

Tình hình tiền mã hóa trong Quý 1: Nhịp đập thị trường

THÁNG 04 NĂM 2024



Nội dung

- 01** Các điểm chính
- 02** Tổng quan thị trường
- 03** Các blockchain Lớp 1
- 04** Các blockchain Lớp 2
- 05** DeFi
- 06** NFT
- 07** Trò chơi
- 08** Giới thiệu Binance Research



Các điểm chính

Nhịp đập thị trường là tập hợp các biểu đồ và thông tin chi tiết quan trọng do Binance Research đưa ra nhằm làm sáng tỏ tình hình của tiền mã hóa.



Tổng quan

Quý 1 năm 2024 đã chứng kiến những bước phát triển tích cực trong lĩnh vực tiền mã hóa, được thúc đẩy bởi màn ra mắt thành công của các ETF BTC Spot, thu hút dòng vốn vào đạt tổng cộng hơn 12 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường tăng 60% so với quý trước.



Các blockchain Lớp 1 & 2

Solana đã có hiệu suất ấn tượng trong quý này, nhờ giao dịch meme coin và sức hút mạnh mẽ của hệ sinh thái dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ về các chỉ số như địa chỉ hoạt động, số lượng giao dịch và khối lượng DEX, v.v.



DeFi

Tổng giá trị đã khóa ("TVL") trong DeFi tăng 61,2% so với quý trước, lên 163,3 tỷ USD, một phần là nhờ vào các hoạt động liquid staking và liquid restaking. Cả hai lĩnh vực này đều thu hút được TVL từ các nhà đầu tư tham gia farm lợi suất và airdrop.



NFT

Tổng doanh số NFT đã ghi nhận mức tăng 27% so với quý trước nhờ xu hướng tăng chung của các hoạt động trên Bitcoin, Ethereum và Solana.

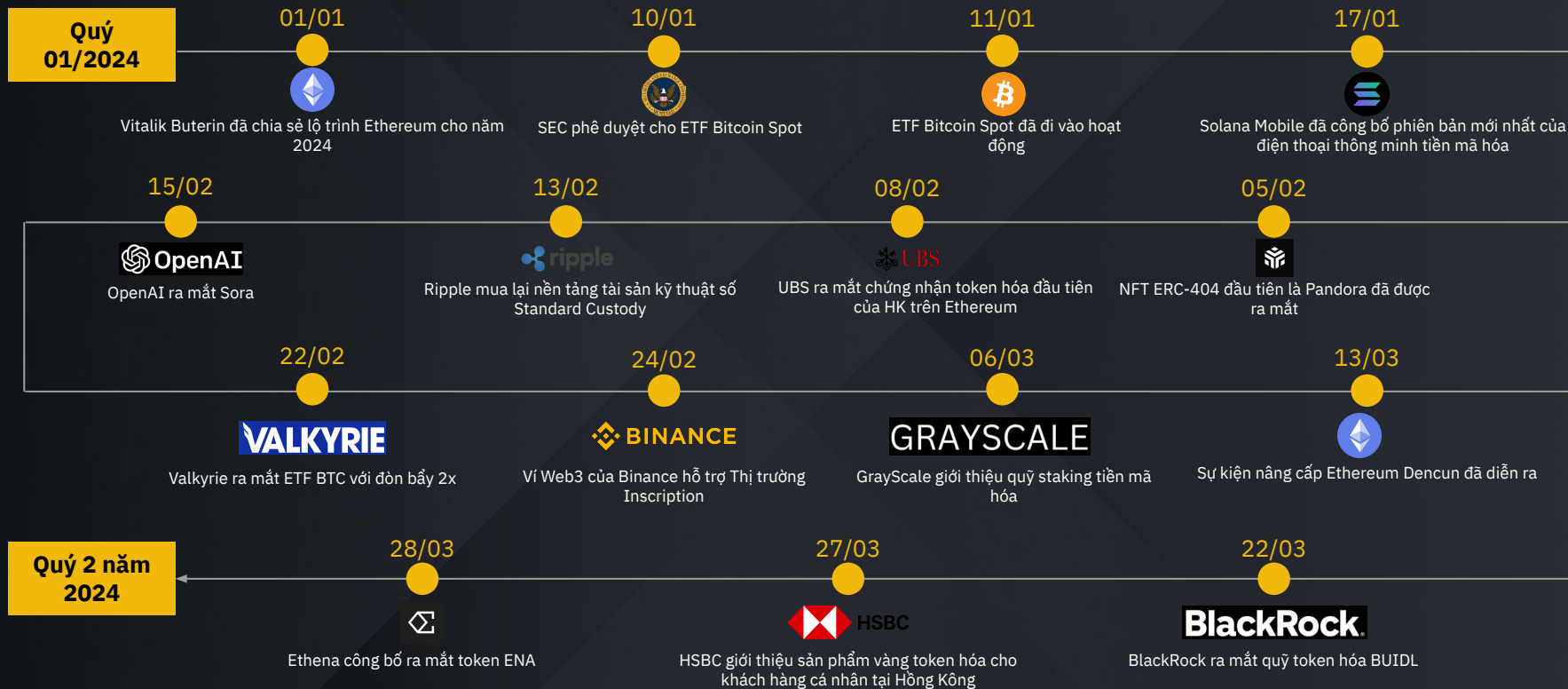


Game

Dẫn đầu trong lĩnh vực game là BNB Chain, Ethereum và Polygon, nắm khoảng 70% thị phần (theo số lượng game).

Tổng quan thị trường

Các sự kiện đáng chú ý trong Quý 1 năm 2024



Tổng quan thị trường tiền mã hóa

Vốn hóa thị trường tăng trong Quý 1

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu



Tăng +60% so với quý trước

- Trong Quý 1, nhờ vào hoạt động mạnh mẽ của các ETF BTC Spot, vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến mức tăng đáng kể 60% so với quý trước.
- Gần cuối Quý 1, thị trường đã trải qua một số biến động do dòng vốn ETF chậm lại, cũng như những quan điểm khác nhau về hành động giá hậu sự kiện halving và thay đổi trong kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Hiệu suất của những coin lớn nhất theo mức vốn hóa thị trường

3 coin hàng đầu vẫn giữ nguyên vị thế trong năm 2022, 2023 và 2024

Hiệu suất giá của 10 coin hàng đầu

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Decreasing Market Cap ↓	Bitcoin 1317.08%	Bitcoin -72.39%	Bitcoin 92.48%	Bitcoin 308.91%	Bitcoin 59.70%	Bitcoin -64.42%	Bitcoin 156.40%	Bitcoin 67.62%
	XRP 34096.50%	XRP -84.11%	Ethereum -2.99%	Ethereum 478.27%	Ethereum 397.84%	Ethereum -68.17%	Ethereum 91.50%	Ethereum 58.68%
	Ethereum 8762.26%	Ethereum -81.94%	XRP -45.46%	XRP 24.75%	BNB 1258.62%	BNB -54.25%	BNB 27.93%	BNB 92.81%
	Bitcoin Cash 451.97%	Bitcoin Cash -93.21%	Bitcoin Cash 26.19%	Litecoin 217.78%	Solana 10682.40%	XRP -59.68%	Solana 923.06%	Solana 97.74%
	Cardano 3400%	EOS -66.60%	Litecoin 37.44%	Polkadot 188.93%	Cardano 620.39%	Dogecoin -56.45%	XRP 81.83%	XRP 2.48%
	Litecoin 5019.14%	Stellar -73.92%	EOS 1.34%	Bitcoin Cash 73.63%	XRP 251.18%	Cardano -81.21%	Cardano 142.38%	Dogecoin 141.75%
	IOTA 867.48%	Litecoin -86.39%	BNB 130.73%	Cardano 452.21%	Terra Classic 13310.47%	Polygon -68.92%	Avalanche 256.31%	Cardano 9.01%
	NEM 29070.31%	Bitcoin SV 5.84%	Bitcoin SV 9.60%	BNB 180.23%	Avalanche 3408.97%	Polkadot -84.90%	Dogecoin 28.08%	Avalanche 38.23%
	Dash 9377.84%	Tron -57.00%	Tezos 194.10%	Chainlink 542.13%	Polkadot 197.82%	Tron -29.53%	Polkadot 91.17%	Toncoin 133.80%
	Stellar 17666.95%	Cardano -94.15%	Stellar -60.09%	Bitcoin SV 72.34%	Dogecoin 3389.64%	Litecoin -54.24%	Tron 98.31%	Shiba Inu 194.3%



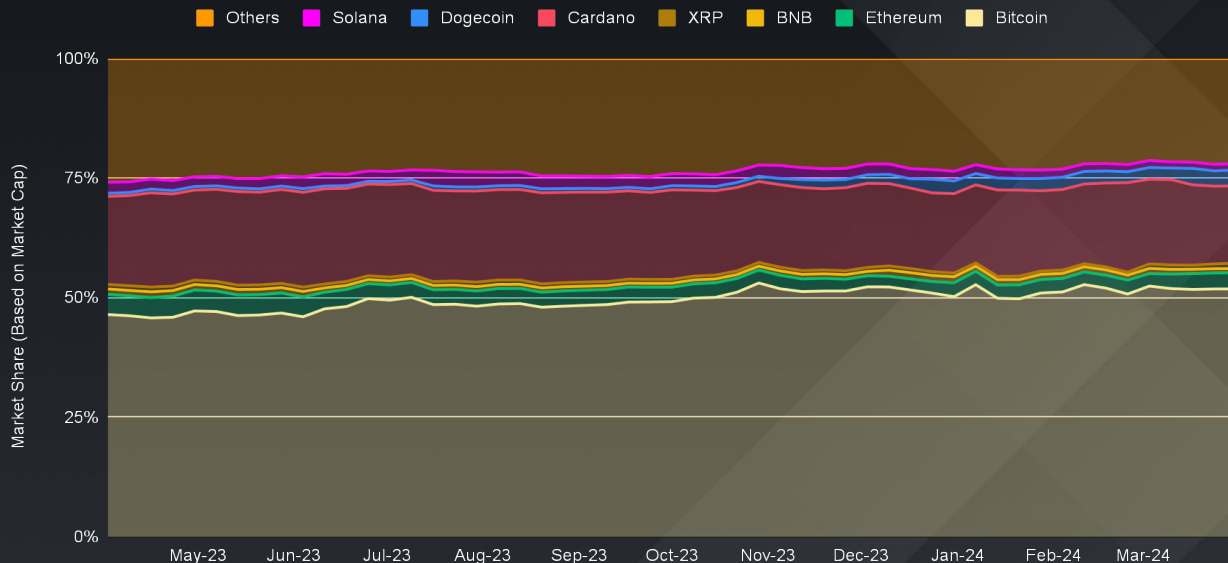
Meme coin hồi sinh

- DOGE và SHIB là những coin nổi bật trong số 10 đồng tiền mã hóa hàng đầu trong Quý 1 năm 2024, với mức tăng ấn tượng lần lượt là 140% và 190%.
- Solana tiếp tục là một trong những dự án hoạt động hiệu quả nhất nhờ sự giàu có của hệ sinh thái, thu hút đáng kể dòng vốn và người dùng. Mặt khác, TON đã lấy lại động lực nhờ vào kỳ vọng của thị trường về cơ sở người dùng có thể định địa chỉ của chuỗi và hệ sinh thái đang ngày càng mở rộng.

Thị phần của các coin

Sự thống trị của BTC tăng nhẹ

Thị phần của các coin



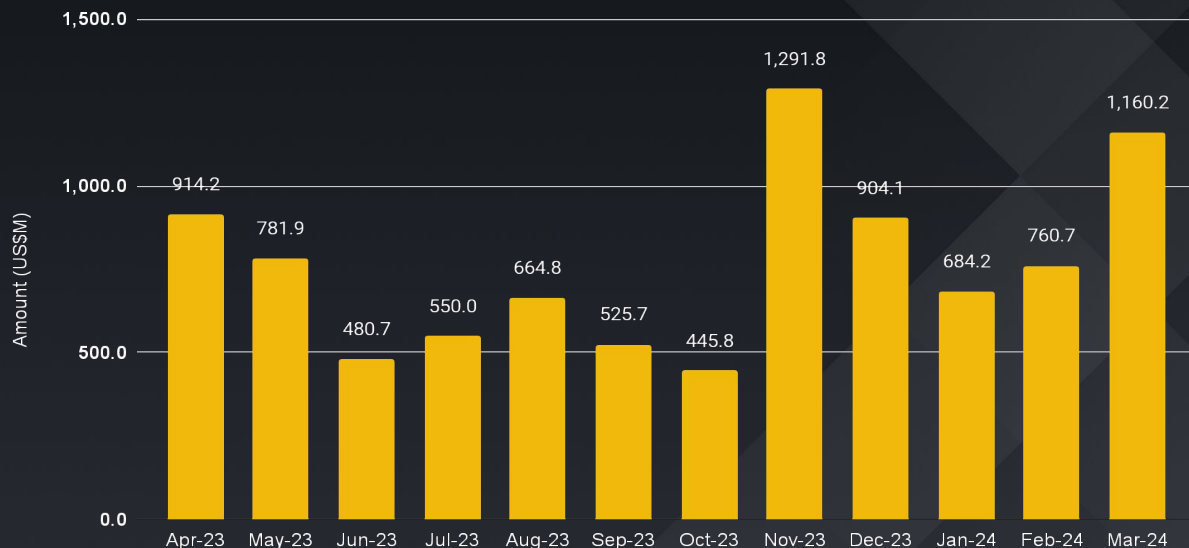
+1,6% so với quý trước đối với BTC

- Với việc ra mắt thành công các quỹ ETF BTC Spot, BTC vẫn là tâm điểm của thị trường trong Quý 1 năm 2024, với sự thống trị tăng 1,6%. Còn Ethereum tiếp tục hoạt động kém hiệu quả khi sự thống trị giảm nhẹ.
- BNB đã trải qua một đợt tăng nhu cầu đáng chú ý, với sự thống trị tăng 0,47%, nhờ vào một số sự kiện Binance Launchpool.

Gây quỹ tiền mã hóa

Số vốn huy động được vẫn khá lớn trong Quý 1 năm 2024

Số tiền huy động vốn hàng tháng



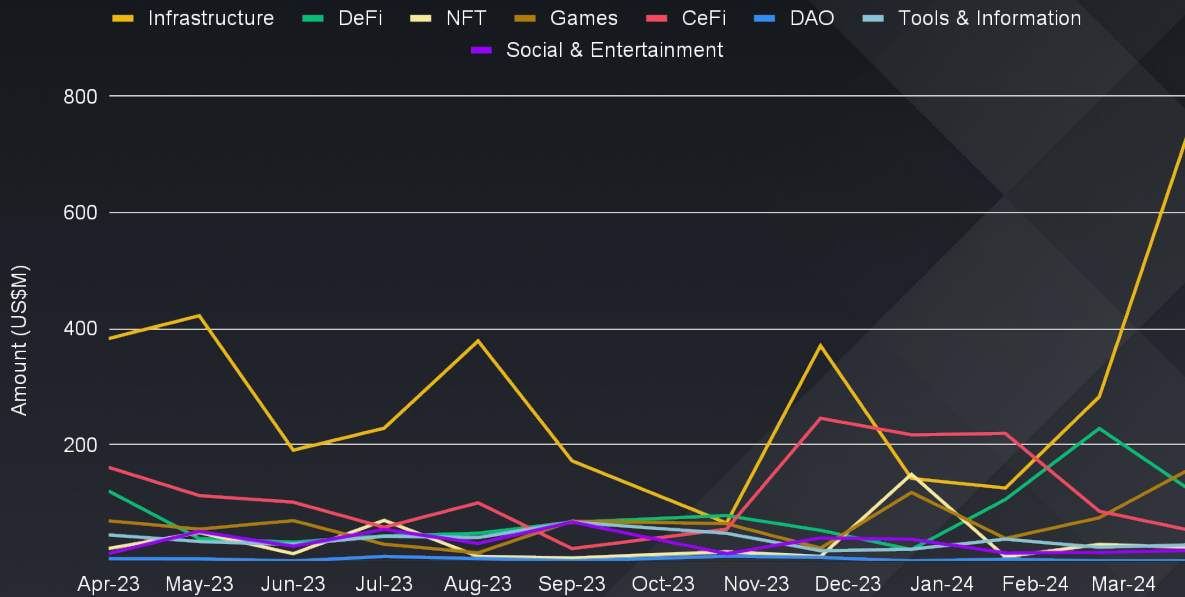
Hoạt động huy động vốn có dấu hiệu hồi phục

- Khẩu vị đầu tư vẫn được duy trì ở mức cao trong Quý 1 năm 2024 với nguồn vốn huy động vượt 2,6 tỷ USD và tiếp tục đà tăng từ quý trước.
- Các đợt gọi vốn đáng chú ý trong giai đoạn này bao gồm EigenLayer và HashKey Group (mỗi dự án thu được 100 triệu USD) và Optimism với 89 triệu USD, cùng nhiều dự án khác.

Tình hình gọi vốn tiền mã hóa theo ngành

Các dự án cơ sở hạ tầng dẫn đầu trong việc thu hút nguồn vốn

Vốn huy động được theo ngành



Cơ sở hạ tầng tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong Quý 1

- Với tổng số tiền huy động được là 1,14 tỷ USD, cơ sở hạ tầng là lĩnh vực huy động được nhiều vốn nhất trong Quý 1 năm 2024, chiếm khoảng 44% tổng nguồn vốn. Tiếp theo là DeFi với 459 triệu USD, chiếm khoảng 18% tổng nguồn vốn.
- Các lĩnh vực như CeFi và game cũng huy động được tổng vốn khá đáng kể. CeFi đã huy động được 359 triệu USD và game 269 triệu USD, lần lượt chiếm 14% và 10% tổng số vốn.

Chỉ số sợ hãi & tham lam đối với tiền mã hóa

Chỉ số Sợ hãi và tham lam tăng khi tâm lý lạc quan gia tăng

Chỉ số Sợ hãi và tham lam và giá BTC



+8 điểm trong Quý 1 năm 2024

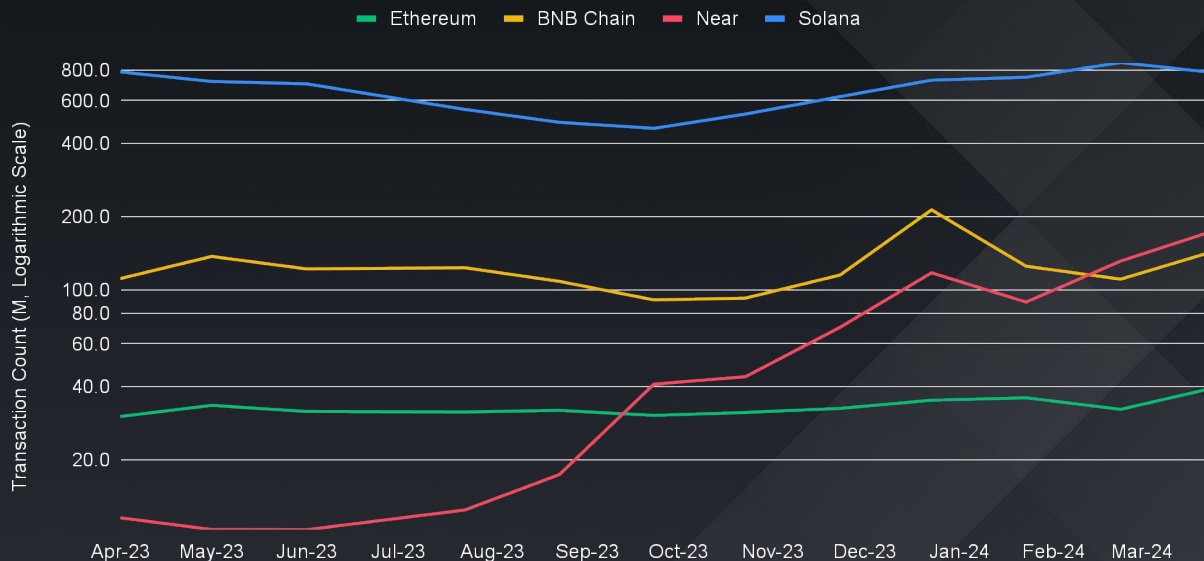
- Tâm lý thị trường vẫn nằm trong vùng "Tham lam" trong Quý 1 năm 2024, được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ tăng cao. Dòng vốn ETF BTC Spot lớn, sự kiện Halving Bitcoin sắp tới và các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến đã đưa chỉ số chậm đến vùng "Tham lam cực độ" trong nhiều ngày.
- Chỉ số Sợ hãi và tham lam cùng giá BTC có mối tương quan mật thiết, đạt 80,5% trong năm qua.

Blockchain Lớp 1

Giao dịch hàng tháng theo chuỗi

Solana tiếp tục đà tăng trong Quý 1 năm 2024

Số lượng giao dịch (Hàng tháng)



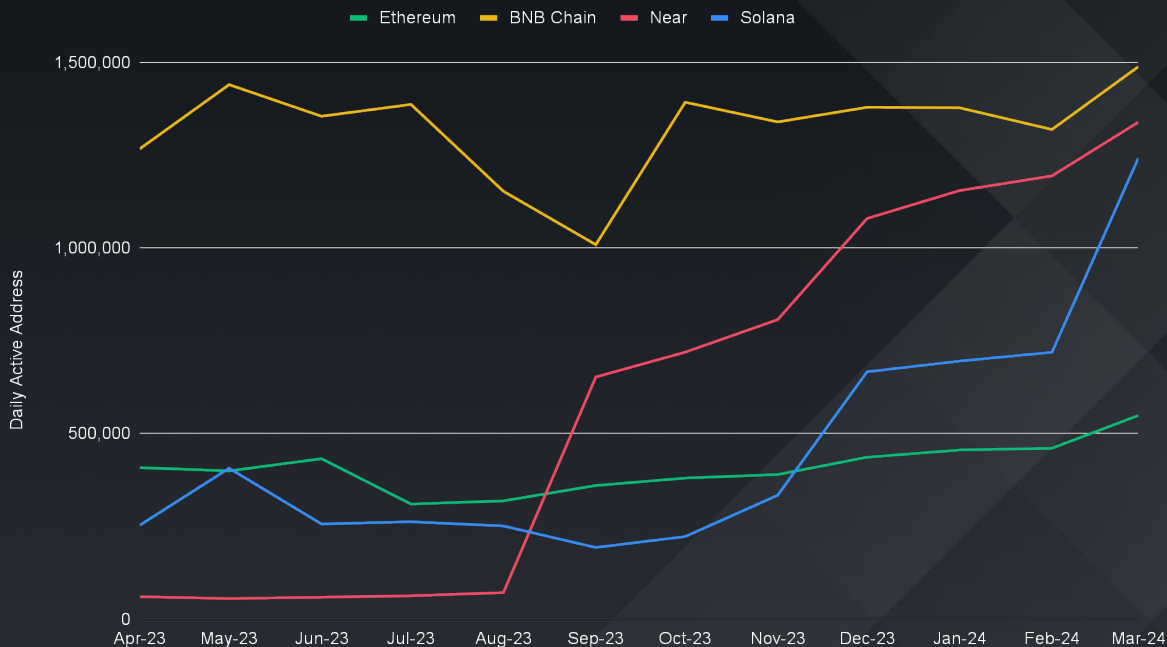
Hoạt động của Solana vẫn trong xu thế tăng

- Trong Quý 1 năm 2024, các giao dịch trên mạng lưới Solana vẫn ở mức cao, nhờ vào nhiều đợt airdrop, hoạt động farm điểm đang diễn ra và xu hướng tăng mạnh của giao dịch meme coin.
- Trong khi đó, ngoài Near có chứng kiến sự gia tăng trong giao dịch, cả BNB Chain và Ethereum đều có biến động nhỏ trong Quý 1.

Địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình theo chuỗi

Số lượng địa chỉ hoạt động nhìn chung đã tăng lên

Địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình



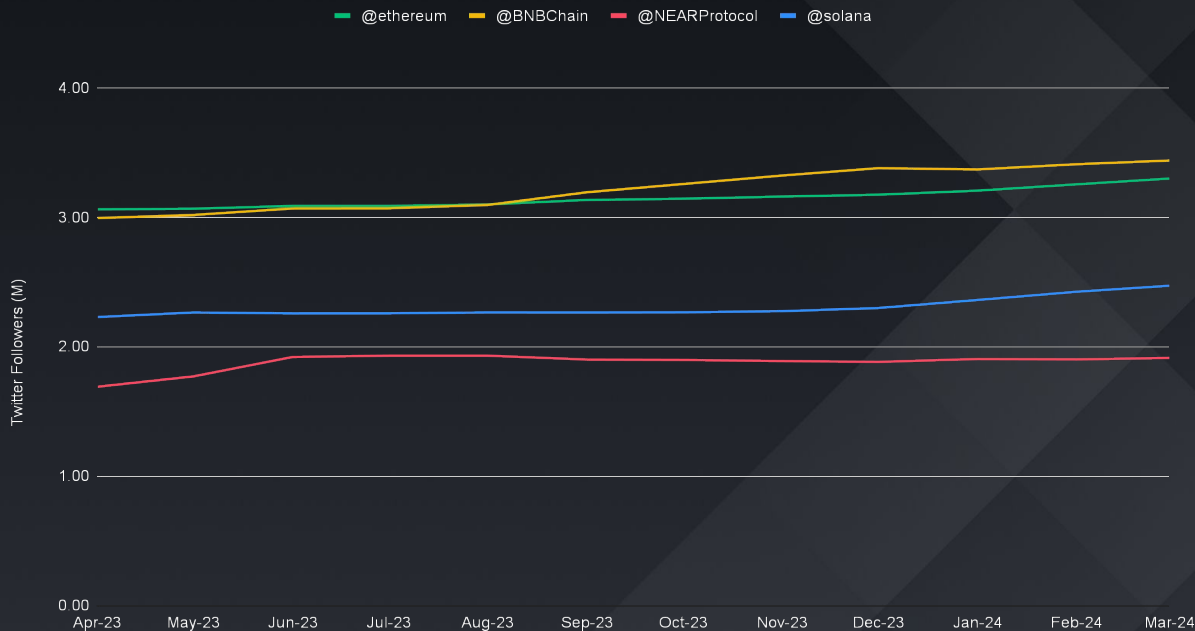
Solana ghi nhận mức tăng mạnh so với quý trước

- Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các địa chỉ hoạt động trên Solana phù hợp với xu hướng tăng hoạt động trên Solana nhờ việc farm airdrop và giao dịch meme coin.
- Near và Ethereum cũng chứng kiến mức tăng địa chỉ hoạt động khá khiêm tốn so với quý trước, lần lượt là 42% và 24%, trong khi các địa chỉ của BNB Chain vẫn đi ngang trong suốt Quý 1, chỉ tăng vào cuối quý này.

Người theo dõi trên Twitter

BNB Chain dẫn đầu, chiếm vị trí là chuỗi được theo dõi nhiều nhất

Số người theo dõi Twitter cộng dồn theo tài khoản Blockchain chính thức



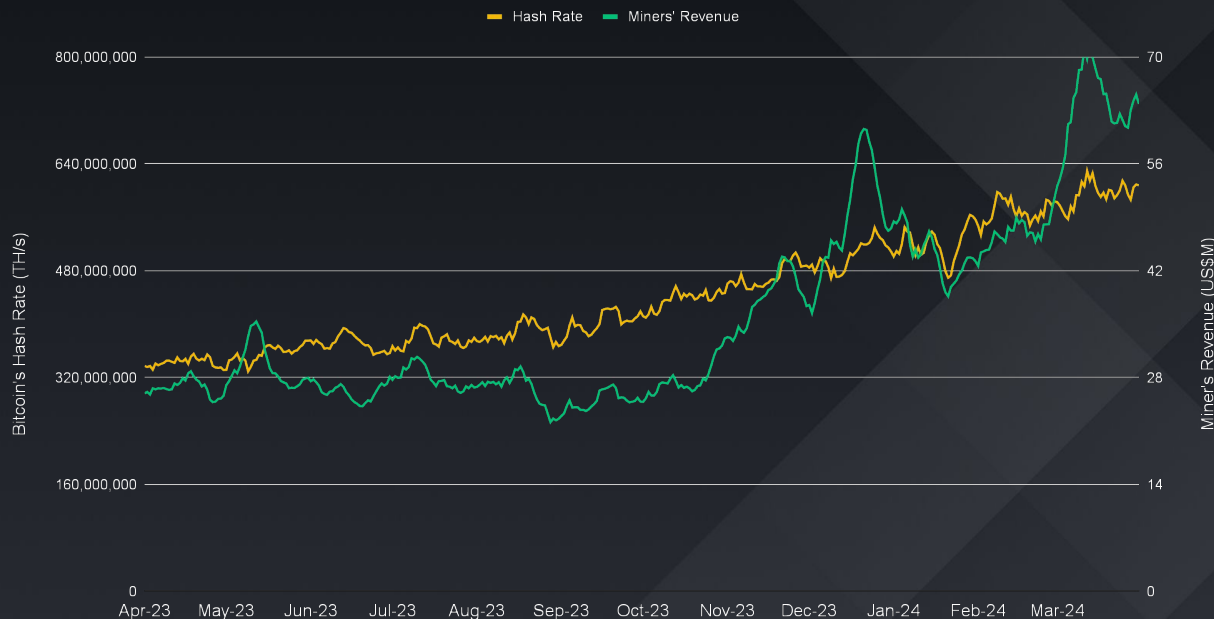
@BNBChain dẫn đầu, vượt qua @ethereum

- Với hơn 3,4 triệu người theo dõi, @BNBChain đã vượt qua @ethereum hiện chỉ có khoảng 3,3 triệu người theo dõi

BTC: Tỷ lệ băm so với doanh thu khối của thợ đào

Doanh thu từ phần thưởng khối của thợ đào sẽ sớm bị giảm một nửa

Tỷ lệ băm so với doanh thu khối của thợ đào



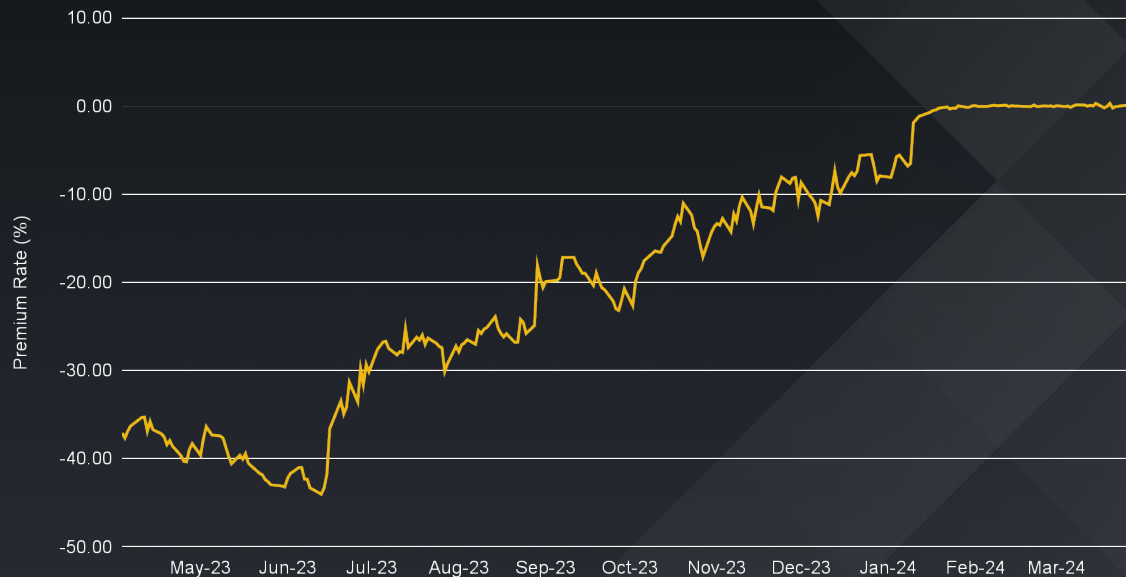
Tỷ lệ băm ghi nhận đỉnh mới

- Do sự kiện Halving diễn ra vào tháng 4 năm 2024 và tỷ lệ băm ngày càng tăng, các thợ đào có thể sẽ bị giảm lợi nhuận, đồng thời những người có khả năng quản lý chi phí vận hành cao của mô hình Proof of Work (PoW) có thể hợp nhất lại.
- Tỷ lệ phí giao dịch trong doanh thu của các thợ đào đã giảm đáng kể trong Quý 1 năm 2024. Mức giảm này một phần có thể là do thời gian lắng xuống của các giao dịch liên quan đến hoạt động BTCfi, dẫn đến sự sụt giảm tổng thể của các giao dịch trên mạng lưới.

BTC: Grayscale Bitcoin Trust (“GBTC”) premium

GBTC đã không còn được chiết khấu trong Quý 1 năm 2024

Tỷ lệ (%) premium của BTC của Grayscale



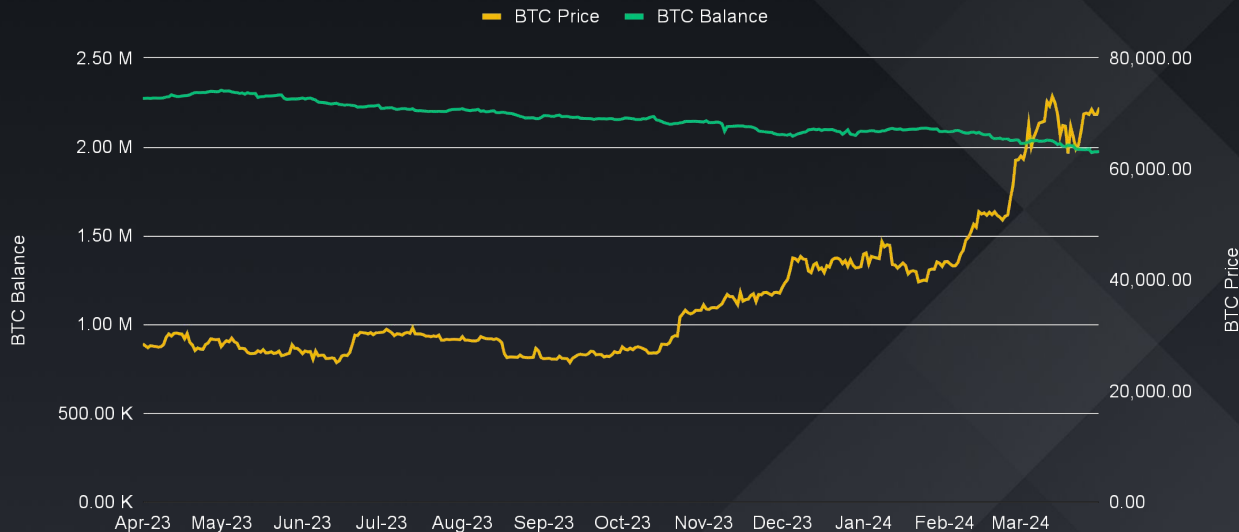
Discount so với NAV:

- ❖ Cuối Quý 2 năm 2023: **-30,2%**
 - ❖ Cuối Quý 3 năm 2023: **-20,7%**
 - ❖ Cuối Quý 4 năm 2023: **-8,1%**
 - ❖ Cuối Quý 1 năm 2024: **+0,0%**
- Cùng với việc thực hiện chuyển đổi ETF, Grayscale Bitcoin Trust cuối cùng đã không còn được chiết khấu vào Quý 1 năm 2024, dẫn đến việc điều chỉnh giá GBTC về giá trị tài sản ròng của nó.

BTC: Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch so với giá

Số dư trên sàn giao dịch chạm mức thấp nhất trong Quý 1 năm 2024.

Số dư BTC trên các sàn giao dịch so với giá BTC



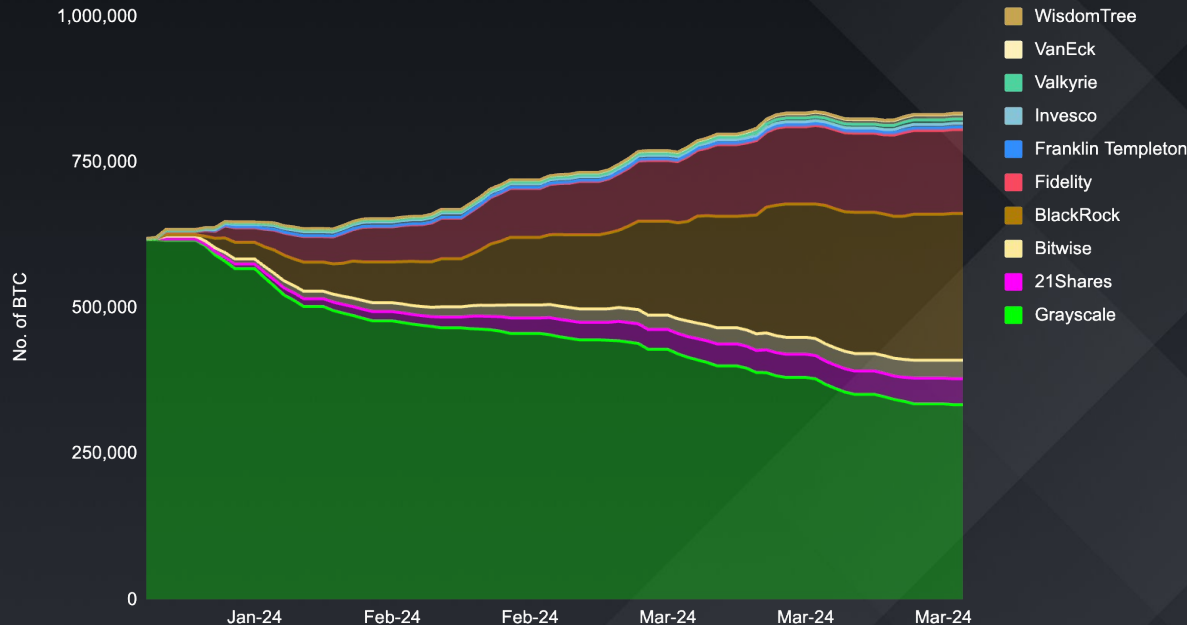
Giá tăng, số dư sàn giao dịch giảm

- Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch đạt mức thấp nhất trong Quý 1 năm 2024, trong khi giá vẫn tiếp tục tăng, đạt mức đỉnh mới là 73.000 USD vào tháng 3.
- Xu hướng tăng này đã giúp hơn 99% người nắm giữ Bitcoin thu lời, đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua theo dữ liệu từ IntoTheBlock.

BTC: Hiệu suất mạnh mẽ của ETF BTC Spot

Các quỹ ETF Bitcoin nắm giữ hơn 800.000 Bitcoin

Tài sản trên chuỗi của ETF Bitcoin



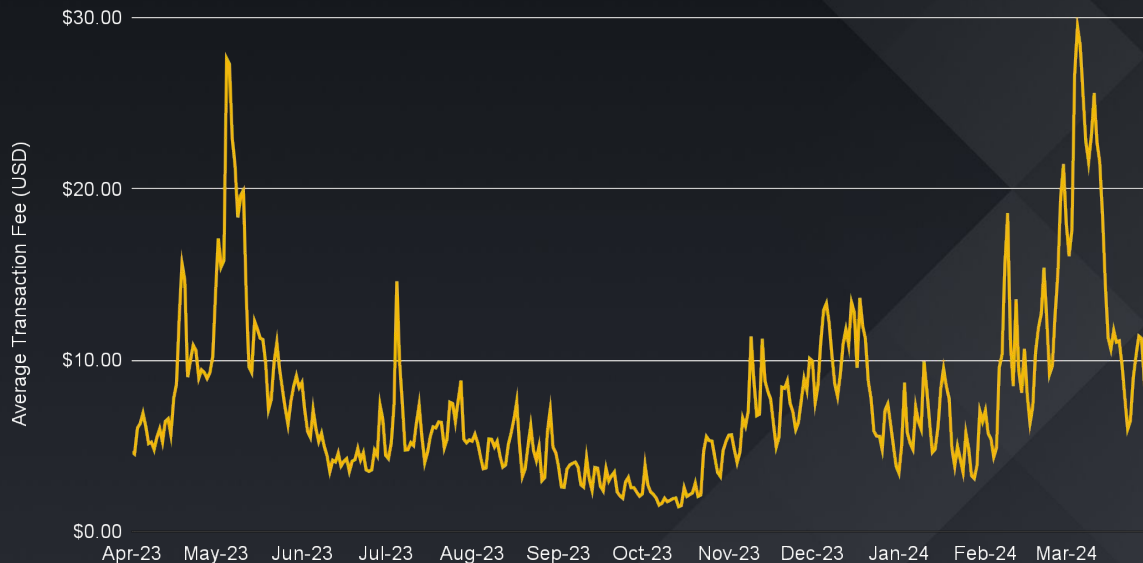
Nhu cầu mạnh mẽ đối với ETF Bitcoin Spot

- Kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2024, các quỹ ETF BTC Spot đã liên tục chứng kiến dòng tiền vào rông lớn, với tổng số tiền vượt quá 12 tỷ USD, thể hiện nhu cầu đang ở mức cao của nhà đầu tư.
- Nếu không tính đến Grayscale, BlackRock và Fidelity dường như là hai tùy chọn phổ biến nhất của các nhà đầu tư, với thị phần lần lượt là 50% và 29%.

ETH: Phí giao dịch trung bình

Phí Ethereum trung bình tăng trong Quý 1

Phí giao dịch Ethereum



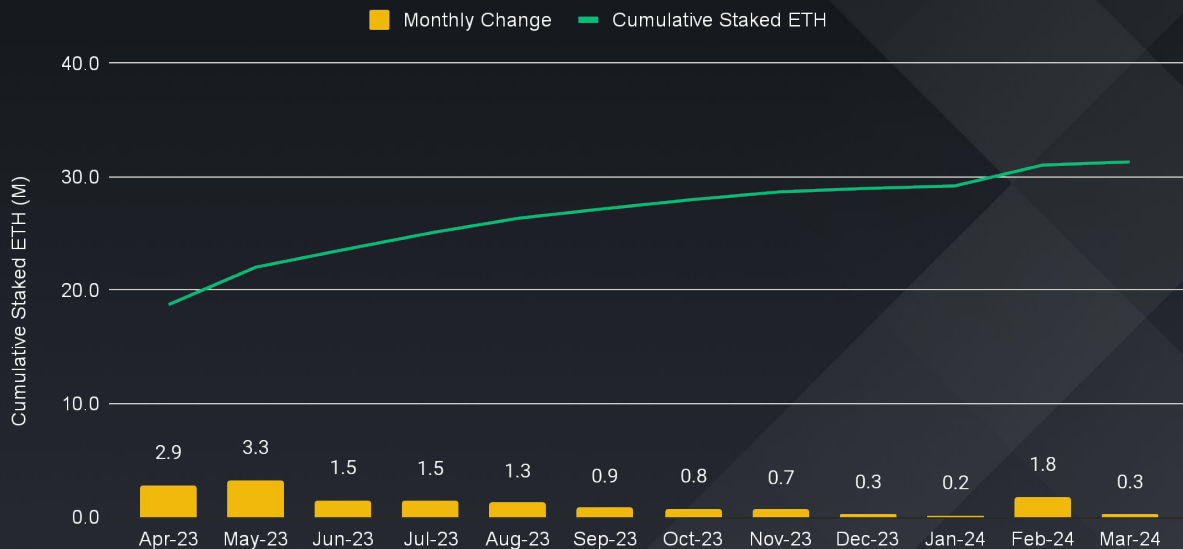
Phí/giao dịch trung bình:

- ❖ Quý 2 năm 2023: **8,8 USD**
 - ❖ Quý 3 năm 2023: **4,8 USD**
 - ❖ Quý 4 năm 2023: **6,4 USD**
 - ❖ Quý 1 năm 2024: **10,8 USD**
- Trong Quý 1 năm 2024, phí giao dịch trung bình trên Ethereum đã tăng 69% so với quý trước, chủ yếu do các đợt tăng đột biến vào cuối tháng 2 và tháng 3. Đặc biệt, trong tháng 3, phí giao dịch đạt mức cao nhất từng ghi nhận trong vòng một năm.

ETH: Dữ liệu thống kê ETH đã stake

Xấp xỉ 27% tổng số ETH đang lưu hành đã được stake

Số lượng ETH đã stake



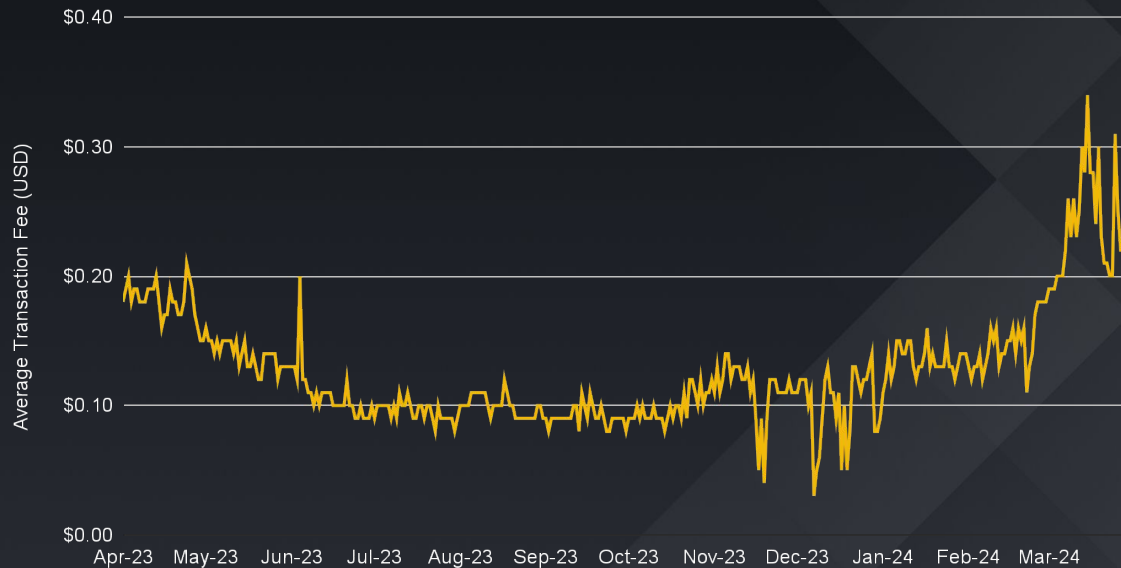
Hơn 32 triệu ETH đã được stake

- Số lượng ETH được stake đã tăng đều trong Quý 1 năm 2024, với mức tăng đáng chú ý được ghi nhận vào tháng 2.
- Bên cạnh việc stake ETH đơn thuần, những người tham gia thị trường cũng quan tâm đáng kể đến việc restake Ethereum. Điều này được thể hiện rõ qua việc TVL của EigenLayer tăng đáng kể từ 1 tỷ USD lên hơn 13 tỷ USD trong Quý 1. Liquid restaking cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, với hơn 10 tỷ USD trong TVL.

BNB Chain: Phí giao dịch trung bình

Phí giao dịch trung bình đã tăng vào Quý 1 năm 2024.

Phí giao dịch BNB Chain



Phí/giao dịch trung bình:

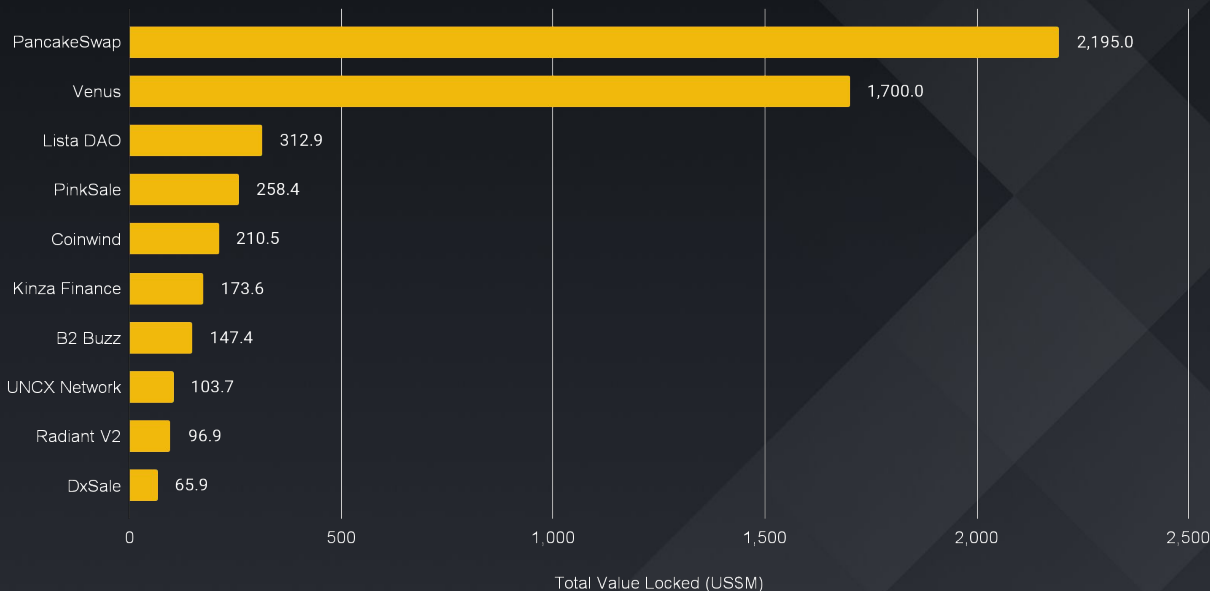
- ❖ Quý 2 năm 2023: **0,14 USD**
- ❖ Quý 3 năm 2023: **0,09 USD**
- ❖ Quý 4 năm 2023: **0,10 USD**
- ❖ Quý 1 năm 2024: **0,17 USD**

- Trong hai tháng đầu Quý 1 năm 2024, phí giao dịch trên BNB Chain không có thay đổi đáng kể nào. Tuy nhiên, đã có mức nhảy vọt vào cuối quý khi hoạt động trên BNB Chain tăng lên.

BNB Chain: Các dApp hàng đầu theo TVL

Các DEX và ứng dụng cho vay vẫn có TVL lớn nhất

10 dApp hàng đầu trên BNB Chain (theo TVL)



PancakeSwap vẫn là dApp thống trị

- PancakeSwap tiếp tục dẫn đầu với tư cách là dApp DeFi hàng đầu trên BNB Chain. Tương tự, Venus cũng duy trì vị thế là dApp DeFi lớn thứ 2 trên BNB Chain, với TVL tăng 55% so với quý trước.
- Lista DAO (giao thức cho vay stablecoin phi tập trung do LSDfi cung cấp) đã chứng kiến mức tăng trưởng TVL đáng kể sau sự kiện Cosmic Adventure Challenge vào tháng 2 và nhanh chóng trở thành giao thức lớn thứ 3 trên BNB Chain.

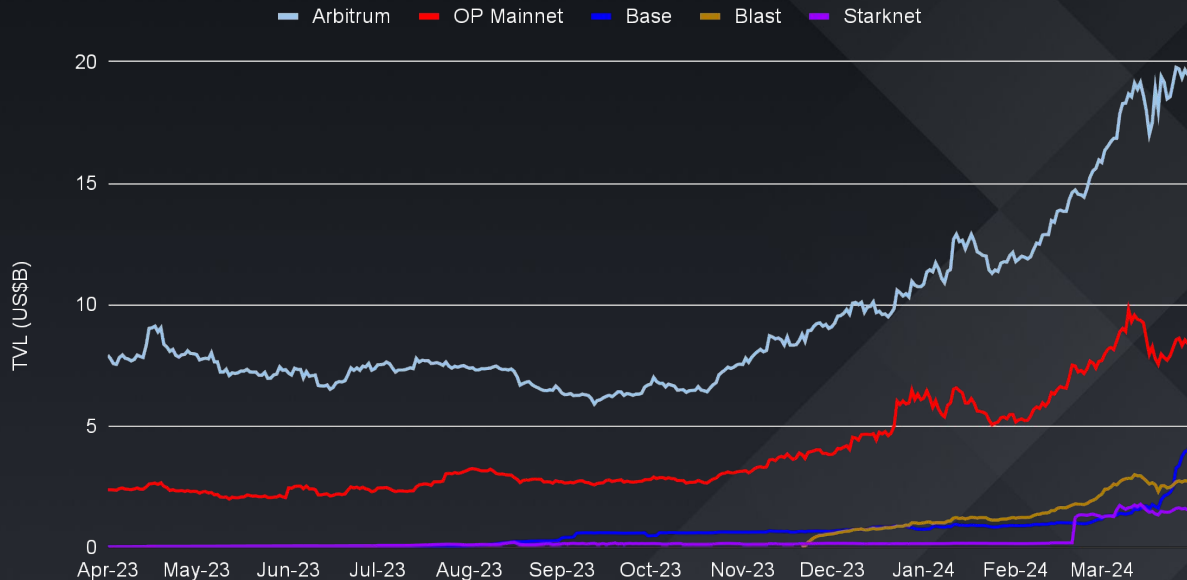
Lớp 2



Tổng giá trị bị khóa trong các L2 hàng đầu

Arbitrum, Optimism và Base là những L2 hàng đầu

Tổng giá trị bị khóa (tỷ USD)



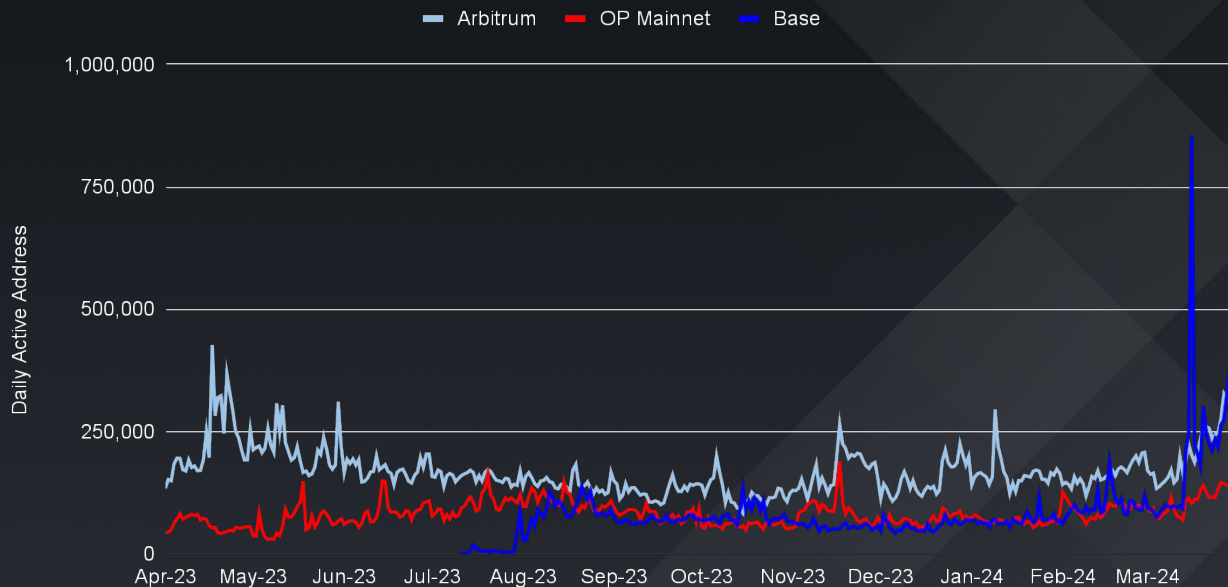
L2 có mức tăng TVL đáng chú ý

- Arbitrum duy trì vị trí là mạng lưới Lớp 2 hàng đầu về TVL, tăng đến 80% so với quý trước và kết thúc quý với TVL đạt gần 20 tỷ USD.
- Base đã thu hẹp khoảng cách với OP Mainnet, nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch meme coin trên mạng lưới. Ngoài ra, Starknet cũng đã tăng TVL, vượt ngưỡng 300 triệu USD vào cuối quý sau khi ra mắt token riêng vào tháng 2.

Địa chỉ hoạt động hàng ngày của các blockchain L2 hàng đầu

Base đã thu hẹp khoảng cách với các mạng lưới L2 hàng đầu khác

Địa chỉ hoạt động hàng ngày của các blockchain L2 hàng đầu



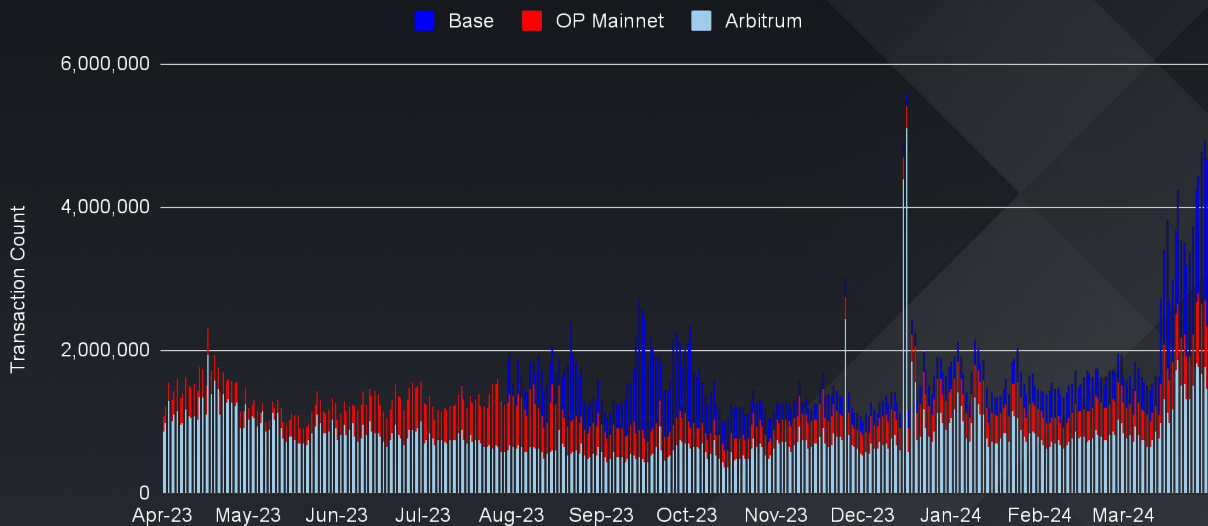
Trong tháng 3, Base đã chứng kiến mức tăng đột biến đáng chú ý của các địa chỉ hoạt động

- Sự gia tăng số lượng địa chỉ hoạt động của Base chủ yếu là nhờ vào giao dịch meme coin, điều này đã giúp thúc đẩy hoạt động chung của chuỗi.
- Trong Quý 1, số lượng địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày đạt mức 180.000 đối với Arbitrum, 88.000 đối với OP Mainnet và 127.000 trên Base, với mức thay đổi lần lượt là +22%, +22% và +98% so với quý trước.

Số lượng giao dịch hàng ngày

Hoạt động giao dịch trên Base có sự gia tăng

Số lượng giao dịch hàng ngày của các L2 hàng đầu



Base đã bắt kịp các đối thủ của mình

- Cùng với sự gia tăng số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày, số lượng giao dịch hàng ngày trên Base cũng tăng mạnh, đặc biệt là vào tháng 3 khi giao dịch meme coin trên mạng lưới được đẩy mạnh.
- Trong Quý 1 năm 2024, Arbitrum và OP Mainnet cũng chứng kiến giao dịch hàng ngày tăng, kết thúc quý với số lượng giao dịch cao hơn so với quý trước, lần lượt là 17% và 37%.

DeFi



TVL của DeFi

TVL của DeFi tăng trưởng trong Quý 1

TVL của DeFi (tỷ USD)



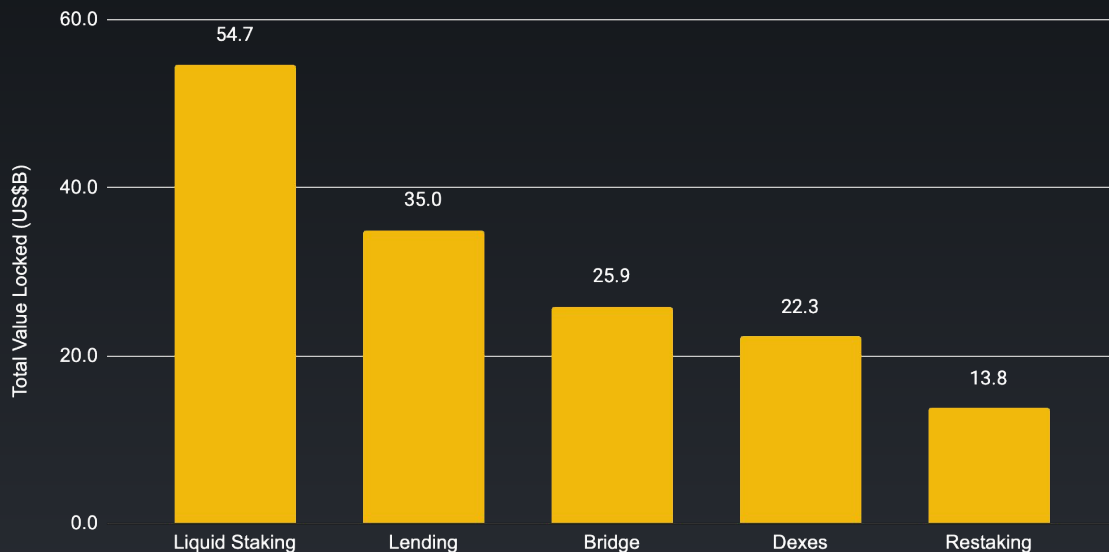
Mức tăng trưởng +69,4% so với quý trước

- TVL trong hệ sinh thái DeFi đã sự bùng nổ trong Quý 1, trùng với đợt phục hồi của toàn thị trường.
- TVL của các giao thức liquid staking như Lido đã tăng trưởng đáng kể (61,5%) so với quý trước và chiếm khoảng 21,3% tổng thị phần DeFi TVL.
- Lending cũng đạt mức tăng trưởng đáng kể khi các giao thức như Aave và Compound lần lượt tăng 66,8% và 21,1% so với quý trước.

5 lĩnh vực DeFi hàng đầu

Restaking bùng nổ và dẫn đầu

TVL của 5 lĩnh vực DeFi hàng đầu



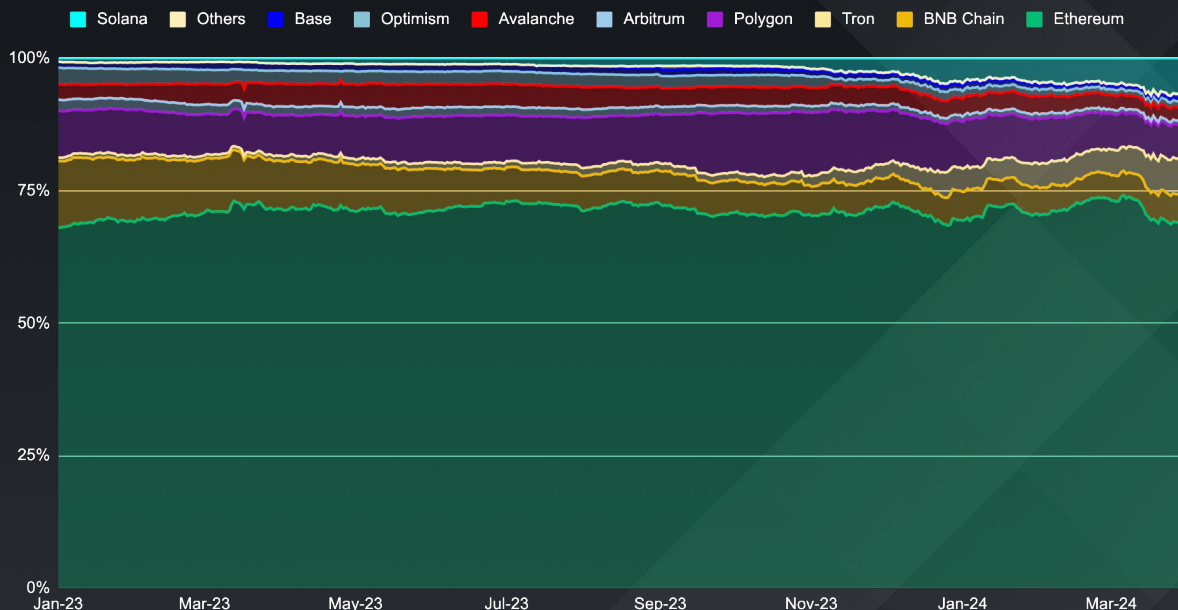
Restaking đánh bật CDP ra khỏi Top 5

- Restaking có sức hút đáng kể trong Quý 1 khi EigenLayer có hơn 12 tỷ USD trong TVL.
- Nhờ giới hạn nạp trên EigenLayer được gỡ bỏ, thị trường Restaking tăng trưởng theo cấp số nhân và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển khi có màn ra mắt của mainnet EigenLayer vào ngày 09/04.

TVL theo blockchain

Solana vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 1

Thị phần TVL của DeFi theo chuỗi



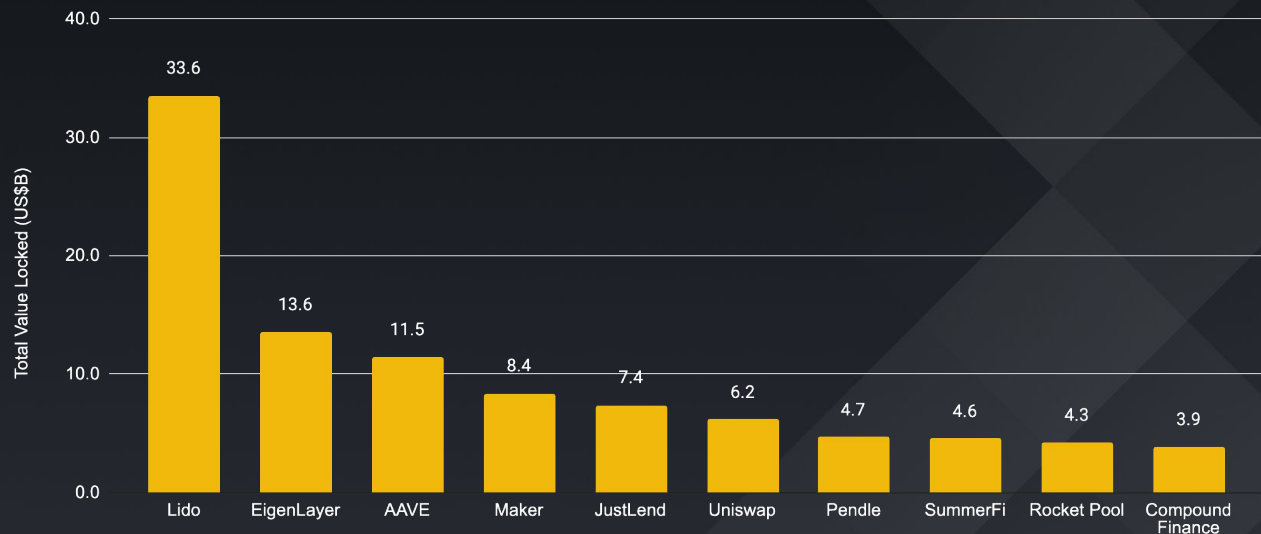
Solana nổi bật

- Sự thống trị TVL DeFi của Solana đã tăng từ 4,18% trong quý 4 năm 2023 lên 6,79% trong Quý 1 năm 2024, đánh dấu một trong những mức tăng trưởng đáng kể nhất so với quý trước trong số tất cả các chuỗi.
- Các động lực chính của Solana: Hành động giá dương của SOL, sức nóng của meme coin (ví dụ: WIF, SLERF, BOME), các hoạt động farming điểm và airdrop cũng như sự phát triển liên tục của các lĩnh vực DeFi (liquid staking, cho vay, Dex, các công cụ phái sinh, v.v.). Giờ đây, Solana đã có một loạt các dự án DeFi bluechip giúp giữ thanh khoản trong hệ sinh thái.

Các dApp DeFi hàng đầu theo TVL

EigenLayer và Pendle lọt vào top 10

10 dApp DeFi hàng đầu



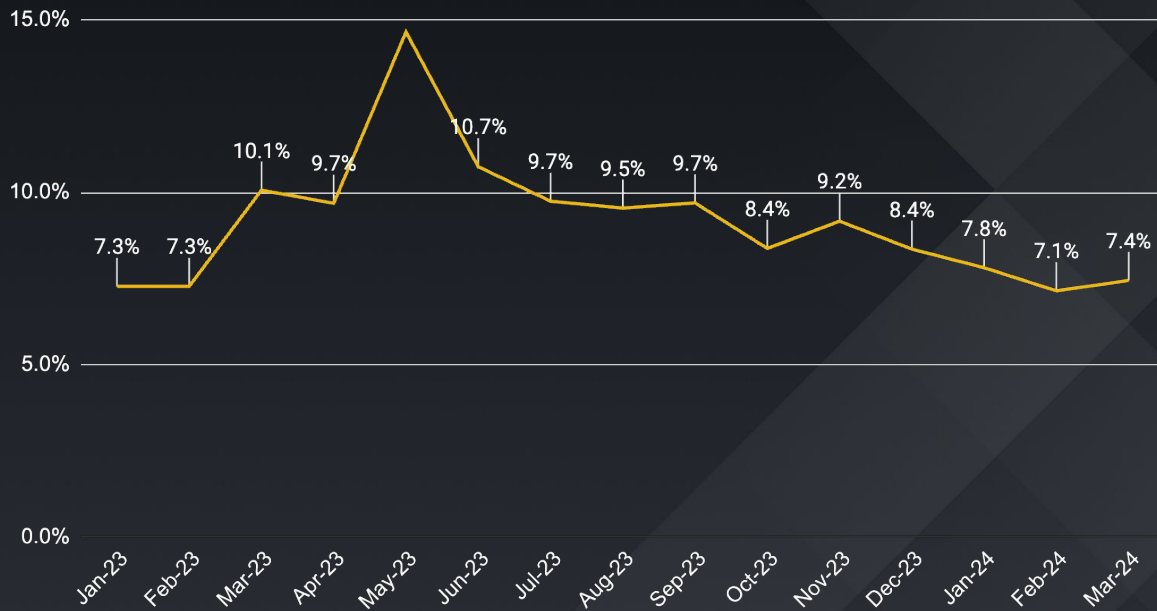
Sự phát triển của EigenLayer và Pendle

- EigenLayer đã nhanh chóng leo bậc trên bảng xếp hạng, vượt qua các giao thức lớn như Aave và Maker. TVL của EigenLayer đã tăng 1012% so với quý trước.
- Pendle cũng đã lọt vào top 10 dApp DeFi hàng đầu theo TVL trong Quý 1. Sự tăng trưởng TVL của Pendle có thể phần lớn là nhờ vào sự bùng nổ của lĩnh vực restaking, đặc biệt là thông qua giao dịch lợi suất cho ETH được stake. TVL của Pendle đã tăng 277,6% so với quý trước.

Khối lượng giao dịch DEX/CEX

Tỷ lệ DEX/CEX thấp hơn một chút vào cuối quý 1

Tỷ lệ DEX/CEX (%)



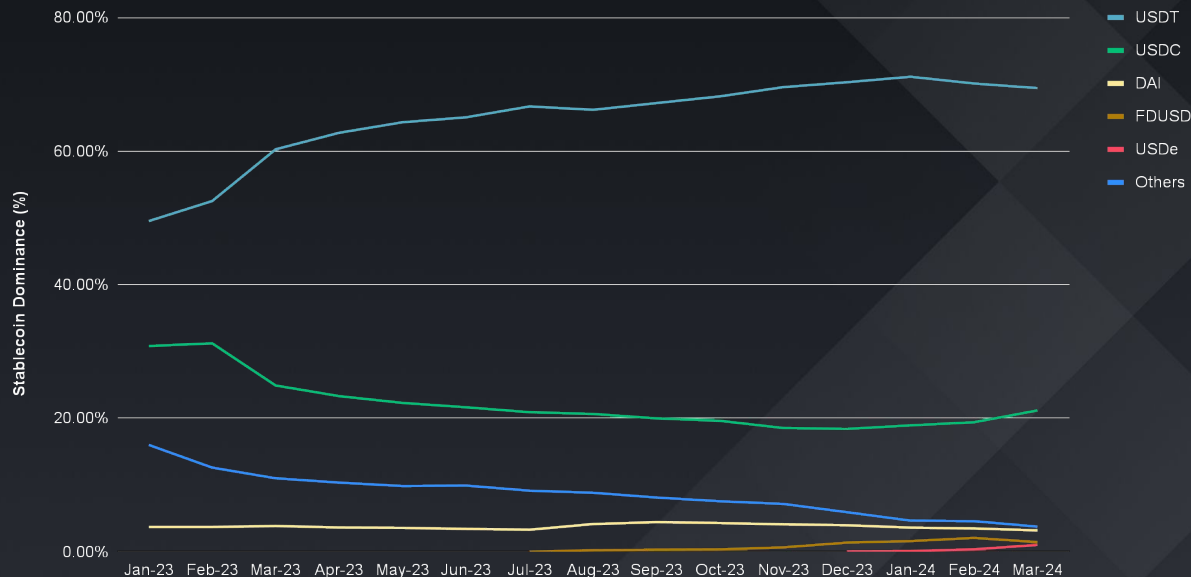
-1,4% (tuyệt đối) trong Quý 1

- Mặc dù tỷ lệ DEX/CEX đã giảm trong Quý 1 nhưng khối lượng giao dịch DEX vẫn tăng mạnh, đạt mức 180 tỷ USD vào tháng 3 năm 2024, gần bằng mức cao nhất từng ghi nhận thiết lập vào năm 2021.
- Khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng tháng tăng ấn tượng ở mức 69,1% so với quý trước.

Thị phần stablecoin

Sự phát triển của stablecoin mới, USDe

Thị phần stablecoin (theo mức vốn hóa thị trường)



Stablecoin mới, USDe

- USDe, đồng USD tổng hợp do Ethena Labs phát hành, sử dụng chiến lược delta-neutral để duy trì việc đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Nhờ APY cao, USDe đã thu hút được nhu cầu đáng kể, đưa đồng coin này lọt vào top 5 stablecoin hàng đầu theo mức vốn hóa thị trường.
- So với quý trước, USDT đã duy trì thị phần xấp xỉ 70% trên thị trường stablecoin còn USDC phải cạnh tranh thị phần với những đồng tiền coin mới tham gia như FDUSD và USDe.

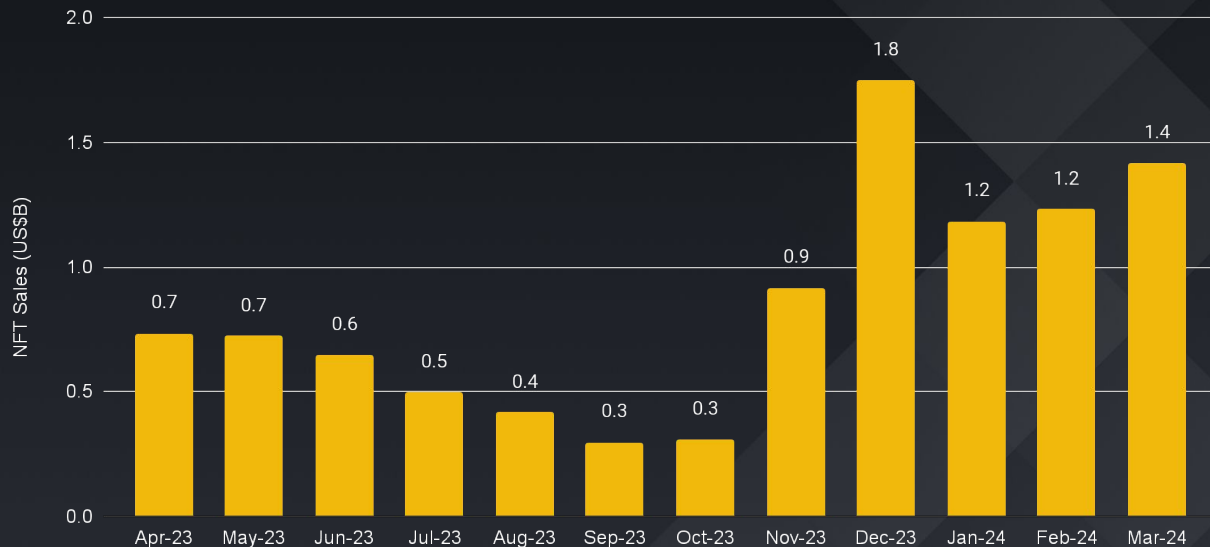
NFT



Tổng doanh số NFT

Doanh số tăng trong Quý 1, duy trì đà tăng từ quý 4 năm 2023

Doanh số NFT theo tháng



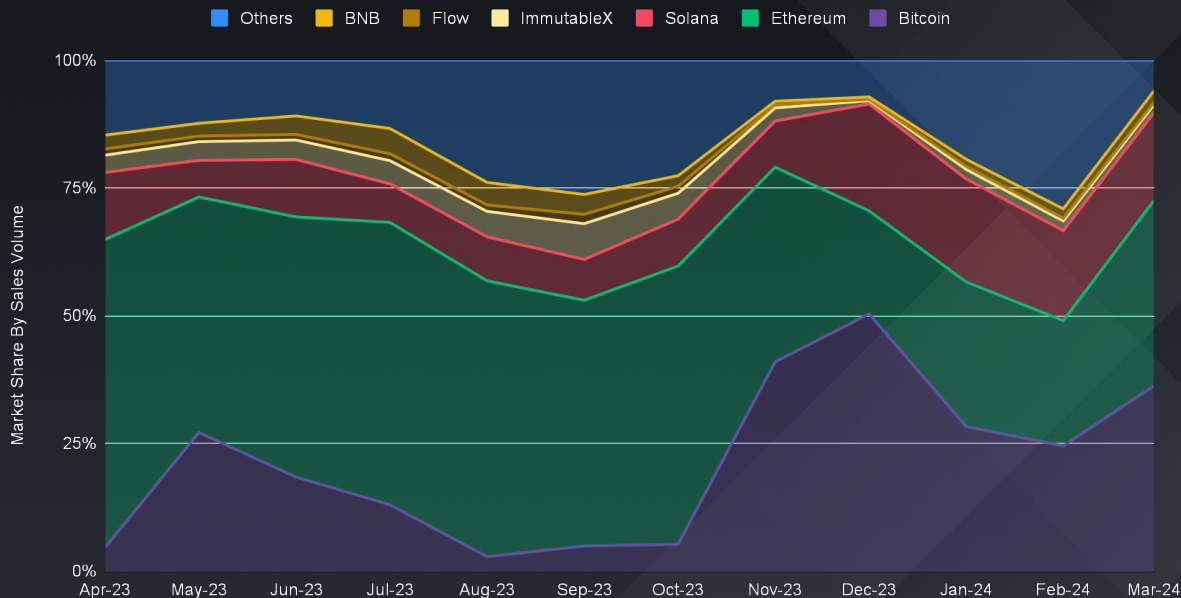
Doanh số NFT tiếp tục tăng trong Quý 1 năm 2024

- Doanh số NFT trong Quý 1 tăng 27% nhờ sự gia tăng chung trong các hoạt động trên Bitcoin, Ethereum và Solana.
- Xu hướng tăng doanh số NFT từ cuối năm 2023 kéo dài sang Quý 1 năm 2024. Các mạng lưới lớn như Bitcoin, Ethereum và Solana đều báo cáo tổng doanh số tăng. Các bộ sưu tập phổ biến đóng góp vào mức tăng trưởng này bao gồm Bitcoin Ordinals, NodeMonkeys, Pandora và Mad Lads, cùng những bộ sưu tập khác.

Khối lượng bán NFT theo blockchain

Ethereum vẫn có doanh số NFT cao nhất

Doanh số NFT theo chuỗi



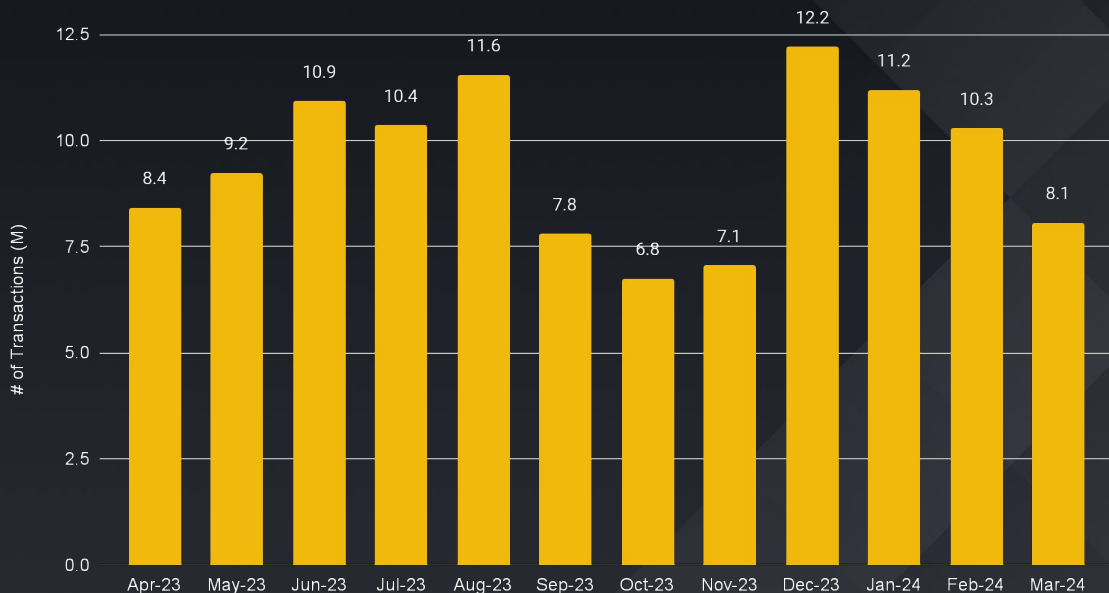
Sự xuất hiện của ERC-404

- Trong Quý 1 năm 2024, Ethereum dẫn đầu doanh số NFT với khối lượng là 1,4 tỷ USD, theo sát phía sau là Bitcoin với 1,15 tỷ USD.
- Pandora là bộ sưu tập NFT đầu tiên sử dụng tiêu chuẩn ERC404, có vị trí nổi bật trong số các bộ sưu tập NFT của Ethereum. Ra mắt vào tháng 2, bộ sưu tập này nhanh chóng đạt doanh thu gần 180 triệu USD, chiếm 12,8% tổng doanh số NFT của Ethereum trong Quý 1.

Tổng số giao dịch NFT

Số lượng giao dịch tăng trong Quý 1 năm 2024

Số lượng giao dịch NFT theo tháng



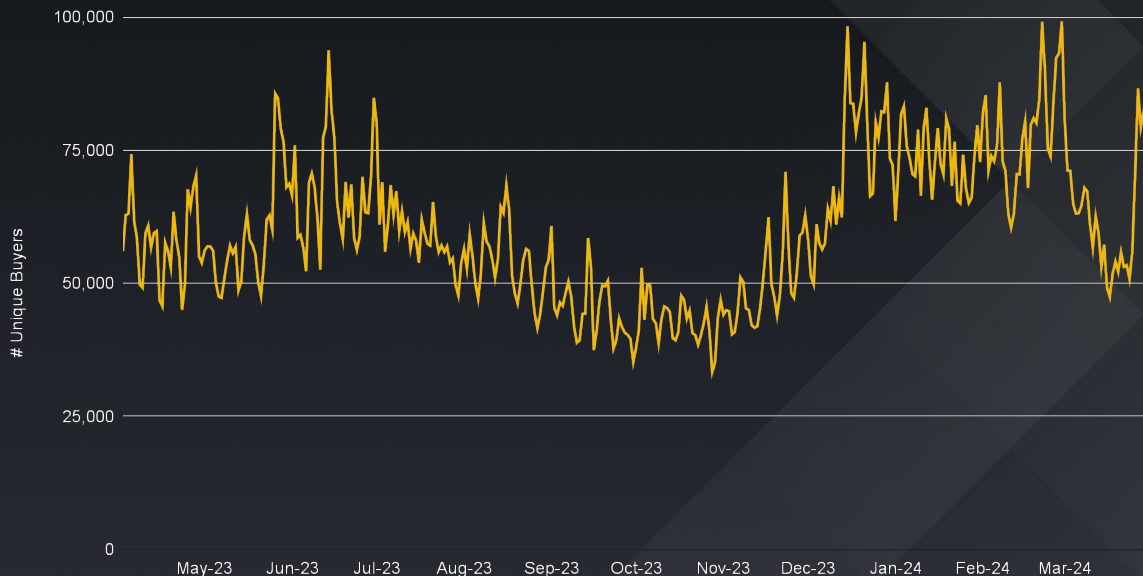
Giao dịch Quý 1 năm 2024 tăng 13,4% so với quý trước

- Mặc dù số lượng giao dịch giảm dần hàng tháng trong Quý 1, nhìn chung, quý này vẫn chứng kiến sự gia tăng về tổng số giao dịch so với quý trước.
- Mức tăng về số lượng giao dịch song song với mức tăng tổng doanh số cho thấy rằng hoạt động trên thị trường NFT hiện rất sôi nổi, với phần lớn đóng góp là từ NFT Bitcoin và Solana.

Số người mua riêng biệt

Xu hướng tăng số người mua NFT duy nhất vẫn tiếp diễn

Số người mua riêng biệt hàng ngày



Số người mua duy nhất tăng trong Quý 1 năm 2024

- Số lượng trung bình của người mua NFT duy nhất hàng ngày trong Quý 1 tăng 30% so với quý trước.
- Trong Quý 1, số lượng người mua duy nhất hàng tháng đã vượt quá số lượng người bán duy nhất hàng tháng, duy trì sự thay đổi tích cực từ quý trước.

Chỉ số giá NFT-500

Hiệu suất của NFT kém đi trong Quý 1 năm 2024

Chỉ số giá NFT-500 (ETH)



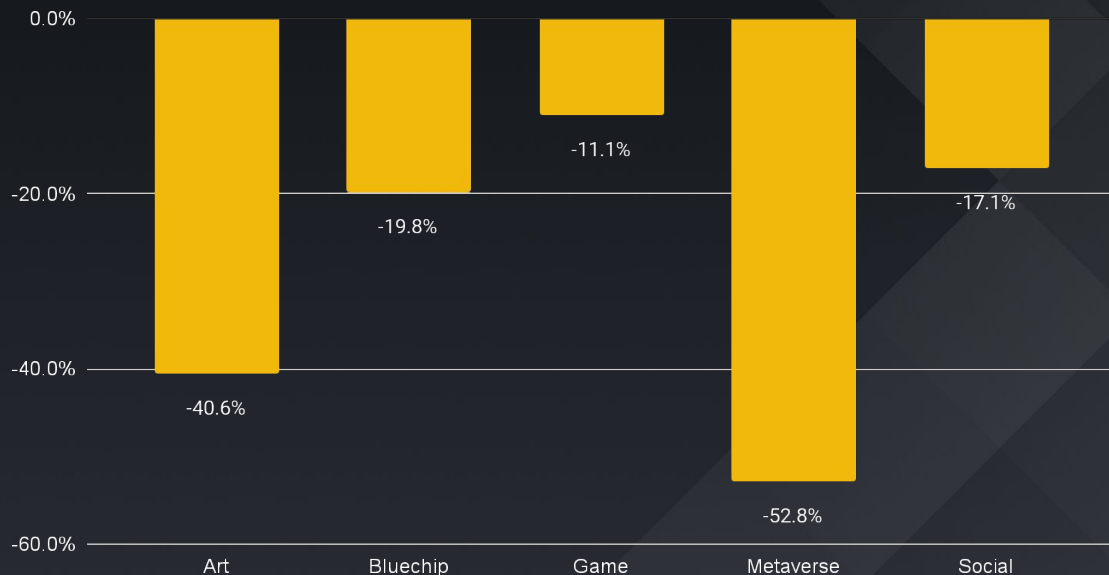
Giảm 27% so với quý trước đối với chỉ số NFT-500

- Với hiệu suất giảm 27% so với quý trước, chỉ số NFT-500 hiện đang ở mức thấp nhất kể từ khi ra mắt.
- Cần lưu ý là chỉ số này chỉ theo dõi hoạt động thị trường của các NFT được phát hành trên blockchain Ethereum. Do đó, những đồng coin hoạt động mạnh như NFT Bitcoin không được phản ánh trong chỉ số.

Diễn biến giá theo lĩnh vực

Các NFT liên quan đến game nổi bật trong Quý 1 năm 2024

Hiệu suất của chỉ số NFT so với quý trước (Quý 1 năm 2024)



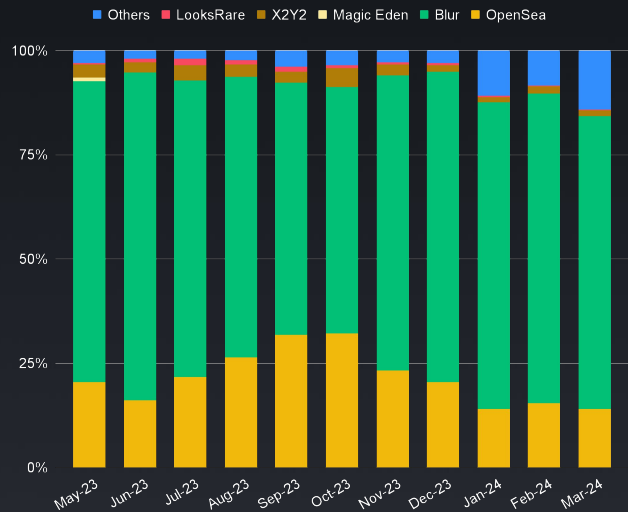
Các NFT liên quan đến game đã thể hiện sức mạnh tương đối

- Với mức giảm so với quý trước là 11,1%, NFT gaming cho thấy khả năng phục hồi so với các lĩnh vực khác.
- Các bộ sưu tập NFT Social và Blue Chip PFP đã chứng kiến mức sụt giảm so với quý trước, kết thúc Quý 1 với mức giảm so với quý trước lần lượt là 17,1% và 19,8%.
- Các bộ sưu tập Metaverse bị ảnh hưởng nhiều nhất, khép lại Quý 1 với mức giảm đáng kể so với quý trước là 52,8%.

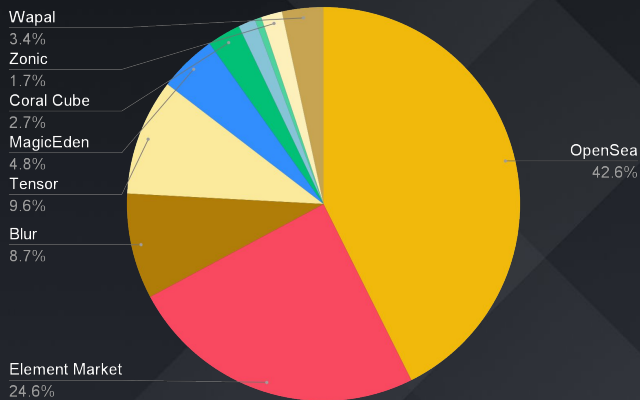
Những thị trường NFT hàng đầu theo thị phần

Blur tiếp tục duy trì vị trí thống trị

Theo khối lượng



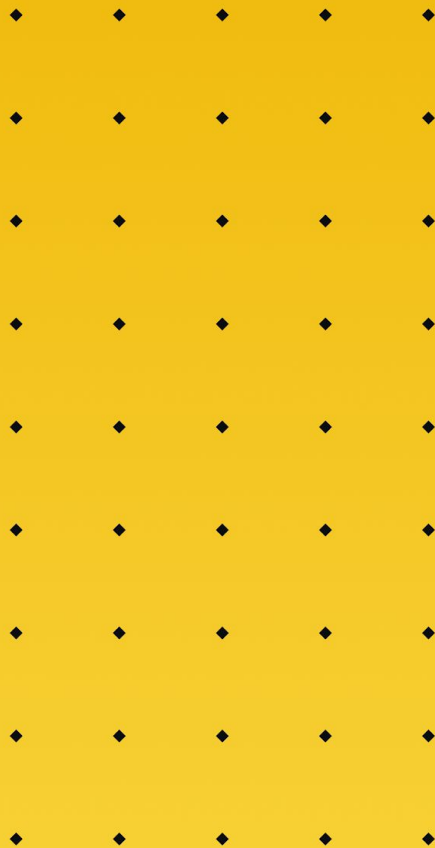
Ví hoạt động (3 tháng qua)



Sự thống trị của Blur được củng cố hơn nữa

- Sự thống trị của Blur về khối lượng giao dịch tiếp tục được củng cố trong Quý 1, lần lượt chiếm 73,6%, 74,4% và 70,2% thị trường trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Ngược lại, tỷ lệ khối lượng của Opensea lại giảm, chiếm 14%, 15,4% và 14,1% trong cùng tháng các tháng trên.

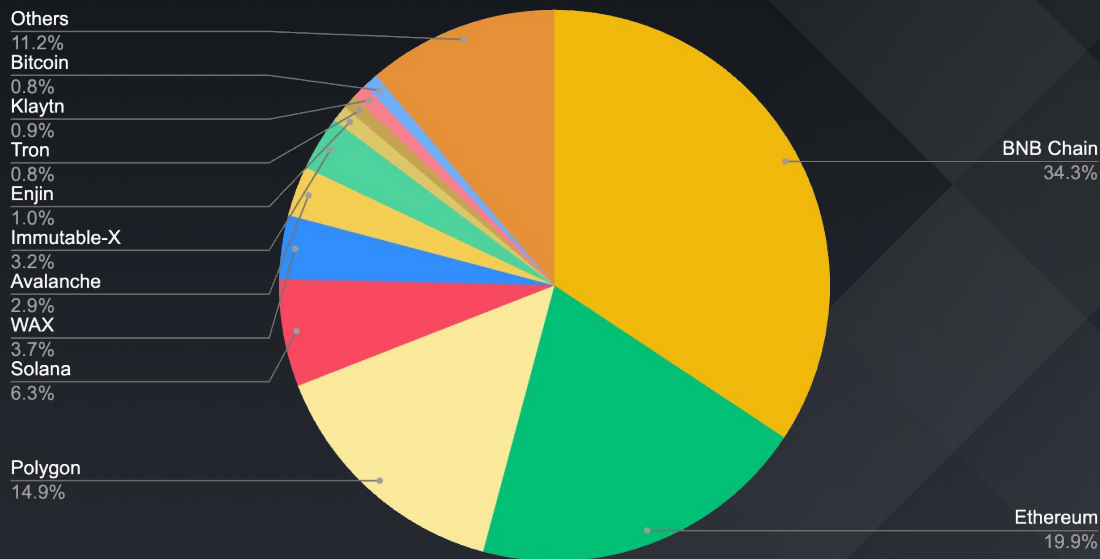
Game



Game theo chuỗi

BNB Chain dẫn đầu với số lượng game nhiều nhất

Game Web3 theo chuỗi



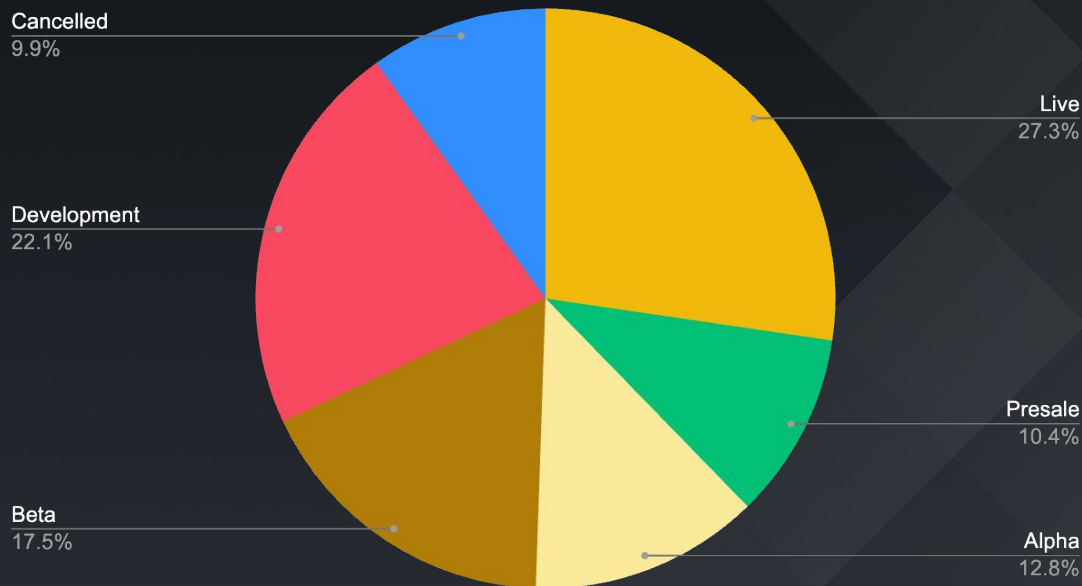
BNB Chain tiếp tục thống trị lĩnh vực game trong Quý 1

- So với quý trước, BNB Chain tiếp tục dẫn đầu với hơn 1.000 game trên mạng lưới của mình, bao gồm các tựa game phổ biến như Fortitude, Superior và Ardoxus. Trong Quý 1, Ethereum đã chứng kiến sự gia tăng về số lượng game cao nhất so với quý trước, với những nhân tố mới tham gia như Pixel và Portal Gaming.
- BNB Chain nổi bật nhờ phí gas thấp và cơ sở hạ tầng hỗ trợ xây dựng các game sáng tạo.

Game theo trạng thái

Mảng game đã sẵn sàng để tăng phi mã vào năm 2024

Game Web3 theo trạng thái



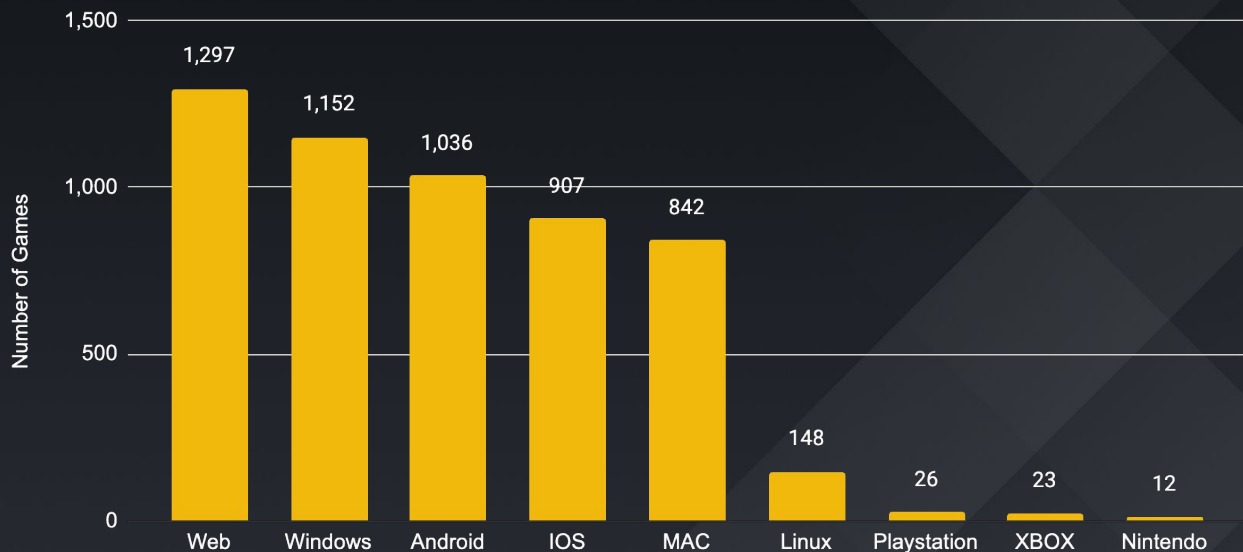
Số lượng game AAA thuộc mọi giai đoạn đều tăng

- Tỷ lệ thị phần của game đang trong quá trình phát triển đã tăng lên trong Quý 1 do các nhà phát triển tiếp tục xây dựng các game mới.
- Các game trong giai đoạn alpha bao gồm Champions Arena, Matr1x Fire, cùng nhiều game khác
- Các game trong giai đoạn beta bao gồm Big Time, GRIT, Town Star, cùng nhiều game khác.
- Các game đang trong giai đoạn phát triển bao gồm Legacy, Eternal Paradox, cùng nhiều game khác.

Game theo thiết bị

Hầu hết các game blockchain đều có trên Web và Windows

Game Web3 theo thiết bị



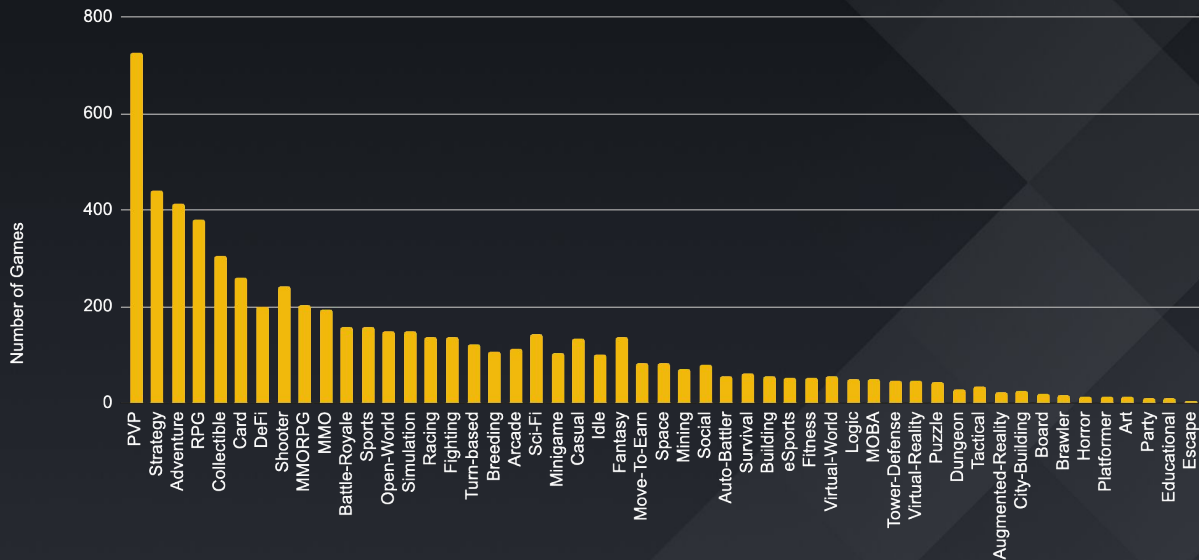
Game trên web tiếp tục dẫn đầu

- Số lượng game trên web tăng 2,5% so với quý trước, trong khi game trên Windows và Mac có tổng mức tăng trưởng là 8,4% so với quý trước.
- Game trên thiết bị di động ghi nhận mức tăng trưởng 3,8% so với quý trước. Các game trên thiết bị di động đáng chú ý hiện đang trong quá trình phát triển là Matr1x Fire và Heroes of Mavia.
- Việc triển khai game Web3 trên console tiếp tục tụt lại sau các nền tảng khác.

Game theo thể loại

Game đối kháng (PvP) đang dẫn đầu

Game Web3 theo thể loại



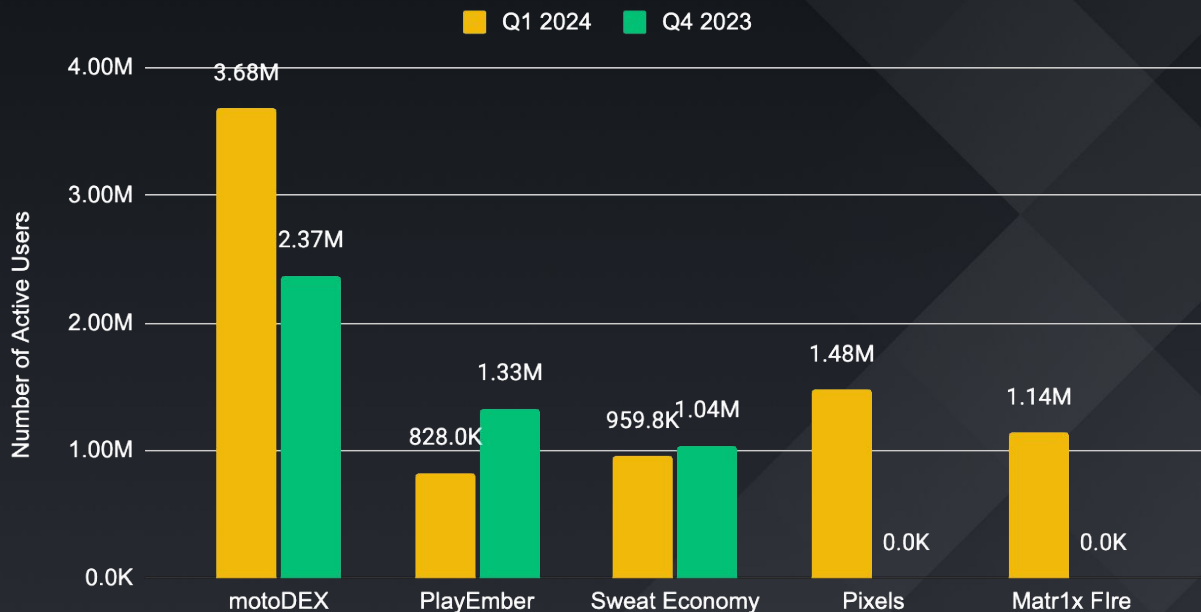
PvP có số lượng game nhiều nhất

- PvP, Chiến thuật và Phiêu lưu là những danh mục có số lượng game nhiều nhất. Điều này cho thấy rằng các nhà phát triển coi những lĩnh vực này là có nhiều tiềm năng nhất.
- Cả 3 danh mục đều có các game AAA phổ biến như Matr1x Fire, Big Time, Shrapnel, Nyan Heroes, cùng nhiều game khác.

Bảng xếp hạng các game phổ biến nhất

Pixels và Matr1x Fire thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ các game thủ

Game theo ví hoạt động duy nhất (Quý 1 năm 2024)



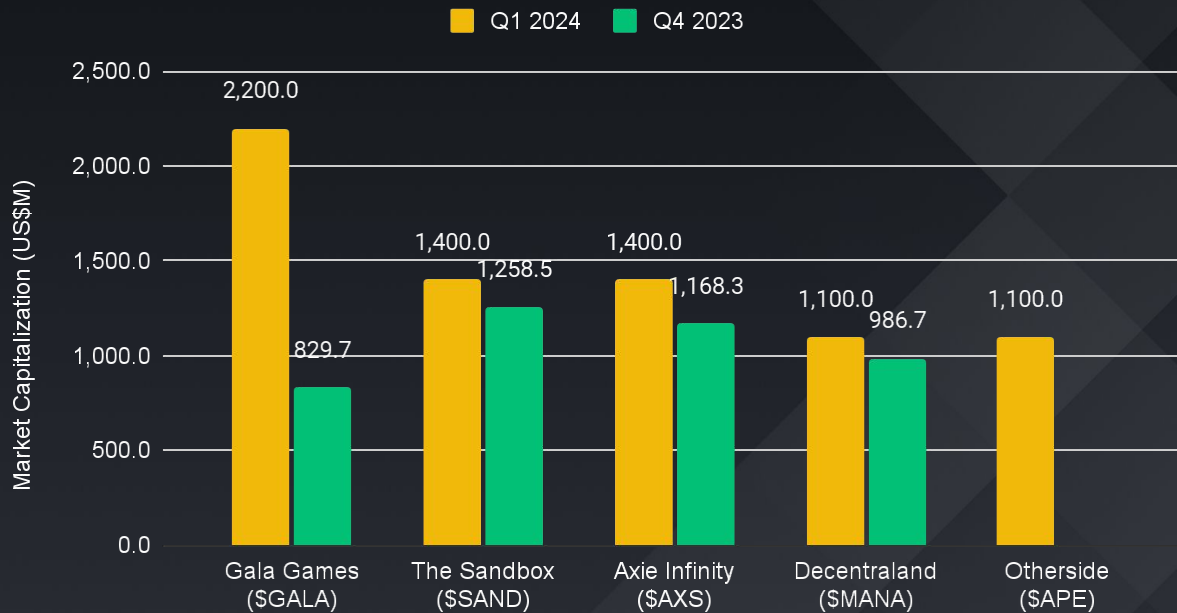
Các tựa game PvP thi đấu chiếm vị trí đầu bảng

- Pixels (PIXEL) là một game Web3 xã hội thông thường mới trên Ronin Network, sở hữu bối cảnh thế giới mở tập trung vào việc trồng trọt, khám phá và sáng tạo.
- Matr1x Fire do studio Matr1x phát triển và đã thu hút được nhiều game thủ tham gia. Đây là một game bắn súng nhập vai trên thiết bị di động và khá nổi tiếng trong metaverse.
- motoDEX là một game do studio game OpenBiSea phát triển, đã duy trì vị trí dẫn đầu và có UAW tăng lên 3,68 triệu trong Quý 1.

5 token game hàng đầu theo mức vốn hóa thị trường

\$GALA chiếm vị trí đầu bảng

Token Game theo mức vốn hóa thị trường (30 ngày qua)



Sự phát triển phi mã của các token metaverse

- Vốn hóa thị trường của các token metaverse đã tăng tương ứng với mức tăng trưởng chung trên thị trường tiền mã hóa.
- Nền tảng chơi game Gala Games đã tăng hơn gấp đôi vốn hóa thị trường, vượt qua các game metaverse hàng đầu khác. Nền tảng này cung cấp một loạt các game hấp dẫn thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm Town Stars, Spider Tanks, Mirandus và các trò chơi khác.

Những người đóng góp



Brian Chen

Brian hiện đang làm việc cho Binance với tư cách là Thực tập sinh nghiên cứu vĩ mô. Trước khi gia nhập Binance, anh đã đảm nhiệm cương vị nhà nghiên cứu Tài chính phi tập trung tại một công ty khởi nghiệp về dịch vụ tài chính và một tổ chức giáo dục Web3. Anh có bằng Thạc sĩ Tài chính của Đại học California, Irvine ("UCI") và đã tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa từ năm 2021.



Keng Ying Sim

Keng Ying ("Sky") hiện là Chuyên viên phân tích dữ liệu nghiên cứu tại Binance. Trước khi gia nhập Binance, cô đã đảm nhiệm vai trò Nhà phân tích nghiên cứu tại Bybit và Citi, Citi tập trung phân tích quản lý tài sản ở nước ngoài.

Sky là một người đam mê dữ liệu trên chuỗi và thích khám phá tìm tòi khi rảnh rỗi.



Diong Wei Jun

Wei Jun hiện là thực tập sinh Phân tích dữ liệu nghiên cứu trong Nhóm dữ liệu của Binance Research. Anh là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán và Phân tích dữ liệu tại Đại học Quản lý Singapore. Trước khi gia nhập Binance, anh đã có kinh nghiệm quản lý sản phẩm trong các công ty khởi nghiệp tiền mã hóa. Anh cũng tham gia vào câu lạc bộ SMU Fintech với tư cách là Giám đốc Nghiên cứu, dẫn dắt chương trình nghiên cứu trong các lĩnh vực như DeFi và Thanh toán.

Giới thiệu về Binance Research

Binance Research là bộ phận nghiên cứu của sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới Binance. Đội ngũ này cam kết cung cấp các phân tích khách quan, độc lập và toàn diện, đồng thời đặt mục tiêu trở thành trang thông tin định hướng tư duy trong lĩnh vực tiền mã hóa. Các nhà phân tích của chúng tôi thường xuyên công bố các ý kiến chuyên sâu về những chủ đề liên quan nhưng không giới hạn ở hệ sinh thái tiền mã hóa, công nghệ blockchain và các chủ đề thị trường mới nhất.



research.binance.com/en/research



@BinanceResearch



@BinanceResearch

