



Web3.0动态监控 0715-0722（附链接）



整理编辑：张士彦 | 2023年7月22日

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

一周热点

1. 美国证券交易委员会（SEC）：
 - 开始审查比特币现货 ETF 申请，审查期最长可达 240 天
 - 正式承认贝莱德、景顺、富达等多个比特币 ETF 申请
 - 承认 Valkyrie 比特币 ETF 申请

- 主席申请 7200 万美元额外预算，以加强监管加密货币等领域
2. 加密货币项目：
- Multichain：团队被迫停止运营，无法关闭前端网站，提醒用户勿继续使用服务
 - Fantom 基金会：已冻结 Multichain 钱包地址中超 6200 万美元稳定币，正与 Circle 和 Tether 联系，探索被冻结资金潜在用途
 - Celsius 开始出售山寨币，包括 127 万枚 LINK、283 万枚 SNX、445 万枚 1INCH 等
3. 行业观点：
- 摩根大通：有关 XRP 的裁决是加密行业“里程碑式胜利”，或影响其他案件
 - 金融稳定委员会呼吁对加密行业进行“一致且全面”的全球监管
 - Paradigm 合伙人：UniswapX 将改变 DEX、MEV 和互操作性游戏规则
 - zkSync：实际获得空投者为符合条件的前 1 万名社区成员，类似空投将会在 ETHCC 之后进行
 - 神鱼：Argent 插件钱包某一版本在一个边缘条件下会上传用户助记词，已通知官方，MetaMask 用户可禁用“账户余额分批请求”功能，以防所有地址泄露给使用的 RPC
4. 机构、大公司与头部项目：
- 红杉资本重组风投团队，两名加密领域合伙人将离职
 - 特斯拉官网已将 Dogecoin 添加到支付代码中
 - OPNX 已支持 FTX 破产索赔交易
 - Aave 原生稳定币 GHO 上线以太坊主网，Curve 上线 GHO/crvUSD 流动性池
 - cLabs 发起新提案，提议 Celo 从独立 EVM 兼容 L1 区块链过渡至以太坊 L2
 - Polygon 公布新治理模型：包括三大治理支柱，并引入“生态系统委员会”
 - Starknet 将推出 Starknet Appchains，Starknet 推出高性能定序器 Madara，将提高 Starknet 的互操作性和链上隐私水平
 - Solana Labs：推出编译器 Solang，支持 Solidity 合约编写
 - Arkham：代币空投已开放申领

- Dune：发布新功能，旨在提升团队协作能力

5. NFT 和 GameFi 领域：

- Opensea：发布 NFT 组合交换功能 Deals
- UniSat：推出 Ordinals 原生 Swap 平台 brc 20-swap
- Blur：创始人计划在 Season 2 中分配较最初设定的 3 亿枚更多的 BLUR

优质文章

1. 【行业】比特币现货ETF市场规模预测，会带来哪些影响？

投资者期待比特币现货 ETF，全球已有近 290 亿美元投资于现有的比特币基金，但美国的许多基金存在缺陷，这或许可通过现货 ETF 解决。现货比特币 ETF 申请已有10年，投资者兴奋等待批准的前景，尽管成功并不确定，我们的分析将持续提供帮助。

2. 【行业】了解加密市场的聪明钱，以及如何跟踪？

聪明钱（Smart Money）一直以来是加密市场中关注的焦点，基于此而构建的跟踪聪明钱策略的确能为普通加密投资者提供丰厚收益。加密市场的实际情况也是，采用基于聪明钱的加密交易指标、策略和工具的投资者比例也在逐渐增加。

3. 【行业】Layer1转型Layer2，漫谈「以太坊L2」背后的生意经

"Layer 2" (L2) 是以太坊主链上的二层网络，可以处理更多的交易并增加以太坊的交易处理能力和速度。解决方案包括状态通道、侧链、Plasma以及滚动式证明，其中以太坊的Optimistic Rollups和ZK Rollups最为人所知。

决定是否选择创建新的L1或使用L2主要取决于成本与收益。在熊市环境下，新建L1可能会面临更多困难，而选择L2可能更实在、划算。流量来源也是关键因素。当前，有26个L2项目，竞争压力相对较小，市场份额分布较为平均，因此存在新的领头者出现的可能性。

然而，考虑到技术架构，存量市场上不同技术栈的L2已经有了代表，尽管L2可能快速产生效益，但也需要避免过度开发。

4. **【DeFi】稳定币赛道：探索去中心化稳定币市场的全新变量**

今年，以DAI、FRAX、LUSD等老牌参与者和crvUSD、GHO、HOPE等新秀为代表的稳定币玩家正在探索新的业务方向，这可能为去中心化稳定币市场乃至整个稳定币领域带来新的变量。

在算法稳定币面临稳定性问题、中心化稳定币受"储备+监管"双重挑战的背景下，去中心化稳定币在寻求新的探索方向，这成为市场对稳定币这个行业"圣杯"的最大期待。

5. **【以太坊】LSDFI、新型稳定币以及下一轮繁荣市场新叙事**

LSDFi 或成为下一轮牛市重要驱动力，创新的货币乘数工具将提高货币使用效率。衍生资产有望取代 ETH 类原生资产，成为新的底层。LSDFi 细分领域主要有借贷、稳定币和收益策略。

运营模式上，Lido 和 Frax 类似于银行模式。付息模式上，Frax 和 Rocket Pool 采取汇率模式，Lido 使用付利息模式。

关于 LST 收益率，frxETH 目前最高，其分流了一部分持有者到 Curve 提供流动性。

6. **【新生态与跨链】深度解读Aptos生态：游戏基础设施和工具会成为增长引擎吗？**

Aptos，由前Meta Diem团队开发的高速可靠的PoS区块链，目标实现超过100,000的理论吞吐量和亚秒级延迟，同时支持Move编程语言，提供稳定、快速、灵活的开发环境。

通过可升级性和Web2合作伙伴关系，Aptos能在L1竞争中生存，同时预测全球重量级企业将推动区块链行业的未来。考虑到游戏领域的潜力，Aptos与METAPIXEL合作，共建Web3游戏开发基础设施，简化游戏公司的开发流程。