

原因：Robinhood 在 2021 年从费用中获得了 3.63 亿美元的净收入（5200 万美元的股票，4800 万美元的加密货币，以及令人印象深刻的 1.63 亿美元的期权）。

为了实现 DeFi 期权，UI/UX 需要改进并变得对移动设备友好。

由于其复杂性，在期权交易中也存在着巨大的知识不对称性。

这可以转化为谁拉开“DeFi 的 Robinhood”的大量收入。

我正在关注

\$RBN、\$DPX、\$LYRA、\$HEGIC、\$PREMIA.....但我们还没有到那一步！

2. “模块化区块链”叙事的增长

模块化是区块链最终能够扩展的方式。

Celestia、@OxMantle，以及 EigenLayer 的重塑将是热门，但 Cosmos、Polkadot 和 Ethereum 也将从叙事中受益。

??这些新代币的估值将很高。

Ignas | DeFi Research on Twitter: “1/ Modular blockchains could be the key to a whole new world of crypto.And it's a growing narrative for the next bull run.What makes them special, and why should you care ? / Twitter”

3. \$ETH 的表现将优于 \$BTC

BTC 的叙事与印钞机有关，但印钞机目前处于暂停状态。

ETH 的表现与以下因素有关。

?L2/L3 的增长

?纯收益率 + EigenLayer 的重塑

?DeFi 和 NFT 活动

?对 ESG 友好

但翻转还不会发生。

4. 增加对 Soulbound 代币的采用

SBT 是 7 个月前由 V.Buterin 等人推出的，以使 Web3 能够进入现实世界的经济。

SBT 代表你在链上的真实身份，不可转让。

弄清楚如何用 SBT 进行投机，你就会成功！

Ignas | DeFi Research on Twitter: "1/ Soulbound tokens will bring mass adoption to #DeFiIntroduced just a few months ago by V. Buterin and his colleagues, they're already here!Here's how souldbound token works and a few projects building on it / Twitter"

5. 现实世界的资产将提高 DeFi 的收益率

例如，制作者在讨论 Dai 储蓄率，因此 TradFi 的部分收益率将流向 \$DAI 持有人。

更多的协议将诉诸于 TradFi/RWA 以获得更高的收益率。

6. DEX 领域的残酷竞争将导致其商业模式的多样化

大多数 DEX 开始时是不同链条上的 Uni V2 分叉。

在 2022 年，他们增加了新的功能，并扩展到其他链上。Pancakeswap 到以太坊，Trader Joe 到 BNB 链等等。

Ignas | DeFi Research on Twitter: "1/ End-of-year review of decentralized exchanges / Twitter"

随着 DEX 聚合器的发展，现货市场的资本效率成为生存的关键。

为了成功，DEX 将推出交易以外的新功能，以实现多样化并脱颖而出。

另外，Uni V3 许可证在 4 月到期，所以我们会看到 V3 分叉，也许还有 Uniswap V4.

7. 对 Metaverse/VR 的兴趣重燃

据报道，苹果公司正在推出“Reality Pro”，这是一款 VR 头盔，将重新点燃去中心化 Metaverse 的加密货币梦想。

设法在 App Store/VR 上推出的 Metaverse 加密货币项目可以看到巨大的收益。

8. DeFi Lite 的成长

DeFi 已经越来越复杂，不欢迎新用户。

为了吸引新用户，协议将推出其主要功能的 1 次点击简化版本。

例如 → Instadapp Lite 和 Oasis Earn.

9. 至少还有一家大型 Web2 公司将整合 NFT

Reddit 成功了，展示了 NFT 如何成为主流。

其他 Web2 公司将隐秘地引入它们，而他们的用户甚至不知道他们使用 NFT.

像这样的团队 @0xPolygon 正在使之成为现实。

Ignas | DeFi Research on Twitter: “1/ Reddit Collectible Avatars is the most fun I had with NFTs. At least since I bought my Penguin 4 months ago. This is how crypto mass adaption feels like. Let me explain / Twitter”

10. 新一代硬件钱包的到来

2022 年是自我监管的最好教训，但这并不容易。

我们有 Ledger Stax 和 Keystone 的改进，以及其他钱包的到来，但我希望能有无籽恢复，与 dApp 更好的整合，以及大大改善的用户体验。

Korpi 关于 ETH 提款、EIP-4844、EigenLayer、zkEVM、L3、账户抽象、模块化区块链、Omnichain、New DeFi Primitives、NFTFI 和 AI 的内容。

korpi on Twitter: “Being early to a hot narrative is the simplest way to

make OUTSIZED RETURNS. Identifying this narrative is a bit more challenging...I reviewed hundreds of pages in multiple crypto reports and made a list of 10 BIGGEST NARRATIVES for 2023 + related money making opportunities: pic.twitter.com/l4BToZbRov / Twitter"

Rektdiomedes 关于 BTC 输给 ETH、Joe Biden、远程工作、迁移、NFT 泵、通货膨胀、链与协议、股票/石油达到 ATH、精神错乱和.....还是自己去看吧。

rektdiomedes on Twitter: "Thread: 12 Crypto/Macro Predictions For 2023 Alright friends, I have looked into my Palantir :)Here's my top 12 predictions for the new year. Some are rather bold, some are rather conventional, so we'll see how many come to pass :)1/x pic.twitter.com/qvkjghDOQN / Twitter"

The DeFi investor 对 5 个主要的叙述：以太坊 L2、链上期权、可组合协议、多合一 DEX 和区块链网络。