

自加密货币问世以来，比特币（BTC）一直保持其作为顶级数字资产的地位，尽管经历了波动阶段，但在价格增长和采用方面取得了巨大成功。这一成功导致其他资产试图效仿首个加密货币，投资者也在寻找市场上的下一件大事。

## SSV

总体来说很看好SSV

- 1.除了以太坊转pos。未来的公链也会朝着pos发展，而这些公链可以集成SSV。
- 2.ssv的性能可以让ETH2.0去中心化、更安全。
- 3.团队成员，SSV.Network目前的团队规模约有24人，主要成员为BloxStaking原团队，多数是以色列人，技术成员有10个左右。并且v神也提到了SSV，SSV获得了ETH基金会技术人员的协助开发。
- 4.SSV的代币赋能后面也会跟上，治理支付质押。
- 5.SSV现在价格还很低，主要就是没有正式赋能以及主网没有上线，同时市场的反应不一，还未完全挖掘出ssv的价值。
- 6.短期来看，上海升级就是SSV的重大利好，但SSV的价值远不此，相信牛市的时候才到爆发的时候。SSV现在市值依然很低，才1.45亿美元。

下图中SSV赛道都是值得关注的。

## Polygon (MATIC)的优势

Dapp 对 Polygon 的采用

推动 Polygon 价格上涨的关键因素之一是去中心化应用程序 (dApp) 采用其第 2 层扩展解决方案。Polygon 已经在 DeFi 领域获得了巨大的吸引力，有几个项目迁移到其网络。如果更多的 dApp 继续采用 Polygon，可能会导致对 MATIC 代币的需求增加，从而导致价格飙升。

### 积极的市场情绪

市场情绪在加密的价格走势中起着至关重要的作用。如果整体市场情绪是积极的，则可能导致 MATIC 价格飙升。在当前市场条件下，比特币和其他山寨币正在经历看涨趋势，Polygon 很有可能从这一趋势中受益。

### 以太坊GAS费

以太坊的主要问题之一是其高昂的汽油费，这对用户来说可能是昂贵的。Polygon 的第 2 层扩展解决方案为用户与以太坊交互提供了一种更便宜的替代方案。随着越来越多的用户迁移到 Polygon 以节省汽油费，对 MATIC 代币的需求可能会增加，从而导致潜在的价格飙升。

## OP

优点：

(1) 率先发币，建立了完善的治理体系，会持续补贴生态项目大量的Op代币，参与者可以获得额外的Op代币奖励，多了一层激励机制；

(2) OP Stack的发力，Coinbase基于OP做了一条链，这个叙事的潜力就相当于在ETH L2上构建一个Cosmos，潜在估值、想象力会进一步提升。

## LDO

LDO现在是以太坊质押的龙头，是个非常好的项目。它有可能进入前20。

以LDO所在的质押赛道来说，这肯定是一个非常好的赛道。

但是这个赛道总体而言逻辑和思路太常规了，也就是说我们很容易就能想清楚它的逻辑和接下来的发展思路、商业模式、盈利模式、利润空间.....

它不够“野”，很难跑出比较“另类”的项目。

什么叫“野”、什么叫“另类”？

能把一个小图片变成身份奢侈品，能在游戏中创建虚拟世界的共和国。这类项目才让人醍醐灌顶，才让我兴奋不已。

质押赛道特别适合大资本，对希望控制风险又想保障收益、又想有很好流动性的大资本来说，这类赛道简直是它们的梦中情人。

因此这个赛道会大量吸引大资本蜂拥入局。在这个状况下，散户的空间就比较有限。

所以如果我是资本，我会很喜欢它；可我是散户，所以我对这个赛道兴趣不是太强。当然我也会关注一些项目，也会投资一些有一定潜力的项目，但只是以陪跑的心态跟着走。

在市场FUD不断的情况下，这个小牛市还能持续多久？

尽管关注宏观经济和政策问题，比如美联储政策对市场的影响，但从长期来看，加密行业的四年周期没有变化。这个周期与比特币的减半周期吻合，用比特币相关指标来评估行业周期，显得合理。虽然过去三四年的市场变化不容忽视，但以这个周期作为衡量行业波动的粗略指标，在很大程度上仍然适用。

区块链行业的周期只有四年，而全球经济的周期可能跨越十年甚至几十年。因此，要把握宏观周期，了解减半周期并以此为参考至关重要。目前，我们可能处于新的四年周期的相对低点，类似于2018年底和2019年的情况，整个行业都处于低迷状态。然而，2020年出现了大幅调整，随后新一轮牛市开始

今年加息放缓，明年BTC减半，外加深熊足够久了，所以明年小牛开始已经有普遍的共识。除了

四年的减半周期，我们还需要考虑基础设施和应用的轮换周期。当前，区块链正处于基础设施建设的新周期。我们应该关注 ETH 生态系统，包括 ETH 本身、第 2 层、侧链、兼容链和新出现的数据可用性层