

2020-11-01 12:13:34

Look at @HegicOptions sir. Real PMF option protocol \$hegic

2020-11-02 10:53:37

Slow but Steady. Go further more Hegicians! \$HEGIC

2020-11-02 16:48:02

Though not familiar with \$AMPL series and \$ESD, still a nice thread about elastic supply stable coins

2020-11-03 12:47:08

In crypto world there is only one heroism, you still looking for that 1% outperforming altcoin although you know 99% shitcoins will go zero. Luckily we have found that 1% @HegicOptions \$HEGIC

2020-11-04 12:01:55

Imagine 2020's @HegicOptions is 2018's @UniswapProtocol \$HEGIC \$UNI

2020-11-05 11:35:13

Dear Wang you must have a look at @HegicOptions which is the only decentralized option protocol having 20M\$ TVL and the protocol has helped \$HEGIC holders win nearly \$ 400,000 option settlement fees. @HegicOptions is a real cash flow protocol.

2020-11-08 13:48:17

@Arbi\_Swap hey @OffchainLabs, gimme some Arbiswap test tokens plz! 0xYourETHAddressHere 0x507923C6D77fa14Ee973720F94b8D89A7927F337

2020-11-09 15:19:16

Please please don't lose your money with SBF and FTX

2020-11-11 23:30:26

Facts speak louder than words. Lets wait and see. The crypto option world belongs to \$HEGIC and every hegician ☐☐♂☐

2020-11-12 17:30:27

If you hold blue chips like \$HEGIC \$AXS \$YFI \$AAVE, you will definitely become sugar mommy one day, without \$BTC

2020-11-29 23:08:56

Time for @AndreCronjeTech @teamfinance to M&A @saffronfinance\_ \$YFI \$SFI

2020-12-02 23:12:44

\$COVER 's Investment Thesis from Chinese Crypto Linda Xie. A graceful women with good insight and wisdom <https://t.co/EJNgts7hU>

2020-12-03 16:16:55

Learning things about \$API

2020-12-04 15:23:36

Seems that many Chinese crypto legends and whales are aping into \$API3 @API3DAO. Unbelievable. Whats the ceiling of \$API3 ?

2020-12-10 17:39:02

Heavy loaded on \$COVER at \$700-800 @CoverProtocol

2020-12-12 16:22:50

Today a Chinese crypto degen said she just want to be rich overnight and anything else makes her bored. So whats happening on her? In fact she onboard 1000 \$COVER at 150\$ cost so just count how much money has she made @CoverProtocol

2021-01-03 13:00:36

Some tips from @Globalcoinsrch Annually Prediction for Crypto 2021 @Mable\_Jiang @hosseeb @ambergroun\_io @Diane\_0320 <https://t.co/QodJj7jVHI>

2021-01-03 13:01:28

Also @SpartanBlack\_1

2021-01-18 09:54:46

LOL

2021-02-20 15:51:45

Thats what we crypto degens are facing, a crazy marketplace full of fomomental. Anyway, wish all you guys take your own part profit. That is bull market exactly.

2021-02-20 15:51:45

So what the phrase of crypto market now. I will quote a Chinese stock player 's saying "怕高就是苦命人", which means if you are afraid to ape in, then you can not make money.

2021-02-24 16:04:14

在币圈拉盘固然重要且不可或缺,但是单单以拉盘论英雄,丝毫不讲逻辑,那和禽兽有什么区别

2021-02-26 11:53:32

So SBF says 2022 he will sleep

2021-02-26 16:47:51

讲个笑话, Dfinity 预计在今年1月份上市

2021-02-26 21:52:51

离三月只有三天

2021-03-01 13:53:34

道阻且长

2021-03-02 23:42:38

@TengBlair \$FLOW

2021-03-02 23:48:31

A16Z USV Paradigm 不可逾越的三座大山，整个币圈的叙事和走向由他们引领

2021-03-03 13:59:45

我愿意放弃在区块链行业获得的所有财富，回到2001年，去香港听一场王杰的演唱会 <https://t.co/Cs0oIkW0nX>

2021-03-03 16:27:25

@EstherChung21 是的

2021-03-09 20:13:49

Ironic but its actually how adult world works

2021-03-11 20:18:36

如果你决定养一条狗，那么请一定要对它负责到底。如果你决定长期买入一个项目，那么请持续保持对项目的关注 <https://t.co/wpgSBY9uWn>

2021-03-13 18:03:33

回望来路，万般实苦，唯有自渡 不抛弃，不放弃 来时虽有自卑，坚韧才是底色 遗忘角落或十里繁华，已知一切应如常 沉心，沉气 光荣在于平淡，艰巨在于漫长 <https://t.co/zQrTgbLdvG>

2021-03-13 22:59:47

1/17 Terra(LUNA)自去年12月份推出新产品Mirror，一款专注于镜像股票交易的衍生品产品。紧接着今年1月份初Coinbase Venture宣布投资Terra之后，\$LUNA 便开始了势如破竹的主升浪行情 @terra\_money 利益相关：作者不持有LUNA和MIR仓位，仅为复盘之用

2021-03-13 22:59:49

3/17 第二部分是镜像股票交易，使用UST购买镜像股票能够获得 \$MIR 的挖矿奖励。第三部分是内置的DEX，用于UST与MIR的交易。第四部分是UST/MIR在以太坊和Terra上的双向转接桥。

2021-03-13 22:59:49

2/17 复盘一下，主要有以下几个原因。Mirror这款产品主要包含四部分。第一部分是稳定币UST的铸造，铸造新的 \$UST 需要销毁 \$LUNA，同时在Uniswap上有USDT与UST的兑换交易对。长期来说，如果稳定币UST的需求不断上升，那么LUNA的代币经济将会通缩。

2021-03-13 22:59:51

5/17 同时因为购买MIR和UST的需求，它也虹吸了以太坊上的USDT资金，把资金引流到Terra链上。Terra应该为数不多非以太坊公链上形成有效稳定币生态的公链。

2021-03-13 22:59:51

4/17 这四部分的产品打通了整个Terra生态，激活了MIR和LUNA的代币经济，不得不感叹设计的精妙。这个产品之所以能成功，本质上是因为镜像美股交易有实质性的需求，是一个PMF的产品。

2021-03-13 22:59:52

6/17 从交易股票衍生品的体验上来说，Mirror平台提供了一站式的交易服务体验，而在 \$SNX 平台上交易则需要几个不同网站上进行。UST的转账体验也非常好，直接在ETH链上输入LUNA链的地址就能转账过去，反之亦然。

2021-03-13 22:59:53

7/17 从交易数据上来说，Mirror平台的交易量目前可以稳定在日3000万美元，而最近一周每天销毁的LUNA代币数量在一百万以上。对UST代币的需求提升肉眼可见。在这个数据驱动价格的时代，自然也可以解释MIR和LUNA价格上涨的原因。

2021-03-13 22:59:55

10/17 从筹码角度来说，LUNA的洗盘足够充分，有将近两年多的时间。按照私募价格来算LUNA也从来没有破发过

2021-03-13 22:59:55

9/17 也有一部分原因是因为LUNA的市值本来就很大已经4-5亿美元，直觉上认为不可能再涨太多，毕竟一线DeFi也才10-20亿美元的市值。最终LUNA涨到了如今50亿美元的市值，跃居市值TOP20。也证明了我们的判断失误。再一次印证“强者恒强”的道理。

2021-03-13 22:59:55

8/17 比较可惜的是，包括我在内的很多玩家，都只持有了MIR的仓位，而忽略了LUNA。从MIR和UST代币经济设计的角度，最直接的获益者是LUNA，其次才是MIR，MIR更多是作为一种流动性挖矿的激励。

2021-03-13 22:59:56

12/17 类似Holochain(18年熊市崛起)，Chainlink(19年熊市崛起)，算法稳定币(20年大盘回调崛起)这样的逆周期或者说周期延迟币种，都是值得研究和探讨的好项目。\$HOLO \$LINK \$AMPL \$BAS \$ESD

2021-03-13 22:59:56

11/17 LUNA和 \$LINK 倒是有些类似，LINK本该在17年ICO大牛市大放异彩，却在当时ICO币种里表现平平无奇，反而是在19年熊市时因为预言机这个DeFi时代必不可少的产品而异军突起。LUNA作为DeFi题材的项目，本该在20年DeFi季中爆发，却在今年初因为Mirror的一系列组合拳一鸣惊人。

2021-03-13 22:59:57

13/17 Terra也充分诠释了段永平的后发优势理论，在眼前有SNX这座衍生品的大山的情况下，目前Mirror交易所的衍生品交易量能达到日3000万美元左右，和SNX媲美。说明这是一款后发优势非常成功的产品。

2021-03-13 22:59:59

14/17 事实证明市场不会辜负每一个有投资眼光的投资者。LUNA错过了去年的DeFi季，今年市场就还你一个大牛市。

2021-03-13 23:00:00

15/17 市场不会辜负每一个有眼光的投资者，看似是一句人人都懂的鸡汤，实则却是真理，也鲜有人做到。

2021-03-13 23:00:01

16/17 我们往往是看长做短，明明具有发现美的眼光，看好一个项目，但是缺乏必要的耐心，在项目爆发前丢掉了手上重要的筹码。

2021-03-13 23:00:02

17/17 只是说需要讲究一个时机。有些项目需要时间的酝酿，需要等待大势的到来。而对于看好项目的投资者来说，则需要足够耐心，给予项目开完结果的时间，这可能需要你等待漫长的岁月。不得不让我感叹：大道至简，重剑无锋。

2021-03-13 23:20:14

@c9r4hFXqzJjOcbI 是的，不可能赚到市场所有的钱

2021-03-14 13:05:25

@TF6myO3XG6exlNy @terra\_money 没必要 哈哈

2021-03-17 10:56:00

I just signed up for <https://t.co/CfpKnl7Xlx>. Sign up below to send crypto privately and a chance to win 1 zkETH. @aztecnetwork <https://t.co/oJ9X5PhTYS>

2021-03-17 14:48:54

@zg181630 @aztecnetwork 用电脑

2021-03-20 11:04:33

新算法稳定币三杰 \$RAI \$FEI \$BANK <https://t.co/JUsKFkwqxN>

2021-03-21 11:09:55

So much fundraising in private market.

2021-03-21 11:27:45

"LP tokens as collateral "will make DeFi more capital efficiency. However, making rich richer.

2021-03-21 12:08:36

生日快乐！Best wishes to \$DODO @BreederDodo @Diane\_0320

2021-03-21 12:58:54

lconfirmation作为opensea早期投资者，赚翻了

2021-03-27 22:29:17

\$BANK \$OHM \$TRIBE \$FLX

2021-03-28 21:07:30

(3,3)

2021-03-28 22:09:22

近期的一些总结和思考：1/8 资产进行配置，BTC/ETH/稳定币，其中稳定币又可以配制成USDT/USDC/BUSD。去逐步适应应用稳定币去挖矿，所谓的一池白嫖。改变过去单一的从二级市场买入的策略。

2021-03-28 22:09:24

2/8 如果看好某一项目，则可以用大部分稳定币白嫖一池，获得的代币激励不采取立即挖卖提而是中长期持有的策略。同时一小部分资金在二级市场介入。二级市场介入的这部分资金比例则视项目的基本面强度以及对项目的看好程度而定。大多数项目都是介于不挖矿可惜因为能赚不少钱但又没到二级重仓介入的程度

2021-03-28 22:32:05

3/8 建立核心炒币小组。市场愈发成熟，个体精力有限，需要群策群力，譬如擅长挖新矿的去找新矿，调研项目厉害的去调研，信息整合能力强的去做整合。一个小范围的炒币DAO

2021-03-28 22:32:07

4/8 有意识的去扶持帮衬有潜力的新人，前提是他们认可你的价值观和投资观并且信任你。慢慢的扩大朋友圈，逐步的形成匪帮。最终目的是大家一起赚到钱

2021-03-28 22:32:08

5/8 尝试成为1-2家中国二线基金的LP，成为他们的投资人，建立关系的同时弥补我们在一级市场的弱势

2021-03-28 22:32:09

6/8 摆脱路径依赖。如果你深耕以太坊生态，那么也可以去玩一玩譬如BSC生态。这并不冲突。要求是高了些，因为每个人都带有偏见和路径依赖。但如果能赚钱，为什么不顺应市场呢。

2021-03-28 22:32:12

7/8 资产配置的思路。百花齐放仍然是未来3-5年的核心思路。无法预测哪个项目能最终跑出来。因此只能进行分散投资，也就是资产配置。不要妄

想通过重仓一个项目去获得财富的爬阶。慢就是快。

2021-03-28 22:32:13

8/8 随着资金体量的上升，二级市场介入要更加谨慎，注意成本的控制，把成本压的越低越好。同时把握好整体节奏，不能过于懈怠，市场新的项目总在不断推陈出新，也不能过于疲劳，过劳反而会做出不理性的决策。暂时想到以上这些。

2021-04-06 20:36:44

狗庄聚会

2021-04-10 17:41:42

我的偶像贾总 @LeePima 也穿Bape的衣服

2021-04-15 16:55:06

@Mikemoo75197959 这便是alpha的来源

2021-04-17 22:48:52

Pendle是可将基础资产与收益隔离开来的链上收益聚合器，使代币持有者在固定时间内出售其收益权，锁定利润并及时获得资金，而收益权的购买者不必购买和抵押基础资产，不必担心抵押和清算的风险。4月19日晚八点 @pendle\_fi 的CEO TN将做客真本聪社区，分享他们如何创建收益率市场，欢迎关注！ <https://t.co/4G6ZTWuV7Z>

2021-04-24 10:32:14

"恍如隔世"

2021-04-25 18:19:41

“就让往事随风”

2021-04-25 22:30:00

GEV (Governance Extractable Value)

2021-04-28 19:55:02

最近很多人问我，索老头，你在干什么。我回答说在休整。此言不虚，近期情绪颇为起伏不定，时而被一种虚无感包围全身。虽发声较少，行业动态则一直有默默关注。在尽力调整自己心态。希望今后能带给大家更有意义的东西。

2021-05-04 10:34:37

为庆祝 @SlingshotCrypto 在Polygon上的公开发布，真本聪社区将会联合Slingshot进行参与鼓励活动送出 \$MATIC 代币以及独特的NFT 填写申请表格，前200位真本聪社区参与者（以及屎币日报和土狗101频道订阅者），使用了Slingshot进行至少一笔交易，有机会得到50个MATIC及NFT <https://t.co/IPW1lf2TZ>

2021-07-04 18:10:21

在王菲成为王菲之前，她叫王靖雯。但关淑怡一直叫关淑怡 Shirley Kwan YYDS

2021-07-06 14:53:50

涨的时候不要找理由，跌的时候不要找借口

2021-07-09 00:24:42

@ACryptoApe @cz\_binance 得闲炒饭

2021-07-09 00:26:40

@ACryptoApe @cz\_binance 周慧敏拍过这部电影 九把刀导演的

2021-07-09 15:55:31

来整活啦，7月10号晚上9点，明夜不设防，我们一起来整一个开放性杂谈，到时候大家希望听我们都谈些什么项目、投资题材或者令牌，兄弟姐妹们都给我把最近火热和你们想听的给打在评论上。 <https://t.co/PmbUvuU8D4>

2021-07-19 17:07:42

这是个思潮涌现、多元价值观激烈碰撞的时代。只愿在这复杂的时代，能保护好自己，不做恶事，真诚待人，且不放弃对正直、真实、善良这些朴素美好品质的追求。除此之外别无他求

2021-07-20 14:33:03

从另外一个角度想，凭先发优势所获得的红利实在太太，足以吃很长时间的老本。一个贵族家庭的衰败，其实是个很漫长的过程，需要几代人的努力才能败光。私以为不是以太坊的问题，以太坊一直在创新，而是后者需要异于常人的努力与坚毅才能够超越先发者。这其实是一个关于“王侯将相宁有种乎”的迷思

2021-07-21 12:33:02

@Monkeyboy005 在你把抄底资金早早用光之后

2021-07-22 17:57:49

@tomryonlycoin 小马哥太骚了

2021-07-25 21:48:31

Entering the \$WRITE RACE ☐ on @viamirror

sig0x201508ccdade94b2cb4cdd318c91b191adc5624ca2a89f4f5c919697cff3e425a3efc58e1ac21656d03f5f19f38644b056ea964f819aa954375e750d3b8be741b <https://t.co/8QjRCBbYyi>

2021-07-29 03:21:27

dTrade on Moonbeam!!!

2021-08-10 00:02:44

想起顶上战争时，艾斯获救之后给白胡子下跪，白胡子只问了艾斯一句，我这个老爹当的够不够格。艾斯说够。然后白胡子说了句“无须多言”。现在想想，这四个字可以很好的概括成年人的生活。自己心里明白就好，不需要再多问，不需要再多说。因为没有必要

2021-08-13 14:03:22

#新头像 <https://t.co/AHkjGp2YJT>

2021-08-14 19:12:35

1/ Look at who's managing the fund ☐ ☐ <https://t.co/UxWIXeP2nQ>

2021-08-14 19:13:40

2/ We are excited to partner with @realmaskbook and join the journey of Social DeFi Alliance @Social\_DeFi <https://t.co/NpqSJSO9i6>

2021-08-14 19:14:18

3/ @realsatoshinet has been at the forefront of social networks and #DeFi. We deeply felt that this could be the next big step to mesh them together and would love to participate in the experiment.

2021-08-14 19:16:25

4/ We have a @dHEDGEorg v2 pool live already and will launch a campaign to reward qualified investors of the pool via Mask soon ☐ ☐

2021-08-14 19:23:43

Privacy in Economic Interactions; Privacy in Movement; Privacy in Communications..... #Web3

2021-08-19 18:55:14

准备写一篇深度文章好好研究鸡哥的投资方法论。摩拳擦掌中 @haze0x

2021-08-22 11:03:13

实际上Sushi上的IDO项目全是Alpha，没上大所关系不大

2021-08-29 17:24:25

nice

2021-08-30 09:56:36

Honored to be one of the early members

2021-08-30 15:07:06

Opensea ☐ Solana 带动了 Arweave 的真实需求，渐渐跑出龙头的样子

2021-08-31 09:20:21

骚

2021-08-31 09:21:48

发币吗

2021-08-31 09:34:11

@wowlapsl already aped in

2021-08-31 09:36:11

有待斟酌

2021-08-31 10:00:36

羡慕

2021-08-31 10:05:48

是这样子吗

2021-08-31 17:05:06

\$MOVR 正确拼写

2021-09-03 00:25:23

\$EDEN合理估值是 10亿美元级别还是100亿美元级别？

2021-09-03 00:37:41

所以MEV和after eip1559之间的关系到底是啥呢

2021-09-03 00:51:24

DAO +

2021-09-03 15:36:43

\$ADA 1000亿美元估值，除了空气之外一无所有。革命性的新生事物刚刚诞生，估值只有空气的1/100不到，你说涨了十倍已经来不及了。没有特指哪个项目，翻译一下刚才看到的一则推特。总之就是不要怂，就是干。

2021-09-03 22:13:56

真本聪微信群和电报群都不用看了

2021-09-03 22:28:14

@llllll 微信群水的一笔，没有任何有价值的信息。看推特简介有链接进discord

2021-09-03 22:44:40

in the long term beta is alpha, that is ETH

2021-09-04 12:13:16

2. "抢购 Art Blocks 的收藏家是真正的艺术爱好者，还是主要是希望赚钱的 NFT 投机者？Snowfro 认为他们都是。"而艺术爱好者和NFT的投机者的共同点是特别有钱。如果你想买头部藏品，钱是最大的门槛。就想买茅台股票一样，一手起买几十万，不是每个人买得起。头部艺术藏品门槛更高，是上百万美元起的

2021-09-04 12:13:16

1.看了这篇文章后关于购买艺术藏品的一些浅见 <https://t.co/JQ4byNzJSf>

2021-09-04 12:13:17

4. 「我们的论点很简单，我们相信，接触 NFT 带来的文化范式转变的最佳方式是拥有最理想的作品集中的顶级作品。」Dough 说。

2021-09-04 12:13:17

3. 「我们相信我们处于 Art Blocks 引领的长达数十年的生成艺术运动的最前沿，我们认为了解这一趋势的最佳方式是从最受推崇的系列中收集定义作品，例如 Ringers、Fidenza，」三箭资本首席执行官 Su Zhu 在接受采访时说。

2021-09-04 12:13:18

6. 我知道的一位Crypto OG玩家，身价A10-A11级别，最近扫了价值5000万美元的艺术藏品作为资产配置，总资产起码有50亿美元，1%不到。

2021-09-04 12:13:18

5. 从收藏品保值增值的角度来说，和传统投资炒币是一样的策略，那就是把头部作品全都买一遍。

2021-09-04 12:13:19

8. 紧接着上点，或许我们根本不用担心，因为大多数人的资金体量都太小。你只有100万，你难道去买一个punk吗，那你还炒什么币。收藏品说到底还是头部顶级有钱人的游戏。

2021-09-04 12:13:19

7. 作为一位NFT萌新，想给大家的建议是，在知识、玩法、方法论和体系都不完备的情况下，不要下过多筹码在收藏品上。可以小玩去感知和体验全新的市场，但不要鲁莽下重仓。收藏品这玩意，亏钱起来不比炒币慢，甚至更快。在碎片化和流动性仍旧处于早期的阶段，收藏品如果价值不大，出手是一个很大的问题

2021-09-04 12:13:20

10. 最后，别让jpeg和藏品骗光了你的以太。以太坊很快要破新高，迎来一轮主升浪了。

2021-09-04 12:13:20

9. 我感觉如果你只有1个亿，想采购这些头部藏品，都挺困难的。我个人还是会把大部分资金用于传统炒币。不过不要灰心丧气，可能这东西的意义就在于激励我们去多赚些钱。另外，一定要亲自下场，体验水温才能感知市场。这并不冲突

2021-09-04 12:14:49

11. 以上讨论的一个大前提是市场头部藏品，百万美元级别以上一副的那种。至于小打小闹那种，我们是都能承担得起的。

2021-09-04 12:26:03

@ACryptoApe 发现自己还是炒币赚钱容易，随随便便一买，就是几倍。NFT至今没有赚钱。可能这就是路径依赖

2021-09-04 13:51:15

“I think that we’ve been asking the wrong question when it comes to talking about a “multi-chain” world. As I note below, we shouldn’t be asking if the future is multi-chain

2021-09-04 13:51:16

quoted from <https://t.co/PNKeaXibPq>

2021-09-04 13:51:16

we should be acknowledging that the crypto ecosystem has been multi-chain since the very early days and any 1 chain’s dominance diminishes over time for a variety of reasons. So if we take that into account, what are the right questions to ask?”

2021-09-04 15:14:27

Helpful to know about how delphi digital grows up

2021-09-04 15:54:50

@ethxman 关键在成本，压的够低，没有丝毫压力

2021-09-04 16:01:00

10亿美元市值仍然是加密货币项目一个重要的坎。最近关注的品质还算过得去的项目，市值攀升到5-7亿美元后就停滞不前，难以有继续前进的动力。TOP100真的不是那么好进去的。就好比越往上一个层级，人数虽然少了十倍，但是竞争激烈程度却增长了10倍。

2021-09-04 17:35:26

Growing rapidly

2021-09-04 17:37:47

刚刚开始的意思？

2021-09-04 17:53:36

NFT最近的火爆让ETH这两天都变通缩了，如果说NFT是Alpha的话，那么HOLD ETH则是间接吃到NFT红利的保护式Beta。如果你玩NFT玩着玩着ETH变少了，那无疑是失败的。所以最后还是大道至简？哈哈哈

2021-09-04 17:57:53

@lh1172597802 有一定参考意义，相对参照

2021-09-05 17:09:15

1. NFT新手购买NFT的一点经验：对于一款作品而言，二八定律同样适用。无论CryptoPunk/BAYC/Loot，只有10%的NFT是最具有价值的。媒体上大肆报道的某Punk以1000ETH巨额价格成交，便是属于这10%其中。而剩下90%的价值都接近Floor Price。

2021-09-05 17:09:16

3. 那么如果你要扫货，比方说10副以上NFT，可以采取什么策略呢。对于大多数玩家来说，是不太懂通过稀有度等指标来挑选的，这个对专业能力和审美有较高要求，如果要训练，也要有时间的积淀。还有一点，即便你看上了高稀有度的NFT，你大概率也买不起。

2021-09-05 17:09:16

2. 所谓的Floor Price，就是当你急于脱手卖出时可以参考的最低价格。

2021-09-05 17:09:17

5. 在一套作品体系里，如果说前10%的NFT是Alpha，那么剩下90%的NFT是Beta。

2021-09-05 17:09:17

4. 有人可能担心如果扫Floor Price的NFT，到时候会不会很难脱手卖出去。但假如你购买的是头部作品，那么就不用担心这个问题。

2021-09-05 17:09:18

6. 关键要把行业红利这一因素考量进去。行业趋势研判准确，切入龙头项目，即便买的是剩下90%的NFT。你以为买了Beta，其实你买了整个行业的Alpha。

2021-09-05 17:09:19

8. NFT说到底是有钱人的游戏。它的爆发也符合历史的自然发展规律。它是在过去10年Crypto行业发展过程中，BTC/ETH/DeFi这三波财富既得利益者在资金漫溢后无处安放而寻找的一个合理发泄口。

2021-09-05 17:09:19

7. 关于扫货龙头作品这一行为，比较适合的玩家资金体量我认为在A8以上。可以拿出10%-20%的资金去购买龙头NFT。

2021-09-05 17:09:20

尽管我们都不愿意承认，但是这个行业的的确确正在变得越来越资本主义。不过那又怎样呢。该努力的还是要努力。是吧。

2021-09-05 21:00:55

@stonegao 嗯，我指的更多是头部顶级作品，嘿嘿

2021-09-06 23:28:42

什么叫做慢就是快，就是你看着10亿美元级别的项目一直慢慢涨，涨着涨着就稳稳的5-10倍了。

2021-09-06 23:28:42

当然这涉及到个人投资理念，玩哪种类型的项目都无可厚非。以上只是从我个人的角度，着重投资性价比去考虑。

2021-09-06 23:28:43

市场头部效应越来越明显。赚钱难呐。

2021-09-07 00:08:11

@Bigfishsun2333 这种难道不是赌狗

2021-09-07 00:21:45

SOL目标300刀，直逼ADA

2021-09-07 14:04:04

"2020年DeFi，2021年NFT"的预言自我实现了，现在又有人说2022年是DAO。

2021-09-07 14:04:05

近期DAO又开始暗潮涌动。比如A16Z领投的Syndicate和FingerprintDAO等等。一谈起DAO，我都能想象到大多数人脸上嗤之以鼻的表情。就像21年之前说起NFT时。肯定包含了太多偏见。那不如从现在开始去重新认识一下DAO

2021-09-07 14:04:05

DAO最早可以追溯到15/16年以太坊生态的DAO项目，后面被黑客锁住了资金，以太坊在VB的领导下硬分叉，ETC作为副产物诞生。而DAO就这么出师未捷身先死。此后5年里面，DAO一直不温不火

2021-09-07 14:08:17

@llamacom888 大家觉得能回本吗

2021-09-07 20:18:00

这也是最近思考的一个点：对于大规模应用，以太坊上的Layer2方案是否只是缓兵之计。换句话说Layer2依旧无法承载。那么最终还是需要寻求真正的高性能链的方案吗。当然大方向自然看好Layer2

2021-09-07 20:34:01

目前看arbitrum和optimism的费用还是贵了些，不过和官方的限制以及规模效应有关，目前费用不会是最终的呈现

2021-09-07 20:35:56

@CryptoXavierLee 嗯matic手续费便宜很多

2021-09-07 20:39:21

ILV真的那么吊吗别骗我

2021-09-07 20:44:51

每个类Loot的项目都在建立自己的底层宇宙。且因为Loot的早期治理稍显混乱，市场注意力和资金被分流到了其他比如n什么的项目。Loot能否成为该领域的龙头。不太好说。暂时边走边看先

2021-09-07 20:48:57

打金和玩太费时间了有没有买币和NFT的方式参与进去

2021-09-07 20:53:36

Loot之后这类仿盘/生态项目开启Liquidity Mining套娃模式，要么是Loot holder空投新的nft，要么是质押Loot获得新的代币。能否引爆热点？还是全都是垃圾？另外参与的朋友小心合约审计，控制好仓位

2021-09-07 20:57:44

0.7刀的SOL 不过一年时间

2021-09-07 21:17:04

区块链历史上第一庄并购案。Arbitrum和Optimism使用普及度更高且发币后，会不会把Matic的估值也抬上去呢。从现在的100亿美元估值上升到500亿美元估值？

2021-09-07 21:24:41

@GlobalmoneyE 赛道整体估值上升，赛道内所有项目都受益

2021-09-07 22:01:22

@bignagicdao 好，这就冲

2021-09-07 22:17:22

昨晚花了0.5ETH买了五只龙虾NFT，今天一看跌了5倍，账面价值变0.1ETH了，并且因为没有人挂单，0.1ETH也出不去。相当于归零了。NFT凶险。

2021-09-08 08:19:42

@ethxman 几千万可能买loot更好，最确定性的的是loot本nft

2021-09-08 09:52:58

NFT的成功之处，一是让一波NFT Native的玩家成为财富新贵。二是让很多曾经以为自己很有钱的玩家又觉得穷了。

2021-09-08 10:02:48

NET on Layer2

2021-09-08 11:15:19

目前为止最成功的算法币原来是\$UST，并且在很长一段时间我一直不知道UST是算法币这件事 <https://t.co/82Tj8sRO0t>

2021-09-08 14:49:40

Web3时代，多链钱包是一个重要的流量入口，是兵家必争之地。期待出现一款用户体验尊享级的多链钱包，让我们发出由衷的赞叹。然后梭哈它的钱包代币

2021-09-08 14:54:49

@v\_for\_vincent solana生态还有一个团队在做evm的事情，好像叫neon还是什么的？

2021-09-08 17:58:50

大多数NFT目前的mint方式是First In First Out，类似最早期的ICO，有硬顶限制，先到先得，没有限制whale，个人想mint多少就mint多少。这种不加限制的形式利于whale和科学家，且非常容易控盘，加上layer1上mint的成本巨贵，散户更加敬而远之了。那些不熟mint费的项目稍微算良心的了。

2021-09-08 17:58:51

今后NFT的mint方式一定会不断演化，变得越来越公平，在一定程度限制whale，让散户有参与的机会

2021-09-08 17:58:51

所以建议想扫货的玩家直接参与一级mint并且辅助科学家工具和资源。

2021-09-08 17:58:51

然后上市Opensea开启二级交易。对于小cap的NFT项目，单价0.0x eth的那种，因为gas费用，购买一副NFT需要付出双倍的成本，gas费用甚至是大于NFT价格的。这时候你要想扫货的话，就会有一个成本的掂量了。等价格再翻倍后你才能cover掉成本。

2021-09-08 17:58:52

另外买小cap的nft项目归零概率特别大。小心谨慎为妙。不过该领域仍处于早期。相比不参与，还是建议挑自己看好的喜欢的适当买入

2021-09-08 18:01:24

正因为layer1上mint的成本居高，因此NFT on layer2一定是趋势。很大程度上这会对optimism和arbitrum这些头部layer2赋能。说实话，layer2光靠defi和土狗，还不一定能引领市场热点。

2021-09-08 18:09:12



@Crypto\_Tooodd agree

2021-09-08 23:10:34

欢迎大家参与活动支持我们的池子!!!

2021-09-09 00:08:25

@punk5891 555可怜

2021-09-09 09:35:26

8月最强灵车bitdao。当时大家fomo的原因：一是上一个sushi miso上的ido ygg产生了财富效应，算是踏空后的弥补。二是流通盘只有4亿美元，bitdao的treasury有7000多万美金，大家一看这么有钱，笃定项目方会拉盘。于是乎就全冲了。月末有early bird最高40%的奖励砸盘。大家就这么一起被套死了

2021-09-09 13:58:58

Loot悄无声息的从20ETH跌到了6ETH，我成功的和Multicoi一起做了套友

2021-09-09 19:16:16

公链行情季，公链生态项目们纷纷爆发。比较合理的配置是三件套打法：公链母币□DEX□借贷三件套。

2021-09-09 19:16:19

一轮公链行情下来，你可能会发现很诡异的一件事，公链母币的投资收益恰恰是整个生态项目里最高的。

2021-09-09 19:16:20

从项目市值，社区共识，用户，深度等综合考量，三件套的配置可以吃到生态内90%的成长红利。

2021-09-09 19:16:21

一条公链起势后，生态内项目鱼龙混杂，mini cap的项目风险很高，往往赚了利润赔了本金。可以参与，但控制好仓位。

2021-09-09 19:16:22

任何配置都需要提前布局。等公链涨起来了再去买，那就只能追涨了。不过涨中作涨，也能赚到钱。

2021-09-09 23:21:43

Two months ago when i talked with a crypto trader, he mentioned me a crypto fund called "Sino Global Capital" and his founder Matthew @SinoGlobalCap @mattysino

2021-09-09 23:21:44

Frankly speaking i do not have much impression about sino and Matthew. At that time i just heard that and do not care, until this month solana's bombing i realize how excellent investment sino has done.

2021-09-09 23:21:44

My friend told me Matthew has supported SBF/Solana from early time then his name won a lot of influence and reputation in crypto community.

2021-09-09 23:21:45

If you want to make huge profit, then just do immersive investment like sino. This is what i have learned from. The below is sino s investment report about solana ecosystem <https://t.co/WFSMk3N6Pa>

2021-09-09 23:38:23

@sallywang666 @mattysino □□

2021-09-10 00:36:59

@BillZ\_Crypto 什么梗

2021-09-10 00:41:35

比较好的策略是等待下一个周期，当生态内泡沫挤压，大浪淘沙，再挑选出优质的被低估的生态项目。现在肯定是有许多摸鱼的项目混进来的，冲的朋友要小心甄别。

2021-09-10 00:41:35

目前Solana生态上出现了很多新项目正准备IDO上市。项目质量层次不齐，因整个生态估值已大幅提升，这些新项目上市后估值肯定处于高位，并不能获得太高的收益率。

2021-09-10 01:09:21

@tonnyonlycoin 是的，主要我不太了解sol小盘子，现在进感觉有些晚了。都已经涨了十倍了

2021-09-10 16:39:25

不过市场早已面目全非，Lido已经牢牢占据PoS底层基础设施的心智。关于Lido的分析很多，在此不再赘述，仅引用贾总对lido的观点 <https://t.co/tigNz6y3Ma>

2021-09-10 16:39:25

谁还记得Rocket Pool，一个古老的PoS流动性解决方案项目。20年在Uniswap最初的那波土狗行情中有过几十倍的价值增长。最近Rocket Pool宣布在10月6日发布主网，开启Staking Pool。

2021-09-10 16:39:26

Timing is everything，推出的太早，说不定成为了先烈。推出的太晚，也不一定能做到段永平说的“后发制人”，什么事情都是要讲究一个刚刚好。

2021-09-10 16:39:27

而所有的这些赛道和题材，终将在Web3时代四处开发，先来后到的区别罢了。

2021-09-10 16:39:27

而作为投资者，思路太超前也许是一件痛苦的事情。比如你在18年研究公链，19年畅聊PoS，20年高谈DAO。事实上多链宇宙从20年开始才慢慢确立，PoS从20年中期开始大众才认真对待，DAO呢，今年下半年大家才重新审视起来。

2021-09-10 16:39:28

时来天地皆同力，英雄远去不自由。一切都是时运。

2021-09-10 22:37:48

永远支持我们的叼毛哥

2021-09-10 23:24:59

每次大盘下跌，率先强势反弹的山寨币，等大盘企稳后，很大概率会有强势独立行情。可以作为观察市场的指标，也可用于做追逐热点的短线交易。个人倾向于前者，通过此来感知市场。

2021-09-11 09:00:13

市场观察：今早SRM和RAY率先反弹，且SRM破前高。SOL/SRM/RAY作为Solana生态龙一龙二龙三，当生态内母币达到相对历史高位价后，龙二却突破了新高。这可能意味着，只要母币价格保持在高位，即便不继续再突破新高，生态内龙二龙三便可继续作妖。类似山寨币群魔乱舞的前提，是大盘要保持稳定。

2021-09-11 10:23:03

我把Cosmos/Polkadot生态和Solana/Terra生态分为两大阵营，前者是生态内某项目闪耀光芒，逐渐风头盖过母项目。后者是生态母项目率先发力带动生态内一众小弟项目。区分的标准也很简单：母项目的收益率、价格是否破新高、估值不断爬升从10亿美元到100亿美元到1000亿美元

2021-09-11 10:23:04

在Polkadot中，是否会出现像Terra一样锋芒毕漏的黑马项目，最终市值超越Polkadot，我们拭目以待。当然我已经预设了Polkadot生态是前者阵营，这是我个人一厢情愿的猜测。

2021-09-11 10:23:04

在Cosmos生态中，Terra毋庸置疑已经成为头部项目，市值逼近Top10。很经典的小弟盖过大哥的风头。而Cosmos的市值不断徘徊在30-50亿美元止步不前。

2021-09-11 10:23:05

小弟被大哥吃掉，可是港片里黑帮的经典情节。Crypto项目亦不能免俗，因为它也是一种社会。果然发展才是硬道理。

2021-09-11 13:27:57

Cosmos和Polkadot的共同点就是缺乏原生EVM，需要生态项目建设EVM兼容的设施，这点老玩家应该很熟悉了。

2021-09-11 13:27:57

关于 \$MOVR 的一点学习心得：\$GLMR 和 \$MOVR 作为Polkadot和Kusama上的平行链，生态项目先进入\$MOVR测试，稳定后部署到\$GLMR上。

2021-09-11 13:27:58

Polkadot从生态上暂时落后Solana，个人以为缺乏EVM兼容基础设施是很关键的一点。要么你学Solana我们不用EVM自己开宗立派，除此之外兼容EVM似乎是目前仅有的选择。

2021-09-11 13:27:59

而Moonbeam就是一款Polkadot上主打EVM兼容的基础设施。个人理解该项目是打通Polkadot生态的关键所在，情况发展好的话，Moonbeam上线后Polkadot生态项目会引领一波热潮，和头部Solana和Terra一试高下。

2021-09-11 13:28:00

关于Moonbeam进一步的认识，可以参考 @ACryptoApe 和 @Mikemoo75197959，在此不再赘述，毕竟我对该项目研究的也不是太深。倒是有所耳闻\$MOVR上的土狗很多，这是好事。

2021-09-11 13:28:00

不清楚为什么Cosmos和Polkadot自己不自带兼容EVM兼容，应该是架构设计上的问题。Anyway，这一点阻碍了这两个生态的发展许久。

2021-09-11 13:28:01

因为我持有 \$LDO，对Lido的合作项目都有关注。近期Lido和Moonbeam达成了合作，计划从Moonbeam开始引入对Polkadot生态的流动性质押。这也是让我注意到 \$MOVR 这个项目的一点。

2021-09-11 13:28:02

顺便问问 \$MOVR 持有者，MOVR合理价位在多少？

2021-09-11 13:28:02

本讨论贴不作为 \$MOVR 的投资建议，毕竟底部已经涨5倍了，现在冲进去很容易买在高点。

2021-09-11 15:48:16

发币 \$OPT

2021-09-11 17:33:17

Every generation has its hustle

2021-09-11 19:29:49

@jx\_block 可能是提供流动性？

2021-09-11 20:32:13

多链宇宙

2021-09-11 22:14:14

USD On Solana 在一周内从10亿美元激增至20亿美元

2021-09-11 22:32:49

Lido在路线图中说了progressive decentralization的目标，意为渐进式去中心化。目前ETH2.0质押基础设施一个很大诟病在于多签的中心化(简单来说掌握在少数可信的人手里)。而Lido未来的目标就是将其彻底去中心化

2021-09-11 22:35:44

看了一下 \$MOVR 的词条，好多超级大V在喊单，热闹非凡。想问一下资深人士，是什么原因让这么多人在喊这个币

2021-09-11 22:46:14

loot创始人dom果真是连环创业者，loot之后又发了好多项目，test in pod, 同样的味道，同样的配方。loot可能是要交给社区了

2021-09-11 23:14:00

\$USDC 第一大桥资产稳定币

2021-09-12 10:53:41

价格高昂的NFT碎片化后面临流动性枯竭的危机。有一副PUNK 100的NFT在碎片化后在Uniswap开始添加了几千万美元的流动性，后又全部撤池，导致流动性归零。不知道后面会如何解决这个问题。碎片化的意义需要重新思考

2021-09-13 12:25:00

每一波投资热潮都会诞生一波“great gatsby”财富新贵。DeFi玩家去年还是“敢立潮头唱大风”，如今早已“寂寥落寞无人晓”

2021-09-13 13:05:59

Arweave的生态项目还挺多的

2021-09-13 13:35:47

索老爷子精神抖擞 看不出有90多岁

2021-09-13 13:49:29

关于大众对Rollup的误解，一篇不错的科普性文章

2021-09-13 13:53:10

“如何玩转新EVM链”

2021-09-13 13:56:47

Cardano终于出智能合约了，生态项目可以做起来了。但似乎晚了一步，公链热潮有丝丝退却迹象，不过ADA自己的代币表现很好，也就算了

2021-09-13 14:02:35

loot的一个衍生项目，计划建立在Arbitrum上

2021-09-13 16:02:09

有多少人是这样子的，交易Layer1公链是为了换取更多的ETH。有多少人是真的相信Layer1革命。又有多少人心里是这么想的但是却装傻充愣。我不清楚。

2021-09-14 12:27:52

把赌狗说的那么清新脱俗，令人动容。我代表币圈全体赌狗向您说声谢谢

2021-09-14 21:36:41

Arbitrum市场观察：近几日15亿美元涌入Arbitrum去挖一个☐猫猫土矿。奈何这15亿美元太聪明太高级。仅维持了一天多，矿就被挖塌了。

2021-09-14 21:36:42

值得一提的是这15亿美元里有很大一部分是来自Lido的ETH/SETH池。Whale砸盘SETH换ETH，然后把ETH转入Arbitrum中导致ETH/SETH池比例严重失衡。原来是五五开，现在是4比6。再一次告诉我们，资本不会和你谈感情。这是资本主义的真实嘴脸。

2021-09-14 21:36:43

Arbitrum生态中必须出现一类优质项目才有可能爆发一轮Layer2热点。要么是前所未有的原创性，这种原创新是大家都没有意识到的玩法。要么是项目基本面极好的标的。而单纯的流动性挖矿已经成为强弩之末。

2021-09-14 21:36:43

白皮书项目想要通过流动性挖矿冷启动项目的策略已经失效。资金逐利且冷酷，挖卖提是基本守则，除非项目本身基本面优质且有收入支撑，不然TVL仅仅是空中楼阁难以维系。

2021-09-14 21:36:44

跨链桥基础设施这一细分赛道被搬上舞台的中央。Celer的跨链桥Cbridge交易量激增总计突破5000万美元。Connexx上的xdai交易量突破8亿美元。另有Hop/Biconomy等竞品。前有通用型跨链桥，后有譬如Solana Wormhole这样的公链自有跨链桥。

2021-09-14 21:36:45

Arbitrum会不会发币？答案很明显，它终将发币。时间早晚。大家在意的其实是它能不能立刻马上就发币。这样就有一个标的物可以炒作了。

2021-09-14 21:36:45

资金对于跨链桥和公链/DeFi一样，不会有忠诚度，只有逐利性。跨链桥将在手续费和用户体验上展开激烈竞争。同样的，会通过发币来争夺流动性。又是一个厮杀惨烈的戏份赛道。当然也不要忽略正统性对项目的加成。

2021-09-14 21:36:46

恐怕不太妥。Arbitrum还处于公测状态。对TPS也进行了限制。在运营稳定之前贸然发币反而会对项目造成伤害。除非Optimism率先发币倒逼Arbitrum发币。类似去年Sushiswap倒逼Uniswap发币。不然项目方也不缺钱，没必要急匆匆草率发币。

2021-09-14 21:36:47

而我们根本没必要纠结发币的事情。DeFi已经走入初步的成熟稳定期。上市后项目的估值基本合理，不太会有极度低估的状态。有句话说得好，当收入变得可预测时，想象力也就消失了。某种意义上，空气才最美。

2021-09-14 21:36:48

Arbitrum似乎是一个分界点，当大家纷纷唱多Arbitrum和Layer2时，公链行情似乎到了一个阶段性的高点。市场热点就是这么无声无息的不停转换中。当大家一头扎入公链时，市场它又变脸了。

2021-09-14 21:36:48

市场钱多了，同时竞争也激烈了。各细分赛道无不做着圈地跑马争用户的军备竞赛。圈地跑马阶段，发币最重要的意义就是通过激励吸收流动性。我们持有DeFi代币，相当于持有这家公司的权益。你押注的是它圈地成功后的增量市场。不要妄图买入代币后就会立刻爆发性增值。那是2020年DeFi婴儿期发生的事情。

2021-09-14 23:01:05

AC的生产力是真的高

2021-09-15 14:07:25

ParaFi买了220万美元\$PERP和170万美元DYDX

2021-09-15 14:14:18

@0xcryptowizard 赞同，可能购买nft就是一件资产配置的事

2021-09-15 14:44:17

Never forget \$LDO , the multichain PoS staking infrastructure

2021-09-15 23:05:10

DeFi Autumn接力公链Summer \$UNI \$AAVE \$DYDX \$CRV \$SUSHI

2021-09-16 00:02:18

学习Terra生态

2021-09-16 00:07:16

百花齐放，Crypto盛世。好币太多，钱太少

2021-09-16 00:39:16

@y84I3Ltra6H0Ev 我已经不需要百倍了

2021-09-17 21:36:08

目前几个主流的跨链桥，Hop/Connext/Biconomy 还要算上CELR。不要停留在过去永无止境黑Celer的印象中。跨链桥确实是刚需，交易额确实起来了，这一点大家有目共睹。

2021-09-17 21:36:09

仅作参考讨论之用，本人未持有 \$CELR 仓位。

2021-09-17 21:36:09

介于其他几个跨链桥发币与否还未知，目前就Celer有代币，最近几天 \$CELR 涨势喜人，我想也是符合基本面，合情合理。

2021-09-18 10:43:09

Synthetic创始人Kain买入100万美元 \$OHM

2021-09-18 11:35:20

创始人的个人魅力因素，本身就是一种故事叙述。因上个时代各大协议还没有收入和现金流一说，因此故事叙述不得不“形而上”。

2021-09-18 11:35:21

UNI/SOL/LUNA这三位创始人我觉得也都有各自的人格魅力。有没有想过变化可能在于我们，我们自己不太在乎创始人人格魅力这一点了，而是更加注重基本面的东西。我们变得越来越务实。如果一个公链不能让你赚钱，创始人的人格魅力再大，那又如何呢。

2021-09-18 11:53:16

“在与很佩服的‘高认知’财富自由人士聊天之后，他给出的建议就是“相信比你牛逼人的话”。一直相信，让别人的认知帮助你成长，体会一种“盈亏同源”的感觉”

2021-09-18 11:53:16

一位老哥写的一篇文章，对文中一个观点颇为赞同：<https://t.co/OF1C64syiA>

2021-09-18 11:53:17

试想一下，在过去5年中，如果你紧跟匹马和站长两位Crypto顶级投资者，你早就财富自由不下十次了。退一步说，即便你吃不到肉，也喝的到上品的汤。

2021-09-18 11:53:17

如果你不是全职的Crypto玩家，本身时间精力有限，认知也有一定的局限性。那么跟对正确的人就显得尤为重要。

2021-09-18 11:53:18

当然我不是鼓吹大家没有自己的思考，有自己的想法肯定是好的。那么如果没有呢，对不对，毕竟独立思考不是一件容易的事。然后你又想赚钱？

怎么办。那就跟随市场中牛逼的投资者。

2021-09-18 11:53:18

关键在于两点。你跟的人对不对。所有的问题都是关于人的问题。跟对了，然后你信不信。最忌讳的就是骑墙派。自己没有底层的投资逻辑体系，又不相信最牛逼的投资者。结果就是一次次的错失投资机会。

2021-09-18 11:53:19

跟随市场中最牛逼、最伟大的投资者。然后无脑信、无脑梭哈。对，我就是要用无脑这个词语。如果相信，请深信。祝愿大家都找到那个你愿意深信的牛逼玩家。

2021-09-18 11:53:19

就我个人经历而言，自己在Crypto行业摸爬滚打5年多，自认为做的最正确的一件事就是相信了两个人：匹马老师和站长老师。

2021-09-18 14:36:37

我也想成为这样的大户。给个机会

2021-09-19 20:52:51

@ACryptoApe 最近在看义海豪情。梁非凡，ya sei la nei

2021-09-19 20:54:23

1亿美元自有资金Fund诚聘炒币英才，有意者可以私聊我

2021-09-19 20:55:05

@Diane\_0320 原来我一直念错

2021-09-19 20:57:08

@bignagicdao 原来茉莉也上车了，给我冲

2021-09-19 21:23:19

帮朋友转发的

2021-09-20 10:52:16

底仓可能是把握住跨越周期式的投资机会不多的方法。

2021-09-20 10:52:17

在一个成长性极强的行业内，也许100%清仓不是一个最优操作。我们否认盈利后需要止盈，但也要考虑到项目的持续成长性。

2021-09-20 10:52:17

这两个月比如SOL/LUNA/AVAX/NEAR等强势公链突破了今年5月份价格新高，而弱势的公链还在泥沼中挣扎前行，微微反弹了一倍，离前高还有不少距离。时间再往前推一些，则是AXS。AXS在大盘下挫期间直接开启独立行情。

2021-09-20 10:52:18

不要小看底仓，独立行情真的来了，这部分的底仓极有可能成长为你的主仓。

2021-09-20 10:52:18

底仓能让我们吃到持续成长性的红利。留有底仓，一来会督促你保持对项目进展的关注，二来持有代币可能会获得一些生态空投。

2021-09-20 10:52:20

不过想要留住底仓，前提是利润垫足够的厚。如果只有100%盈利，那是该留底仓还是不留。这很纠结。全部清仓，怕后续踏空。清一半仓，剩下一半作为底仓，又怕利润回撤干净。本质还是利润空间不够大。如果是500%以上的利润，那么拿30%左右作为底仓，气定神闲。

2021-09-20 10:52:21

关键还是成本。尽可能把筹码的成本降到最低。然后陪伴项目成长，让子弹飞一会儿时间。同时做好资产配置，随时储备一部分的U，在大跌的时候抄底。大跌不抄底，何来低成本的筹码。

2021-09-20 18:36:31

开一个你问我答贴，长期置顶 [Crypto大航海时代] <https://t.co/rf80EKdvZ2>

2021-09-20 21:12:24

@zhangbinbin001 应该会发币。Zapper这类用户入口级产品，在Web3.0时代必然会展开用户和流量的激烈竞争。和DeFi/Layer2/跨链桥一样，发币，烧钱(发激励)，跑马圈地，胜出的协议其代币获取协议成长价值。

2021-09-20 21:17:18

@mikeapple8888 未来是百家争鸣的局面。保持不可知论。我看好Crypto所有板块。说的通俗点就是啥都管关注一下。公链/DeFi/Layer2/DAO/中间件等等。关注Web3.0的一切。合理分配好时间

2021-09-20 21:22:04

@ChanMayiiii 因为LINK已经是预言机的龙头了。一般来说龙头大方向不出错，自身不掉太大的链子，其龙头地位会持续加强，强者恒强嘛。你这个问题其实是在问会不会出现黑马项目打败LINK在预言机的龙头地位。后发制人不是那么容易的。而宣称杀手的项目大概率终将被自杀。

2021-09-20 21:28:35

@jason84463999 钱难挣屎难吃。不要轻信微信朋友圈传播的不实聊天记录内容。资金体量越大，往上爬阶越难。我现在对自己的要求就是快乐炒币，买自己喜欢的币，做一点喜欢的研究，在陪伴项目成长的过程中获取快乐，顺带赚一点小钱。

2021-09-20 21:30:20

@happybit666 10亿美元估值以上的各赛道项目，基本上可以称之为蓝筹

2021-09-20 21:31:35

@0xBESM 估值到位/利润垫够足（前提是成本够低），止盈一部分仓位，剩下的陪伴项目方继续成长，让子弹飞

2021-09-20 21:33:25

@luokekuke 10年长牛。这是一场来自西方的明排长牛。10年周期我能坚定做多。几个月的周期我预测不来。

2021-09-20 21:34:16

@pairofaces0206 进电报群即可

2021-09-20 21:36:00

@EvoLut1on155 这个超出了我的知识范畴，理论上来说没有钱是绝对clean的，没有100%安全的方式

2021-09-20 21:37:12

@Monkeyboy005 短期可能是layer2和跨链桥和nft基础设施

2021-09-20 21:42:56

@a522j9 tom目前最大的用途就是黑客盗币后进来洗币。除此之外几乎没有真实的用户使用它。自然很难赋能了。而且像mina/zk系的项目自己也在做隐私功能，在成为隐私功能的外包服务商/通用性公链。单独做一个隐私功能的项目今后会越来越失去优势

2021-09-20 23:29:59

@IOSGVC @DoveyWan @sinahab @kevindvalentine @HughKarp @DeFi\_Brian @katherineykwu @hjmontazi @yaoqijia 来自西方世界的明排长牛

2021-09-21 23:25:38

@Li13109048 目前来看AVAX和MOVR稍微领先一些NEAR

2021-09-21 23:26:50

@dontbuyeth 羊毛你就要问 @ACryptoApe @8848Community @Monkeyboy005 @Mikemoo75197959 了

2021-09-21 23:35:30

@q4lRe94j4jmctha @skylineykk 不会。首先2.0离真正投入生产还有至少2-3年时间。这段窗口期肯定要让layer2发光发热。2-3年在币圈可以发生的事情太多了。Layer2爆发，那么就拥抱它。未来怎么样谁都不清楚。即便现在的layer2最终都失败了，你依然能从社会实验中赚到钱。去享受投资的过程。没人真正在意结果。

2021-09-21 23:36:15

@realxiawei 生态起来了，价格起来了，生命力顽强，很好，祝福

2021-09-21 23:37:37

@mistdong Metamask, crypto行业最大的入口级钱包，有用户，有流量，有自己的现金流收入。发币就是最强钱包币

2021-09-21 23:38:34

@xiaoyi43513027 eden可以，我更期待cowswap

2021-09-22 09:28:40

哇太喜欢这幅了，非常有感觉

2021-09-22 10:57:18

Coinfund领投了 @fuellabs\_ 一个冷门的layer2，技术上属于Optimistic Rollup，这个项目很久没有声音了以为已经死掉了，这次获得新一轮融资还是有点意外的

2021-09-22 11:12:49

Starknet上可以编译solidity语言了，Uniswap很快要部署到Starknet上。Starkware正在形成自己的宇宙

2021-09-22 21:08:13

ParaFi今天继续加仓 \$DYDX，以13.52刀的均价买入375万美元。目前钱包里一共持有47万颗代币。相信ParaFi不会是老鼠仓，而是信仰建仓。

2021-09-23 06:35:44

smoothy minting @galacticgeckosg <https://t.co/MwCzIPnZkz>

2021-09-23 06:38:56

@ecrivaine\_k 想起卧虎藏龙里李慕白的这段台词：这次闭关静坐的时候，我一度进入了一种很深的寂静，我的周围只有光，时间、空间都不存在了。

2021-09-23 23:14:05

换一种角度看撸羊毛这件事，其实它是币圈无产阶级人士对抗加密货币的为数不多的方式。

2021-09-23 23:14:07

艺术创作领域尤为明显，纵然你天赋异禀，才气逼人，但没有伯乐赏识，时代也不认同你，时运不济，最后落得郁郁寡欢，含恨而终。倒是在身后的几百年后被后世抬高到神的地位。

2021-09-23 23:14:07

第一桶金永远是悬在每位玩家头上的一顶达摩克利斯之剑。

2021-09-23 23:14:08

金融投资领域，第一桶金就类似艺术领域被赏识的重要性。你大趋势判断的再厉害，热点感知的再敏感，手里缺少子弹，终归是寸步难行。而第一桶金又难倒了多少英雄好汉。过来人都心知肚明。

2021-09-23 23:14:11

很多人都羡慕孙老师几百亿的身价一天挖矿就赚几百万。没错，钱生钱就是这么快，枯燥且乏味。而积累第一桶金又那么难，很多人耗费数载春秋都没有积累到。那么怎么办。

2021-09-23 23:14:12

日积跬步，无以至千里。切记眼高手低。总想一把赚一波大的。这一笔笔空投算下来，金额也非常可观。诸如 @ACryptoApe @Mikemoo75197959 @Monkeyboy005 等头部撸毛玩家，已经通过撸毛获得上千万的利润。

2021-09-23 23:14:12

去撸羊毛，去获取项目方的代币空投激励。给项目方献计献策，维护和建立社区，在过程中加深对项目的了解。通过一笔笔代币空投奖励去积累自己的本金。

2021-09-23 23:14:13

币圈无产阶级人士们，让我们行动起来去撸羊毛。把资本主义的棺材板给翘起来。无产阶级万岁。

2021-09-26 09:53:25

形象的阐释了何为“他在奶，你在接，而他在出货”

2021-09-26 16:50:09

国内CEX开始纷纷劝退用户，不让赌狗们玩合约了。这可怎么办。一天不玩合约，整个人就像失去了魂魄一样，饥渴难耐。问了身边一圈赌狗朋友，还有哪些地方可以开合约的。用户体验差一些，没关系。合约品种少一些，不介意。深度差一些，无所谓。只要能让我赌。啊？听说 \$DYDX 可以？

2021-09-26 16:50:10

但自从那一天之后，赌狗们终于意识到，用Metamask钱包开合约有多香。“做一条合格的赌狗，请认准Metamask，和DYDX”

2021-09-26 16:50:10

“以前瞧不上DYDX啊”。一位在CEX上玩了五年合约的玩家接受采访道。“我堂堂一个用中心化交易所开合约的‘正统性’合约赌狗，为什么要用DYDX这种野路子玩意？DYDX算老几啊”

2021-09-26 19:29:50

前天早上6点起来抢了一款Solana上壁虎主题的NFT @galacticgeckosg。铸造价格2sol，目前价格14sol。很意外在两天时间内价格翻了7倍。

2021-09-26 19:29:53

相信大家已经关注了诸多NFT的专业玩家，知悉了很多投资NFT的方法和技巧，我亦不是NFT资深人士，但我可以分享的一点心得是，如果这款NFT正好符合你的审美标准，那么就遵从自己的本心，去适当参与一些。关于这一点，和传统炒币是相通的。因为我也只会持有符合自己审美的币。

2021-09-26 19:29:53

起因是看到这张基努里维斯的壁虎NFT，一下子让我感觉非常酷炫，我也挺喜欢这款壁虎主题的画风，于是就打算参与一下它的铸造。

<https://t.co/iDkSsnqMH>

2021-09-26 19:29:54

譬如这款壁虎NFT我并没有大量参与，本来就抱着尝鲜的心态，价格翻了6倍也才小赚1万多刀。但是赚到了符合自己审美的钱，是一件挺开心的事情。同时在过程中不断积累投资NFT的经验与心得。岂不美哉乎？

2021-09-26 19:29:55

我个人觉得NFT领域比DeFi领域的机会大的多，如果说DeFi已经是初长成的少男少女，那么NFT还只是啼哭学语的婴儿。持续不断在NFT投资领域里摸索和学习，一开始先轻仓试玩，逐渐摸索到一些奇技淫巧后，再慢慢的增加仓位。总之不必操之过急。收获乐趣的同时赚到一些钱。妙不可言。

2021-09-26 19:32:44

@labour0 @galacticgeckosg 碰巧在推特看到的。因为关注了一些solana生态的项目吧然后大数据关联到的

2021-09-27 12:36:08

衍生品的市场规模高达数百亿美元，原先是由CEX垄断99%的市场。而随着全球监管对CEX的“围剿”，这数百亿美元的市场在未来2-3年至少有20%-30%涌入DeFi衍生品。因此可以预期DeFi衍生品领域将会有一波成长性红利。 \$DYDX \$PERP \$FST

2021-09-27 12:36:08

对增量市场的一些思考。首先我们承认DeFi整体上从成长股转变为白马股。这一波红利增长从2018年末到2021年初。 \$UNI \$AAVE \$CRV \$SUSHI

2021-09-27 12:36:09

白马非白，你可以说DeFi其实是成长性白马股。

2021-09-27 12:36:09

来自CEX的用户和流量中，一部分是合约玩家，一部分是现货玩家，现货玩家自然是涌入DEX。结论是DeFi赛道整体仍然会有Alpha。衍生品的Alpha相比DEX/Lending的Alpha会高一些，因为衍生品本身的性质特点和空间上限。

2021-09-27 12:36:10

有人说Loot之后PFP头像市场将迎来泡沫的破碎。但真的是这样吗。个人觉得在PFP头像市场逐渐工业流水化的进程中，整体仍然是供不应求的状态。NFT玩家还是太少。

2021-09-27 12:36:10

上述对DeFi的增量分析，带有很多前提条件。但NFT领域，在未来2-3年将是一个不带前提条件的红利市场。个人判断我们仍然处于NFT领域从0-1的过程。大量的成长红利等着我们去吃。

2021-09-27 12:36:11

未来3-5年，坚定做多DeFi/NFT/公链。

2021-09-27 12:36:11

高质量的、具有审美的PFP头像作品，加上团队不断的迭代、建立社区和共识，都会有很好的价值增长。长在自己审美点上的作品、机制设计比较创新的作品，在管理好资金的前提下，完全可以大胆介入。

2021-09-27 13:19:12

感谢民道老师的真诚分享。这是来自一位Crypto OG Whale关于投资的真知灼见。高屋建瓴般的投资Insights真的很难能可贵。大家好好学习。也不要忘记支持民道老师和Dforce。

2021-09-27 17:24:59

感慨一下ParaFi上周在 \$DYDX 10刀-13刀区间疯狂进货，毛估买了三四百万美金。充裕的子弹储备+强烈的信念+价格低廉/市场不看好时重仓介入=胜利。给我自己的一个小小提醒，任何项目尽量做到价格低位时介入。能不追涨就不追涨。

2021-09-28 14:31:02

呆呆的鸭嘴兽 Onboard some Wassie @loomlocknft <https://t.co/hgzSKDdNfN> <https://t.co/cz3ogi9dGa>

2021-09-28 20:44:14

昨晚听了Mable最新一期采访吓洪老师的播客，这一期的内容很有意思，抽空我会做一个笔记总结。我想先分享一个最让我动容的细节。

2021-09-28 20:44:15

吓洪说，也许是我的欲望和野心不那么强，对此我并没有太多后悔。能够走到现在，中间充满了不少运气，我已感到很知足。

2021-09-28 20:44:15

Mable问吓洪，回顾过去3-5年，有没有错过什么项目是让你非常遗憾的。

2021-09-29 00:25:56

文学，一场跨越时空的对话与思念。即便作者仙逝几百年，当你在阅读他的作品，精彩之处时的会心一笑，感慨作者年纪轻轻怎会有如此深厚的笔力，是经历了多少世事才能写下如此沧桑的故事。你开始好奇，惊讶，叹服。

2021-09-29 00:25:57

几百年后的你，在某一个空间，揣摩起作者的心思，好奇起他的生平，翻阅着后世学者对作品的研究。

2021-09-29 00:25:58

我想这便是文学的意义。肉体终将消亡，但好的文字将永存于世，被同行者观瞻与仰望。如何才是对一个人最大的褒奖。也许在几百年后，还有人会拾起你曾经写的文字看几眼，那么这便会是此生无憾。

2021-09-29 08:13:25

Starkware相比Arbitrum/Optimism想象空间更大，在未来通过跨链桥打通系统内外的互操作性后，其潜力更是巨大无比。DyDx作为Starkware头牌，只有把市值抬到1000亿美元，才会真正引爆Starkware热潮。\$DYDX

2021-09-29 08:13:25

而Starkware方案自成一体。DyDx，订单簿式的衍生品交易所。Immutable，专属Layer2 NFT公链。Sorare，足球游戏。

2021-09-29 08:13:25

Starkware目前看是最有趣的Layer2方案。Arbitrum和Optimism更像是依附于Uniswap/Sushiswap上的一种方案。从使用方式上便可知，你先打开的是Uniswap，然后再切换成Arbitrum。打个比方，它像是使用VPN切换线路一样。

2021-09-29 08:17:13

也因为Arbitrum和Optimism的依附性特点，所以我觉得这两个项目的估值应该是受制于Uniswap的，即Uniswap的估值是这两个Layer2方案的天花板。

2021-09-29 14:45:05

@ACryptoApe 一场游戏一场梦

2021-09-29 20:41:28

不准备继续充值ETH玩NFT了。50%资金买了Punk，50%资金买了各种土狗，就这些钱。如果赚不到钱，说明我在NFT领域不过如此。继续充值，我担心控制不住自己。NFT这玩意，钱再多，控制不住自己，也要破产。

2021-09-29 20:42:40

@shufen04480632 有在玩，浣熊，壁虎都买了

2021-09-29 20:48:07

@Aprila77 被套住的NFT才是真正属于自己的

2021-09-29 21:53:58

@MoXuanMx 转折点是有，算是黎明前的黑暗。全都写在一片文章里了《那只是一场游戏一场梦》。另外没有上岸哦，来了币圈，一日赌狗，终身赌狗。永恒做多Crypto行业。

2021-09-29 21:55:59

@xyiangy86 关注一些nft的kol吧，慢慢和他们学起来 @0xcryptowizard @punk5891

2021-09-29 21:56:27

@kaka56310096 同意。DAO是未来。很看好



2021-09-29 21:57:18

@Mikemoo75197959 debank/zapperfi 这些可以管理lp的软件？

2021-09-29 21:57:48

@MinaClub\_22Kb 做多MINA。

2021-09-29 21:58:30

@Fp13Yx 看cowswap吧，马上发币了，龙头位置可能要易主

2021-09-29 21:58:54

@gongmin99 哟。老粉丝你好

2021-09-29 22:00:09

@Mayeyeho 是的。关淑怡。来自她的经典专辑《Ex All Time Favourites》

2021-09-29 22:00:55

@brett94969005 hop/connext/biconomy 正统性桥三巨头

2021-09-29 22:01:23

@Eric58221110 感觉有点过气了

2021-09-29 22:02:39

@ssaniw Legitimacy is everything。拥抱正统性。

2021-09-29 22:03:27

@hongzho93205203 50 100 不敢想了。价格再往上那我就真的不知道该如何处理我的财富了

2021-09-29 22:03:55

@yyf\_ad bsc上的不太了解。3ac好像投了

2021-09-29 22:05:04

@MoXuanMx 在通往彼岸之前，我们每个人都无时无刻深处无间地狱

2021-09-29 22:06:14

@MarkFra82545099 不太了解。作为公链，也是比较边缘的一个项目。权衡下来，我只选择重点关注两个公链生态项目Solana和Terra。

2021-09-29 22:06:37

@HtrZac 问题不大。

2021-09-29 22:08:42

@Harry\_Acev a risk value 10x bet 。值得赌。但看你成本

2021-09-29 22:09:59

@gaohongxiang 先撸空头白嫖起来 跟着 @8848Community @Mikemoo75197959 @ACryptoApe @Monkeyboy005 这几个人都是白嫖高手。每个人靠白嫖赚了几千万

2021-09-29 22:10:40

@Uv8KOj1PE62R8eK arbitrum这些正统layer2会对matic有一些压制

2021-09-29 22:11:23

@thecryptoskanda 排名第五分析师为什么会关注它。

2021-09-29 22:11:57

@T4hPZ0GqgDkyFVy 你有的话拿着就行了。说不定未来有惊喜

2021-09-30 17:39:12

@jiao83094856 celer涨了100倍，你怎么会跌的想哭

2021-10-01 15:34:20

@8848Community 8848社区。最初起源于真本聪核心成员 @ACryptoApe 。社区用于分享撸羊毛项目，自发生长力迅猛。过程中集结了数位志向相同的核心成员。社群极为活跃，每天聊天数量平均可保持在2000-3000条。在核心成员的领导下，8848社区在商业、社区人数、凝聚力、财富等各个维度上都有了很大的提升

2021-10-01 15:34:20

趁着中秋节假日，借花献佛，推荐一些我觉得不错的Crypto中文社区。这几个中文社区经过时间的酝酿，发展出各自的社区特色，且拥有自己的投资底层逻辑，使其不断茁壮成长。

2021-10-01 15:34:21

一句话总结8848：既然想要追求白嫖的刺激，那么就贯彻到底咯。

2021-10-01 15:34:21

8848社区的核心精神不难领会，无非就是“白嫖”二字。几位核心成员 @ACryptoApe @Monkeyboy005 @Mikemoo75197959 通过白嫖皆获得了数千万的财富。其白嫖撸毛策略也使得社区成员获益颇丰。该社区适合刚刚加入Crypto行业的小白，而手里没有足够的本金，想通过撸羊毛来获得第一桶金。

2021-10-01 15:34:22

<https://t.co/kadt0IGWug> 我把陈默老师的资料库分享出来。有Solana/Terra的大公链生态，也有单个项目的研报 Tokemak/YGG/Mirror等。亦有项目的科普视频可以观看。

2021-10-01 15:34:22

@bitouq 陈默Bitouq。这是我最近关注的社区。起因是刷到一则Notion上关于Terra生态的内容。陈默老师的内容兼具项目的科普性以及研报的深度性，会比较适合研究驱动型/基本面投资的玩家。

2021-10-01 15:34:23

区块先生的社区兼具前沿性、Degen性和基本面。最重要的品质是与时俱进、不断自我精进与认知迭代。相比以上介绍的几个社区，区块先生的社区建设时间是维持最长的。这也就聊到了社区建设很重要的一点：社区的可持续性。在某段时间短暂的跳脱出来成为黑马热点社区不难，难就难在持续不断的坚持下去。

2021-10-01 15:34:23

@mrblocktw 区块先生。在20年DeFi热潮中迅速崛起并广为人知的社区。相信大多数人都看过chris的项目科普视频，这在去年给了无数DeFi Degen莫大的帮助。

2021-10-01 15:34:24

我相信还有很多我没有关注到的优质社区，欢迎朋友们向我推荐。

2021-10-01 15:34:24

基本上每个早期新项目，你都会看到这几个社区的核心创始人关注的身影。越有钱，越努力。不断的正向循环。

2021-10-01 15:34:24

区块先生的社区成员很多亦建设了自己的社区，例如浣熊社区 @RaccoonHKG、bitpan社区 @Bitpan8。这两个社区是我近期关注的。特色是degen属性非常强。其社区活跃程度也是活跃到夸张。适合喜欢degen、愿意冒险、赌性非常强的玩家。

2021-10-01 15:34:25

每个加密社区在Crypto不同的时代都有它各自的使命。当使命达成，如果你发现“食饱鸟投林，各自纷飞散”，也不必太过伤心。如果山上的人不下山，那怎么让山下的人上来呢。

2021-10-01 15:34:25

以我个人的经验，建立社区最难的是，到后期社区有了一定的影响力，社区成员在核心创始人的带领下各自获赚到了一定的钱。因核心创始人财务自由，缺乏未来一直目标和规划，进而社区精气神溃败，社区反而走向了下坡路。

2021-10-01 15:34:26

借用红楼梦第二十六回丫鬟小红的一段话：“俗话说的好，‘千里搭长棚，没有个不散的筵席’。谁守谁一辈子呢？不过三年五载，各人干各人的去了，那时谁还管谁呢？”

2021-10-02 00:13:42

@byobu4 数据分析向，结合nasen等专业数据分析工具，比较细分的

2021-10-06 08:33:59

宽带线被我家狗咬断了，昨天开始不好上网也没法操作。只能给各位推特博主先点点赞了

2021-10-07 11:13:42

Uniswap V3首次提出了集中流动性，通过局部做市来增加资本效率。以上三个项目则是分别从不同的角度对集中流动性这一概念做了补充。

2021-10-07 11:13:42

最近DeFi 2.0热点币的行情，主要集中在 \$OHM \$SPELL \$TOKE 这几个项目。其特点在于微创新和资本效率的提升。

2021-10-07 11:13:43

\$OHM 成功做出了自己的生态。譬如Avalanche上的 \$TIME, 碳节能项目 \$AKILMA。近期也发布了Olympus PRO，让其他项目一键部署协议自由流动性。它也是近两年来最成功的算法稳定币，跑出了20亿美元市值，且项目有机发展。早起投资者获得了百倍不等的收益。

2021-10-07 11:13:43

\$OHM 做出的创新是协议自有流动性（Protocol Owned Liquidity），通过出售折价债券（来自协议库存代币）来换取用户的LP资金池，若协议正向发展，那么LP蓄水会不断增大（因为用户把LP池卖了换债券，因此LP池不会面临代币价格下跌时用户撤池的风险，故名协议自由流动性）

2021-10-07 11:13:44

其实这些事情MakerDAO本可以做，不过正统性项目总归是有历史包袱问题，且\$MKR的大方向是稳中求进，不会采取如此激进的策略。这也给后来的项目迎头赶上的机会。

2021-10-07 11:13:44

\$SPELL 作出的创新是增加抵押品的资本效率，项目方对标MakerDAO。首先是激进的使用高风险低市值的代币进行抵押，其次是代币质押者可以获得协议费用分红，再者是多链部署，同时进行流动性激励。三管齐下，终于爆发。

2021-10-07 11:13:45

利益相关：作者持有 \$SPELL \$TOKE 仓位。

2021-10-07 11:13:45

以上三个项目都已经完成了初步的价值发现，不建议现在高位买入。相比今年DeFi蓝筹的平平表现，市场给了这些增加资本效率的DeFi2.0项目一定的溢价。DeFi整体进入内卷状态。

2021-10-07 11:13:45

\$TOKE 做的事情则是流动性管理器。先是通过流动性激励集中流动性：ETH/USDC/TOKE/TOKE-ETH LP，然后再把库存里的ETH/USDC流动性通过治理投票分配给早起项目，让其获得初始流动性。TOKE目标在于大一统现有DeFi混乱的流动性市场。

2021-10-07 11:36:49

@wangji1983 对之前一则推也聊过 是生息资产 写的匆忙了一些忘记了...

2021-10-07 22:12:13

2021对Crypto行业的几大误判和反思 最大的误判莫过于行业大周期了。直至21年8月份之前，对行业牛熊周期的观点仍僵化的停留在上一轮。简言之就是泾渭分明的牛熊：譬如上一轮ETH从1500刀的高点跌至87刀的底部，中间历时两年熊市，直至312之后复苏开启全面牛市。

2021-10-07 22:12:14

5月份清仓了50%左右代币换成了稳定币，接下去的确走了两个多月的下跌行情。沾沾自喜于逃顶，天真的以为市场能按照自己的剧本走下去，譬如ETH头也不回的跌回几百刀然后美滋滋的抄底。想想真是幼稚极了。

2021-10-07 22:12:14

很明显这一轮牛市的持续时间非常长，从20年3月初算起已经维持了一年半的时间。市场结构发生变化：圈外资金的介入，项目由原本单纯的空气变成由收入和现金流支撑的协议，DeFi/公链/GameFi/NFT，热点四处开花，资金不断接力等等。

2021-10-07 22:12:15

之所以说关于行业周期是最大误判，是因为基于此接下去的半年内完全松懈了。仅举一例：以前看链闻的内容都是满怀敬意，像是捧着一本圣经在阅读，寻找人生的信念与方向。而如今，每每囫圇吞枣，望文生义。连一条上百字的快讯都失去了读完整的耐心。我失去了虔诚。我失去了敬意。

2021-10-07 22:12:16

今年抓住GameFi和NFT这两波大行情的和去年玩DeFi的完全是错开的两波人。去年靠DeFi爆发的玩家，今年这两波热点大概率没有抓住。反之亦然。当然也有像RUI老师这样极少数的优秀玩家，连续抓住热点，获得非凡财富。

2021-10-07 22:12:16

不过我想这应该是去年靠DeFi起势的那波玩家共同的经历。大家都赚到钱了，然后各自选择了不同的道路。好多朋友几近销声匿迹。兴许是钱赚的多到不知道如何处理。大家都松懈了。然而也只有各道珍重，彼此祝福。

2021-10-07 22:12:17

有懈怠的主观原因，还有知识技能点不同的客观原因。DeFi玩家多为Crypto Native，而游戏和NFT恰恰在是加密原生主义的知识体系之外。

2021-10-07 22:12:18

此刻我才明白贾总说的一些话：人是不可能一直暴富的。

2021-10-07 22:12:19

正值公链行情启动过半，半路杀进去，重仓了SOL和FTT，侥幸翻倍，但后面不知怎么搞的被自己瞎玩搞的盈利几乎回撤干净。我自己也觉得不可思议。

2021-10-07 22:12:19

八九月份开始重拾行业，幸好基本功尚在，花了两三个月补习了行业的新知识，到目前我想也应该补的差不多了。

2021-10-07 22:12:20

操作极度混乱，买卖频繁，仓位也没有控制好，失去投资的主线和逻辑，急于赚快钱。惊讶于自己把所有潜在亏钱的操作都进行了一遍。很难相信自己是一个有五年经验的老玩家。这也证实了一个道理，赚钱很难，且无论你赚到了多少钱，想亏起来的话，也是分分钟的事情。

2021-10-07 22:12:21

无不说明周期和节奏的重要性。节奏没踏对，遑论其他。熊市不耕耘，牛市不会有收获。这个行业依旧如此，在方向选对的前提下，勤奋程度和盈利程度成正比。

2021-10-07 22:12:21

行情过半再介入，往往尴尬。追涨进去，筹码成本不低，很难长拿，一个回撤就把你吓得清了仓。所谓买在无人问津时，卖在人声鼎沸时。所谓熊市赚钱，牛市套现。

2021-10-07 22:12:22

切记“什么都想要”。人真的很有意思，没有选择的时候，只能硬着头皮往仅有的一条路走，哪怕万劫不复。随着可选项的变多，人心的欲望也在增强。也正是由于不断膨胀的欲望，作为投资者，很可能走向自我毁灭的道路。当你发现自身的欲望正在不可遏制的增长，请记住“弱水三千，只取一瓢饮”。

2021-10-07 22:12:22

Web3投资主题令我们兴奋不已，但同时也带来一个严重问题。乱花渐欲迷人眼。可选项太多。由于行业仍然处于早期阶段，无论是挖矿，NFT，DeFi，公链，挖矿，白嫖，二级，一级，大周期长线，短线交易。但凡你专精任何一项细分领域，让它发挥到极致，都能获得不菲财富。

2021-10-07 22:12:23

2021年开始，我不再敢作为DeFi OG倚老卖老。唯有重新清零，开始一段新的Crypto征程。这三个月的确玩了个寂寞，没有赚到一丝钱，略感痛惜与遗憾，但痛定思定，凡事还需从长计议。

2021-10-07 22:12:23

复盘总结过半，我忽然发现关于投资的那些理论与逻辑，其实一点没变。而变得只是自己的内心。

2021-10-07 22:12:24

我把这些不堪分享给各位，希望能给大家一些思考。虽然我勉为其难算得上一名行业大V，不过你看大V实际上自己也是韭菜。这就是投资的本质，如人饮水，冷暖自知。做好自己的投资，过好自己的生活，已是至幸。

2021-10-08 23:13:52

Verifying my identity for @viamirror

sig0x57881e77c5d10529d6b44babad6cbba76cee40b1be1234e14b881a0fb5098fa82643879d5868a6e6f634b4d98d079699d210c3ea37b7a8e949911962b2d54641c  
<https://t.co/3tSwHROgnY>

2021-10-10 22:49:35

市面上估计有上千个类似的竞品项目。其中99%的项目都处于PFP头像阶段，也就是先开启一级Mint然后在Opensea上开二级交易。类比20年DeFi热潮，相当于先发币流动性挖矿。至于实际产品那就要再议。说白了现阶段市面上大多数NFT项目全都是同质化空气，且毫无护城河可言。

2021-10-10 22:49:35

近几周胡乱一通的关注了几十个NFT项目，定下心来仔细观察，基本是PFP头像未来空投代币最终转为GameFi/Play To Earn/Metaverse的三板斧规划。

2021-10-10 22:49:36

连BAYC都准备发币，这倒让我对BAYC有些失望。如果定位是PFP项目的话，那么发币没有必要。NFT本身即可作为治理权。如果准备发币，那么就意味着PFP项目打算转型GameFi。如果CryptoPunk未来不会发币的话，那么也意味着BAYC失去了在PFP领域和CryptoPunk争夺龙头的机会。如果CryptoPunk发币，那就大跌眼镜了

2021-10-10 22:49:36

近期以CyberKongz和Anonymice为首的套娃系列PFP项目是市场热点，价格有较大涨幅。基本是Genesis头像（可生存）二代/三代头像代币的三板斧。内核还是回到了流动性挖矿和无限套娃。

2021-10-10 22:49:37

看着市面上成百上千个愿景做GameFi的项目，你就明白了为什么可以给到AXS 300亿美元的估值。就像UNI一样，AXS开创了GameFi/Play To Earn的先河。市场会给予首创型项目非常高的溢价。龙头项目开天辟地，竞品紧接着蜂拥而上。21年错过了AXS，就像20年错过了YFI/UNI，还真的挺可惜的。

2021-10-10 22:49:37

CryptoPunk不应该发币，类似BTC，为什么6年前连一个BTC的闪电扩容方案都会争执不休且最终无果，到现在BTC还是那么慢，区块容量还是那么小。因为对于一个拥有行业最强历史地位的项目来说，极有可能牵一发而动全身。千里之堤，往往毁于蚁穴。正确的选择应是尽量少动和不动。BTC如是，CryptoPunk亦如此。

2021-10-10 22:49:37

我们也可以看到这些头部PFP项目都在积极转型，可能项目方也觉得单单止步于头像，慢慢会失去竞争优势而慢性死亡。

2021-10-10 23:13:57

@leo\_hao eth位置我觉得不一定100%就是bayc，还有很多变数。哈哈当然我也有几个猴子，只是我觉得老二位置没有那么容易拿下

2021-10-10 23:16:52

@Bitpan8 makesense

2021-10-12 18:58:23

就像猩猩说的，不要为了撸毛而撸毛。在对项目感兴趣的前提下，详把项目研究一下，顺带做一个交互，提供一下LP。这是一个克服眼高手低的过程。本质是Proof Of Research 调研量证明机制。希望大家都能放平心态，从细微处着手，去谋定大事。

2021-10-12 18:58:23

关于空投撸羊毛这件事，或许不用想的那么复杂，其实就是让你静下心来去认真看一个项目。想想自己有多少时间没有耐下性子把项目的基本信息（团队/经济机制/代币分配/社区频道等）过一遍了。

2021-10-13 09:53:22

Trying out @zksync 2.0 zkEVM! <https://t.co/d1OY5n8Vdy> Send some test tokens for 0x687cf35024021898e861.

2021-10-13 10:42:14

@melomelonlife @zksync 是的

2021-10-13 13:10:51

起势，巅峰，下坡，衰败。无非是你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。而这千万故事，终将成为江湖传说，若干年后的某个时刻，被亲历者当成饭后茶余的谈资。“你看，我曾参与历史，而机会，永远都有。”

2021-10-13 13:10:51

DeFi新帮Ohmi诞生。带着一帮DeFi2.0儿子们集体起飞。全网跪舔。新王诞生，旧王暗淡。新崛起的势力拿着旧王们对ETH交易对不断下跌的K线图唏嘘，带着一丝怜悯，和扬眉吐气式的骄傲。

2021-10-13 14:36:50

@0xcryptowizard 四海为家

2021-10-13 22:23:30

@0xcryptowizard 有道理，某种意义上，beta就是最大的alpha，尤其是体量上去后，稳是基础～

2021-10-14 07:08:23

@llamacom888 @BlankerLin @f2pool\_official 在线中门对狙

2021-10-14 07:09:57

@ecrivaine\_k Crypto就是机械降神哈哈

2021-10-14 10:39:38

@CaixiaM @ecrivaine\_k 电报pm我一下，我拉你

2021-10-14 12:12:19

@YeruiZhang 说到底还是微创新：极近套娃、锁仓、旁氏之能事。并没有看到当初Uniswap这样开天辟地式的创新。拉盘了大家都说2.0了。但根基仍在UNI/CRV等1.0底层基建。DeFi整体仍旧难掩内卷之势。还是要走出DeFi去找其他赛道的alpha。

2021-10-14 12:25:57

@mengchenpunk1 @yang09528165 @YeruiZhang 所以不就跑出来ohm了吗哈哈

2021-10-14 17:59:07

Flow生态狂欢节即将上线，「神秘礼盒」预热活动正式开启，参与活动我们将随机抽取30位幸运儿送出「神秘礼盒」 参与规则： 加入电报群 <https://t.co/jicKRH7he2> 同时关注 @flow\_blockchain 和 @realsatoshinnet 推特并点赞，我们将抽取30位参与者获得「神秘礼盒」一个，每份礼盒包含3个随机的数字藏品 <https://t.co/S4Xqc2shpu>

2021-10-14 19:36:03

今年的Crypto行情，主要是四波：GameFi来了一波，公链来了一波，JPEG来了一波，DeFi2.0来了一波。说好的熊市呢。结果行情如洪水猛兽般汹涌。如果你这四波都没抓住，那么现在倒不如安心拿着BTC/ETH。

2021-10-14 19:36:33

没错，我就是那个四波都没抓住的人

2021-10-15 14:30:12

Argent钱包Layer2内测 Join Argent's L2 waitlist & \$285K crypto sweepstakes <https://t.co/reYJyuZE3O>

2021-10-15 23:44:05

可以说17年是重大分界线。17年以前的OG们曾拥有成百上千个BTC不再话下，尔后因各种原因逐渐败光家产，要么是玩山寨币，要么是玩合约，要么是买矿机股票，要么是格局没放大，早早丢光了筹码。17年后，无数新人进入行业拼搏奋斗，从无到有想积累到10个BTC都难上加难

2021-10-16 15:20:10

@DeFiTeddy2020 看了下，路由方案里没有hop吗

2021-10-16 22:21:10

@shirleyusy 人一般会无数次踏进同一条河流LOL

2021-10-16 22:26:24

@DeFiTeddy2020 @tokenterminal 正统性defi蓝筹可以比作eth的杠杆

2021-10-16 23:01:20

zksync和Starkware之间的差别，主要还是在哲学和价值观上的差异。zksync做通用化的去中心化协议，Starkware偏向做定制化方案且和传统公司有合作。前者走Crypto Native路线，后者走商业路线。但相信二者作为zk双雄，最后会通力合作撑起以太坊扩容，殊途同归。 <https://t.co/TUOc0YhZIC>

2021-10-16 23:15:07

@salmon\_dealer @flow\_blockchain every generation has its hustle !

2021-10-17 16:07:25

@keyahayek 币圈百科全书Kay老师

2021-10-17 16:08:46

@ecrivaine\_k @taorongqi\_1 @qiqileyuan @maodaonft @bitouq 什么时候出文集

2021-10-17 16:15:43

@BlankerLin 炒币炒的好不好不晓得，反正体力是最好的

2021-10-17 16:32:17

@LeePima 别人是套牢，匹马老师是主动买套

2021-10-17 17:30:52

随着国内的监管打压，以及微博输出加密内容的诸多限制，Crypto中文区的玩家们终于齐聚在Twitter这个社交频道。近期中文区KOL们粉丝的暴涨，也算是吃到了一波政策监管的红利。所以你看，无论炒币还是经营个人品牌，关键是要吃到增量市场。

2021-10-17 17:30:53

对于KOL来说，输出内容只有门类之别，而无高下之分。粉丝数量才是判断KOL实力的唯一硬指标。你不能说一个坐拥100万粉丝但输出内容只有喊单的KOL，就比一个只有1000粉丝却输出高质量内容的KOL差。这是毫无道理的。

2021-10-17 17:30:53

Crypto自诞生以来，一直由西方引领行业的趋势和发展。中文区的玩家一直缺少话语权，包括KOL这一群体，最大的问题是无法进入西方核心圈。先前有太多玩家尝试过推特英文输出，但无奈英语并非是自己母语，内容无法让老外共情，粉丝数量亦停滞不前。

2021-10-17 17:30:53

近一两周出现了几贴Crypto中文区优质玩家的推荐名单，这些名单从不同维度向大家分享了可以学习的对象。看到大家一起在抱团取暖，是多么令人欣慰之事。

2021-10-17 17:30:54

随着中文区KOL的百花齐放，西方的项目方、KOL、资本、媒体等各个群体都将不容忽视这一增量速度极快的群体。届时的局面会演变成Crypto西方核心圈和东方核心圈两股势力的分庭抗礼。我期待这一时刻的到来，但其过程也是曲折和艰难的。

2021-10-17 17:30:54

尽管有诸多政策方面的限制，但长期来看，中国的Crypto增量市场是巨大无比的：一个14亿人口的大国，仅有不到数百万的Crypto玩家。我们仍有

至少3-5亿的潜在增量。

2021-10-17 17:30:54

我大胆的预测，未来2-3年内，Crypto中文区也将出现百万级别的超级KOL。引用 @mindaoyang 的观点：“本来Crypto只是一个县道，大抵可以自由出行；现在改成14亿人的紧急通道，还加收费站，然后票价大涨，黄牛横行。”

2021-10-17 17:30:55

望各位Crypto中文区的玩家和KOL们团结一心，相互提携，抱团取暖。为未来Crypto中文区十年的发展贡献自身的力量，提高我们在整个Crypto行业的话语权。我们终将走出一条属于自己的道路。

2021-10-17 17:30:55

以上仅是我个人的一番畅想，它源于我很久以来的一个想法：如果你英文说的很烂很洋泾浜，那么不必勉强自己用英文输出，把自己搞的像舔狗一样去跪舔各路人马，结果还招之各种嘲弄与不堪。中文区玩家，就应该用中文输出。

2021-10-17 17:46:23

@JiePanCapital 是的，没毛病。所以鼓励原创内容。不过换个思路，这次站在同一平台“同台竞技”，不管是自己的观点还是搬运，至少会让大家慢慢看到。以前在微博，看不到，就像深处深巷，酒香也怕巷子深。整体在变好

2021-10-17 18:30:02

@TangBerton 是的。

2021-10-18 09:31:54

@qiqileyuan 现在这年代还看毛选的都是有识之士

2021-10-18 15:24:45

今年三月份的文章，当时大家无比看好的“算稳三杰”，FEI/Tribe水牢灵车，BANK熄火，RAI发展的不温不火。半年多过去，OHM成为黑马跑出来30亿美元市值，而“算稳三杰”变成“算稳三傻”(当然FEI和RAI最近是有各自进展的，项目并没有跑路，只不过被OHM盖住了风头)

<https://t.co/JUsKFkwqxN>

2021-10-19 13:18:13

组织了一个小范围的DAO，邀请了行业内细分领域头部玩家，做一个分享交流。昨晚开了第一次会议，希望能坚持做下去，做一下笔记，记录一下内容要点。

2021-10-19 13:18:14

项目本身没有铆钉1美元的价格，因为没有规定死价格，这一点可能也增强了玩家的信心和预期。

2021-10-19 13:18:14

大跌过程中，Polychain和匹马老师等鲸鱼进行了大举抄底。Olympus Pro可能是下一个增长点。即售卖一套锁定流动性的方案给其他项目方。从中抽水获取利润。

2021-10-19 13:18:14

关于 \$OHM。传销模型好。社区疯狂。锁住了二池流动性。在流动性创新这块为行业做出了贡献。发展到现阶段，单纯靠销售债券可能无法维系现有市值。目前的流动性池也无法承受所有潜在的获利资金。

2021-10-19 13:18:15

Tribe可能也要上线锁定流动性池子的相关功能，今日宣布新功能，做的事情和 \$Toke 类似，想做流动性的分配管理。

2021-10-19 13:18:16

关于空投。项目方给玩家空投已经成为趋势。因为需要有人去使用项目，项目方也通过此方式去做数据和社区。Divergence撸 \$SRBN 空投的案例告诉我们，VC赚钱是有原因的，因为它们比平常人更努力，尽可能的去获取免费筹码。

2021-10-19 13:18:16

简单复盘了一下FEI/TRIBE当时的公开市场博弈。简言之就是选择白嫖套利的人把选择100%Preswap成TRIBE的人收割了一波。

2021-10-19 13:18:17

OHM生态项目 \$SKLIMA 进入上线Polygon主网，以300美元的价格添加流动性池。LBP拍卖成本在60-400刀之间，Uniswap现价1800刀。总估值在3亿美元左右。\$SKLIMA 的愿景是减少世界碳排放。社区很疯狂，因为大多数都是OHM社区的铁粉。@0xSisyphus 等Whale力推。本质是一个社区邪教币。

2021-10-19 13:18:17

关于拿免费筹码这件事，其实从前就有，譬如皇马站长等老OG。典型的案例是40000倍收益的 \$NANO (Raiblocks)，当初代币的分发方式是按鼠标填写验证码。免费筹码拿到最后的玩家，凭借上万次鼠标的点击，赚取了上亿的利润。

2021-10-19 13:18:18

关于提供LP，相当于盲挖。对资金的占用率还是不小。这个地方提供个几万刀，那个地方提供个几万刀，子弹很快就打完了。所以量力而行，真正的白嫖撸空投是交互和给项目方提意见也就是社区建设这两种方式。而提供LP是有资金成本在里面的。

2021-10-19 13:18:18

随着撸空投的大热，项目方也会进行反撸毛。这个东西也是讲究周期的。可能在行情低迷的时候去撸空投性价比会高一些。

2021-10-19 13:18:18

撸空投主要方式为三种：交互，提供LP，给项目方提意见。开个玩笑，进入Discord社区给项目方提意见，讲了5句话，最后拿了5万刀空投。

2021-10-19 13:18:19

提供LP也有点像二级炒币，大部分LP资金放在确定性大的龙头项目，剩下的LP资金放在一些小项目。不过也要抓紧时间，因为很多项目初始仅提供少量池子譬如50万刀左右额度有限。

2021-10-19 13:18:19

可以把撸空投当作投资一级市场的思维，甚至有些人在积累到原始资本后从炒币转型撸空投和挖矿。毕竟炒币的风险还是很大，是要你投入真金白银去买币接盘，而且也不是所有人炒币都能炒的牛逼非凡，那为什么不自嫖。

2021-10-19 13:18:20

挖矿对了解项目帮助挺大的，如果在挖矿过程中，发现产品使用体验顺畅，那么就会考虑购买一些项目代币。因而监控挖矿牛逼的玩家的动向就显得很重要。随着市场的成熟，链上数据分析成为玩家必备技能之一。

2021-10-19 13:18:21

类似Terra链上 \$LUNA的系列空投，只有质押LUNA才能获得空投。本质上是把生态项目的价值赋能到了生态母币上，类似于上一轮的\$SNX。

2021-10-19 13:18:21

如果是抵押ETH借出稳定币去跨链挖矿，要注意跨链转换时间。如果ETH价格下跌到了爆仓价，很容易因为跨链桥换币的时间问题过长来不及还债而爆仓。

2021-10-19 13:18:21

对市场的基本宏观判断，如果确定是牛市大趋势，可以选择抵押ETH借出稳定币去挖。因为持有稳定币现货太多的话，在大牛市中可能跑不过ETH本位。这一操作还是有一定风险的，需要对趋势的判断，以及资金的风控，比较适合专业玩家。

2021-10-19 13:18:22

关于撸空投和挖矿的区别，挖矿是名牌告诉你，你提供一池和二池资金会获得代币奖励，撸空投是在项目早期时候，为项目提供初期流动性，并不百分百确定会获得项目代币激励。也因此不会吸引巨鲸来挖矿造成矿难和内卷。撸空投本质上还是早期为项目做建设。

2021-10-19 13:18:22

对生态本位币持币者来说，固然是好事，但缺点是失去了空投的开放性。即不会吸引到大量的撸空投玩家，失去了很大一块潜在撸毛用户，因为他们不愿意高价去买本位币。

2021-10-19 13:18:23

先写到这里，还有NFT相关的内容我整理好之后再分享。如果你也专精某个领域，欢迎加入我们的DAO进行交流。（目前我们诚邀Nansen等链上数据分析专家 Solana/Terra生态的专家和科学家专家）附Mirror文章整理链接 <https://t.co/obj8FpPflA>

2021-10-19 16:39:00

刚才Hope老哥说的一句话醍醐灌顶，最近这些起来的项目都是起于微末。而但凡喊着金钥匙出生的项目无一例外都扑街了。风起于青萍之末，还是要在无人问津之时去捡Gem~

2021-10-19 17:10:17

@baogusang 什么三定律

2021-10-19 17:11:30

@YeruiZhang 其实我想说dydx就是听典型的，产品好用，但是给到社区玩家（二级）的价值有限(撸空投的除外)

2021-10-19 17:12:20

@jaysonhu2018 是啥

2021-10-19 17:18:46

@lulu50646164 吃了没技术的亏可惜

2021-10-19 18:04:09

@mindaoyang 有道理，很多都是以社区项目为叙事实际上还是VC-back的项目，即便没有大VC支持，拆分下去，还是有很多小VC和Whale。就看能给散户玩家喝到多少汤了。

2021-10-19 18:10:19

@iiowaska makesense

2021-10-19 22:40:53

在Uniswap上买了 \$AKLIMA 的可以上官网转换成 \$KLIMA 主网币了。先用Polygon跨链桥把\$AKLIMA从ETH网络置换到Polygon网络，再把\$AKLIMA Redeem成 \$ KLIMA，最后质押。目前APY为91379%，五日收益率5%。置换方法可以参考这篇文章 <https://t.co/7pQp1BK3k9>

2021-10-19 22:40:57

\$KLIMA 为碳中和题材币，为 \$OHM 生态项目，目前估值为5亿美元，而OHM估值为20亿美元，还有5倍的差距。现价2000刀距离LBP价格已经上涨了5倍。所以现在的价格我认为较为合理，短期有点高估。 <https://t.co/yJCnuLY3UT>

2021-10-19 22:40:58

KLIMA算是大热上线，还没有经过市场的洗涤。我质押了进去，只为成为(3,3)社区的一份子。没办法，谁叫我早早丢掉了OHM的筹码呢。只能用（□,□）来弥补Miss掉(3,3)的遗憾了LoL。小仓位参与，只为加入碳中和运动.....

2021-10-19 22:53:44

@KingKazama\_OZ 合约交互很卡，真的拉胯

2021-10-20 17:20:57

@mrjasonchoi @ricburton @ricburton is the Pioneer Of Smart Contract Wallet

2021-10-20 22:50:03

DyDx本质上是一个用Layer2包装的互联网产品。可以粗糙的理解为Fcoin交易挖矿的升级版，内核还是交易挖矿，但外壳用DEX/Layer2做了叙事。

2021-10-20 22:50:03

10/20 学习笔记(不定期更新) 关于DyDx。上市之后的表现远远低于我的预期。原本想着从DyDx上有一波大收获。可惜选错了方式。交易挖矿的都发财了。上市后买入的收益也只是一倍。挖矿的抛压确实太大，要不是没有挖矿，估计价格早就一飞冲天了。但团队也只有让利给交易挖矿，项目才能在早期做起来飞轮效应

2021-10-20 22:50:04

永续合约这个题材想象力无穷，但估值和抛压确实是摆在现实层面的问题。目前估值已经200亿美元，和UNI齐平。那至于DYDX和UNI是什么关系，就看个人的理解。

2021-10-20 22:50:04

根据 @Renji\_Yu 的数据，第二期开始，交易挖矿的年化仍然可以达到100%。所以可以预计随着轮次的进行，DyDx的交易挖矿将越来越内卷。目前的这个年化，对于大资金挖款还是非常有吸引力的。

2021-10-20 22:50:05

如何正确看待正统性？我们热烈拥抱正统性。但正统性意味着什么？意味着合理估值甚至说高估值。对于大资金资产配置来说，合理估值即可。但对于想要获取超额收益的玩家来说，只有未被发现的低估值才是更需要的。合理估值好，但远远不够。

2021-10-20 22:50:05

除了交易挖矿还有稳定币挖矿，年化肯定比交易挖矿低，如果DYDX有获利的话，那一部分止盈的资金去挖矿也是不错的选择。长期看好。这个项目也让我正视起挖矿这件事。虽比不上行业头部鲸鱼，但去挖一些中小型的矿还是富足有余。所以为什么不去挖一下呢对不对。

2021-10-20 22:50:05

从估值的角度，行业还是遵循相对估值法。即把自身估值和行业龙头的估值相对比。按照这个理解，DYDX目前的估值相对合理。接下去能否承接住挖矿的抛压也是一个大问题。如果矿被挖踏了怎么办。

2021-10-20 22:50:06

所以要去其他公链寻找Alpha。行业头部机构都在积极布局SOL/LUNA/AVAX上的生态项目。因为这里面有超额收益拿。对于熟悉以太坊生态的玩家来说，投资其他公链生态项目并非困难之事。更像是降维打击。一个在以太坊上稀疏平常的项目，如果是凤尾，放到其他公链上，加一些微创新，它就是鸡头。

2021-10-20 22:50:06

我们可以看到，以太坊生态的正统性项目，几乎已经被所有主流机构盯上，结果就是在上市之前把估值做的非常高。DYDX好不好。好。贵不贵。贵。上市后给二级玩家能够喝到多少汤。归根结底就是这个问题。

2021-10-20 22:50:07

“和以太坊相同的方式，最初代币供应的 1/3 留给了团队和投资者，2/3 属于社区，zkSync token 是 zkSync 网络的费用 token（尽管我们支持以其他 token 支付交易费用，但它们将在后台换成 zkSync token）”

2021-10-20 22:50:07

说到以太坊上的正统性项目，也可以说说Matterlabs。我愿称Matterlabs和Starkware为以太坊ZK双雄。问题还是太贵。据说Matterlabs最新一轮估值已经达到了3亿多美元。Matterlabs是确认发币的。

2021-10-20 22:50:08

想想过去几年，真正改变无数玩家的项目，要么是YFI这样公平发型的强社区项目，要么是公链本身。胖协议投资主题是Crypto行业过去十年中最赚钱的投资主题，没有之一。说一千道一万，还是要看估值。

2021-10-20 22:50:08

如果让我说对正统性项目有什么改变，可能是我对这些项目上市后的买入欲望可能变弱了。对正统性项目的估值变得更加理性。这一点也受了 @RiceMaximalist 的启发：偏向于去寻找低估值的项目，这是一个Risk Value Ratio的问题。

2021-10-20 22:50:09

跨链桥近期的发展也很是生猛。跨链桥也遵循一个互操作性不可能三角法则：无须信任、可扩展性、信息通用型不可三者皆得。跨链桥主要分三种，一种是原生验证，二者是外部验证，三本地验证。本地验证模式更为先进和主流，主要项目为Hop/Connext/Celer。

2021-10-20 22:50:10

正在写这些内容的时候，BTC价格破新高了。看来还能继续舞很长时间。今天就先写到这里吧。

2021-10-20 22:50:10

Hop和Connext进度都挺快，在数据上都有不错表现。Connext出了一个自家的跨链桥数据浏览器。 <https://t.co/e0m20I1wOw> Connext在技术层面比Hop和Celer高一个维度，主打资本效率，以100多万美金的池子达到了1亿多美元的交易量。有一个NXTP底层协议，想做跨链桥的底层通讯协议基础吧。

2021-10-20 22:59:39

@forlbb 酷！

2021-10-20 23:00:33

@DekuKing1 怎么挖，单币质押还是提供fodl-eth流动性呀

2021-10-20 23:06:05

@keyahayek 反正都有一些

2021-10-20 23:10:48

@qiqileyuan @YeruiZhang 要低成本

2021-10-20 23:16:57

@ACryptoApe few



2021-10-21 00:31:21

@Dominator0081 D神讲解一下 connnext这货到底怎么样

2021-10-21 00:39:21

@Plutus\_7 我有持仓也在挖矿，阅读理解有待提高

2021-10-21 13:10:01

Mirror是Web3.0时代创作者们的星辰大海，真挚的希望朋友为我投上一票，我将在Mirror平台持续的输出内容，为读者们奉上加密文学作品。感谢@ecrivaine\_k 的票～老铁们有票的不要忘记投我一票啊 <https://t.co/8QjRCBbYyi>

2021-10-21 13:13:03

@CryptoStormG @ecrivaine\_k 对 这一轮6天以后

2021-10-21 13:13:19

@leek\_coin @ecrivaine\_k 哈哈 下一轮 6天后

2021-10-21 17:03:55

@qiqileyuan 盛极必衰。没有只涨不跌的东西，如果有，那只是周期不够长(几年，几十年，几百年)。大胆论断，作为本世纪最强叙事，我们这一代人应该看不到比特币崩盘的时候。保守些至少三十年内，茅台线没毛病。

2021-10-21 17:06:43

@0xcryptowizard 17年套现几千万像喝水一样(听过来人说的)，21年后套现几万元都难上加难。可见17年遍地捡钱之容易。

2021-10-22 19:03:28

市场真的是百花齐放哦。不过现阶段我觉得拿稳大币保住市场基准收益是很关键的。BTC/ETH主升浪阶段，大多数山寨可能跑不过大盘收益。大部分仓位在大币是明智的。然后每天花些时间去看些自己感兴趣的项目。反正也看不完，随缘能看多少是多少。也不必执着于觉得项目不错就立刻要买它，之后总会有机会入手

2021-10-22 19:18:17

@ACryptoApe B站音乐区博主就是这么内卷

2021-10-22 19:19:45

@mindaoyang 比特时代上的世界币，曾经也辉煌过...

2021-10-23 11:31:28

在投票治理问题上，Curve显然做的比其他DeFi项目要好。想要获得投票权，必须将CRV质押为veCRV。且veCRV锁仓期只有一年到四年这四种选项。参与治理必须付出代币锁仓的代价。

2021-10-23 11:31:28

10/23日学习笔记(不定期更新) 这两天花了些时间研究了下Curve的经济系统。可以说是迟来一年的学习。也许是不同区域玩家热衷玩的项目不同，去年DeFi热潮国内玩家为之尖叫疯狂的项目在UNI和YFI，而对\$CRV有深入了解的则知之甚少。但Curve作为DeFi流动性挖矿的基建设施重要性不言而喻，实在不可忽略。

2021-10-23 11:31:29

50%的交易手续费以回购Curve稳定池的LP Token 3CRV的方式回馈给veCRV持有者。如果你参与了Curve挖矿，同时又有veCRV，那么你可以加速挖矿，让挖矿奖励变得更多。在不使用其他系统辅助Curve挖矿的情况下，如果想要获得加速奖励，你是需要既有LP挖矿又有veCRV的。

2021-10-23 11:31:29

veCRV是Curve系统的基石，主要三种功能：一是用于投票治理，二是能够获得协议50%的交易手续费，三是能够加速LP挖矿。

2021-10-23 11:31:29

相比之下，其他项目的治理显得有些轻浮和儿戏，因为投票人不需要做出任何牺牲，可以说是一种白嫖式投票。我们一直呼吁投票治理对协议的重要性，在投票机制上却仍旧处于幼稚期。如果参与Curve的锁仓式投票治理，一定程度上也可抑制Whale的协议操控。

2021-10-23 11:31:30

我们都知道YFI系统内大部分的挖矿都基于Curve底层系统，稳定币yVault本质就是集合了大量的稳定币去Curve挖矿，而获得的奖励CRV，YFI把90%的CRV卖成稳定币继续Compound挖矿，对于yVault的存款者，能看到本金的增长。剩下10%左右的CRV质押成veCRV，YFI系统把它做成了yveCRV Vault。

2021-10-23 11:31:30

而YFI和Convex则是两个最大化veCRV收益率的系统，被称为Curve挖矿的两大伴侣。收益率的提高主要借助了聚合器本身的规模效应以及出色的经济机制设计。

2021-10-23 11:31:31

那yveCRV获得的手续费奖励呢，YFI把奖励3CRV统一换成CVR复利质押成veCRV，这部分单独再做一个yvBoost Vault，继续加速y Vault挖矿。同时yvBoost在sushiswap上有yvBoost/CRV交易对可以让用户二级退出

2021-10-23 11:31:31

你便理解了何为YFI聚合收益器的规模效应。yveCRV Vault白嫖了y vault一部分的收益。另一方面，这个vault接受外部CRV的存款，进一步加速y Vault的挖矿奖励，继而再提高了yveCRV的收益。

2021-10-23 11:31:31

yveCRV vault是最大化收益率的关键。除了10%的CRV奖励质押进去了，它还接受新的CRV质押。比方说你二级买了一批CRV，现在你有两个选择，一是直接在Curve系统内质押成veCRV吃交易手续费，二是使用yveCRV Vault。相比第一种方式，yveCRV Vault多了YFI系统内10%CRV的质押。这部分便是超额收益的来源。

2021-10-23 11:31:32

其中的10%CRV质押成veCRV放进cvxCRV Vault。剩下的5%将CRV质押成veCRV，以veCRV的形式回馈给CVX质押的用户。

2021-10-23 11:31:32

Convex使用的则是另外一种策略。YFI是Compound收益，Convex则是把奖励直接分配给用户。另外Convex多了一层CVX流动性挖矿奖励。同样的，用户可以把稳定币质押进Convex Vault，使用的挖矿底层也是Curve。平台会以CRV代币形式抽取16%的平台费。

2021-10-23 11:31:33

以上便是Curve主要的挖矿机制和代币经济系统一览。你可能看着看着就晕了，确实，我一开始也是花了很长时间但愣是没看懂，最后请教了Hope和Molly才得以解惑 @hope18150618 @bigmagicdao

2021-10-23 11:31:33

cvxCRV也在sushiswap上有cvxCRV/CRV交易对用户二级退出，提供LP可以获得Sushi和CVX的挖矿奖励。不过这里注意如果你选提供交易对，那么你就没办法获得3CRV的手续费奖励。因为在系统中，是需要有质押cvxCRV这一步才能获得3CRV。

2021-10-23 11:31:33

对于cvxCRV Vault，可以获得CVX的挖矿奖励，还可以获得以3CRV形式的手续费奖励(这部分不同于YFI复利收益，它直接分配给cvxCRV用户)，同时cvxCRV Vault接受新的CRV质押。

2021-10-23 11:31:34

对我自己来说，作为YFI早期玩家，却一直忽略了Curve这个项目，对Curve系统一无所知。所以你回过头看，去年DeFi热潮赚钱，梭哈和运气的成分还是占了很多，很多项目的机制没有研究透，而有些项目根本没看。不过是站在风口上的一头幸运的罢了。

2021-10-23 11:31:34

最近几个月爆发的所谓DeFi 2.0的币种，大多都和Curve的周边生态项目有关。也就是说如果你一开始miss掉了Curve，那么你大概率也会miss掉这些2.0项目。

2021-10-23 11:31:34

你也明白了为什么当时YFI刚出来时有一种指责声音说YFI在吸血Curve。在经过一年多的发展后，Curve的周边生态不断蓬勃发展，而YFI几近停滞。从市值排名便可看出，如今Curve的市值已经超过YFI。

2021-10-23 11:31:35

但也有像Curve这种项目。对于Curve宇宙来说，CRV不太赚钱(Whale的提款机)，但是Curve的生态项目极其赚钱。在Curve的案例里，是和公链生态反过来的。也就是说，如果一个项目形成生态，不管母币能否赚钱，依然要关注生态，因为机会可能出现在生态内。

2021-10-23 11:31:35

比方说公链生态，我们经常看到生态母币跑出来的收益是最高的。你去折腾生态项目，不如直接拿着母币。这是我们的思维习惯：买龙头，买母币。

2021-10-23 11:31:36

最后就是时间的力量。需要给项目足够长的发展时间和空间，就像@mindaoyang老师说的，每个人的投资决策都受限当时的语境，但项目的发展是动态进程。都说日久见人心吗。你看这不CRV市值超过了YFI。同时也要鸣谢 @RiceMaximalist 让我意识到Curve的重要性。

2021-10-23 11:31:36

另外要意识到代币经济设计的重要性。好的经济机制，能让项目系统正向运转起来，代币价格也不至于一落千丈。这正是代币经济设计的魔力所在。如果一个币，赛道比较小众，不在趋势热点上，也没有任何亮眼的代币经济机制，那么买这个币，是需要打一个问号的。

2021-10-23 11:32:47

附上我画的三张代币经济系统图 <https://t.co/Z4c42Pawgi>

2021-10-23 12:29:21

@soufirst1 crv是鲸鱼用来挖矿的，crv本身稳但是涨幅是跑输大盘的，除非是资产配置稳定现金流，3-4年持有周期，否则小户买了意义不大。

2021-10-23 12:29:46

@3kil0 后者吧....

2021-10-23 17:13:44

@0xcryptowizard 下水才能感受水温，然而湖泊很多，只能选择几条下水。

2021-10-23 17:18:25

@0xcryptowizard 呵毛哥可惜AXS没有重仓，不过他这都是因为创业梦想而放弃投资上发大财的机会。币圈有多少人能做到。呵毛哥超神的是今年他连续预言对了2021年三波趋势性投资机会：AXS/YGG/PFP。我愿称2021年为币圈呵毛年，言不为过。