

编者按：本文来自  
链内参（ID：lianneican），作者：内参君，Odaily星球日报经授权转载。

新年伊始，数字货币行情进入疯涨状态，市场真真切切地进入了牛市。

BTC一路狂奔，稳稳地站到了57000美元之上。并且连续5天刷新价格高点，截止写文，BTC最高涨到5.7万美元。据QKL123行情显示，比特币总市值也突破1万亿美元，创下历史新高。对于这样的结果，人们早已习以为常。甚至很多业内人给出了更高的价格预测。

全球第二大加密货币ETH也于2月20日中午创了历史新高，首次突破了2000美元，这意味着自今年年初以来，ETH已增长了168%。

最惊艳了当属DOT的BNB。

DOT连日来不断创出新高。近一个月以来上涨了192%，近一年来上涨了17倍，一跃也为市值第五大的加密货币。

BNB近日也势如破竹，不断挑战历史新高，2月20日的历史新高高达346美元。近一周的涨幅达127%，近一个月的涨幅更高达572%。这也让BNB一跃成为市值排名第三的数字货币。并且在BNB的带领下，平台币集体大涨，也都纷纷创下了历史新高。这也成了最近数字货币市场上最热的板块。

可以说，2021年数字货币市场已经由比特币牛市转向了全面牛市。

或许ETH、DOT、BNB暴涨的背后，也透出2021年区块链的投资逻辑。

## 暴涨背后的投资逻辑

2021年，对于区块链开发行业来说，非常有利。过去一年的结果表明，现在没有比现在更好的时间来启动基于区块链的项目。

许多最近实施的技术方法和即将到来的区块链解决方案为2021年的区块链趋势提供了建议。ETH、DOT、BNB暴涨正是基于这样的逻辑。

## 以太坊2.0的期待

今年以太坊的崛起似乎至少有两个原因。一方面，比特币的暴涨吸引了大量机构和

散户对加密货币的兴趣。另一方面，去中心化金融（DeFi）正在蓬勃发展。

对于ETH突破2000美元，加密资产投资公司Pantera Capital的合伙人Paul Veradit takit告诉Decrypt：“ETH达到2000美元，验证了围绕DeFi和NFT的应用正在冲击曲棍球棒式增长，以太坊正在证明自己是创建去中心化应用的领军者，这一切最终导致了一个机构级资产类别。”

事实上，就机构级资产而言，投资者可利用的以太坊金融工具已经越来越多，从美国的灰度以太坊信托到多伦多证券交易所3iQ的ETH基金等。

数年来，有关以太坊增强的问题一直困扰着加密货币的人们。评论和不便之处主要集中在可扩展性，TPS速度慢以及一个区块允许的交易量的问题上。12对于今天的区块链来说实在是太少了。

新的以太坊2.0版本背后的核心概念可以在这里找到。2020年第4季度的主要重点是推出第0阶段。它代表信标链的采用和2020年12月1日推出的新以太坊PoS的集成

到2021年最大的，期待已久的更新将是计划引入第一阶段以及PoS和分片链的集成（预计在2021年第四季度进行）。

世界从未见过如此庞大的生态系统的转变。因此，出现许多疑问和不确定性似乎是很合理的。随着分片的未来实现，这将显着提高网络可操作性速度并增加事务吞吐量。这就是为什么以太坊过渡将当之无愧地成为2021年最大的区块链趋势之一的原因。

## Polkadot的逆行

在所有人的目光集中在比特币身上的时候，波卡Polkado（DOT）悄无声息的开始占领市场。据非小号数据显示，DOT目前市值已经突破356.65亿美元，超过ADA、XRP和LTC，跻身市场TOP4。

波卡自诞生以来就被认为是以太坊的竞争者，其允许智能合约在平行链生态中运行。通过平行链和各种区块链间的网络，波卡可以更有效的处理数据，并解决现有区块链网络的可扩展性问题。当波卡的平行链在可预见的未来上线后，其有望支持大规模的DeFi协议和去中心化应用。

DOT此次价格暴涨的催化剂，或许和13日波卡（Polkadot）测试网 Rococo 开放平行链测试资格注册有关。1月13日，波卡平行链测试网 Rococo V1

正式开放注册申请。仅仅 5 个小时后，Rococo V1 之上的首条平行链诞生，二层扩容协议 Plasm Network 拔得头筹，成为了首条接入 Rococo V1 测试网的平行链。目前已有18家项目提交了波卡Rococo V1平行链注册申请。

波卡 ( Polkadot ) 是一个分片区块链，这意味着它将多个链连接在一个网络中，允许它们并行处理交易，并在有安全保障的链之间交换数据。波卡 ( Polkadot ) 包括中继链、平行链、平行线程三部分，中继链上提供了让其他链接入的卡槽，卡槽的数量有限，需要竞拍才能获得。竞拍的过程是DOT持有用户抵押DOT给中继链投票，帮助各项目参与卡槽竞拍。

为了连接到Polkadot生态系统，或者在其中构建您自己的区块链，用户需要链接到中继链，中继链是Polkadot的主要区块链。到目前为止，已经成功连接了100个平行链插槽中的五个。虽然100最初被定义为主要目标，但是对于投票来扩大允许的名额还是有一些想法的。

预计在未来几年内将逐渐增加最大数量的插槽。此外，先前已部署到Kusama测试网的大量项目将开始过渡到Polkadot环境。

这种改变肯定会对加密市场产生重大影响，因为在Substrate上建立的绝大多数项目 ( Acala , Moonbeam , Halva , Edgeware , Centrifuge等 ) 将加入Polkadot作为主要目标之一。

## BinanceChain的领跑

BNB无疑是这次平台币集体暴涨的领涨者，而其市值的突破更是将其与以太坊紧密相连，更是引发了币安是否会超越以太坊的新话题。

关于币安、以太坊争霸的谈论并非仅因行情暴涨，市值突破引发，其背后的真正原因是Defi的扩张！

BNB之所以能够出现如此大的暴涨，并带动平台币集体爆发，主要原因就在于其币安智能链所建立的Defi生态的爆发，使行情形成相互促进的呼应作用。

一方面，以以太坊为基础的Defi不断优化，得到改善和创新，为Defi提供更加完善的基础服务和建设，成为去中心化金融的代表，另一方面，其他公链性能提升了Defi的体验和规模，得到了前所未有的发展机遇。

BinanceChain已于2020年第四季度启动智能链。此次发布吸引了社区的广泛关注

和积极反馈。因此，通过专用的社区环境以及PancakeSwap DEX等非常有前途的项目启动，它极大地加快了开发速度。

此外，该链得到了Trust Wallet的支持，Trust Wallet是区块链市场中非常可靠的参与者。前不久，为了支持Binance及其智能链，他们投入了最大规模的空投。

币安Defi的繁荣，不仅是币安背书的结果，虽然目前从行情上来看，更多投机，但是更体现了Defi市场需求不断扩大的表现。

还有哪些投资机会？

ETH、DOT、BNB的暴涨，让很多人感觉错过了投资机会。难道真的就没有新的机会吗？

区块链DeFi市场的预测

亿万富翁风险投资家及Bloq联合创始人Matthew Roszak表示，目前市值400亿美元的去中心化金融（DeFi）可能会“在一年内再增加一个零”（增长10倍）。他称，DeFi的创新周期是实时发生的。最值得注意的是在DeFi堆栈中呈现的收益率机会。虽然金融机构还没有将资金投入流动性挖矿中。但资本回报率存在“宏观需求”。现在，早期采用者正在积累这种价值。

去中心化金融市场的开始标志着最伟大的举措之一，在整个2021年都有发展的潜力。但是，如此有前途的市场无疑会吸引许多不稳定的项目和骗局。我们预计DeFi炒作将在未来一年中逐渐减少，随着真实项目的落地，这些项目具有广泛的社区并得到了大型政府的支持。

去年至今，一系列不可抗拒因素对当今的加密市场产生了重大影响。首先，由于资本的不断积累，市场变得紧张起来，流动性大大饱和。因此，我们将为基于中小型区块链的项目带来巨大的繁荣。

另一方面，新冠疫情的流行已将网络安全问题置于最高优先地位。因此，DeFi项目的另一个热潮将是强调解决安全问题。

2021年区块链技术趋势

基于持续的市场研究和对即将发生的变化分析，我们能够对区块链技术趋势做出一些预测。

### ( 1 ) 强化坚实的语言

Solidity 0.8的最新版本对语言结构进行了一些重大更改，为程序员提供了更多便利。此外，OpenZeppelin于去年最后一个季度发布了Defender并续签了合同。这些新的实现和更方便的工具集的采用进一步推动了区块链开发的稳定性。

### ( 2 ) Brownie开发平台的成长

然而，另一方面，Brownie正在加强其在贸易方面的地位。事实证明，Viper越来越受欢迎，例如Yearn Finance（几次合并后最大的DeFi平台）选择了Brownie来托管所有开发流程。从这个角度来看，我们可以预期，越来越多的项目将选择Brownie作为主要的智能合约开发框架，或者转向它。

### ( 3 ) 对Rust程序员的更高需求

如前所述，即将发布的Polkadot平行链将对市场产生巨大影响。Polkadot中继链基于带有Rust的Substrate框架构建。此外，Rust是以太坊主要节点之一Parity的编程语言。

因此，项目将在不久的将来连接到多链，并进一步实现众多优势和协议增强，这将推动开发人员在Rust方面拥有丰富专业知识的需求。

### ( 4 ) 去中心化身份管理

当前有关KYC和身份管理的问题，特别是在DeFi中，为发展趋势奠定了坚实的基础。Blaize的首席执行官Sergey Onyshchenko对这个话题持相同观点。

“在KYC市场上，存在发展机会的空白。对于去中心化交易所而言，这是一个非常敏感的话题；因此，迟早会有大公司来这里提供一种全新的身份管理方法。

即将发生的另一件事是房地产或艺术品等真实商业领域的资产的通证化。诸如 Centrifuge之类的项目已经开始朝这个方向发展，并提供了令牌化发票的引入，使您能够以这种发票的担保额度贷款。”

## 结论

随着全球流感大流行，激烈的市场变化开辟了许多新的市场，促进了替代技术的发展。去年对区块链市场相当有利，在新生技术和非常有前景的项目方面富有成效。

但是最近主要加密货币（如比特币和以太坊）的增长表明，它还没有达到极限。