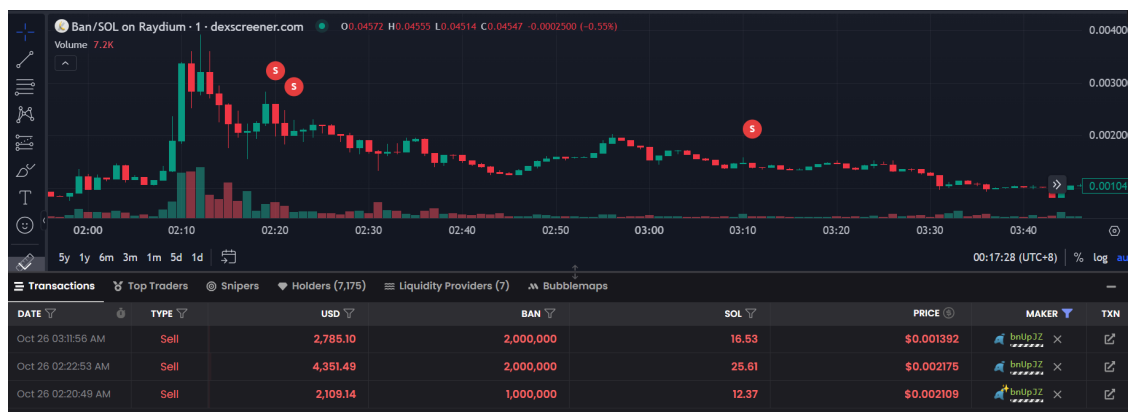
2. JDxxxxxx, 4.6M, 操盘钱包2, 行为上和上一个钱包差不多, 重要的行为就是10.26 0:00-2:40砸盘, 3:00接了0.1M

3. JDxxxxxx, 4.4M, 操盘钱包3, 行为同上, 10.26 3:00接了0.4M

(这种JD开头的钱包有什么说法吗, 机器人吗)

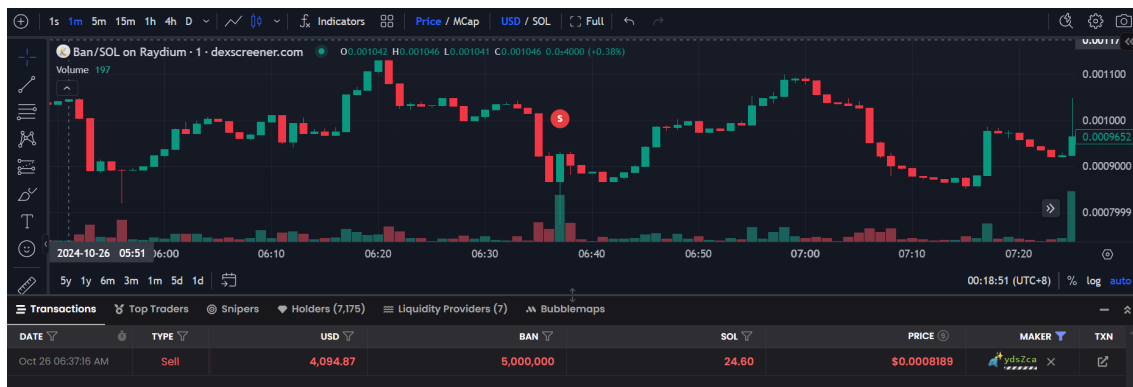
总结, 这15M全进了操盘钱包, 并且基本在10.26 0:00-2:40砸了下来, 让散户吓死. 接下来的时间 (指10.26 20:00拉盘大家FOMO以后) 这些操盘钱包基本就是进行低买高卖的操作。

3. xxxxxx, 收到5M, 全部转到了xxxxxx, 然后又转到上面3个操盘钱包
4. xxxxxx, 收到0.5M, 然后全转入xxxxxx这个操盘钱包了
5. xxxxxx, 收到5M, 在10.26 2:20-3:11全砸了, 一共就分了3笔, 大笔猛砸



这个钱包砸的三笔也没对K线造成很大破坏? 接下来去找这个时候的接货钱包

6. xxxxxx, 收到5M, 在10.26 6:37直接一笔砸了5M?? 震惊, 可能也是因为这个时候市值很低了, 它是按总价砸所以5M一次砸的总价也不高



但是这一分钟收的是阳线, 说明有很多庄的钱包在这一分钟接货, 接下来我该去找找

7. xxxxxx, 收到5M, 分两笔在10.26 5:00砸了3.5M



接下来一笔转到xxxxxx, 我好像找到了庄的出货钱包...这个钱包里还有7.6M没出, 目前Ban市值42M, 钱包里价值1900sol (这种程度浮盈算庄的包吗, 还是说只是之一?)

8. xxxxxx, 收到9.5M, 暂时标记为庄钱包, 目前只在18M和22M出过一点, 目前7.6M筹码, 在市值27M的时候浮盈1200sol, 且是新钱包



总结:

- xxxxxx, 标记为内盘大量买入随后分发Ban的地址
- xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx 标记为3个操盘钱包, 但目前 (10.28 0:44) 它们的持仓为零, 两三个小时都卖完了, 不知道之后还会不会买
- xxxxxx, 标记为庄钱包

接下来就是再研究和庄钱包有过交易的钱包, 以及砸盘时的接货钱包

和庄钱包有交易关联但是在上文没出现过的钱包:

- xxxxxx, 看不懂, 就用拿到的一点点Ban卖了6个sol, 应该不重要
- xxxxxx, 一个在Jupiter用sol买Ban然后转给操盘钱包的钱包, 操盘钱包把赚来的sol转给这个钱包, 然后它再用这笔钱换Ban, 也算操盘钱包之一吧, 只不过是负责sol-Ban兑换的, 不参与实际的交易
- xxxxxx, 和上一个钱包一样, 负责sol-Ban的兑换, 交给负责交易的操盘钱包

唉, 现在一晚上从60M跌到27M, 我加仓了, 因为看到庄钱包完全没卖. 我不知道这些努力是不是其实早就被别人摸透了, 但至少我找到了一个我认为的庄的钱包, 那我选择为我的认知买单...它不买我只会想加仓. 刚才看到惠也加了, 真的有点感动, 她这么多的资产还愿意来赌场玩, 或许她来这里根本就不是为了赚钱的, 而只是为了践行“知行合一”这件事, 这种自己是对的, 为自己的认知买单的感觉或许远比赚钱快乐. 我逐渐理解为什么“只有你自己是最大的Alpha”, 或许这次会错完, 那就在复盘扒得再仔细一点, 下次再来一次.

接下来的TODO还有去找在那几分钟砸盘的接盘钱包, 如果它们还在接那就没事. 不过先这样吧, 我接下来只有在庄卖的时候我才会卖.

Buy a story. Pay for your knowledge.

好了, 看到她在25M还在加, 加完了她这个钱包里最后一点, 我是不能完全加完, 但是我觉得她像一个刚入局的人那样如此认真地对待交易.