

首先先框选赛道，有几个大趋势和论点

?去中心化?永续合约最为赚钱?POS化?隐私化?破圈?社交

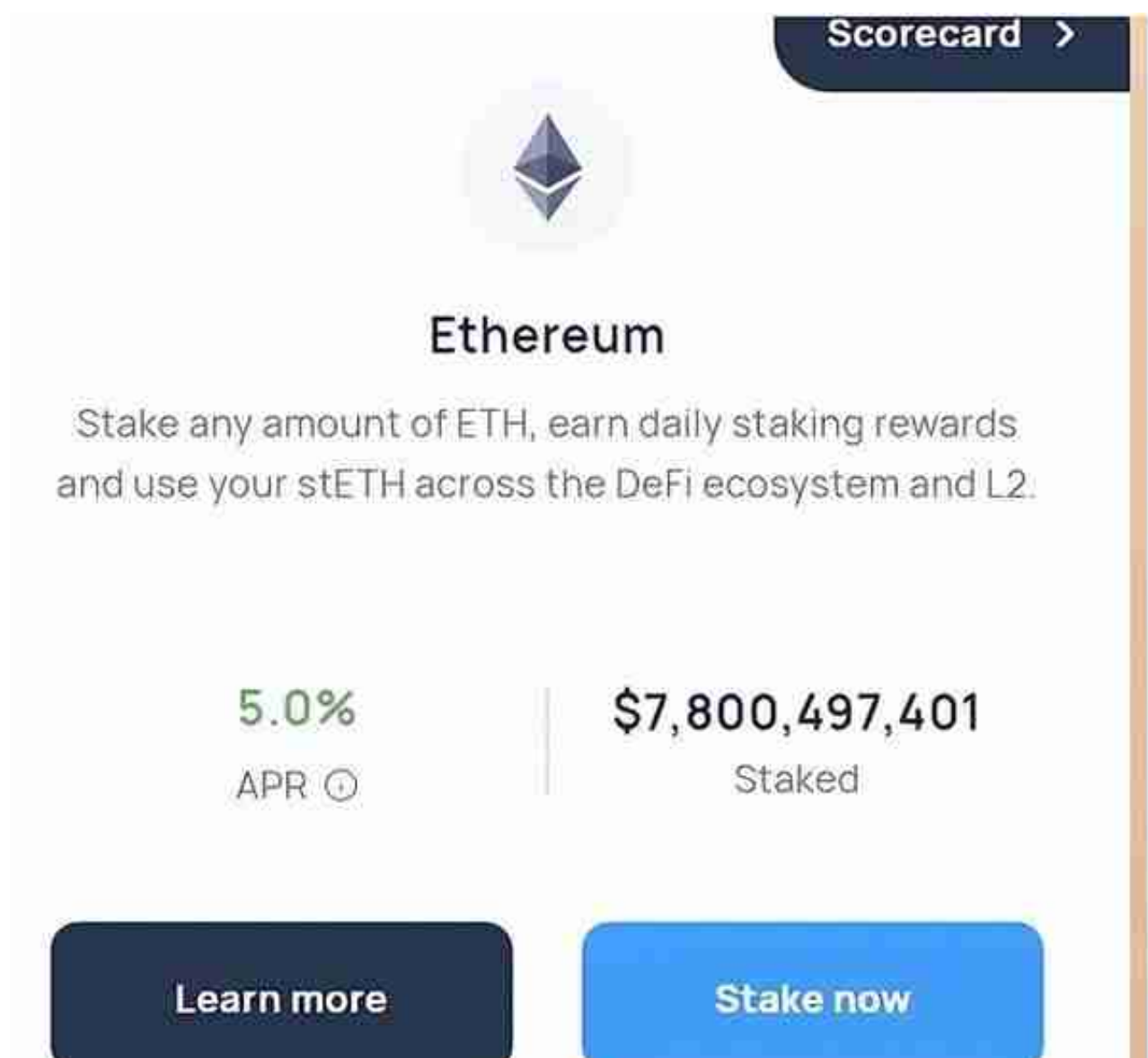
以上展开需要很大篇幅，今天先直接上市。

## 1.去中心化永续合约赛道

在分散化和永续合同的基础上，可以选择的项目就会出现，如下所示：

这是目前最有利可图的合约，除去 SUSHI、UNI等现货合约，就没有多少永续合约了。

像 Dydx gmxgns和 TraderJoe这样的新秀！



The image shows a digital scorecard for Ethereum staking. At the top right, there is a dark blue button labeled "Scorecard >". In the center, the Ethereum logo is displayed above the word "Ethereum". Below this, a text block reads: "Stake any amount of ETH, earn daily staking rewards and use your stETH across the DeFi ecosystem and L2." Two key metrics are shown: "5.0% APR" with a small circular icon next to it, and "\$7,800,497,401 Staked". At the bottom, there are two buttons: a dark blue "Learn more" button on the left and a blue "Stake now" button on the right.

用户在上海升级之后一定会选择LSD赛道币种进行质押，而不会通过ETH自带系统（有最低32个的限制，更重要的是不像LDO等质押后还有很多可产生收益的玩法），质押后可以用质押凭证参与DEFI，获得更大收益。

像 LDO这样的收费方式，都是10%的提成，其它的项目也是如此。LSD就像是移动和电信这样的服务供应商。ETH, POS, DEFI, 乐高，这些都是基础设施的一部分，只要占据了市场，就能赚到足够的钱。

只要行业发展、POS发展，钱就越赚越多——成本低、收益高，且随着时间拉长，网络效应越明显的，在股市也是极为优质的长线标的。

接下来我们看一下这个赛道怎么投。

赛道中主流代币市值及排名大概如图：

Name	Chains	% Off Peg	1m % Off Peg	Price	1d Change	7d Change	3m Change	Market Cap
1 Tether (USDT)	55	-0.00%	-0.01%	\$1.00	-0.00%	+0.00%	+0.00%	\$67.34b
2 USD Coin (USDC)	22	0%	-0.01%	\$1.00	-0.01%	-0.00%	+0.00%	\$42.9b
3 Binance USD (BUSD)	27	-0.00%	-0.01%	\$1.00	-0.00%	+0.00%	+0.00%	\$16.93b
4 Dai (DAI)	34	-0.00%	-0.00%	\$1.00	-0.00%	-0.00%	-0.00%	\$5.14b
5 Pax Dollar (PAX)	13	-0.01%	+0.01%	\$1.00	-0.00%	+0.00%	+0.00%	\$1.02b
6 TrueUSD (TUSD)	4	-0.00%	+0.01%	\$1.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	\$945.19m
7 Pax Gold (PAXG)	4	+0.00%	+0.00%	\$1.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	\$919.22m
8 USD Liberty (LUSD)	4	-0.00%	-0.01%	\$0.99	-0.01%	+0.01%	-0.00%	\$716.07m
9 Gemini Dollar (GUSD)	2	-0.00%	-0.01%	\$1.00	-0.00%	+0.00%	+0.00%	\$572.09m
10 Liquid USD (LUSD)	4	+0.00%	-0.00%	\$1.01	+0.00%	+0.00%	+0.00%	\$322.79m
11 TerraClassicUSD (LUNC)	12	-87.78%	-88.88%	\$0.02	-0.00%	+0.00%	-0.00%	\$216.29m
12 USD Stable	4	-0.02%	+0.00%	\$1.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	\$128.64m
13 Magic Internet Money (MIM)	4	-0.10%	-0.01%	\$1.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	\$94.79m
14 High-Fractal Stable (HFS)	1	-	-	\$1.00	-0.00%	+0.00%	+0.00%	\$60.89m
15 USD (USDC)	1	-12.60%	-20.24%	\$0.88	+0.00%	+0.00%	+0.00%	\$74.29m
16 USD (USDC)	4	-88.81%	-88.88%	\$0.31	-0.00%	+0.00%	+0.00%	\$61.79m
17 Binance USD (BUSD)	4	-85.31%	-86.88%	\$0.31	-0.00%	+0.00%	+0.00%	\$61.29m

去中心化稳定币赛道无论下论牛市行不行，但只要区块链向前发展，最终一定会获得巨大发展，原生的稳定币天然更适合成为DeFi乐高的一部分。

AVE CRV和 Frax都是做稳定币生意的，但 CRV不适合投资，也不适合做长期投资，所以还是加入他们的圈子比较好，毕竟其他人都是用货币赚钱的，一年能赚50%的利润，但如果你只是单纯的玩梭哈，而不是做生意的散户。

### 3.ZK系

L2会下半年和明年以及下轮牛市的焦点，未发币的arb和ZK都值得关注。

元旦的 SPACE上， Wuhuoqiu说了一种货币， Mina是 ZK的，它的结点是22 KB，但也有一个很明显的缺陷，那就是 TPS是1，目前还没有太多的经验，我也不知道该怎么用。

至于新公链中的 APT 流通市值28亿，全流通180亿，下轮牛市以它的资金、

资源来讲，不论能力，前进空间或许还可以。

不过我可能会选择放弃——赚钱的第一步就是认清哪些钱可能是自己赚不到的并选择放弃。

比如我不会想用3万去滚仓赚1500万，我没那水平。

而待发的 \$SUI ，后面就看上市什么价了。

## 4.SocialFi

潜力最大的还会有一个板块是 SocialFi，破圈、社交、隐私是考虑的趋势，其中破圈和社交的结合，SocialFi 是不二之选。

前面这些项目大多是服务于币圈的存量用户和存量资金，未来区块链行业本身的发展，其实就是做一件事：抢夺增量用户。

币安的跑鞋 gmt 和 HOOK 都在走破圈。

币安试图通过游戏、P2E破圈。

原生社会网络计划应该与货币圈的需要相结合，为用户提供即时价值：知识、连接、身份等，为元世界的生命打下基础。

链游也会是一个方向，但我时间不够、研究不深，就不卖弄