



web3.0动态监控（0708-0714）



整理编辑：张士彦 | 2023年7月16日

www.paddingtonmacro.com | pm@paddingtonmacro.com | 微信公众号：帕丁顿咨询

一、热点资讯



1. **SEC与Ripple诉讼更新**：过去一周，法官对SEC与Ripple部分动议的裁决给出了支持，但XRP的证券属性尚未确定。同时，法院认为在交易所和通过算法销售XRP不构成投资合同，而机构销售可能违反证券法。SEC回应称，将继续审查相关决定。
2. **Celsius Network达成和解**：在被SEC起诉后，Celsius Network及其前CEO Alex Mashinsky与FTC达成了47亿美元的和解协议。尽管联合创始人尚未和解，但公司已经与司法部达成不起诉协议，公司的重组将不受此次和解的影响。


3. **Google Play变更数字资产政策**：Google Play调整了代币化数字资产政策，将允许应用和游戏中集成NFT。
4. **FTX平台临时下线**：在慢雾公司公布从Multichain流出的资金总额达2.65亿美元后，FTX推出索赔网站并暂时下线。
5. **政策与市场动态**：美联储掉期显示今年第二次加息可能性降低；欧盟公布Web 4和虚拟世界战略引导下一次技术转型；美国司法部宣布首个涉及对DEX运行的智能合约攻击的刑事案件。
6. **公司与项目动态**：币安将上线Launchpad项目Arkham；ConsenSys Layer 2网络Linea计划本周上线主网；Coinbase L2网络Base向开发者开放主网，主网预计8月公开发布；Polygon PoS链已成功执行Indore硬分叉。
7. **NFT与GameFi领域动态**：BAYC将于本月推出IP工具Made by Apes。

二、文章观点

1. **【行业】比特币区块奖励的下一半将于 2024 年 4 月 8 日左右发生。**

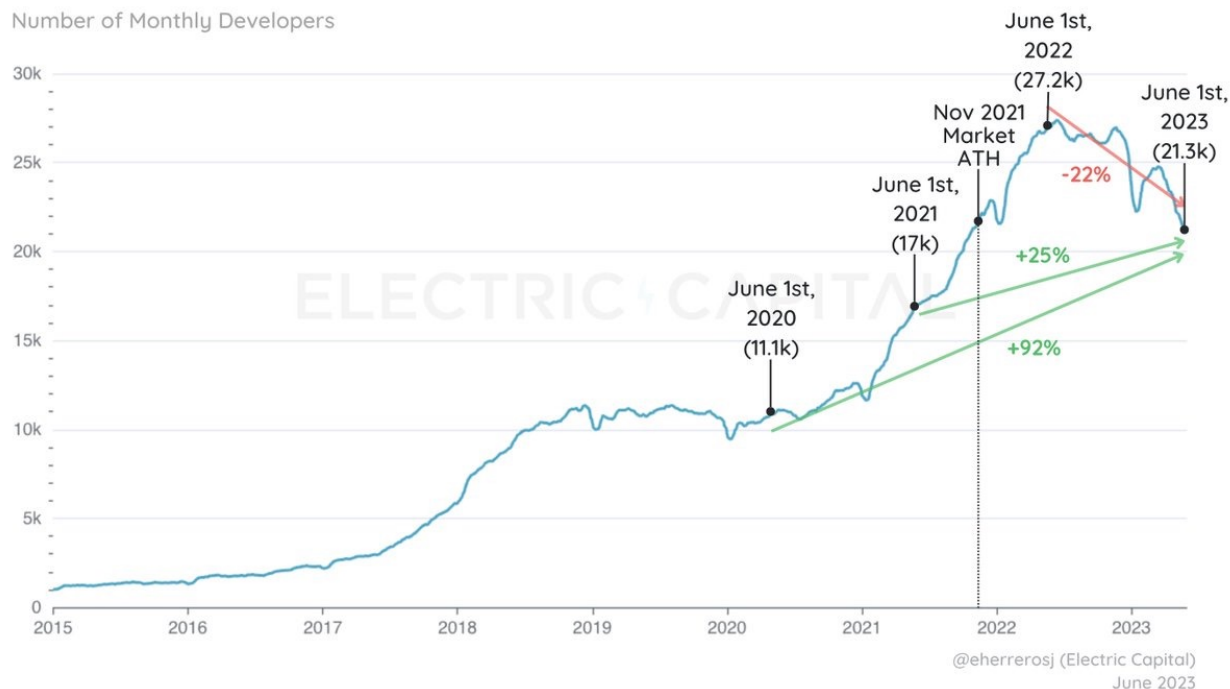
比特币的区块奖励每21万个区块减半一次，大约每四年发生一次，这标志着比特币的货币政策变化，矿工获得的区块奖励减少50%。明年四月，比特币区块奖励将从每个区块6.25个比特币降至3.125个比特币。这种减半机制可能是每次比特币牛市的催化剂，因为减半后，矿工向市场出售的比特币减少，抛售压力降低，新买家可能会推高价格。

 BITCOIN CYCLES: MINER NET POSITION CHANGE 			
Miner Annual Net Position Change (BTC)	ACTUAL		
	Halving #1: 11/28/12	Halving #2: 7/9/16	Halving #3: 5/11/2020
Reduction in Actual Annual Issuance - Monetary Policy	-1,314,000	-657,000	-328,500
Miner Cumulative Net Position Change - 12 Months Prior to Halving	-1,423,842	-1,234,741	469,866
% Change from Prior Halving	n/a	13.28%	138.05%
Miner Cumulative Net Position Change - 12 Months Post Halving	-4,458,603	-1,857,235	-249,382
% Change from Prior Halving	n/a	58.34%	86.57%
Miner Cumulative Net Position Change 12 - 24 Months Post Halving	108,966	-1,656,015	632,608
% Change from Prior Halving	n/a	-1619.76%	138.20%
Miner Cumulative Net Position Change 24-36 months Post Halving	-2,418,263	-653,843	-190,301
% Change from Prior Halving	n/a	72.96%	70.90%
Cumulative Net Position Change (48 Months)	-8,191,742	-5,401,833	662,791

Powered by: 

然而，过去三次减半周期的数据显示，矿工在减半后的12个月内出售的比特币数量实际上比减半前更多。这意味着减半并不一定会引发牛市。尽管如此，减半的叙事可能会吸引新买家，市场可以实现自我调节。即使数据与叙述相矛盾，如果人们相信减半会推高价格，那么这就可能成为现实，因为市场具有反射性，尤其是加密货币市场。

2. 【行业】Electric Capital开发者报告：新开发者的涌入速度减慢，但整体保持活跃势头



在对比去年同期，每月活跃的开发者的数量下降了22%。这些离开的开发者主要是加密货币领域的新手，他们的贡献不超过总提交量的20%。而那些在加密货币领域工作超过一年的开发者则持续在这个领域做出贡献，他们的提交量占总量的80%以上。尽管总体上开发者的数量有所下降，但Osmosis、Sui、Aptos、Ton、Optimism、Aztec Protocol等项目的开发者数量却实现了年度增长。

3. 【CeFi】详解灰度数字资产信托：运作模式和溢价情况一览

数字资产投资格局的演变，尤其是现货ETF的预期推出，有望带来革命性的变化。目前，诸如灰度提供的期货和信托投资等选择都面临着一系列独特的挑战。然而，现货ETF的引入可能会简化这些复杂性，为投资者提供更高效和直接的获取数字资产的方式。

4. 【DeFi】Balancer的创新举措：7种流动性池与架构逻辑

Balancer在DEX中的发展中作出了很多原创性的更新，如对架构的调整用单个Vault管理所有资产；流动性引导池的拍卖机制；加权池和托管池的多代币管理；允许其它开发者在Balancer之上自定义各种功能等。

但 DEX 的发展也越来越趋于同质化，Balancer 最初的灵感可能来自 Uniswap，而近期发布 Uniswap V4 也计划实现单个 Vault 管理所有资金的架构，并允许开发者在 Uniswap 上开发各种功能，DEX 的竞争越来越激烈。

5. 【NFT、GameFi 与元宇宙】GameFi的崛起以及Starknet生态中的四大链游项目

备受期待的 Starknet 「Quantum Leap」主网升级终于要来了。"Loot Realms"，首个 Starknet主网上启动区块链游戏，因降低交易成本、满足大计算量游戏需求优势，从 Arbitrum迁移到Starknet。"Dope Wars"，基于Starknet嘻哈像素风策略游戏，主打GTA式街头路线。"Influence"，大型太空战略沙盒MMO游戏，玩家自由探索、建造星际帝国。"Topology"，专注创造有深度、强大包容性、开放式构建、基于物理知识全链游戏开发团队，开发三款游戏：Isaac，Mu-Mu，最新项目"Shoshin"。

6. 【以太坊】Cregis Research观察：以太坊三个转变引发的新问题

文章探讨以太坊面临三个重要转变：智能合约钱包、隐私保护、Layer 2扩容，及引发的新问题。转变成功将改善以太坊性能、用户体验、隐私保护。转变带来新挑战，包括管理多钱包地址、实现隐形支付，以及钱包产品保护用户资产和隐私。文章对问题进行深入分析和讨论，提供理解以太坊转变和应对挑战的视角。

