

过去几周，我们看到大量机构发布的报告，回顾过去一年的加密寒冬，并提供2023年的展望。我们收集了这些报告，整理了各个机构的观点。麦肯锡公司

Web3代表了商业模式的去中心化，摆脱了集权的控制。在集中控制中，用户数据被捕获、聚合和转售，应用程序以专有方式开发、交付和货币化，决策权集中在少数人手里，收入也分配给管理层和股东。。相比之下，Web3是向开放标准和分散协议的过渡，治理被委托给社区，而不是“关起门来”在公司内部。

然而，Web3社区最近面临着一些挑战，包括市场下滑和集中化公司的破产。

但是，数字资产和区块链技术在各种行业中的革命性应用仍有潜力。金融部门在采用这些技术方面处于领先地位，它们也已经在房地产、赌博、碳市场和艺术领域得到实施。然而，在Web3中仍然存在持续的挑战，包括用户体验差，诈骗频发，监管环境仍不明朗。

airtreevc:

今年对加密货币市场来说很艰难，整体市值下跌了66.4%。市场受外部因素的影响。例如，国际货币政策收紧、新冠肺炎疫情和供应链问题。加密货币生态系统也面临着重大挑战，包括协议崩溃、风险管理不善和欺诈造成的损失。结果，协议代币价格下跌，公司倒闭。DEX和NFT市场的交易和开发活动减少。但是，随着技术的进一步发展和机构采用率的提高，Web3行业将继续进步。

a16z:

目前许多用户主要通过智能手机访问区块链，并依赖可能存在风险的集中式基础设施。为了分散所有用户的访问权限，包括那些可以运行自己的节点，一些区块链推出“光”客户，允许用户直接在手机上验证区块链数据。我们期待在2023年看到更多这样的事情。

a16z:

近年来，零知识证明变得更加实用。教育材料的激增和高级编程语言的开发使工程师更容易开始编写ZK应用程序，预计这将导致应用程序开发人员的涌入和潜在新用例的开发。

泛资本：

零知识证明技术是一种允许证明者和验证者使用数学算法来证明某事而不泄露关于

证明的具体信息的方法。这有助于提高区块链的私密性，并允许用户以私密的方式在链上进行更多的交互。

新订单：

由于缺乏生产准备和不充分的分散化，预计ZK卷不会在2023年获得显著的牵引力。相反，零知识证明有望得到广泛应用，尤其是非交互式零知识证明。预计许多跨链桥也将开始使用零知识证明来实现互操作性。

AirtreeVC:

人们对区块链和加密货币领域的零知识证明技术和隐私币越来越感兴趣。尤其是它们如何与传统系统和新兴技术(如SBT)互动。一个问题是使用零知识技术的协议如何在不损害匿名性的情况下提供透明性和可追溯性。

a16z的出现：

区块链。开发者第一次真正有可能创造一个无法删除、无法审查的游戏世界。它不需要服务器，可以存在于开发者之外“生命周期”。这些“自治世界”都是可能的。是因为开发者可以把游戏的整个状态和运行逻辑放在可以公开验证、审查和去中心化的区块链上，把程序生成的进度放在链条上。

messari:

先看涨后看跌。Web3游戏领域可能被过度炒作了。我们看到玩家对P2E游戏的发展提出了几个问题，包括：

messari:

。

去中心化金融(DeFi)可能很难在2023年的监管挑战中幸存，因为它被美国国会议员视为加密货币行业中风险最大的子行业。一些DeFi团队正在为未来的监管做准备，包括在某些司法管辖区为保护基础协议免受攻击而采取的临时妥协。一些DeFi协议实施了控制和限制，例如移除令牌和地理限制，以遵守法律和法规。潘迪拉资本：

过去一年，集中金融(CeFi)的问题和分散金融(DeFi)的成功预计将导致高度监管的DeFi行业。DeFi交易量大幅增加。预计2023年，DeFi将有更复杂和有趣的应用，包

括去中心化的永续交易所和连接传统金融与DeFi的平台。DeFi#039美国的不信任和高效交易将促进其更广泛的采用。尤其是考虑到CeFi的困难(比如FTX和Celsius的破产时间)。纳斯达克指数

FTX、Celsius和Voyager等集权公司最近的破产不是由分权协议造成的，而是由它们自身的贪婪和过度的风险造成的。展望未来DeFi开发人员可以更专注于构建经济上可持续且安全的分散式应用程序。DeFi将继续通过区块链提供安全、即时的跨境支付，并提高金融交易的效率。德尔福数码：

DEX的用户体验将优于CEX。为了与CEX竞争，DEX必须克服一些挑战和障碍。其中：

潘迪拉资本：

到2023年。预计将有更多真实世界的资产被映射到区块链。加密社区已经证明了对现实世界资产的需求，这些资产可能有更有趣的应用，例如房地产。。专注于以监管方式将传统金融机构带入加密领域的初创企业也可能会增加。

essari:

2021MakerDAO和Aave等DeFi贷款协议越来越多地使用美国国债等现实资产作为抵押品。这些协议比集中式贷款平台更加透明，抵押品也更好，并展示了对风险管理的深刻理解。。Aave计划推出其GHO稳定货币，该货币将允许用户从抵押品中获得收入，并将获得100%的利息收入，而其他资产将获得10%。GHO和AaveV3在以太坊的正式部署预计很快就会到来。

coinmarketcap:

NFT市场将在2022年面临交易量下滑，这让人们担心NFT不会再次成功。然而，除了2021年的热潮，NFT实际上在许多领域都很繁荣。第二层解决方案的采用、音乐NFT和使用NFT的Web3社交平台都取得了成功。Web2巨头和顶级品牌也在营销和增强用户体验中使用NFT。。尽管市场波动仍在继续，但NFT的采用和创新为未来的强劲增长奠定了基础。总的来说，2022年对NFT来说也是成功的一年。

就前景而言，游戏公司将通过NFT寻找更高级的用例。。这些包括新的NFT标准、新的经济模式和区块链奥运会。NFT和人工智能的交叉，以及钱包和市场的演变以更好地服务于用户也很有趣。Web2社交媒体平台也在探索使用NFT。新的NFT市场正在挑战OpenSea的主导地位，并试图重塑NFT市场结构。

潘迪拉首都：

2023年NFT会越来越受欢迎。特别是在游戏NFT、身份令牌、令牌门控社区等领域。传统公司越来越多地探索NFT用例，并在各种环境中使用它们，包括允许NFT粉丝参加独家活动。纳斯达克指数据预测，到2023年，用户将不再关注数字艺术和收藏品，而是更加关注NFT的商业用例。例如，在票务行业，NFT可以作为门票和纪念品。

airtreeVC:

2022年，NFT交易市场大幅增长，其市值在3月份达到350亿美元。但4月份以来成交量有所下降。。包括星巴克、Instagram、迪士尼和耐克在内的主要消费品牌采用NFT可能会导致传统用户的增加；对2023年NFT的兴趣。

coinmarketcap:

尽管今年Web3游戏表现不佳，但风险投资公司仍然对Web3游戏感兴趣，因为他们相信它最终会吸引公众进入加密货币和Web3世界，并导致DeFi、NFT等领域的采用。。有些游戏同时迎合了Web2和Web3的观众，可以被认为是“Web2.5”。

他们还在关注Web3社交媒体，一些平台正在积极搭建并获得关注。随着加密用户体验的改善预计每天会有越来越多的用户使用基于加密货币和NFT的应用。

麦肯锡：

2022年，Web3占了区块链投资的大部分。投资者对与NFT、Web3游戏、隐私保护技术等领域相关的早期项目尤其感兴趣。

投资者对2023年的关注点不同，部分投资者对Web3游戏基础设施和娱乐体验感兴趣。其他人通过分散的基础设施和创新的DeFi解决方案专注于Web3的可持续发展，而其他人则优先考虑扩展Web3功能的项目，如隐私解决方案和无代码开发工具。

尽管2022年区块链行业发生了许多灾难性事件，包括黑客攻击和集中化公司破产，但投资者仍然对Web3的潜力充满信心，并希望在2023年继续目前的融资趋势。然而他们在投资方法上也更加谨慎，进行尽职调查，检查潜在投资机会的可行性和可持续性。

整体来看，投资者还是看好2023年Web3的前景。梅萨里：

整个2021年和2022年上半年，集中式基础设施创业公司的投资轮次分别为247和183，而分散式基础设施创业公司和NFT创业公司的投资轮次分别为500和596。CeFi创业公司分别为218家和186家。2021年的轮融资总额为285亿美元，仅2022年上半年，融资总额就达到了274亿美元，看来2022年的步伐真的加快了。。然而，2022年下半年，风险投资公司在加密市场的投资金额减少，交易节奏明显放缓。因此，在2023年，加密创业公司如果想获得投资，可能会面临更残酷的条件，需要证明业务的稳健性。

比特币基地：

最近FTX破产后，有人呼吁加强对加密货币行业的监管。但2022年，加密行业的很多破产和资不抵债事件，都是因为杠杆率过高、风控不足等共性问题。在某些情况下，存在不道德的商业行为，这在传统金融中也很常见。尽管监管透明度对市场的成熟很重要，但也存在过于严格的监管将加密货币参与者推向海外美国的风险。相反的需要我们为加密货币经济建立适当的监管框架，以有效管理风险，促进加密创新的发展和采用，并进一步造福社会。

福布斯顾问：

澳大利亚政府在22-23联邦预算中明确，澳大利亚人持有的加密货币将被征收资本利得税。政府还在制定一个名为“令牌映射”，包括对数字资产进行分类，以确定如何监管它们。。政府还计划推出数字资产托管系统和加密货币交易平台许可证。

Nasdaq:

web3友好的法规正在引入加密市场，重点是保护投资者。美国的几个州已经通过了自己的立法。成为Web3友好区，为Web3企业提供优惠待遇和特殊税收考虑。迪拜还宣传自己是Web3创新的发源地，其他国家预计将在未来几年内效仿。重要的是，这些规定不会扼杀Web3创新。这也将保护投资者。

霍比：

美国和欧盟加快了完善加密货币监管框架的步伐。美国发布了该行业的监管框架草案，欧洲联盟通过了关于加密资产市场的提案，该提案将在欧洲联盟建立统一的监管框架。。美国和欧盟的监管框架将对全球加密货币市场产生重大影响，并为其他国家提供参考模式。

比特币基地：

稳定币将继续成为加密市场的主要部分。目前，它们约占加密货币总市值的17-18%，比2021年初的3.4%高出5倍多。稳定币的市场份额增长以及比特币、以太坊和稳定币的总市值约占78%表明，加密货币投资者已将注意力转向更高质量的资产。稳定币的使用增加，尤其是前四大稳定币(、戴)，代表加密货币投资者在市场低迷时期愿意持有稳定币。而不是退出市场。

messari:

根据Circle的政策总监DanteDisparte的说法，数字货币，即中央银行，对社会构成的威胁比稳定价值600亿美元货币的算法UST的崩溃更大。迪思帕特建议，应该使用基于政策和规则的竞争，而不是CBDC来解决银行系统的问题。。

纳斯达克：

Web3使用户能够使用数字钱包作为他们的唯一身份，并更好地控制他们在Web3平台上披露的信息。分散身份，包括使用头像和生物识别技术。它有望成为未来Web3生态系统中的主流。

airtreevc:

Vitalikbuterin发表了一篇关于SoulboundToken(SBT)的博文。SBT是绑定在一个钱包上的数字资产灵魂(这些代币在一定条件下是不可转让的，可以用来代表个人；或者存储与身份相关的价值，如资格或声誉。在以后的论文中。布特林还讨论了SBT在区块链编码社会信任和声誉的潜力。这项技术还是比较新的，许多行业专家已经基于SBT提出了各种验证、可转移和治理的方法。

霍比：

存储行业一直在升级和创新，包括为存储方案增加计算能力。这些解决方案被称为基于存储的计算，是Web2应用所必需的，包括本地开发环境渲染和数据流插入和提取。。还有几个“全球计算机”但它们不同于基于存储的计算。

霍比：

域名流行背后的三个主要原因是其固有的稀缺性、区块链域名创新的分散性和安全性。以及围绕他们不断的叙述和炒作。这些因素使得域名成为“畅销书”2022年的NFT市场。

原作者：DeFi队长

来源：星球日报