

加密世界通识课：加密经济概览与加密资产配置

课程目标：

1. 完善数字化时代的常识储备，理解数字化迁徙的实现路径
2. 在繁杂信息中梳理出加密世界的底层逻辑，建立起健康的加密投资财富观
3. 提升判断能力，从不确定性中获益，搭建独立的投资框架

主讲人信息：Vuca Song

- 金融科技领域连续创业者，加密资产独立投资人。
- 曾就职于巴克莱,美国众议院, IBM 和摩根斯坦利，从事资管科技领域工作。
- 毕业于美国乔治华盛顿大学国际关系与艺术史专业。

M1: BTC

- What you need to navigate: RTFM & TLDR
- 货币金融基础与比特币的设计初衷（中本聪的因果关系倒置）
- 计算范式与结算系统
- 比特币 narratives 叙事变迁：支付工具，价值载体，反脆弱性与社会实验
- 投资群体画像，配置角度与市场结构（算力供给与安全）
- 数字黄金的共识与最重要的外部因素（庄 or 被裹挟）

M2: Blockchain

- BTC vs ETH 的技术内涵：分布式数据库，全量复制，共识机制，博弈机制，分叉，算力即权利；最大的风险
- 一个后台技术的真正作用：所有权的赋予。
- 不同场景中的应用；对 CBDC 和 DCEP 的解读
- 区块链技术发展方向与整体技术架构的成形

M3: ETH

- 应用商店：Smart Contract 智能合约和 Dapps 去中心化应用
- 胖协议瘦应用：从“next, confirm”到“if ... then...”
- 以太发展现状：Gas 费，柏林协议，Layer2 与以太坊 2.0
- 生态：微妙的恐惧平衡与无结构主义暴政
- 公链格局：商业模式与壁垒

M4: Cefi 中心化的加密金融服务

- 过渡时期的中间地带：曾经的王者 CEX 交易所与兴起的衍生品市场
- 1.5 级市场：与传统金融市场的异同
- 针对加密资产的传统金融服务：结构化产品设计与量化套利策略
- 散户上车的机会：ETF 和信托。案例：Grayscale 的溢价和折价

- 监管与合规：regulator 的考虑与担忧；监管沙盒的实验
- 币还可以炒么：被韭菜后的盈利展望，利益分配的平衡与制约

M5-6: Defi 去中心化金融

- Money Verbs: 主要赛道，细分市场与主流项目
- 流动性在数学公式中的优雅实现与资金盘陷阱：AMM & PMM 机制
- 玩法解析与常见雷点：流动性挖矿, IDO, IEO, Airdrops 空投等
- 创新与风险：把庞氏当作中性来看待；黑暗森林与科学家；MEV
- Money Legos 可组合性可编程性“不切实的理想主义颠覆和因袭的“创新”
- 套路与安全：Defi 项目运作周期与黑客的黄金 10 年
- 落地与发展：去中心化理念的取舍，创新技术与成熟技术产品的差距
- Defi 资产配置的投资组合与逻辑

M7: NFT & Crypto Economics

- 资产数字化与加密经济的落地
- 流通：定价，交易与市场结构
- 溯源不防伪，业务解决不了的问题技术也解决不了
- 热点还是泡沫：符合新一代的审美与商业模式
- 案例剖析
- 投资机会分享

M8: Web 3.0 & Metaverse 重组、洗牌与再平衡

- Fomo 反面的加密世界文化：代际财富分配工具与数字文化革命
- Web 3.0 的身份与所有权：算法杀熟，注意力及隐私贩卖等问题；数据主权与代码中立性的讨论
- 财富增长方式，思维方式与工作生活方式的改变
- Metaverse 元宇宙：未来的样貌与到达途径