

免责声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点，不代表MarsBit官方立场。

小编：记得关注哦

来源：Chelsea Jonas

原文标题：市场多空博弈，meme 币崛起 | Foresight Ventures Weekly Brief

市场观点

宏观流动性

货币流动性整体紧缩。美联储高官传递鹰派发言，声称明年早些时候加息至 4% 以上，明年降息无望。美元指数徘徊 20 年新高。每次美国经济衰退，市场泡沫破灭，都是美联储加息导致，无一例外。美股指数 8 月共跌 4%，加密市场跟随美股调整。

全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜：

本周加密市场迎来了整体下跌，BTC 及 ETH 均下跌 6%。ETH 对 BTC 汇率接近历史新高。ETH 基金会发布合并公告，将于 9 月 6 日部署，9 月 10-20 日触发升级。山寨币整体疲弱，但是 MEME 币类别的足球粉丝币，LUNC, SHIB 的 BONE 等大涨，MEME 币上涨往往在大盘下跌前。

GMX：L2 的 Arbitrum 升级后，GAS 费下降，吞吐量提升 7-10 倍。去中心化合约 GMX 占有 Arbitrum 的 25%TVL。GMX 市值进入前 100 接近新高；同一赛道的 DYDX，PERP 价格下跌 90%。GMX 过去 7 天手续费收入超过 Uniswap，并将在 9 月产量减半。

LUNC:LUNC 自从与 UST 脱锚后下跌了 99%，现在由社区负责，而 DK 负责新的 LUNA。LUNC 主要进行两件事，质押和燃烧税。质押收益 30-40%，现在质押了

6%。9月12日开始在 swap 上交易 LUNC，都会燃烧 1.2% 的交易量来通缩。LUNC 的主要市场币安的 CZ 表明会支持燃烧；KUCOIN 等交易所也会支持燃烧。现在 LUNC 的发行量是 7 万亿个，乐观情况下目前 24 小时交易量是 7 亿美元，如果月化是销毁 1 万亿多个。LUNC 现在就是 MEME，乐观情况下可能会变成类似 dogechain 的形态。

BONE:SHIBA 计划在 9-10 月上线 EVM 的 L2。SHIBA 生态有 SHIBA, LEASH 和 BONE。BONE 将成为 Shibarium 的 GAS，变成通缩模型。BONE 还会成为稳定币 SHI 的治理代币。但是 BONE 的流通比例只有 3%，需要小心解锁风险。

BTC 行情

链上数据

BTC 长期持有者也感受到压力。持有 BTC 至少 6 个月的投资者，平均损失在 -35% 至 -40% 之间，但是仍然不及 2018 年 -50% 的峰值损失严重。尽管没有看到 HODLers 中普遍失去信念，多头也无法建立有意义的上升趋势。

长期趋势指标 MVRV-ZScore

以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时，是顶部区间；当指标小于 2 时，是底部区间。当前指标为 -0.12，回到绿色抄底区间。

期货行情

期货资金费率：本周费率负值为主。BTC

已经结束了长期看空的局面，现在反而开始看多。ETH 则完全相反，更多的投资者还是在坚持看空，很有可能和 ETH/BTC 的汇率处于高点有关。费率 0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率 -0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。

期货持仓量：本周 ETH 持仓量明显下降。期货持仓量下降是主力逃跑的标志之一，未来市场下跌风险加大。

期货多空比：1.7。多头人数大于空头，但费率为负值，表明小散户做多，大户做空。费率更能反应市场真实状况，市场还是做空为主。多空比数据波动大，参考意义

有所削弱。

现货行情

本周市场多空博弈，下跌不流畅。下跌行情或持续到 9 月 13 日美联储公布 CPI 数据。全球流动性缩减导致的全市场下跌是决定性的，加密市场很可能会陷入一段低谷期，后续走势依然需要关注美联储政策及美股走势。

市场数据

公链总锁仓量情况

本周整体 TVL 下降 2.43B，下降幅度达 3.89%；本周行情端有所回暖，但整体 TVL 仍旧在加速向下。

各公链 TVL 占比情况

本周各链占比波动较小，Avalanche 出现小幅下降，目前各生态协议已经很难出现增长，比拼点从新增转为留存，此阶段可着重考察协议能为用户提供的依赖度和用户粘性。

各链协议锁仓量情况

ETH 锁仓量情况

BNB Chain 锁仓量情况

Tron 锁仓量情况

Solana 锁仓量情况

Avalanche 锁仓量情况

Polygon 锁仓量情况

Arbitrum 锁仓量情况

Optimism 锁仓量情况

ETH Gas fee 历史情况

当前链上转账费用约为 \$1.03，Uniswap 交易费用约为 \$3.52，Opensea 的交易费用约为 \$1.37，本周 Gas 日均值波动出现增长，日均值基本保持在 9~21gwei。

NFT 市场数据变化

NFT-500 市值

NFT 板块指数

NFT 市场交易概览

本周 NFT 市场值得关注的项目是 DigiDaigaku Genesis，其背后团队为 Limit Break，两位创始人曾是 Machine Zone 创始人，以 Gamefi 为主导，想要打造出 Free to own 的游戏模型，DigiDaigaku 是其团队发行以 Free Mint 方式铸造，收到其融资 2 亿美元影响，NFT 价格出现大幅攀升，已达到 14ETH 以上。

项目最新融资情况

责任编辑：Felix