

ПРИМЕР РАЗБОРА ПРОЕКТА

Так выглядит разбор, за который вы платите

Внутри – пошагово, как наша команда разбирает проект перед тем, как зайти своими деньгами. На примере вымышленного L2-протокола «NovaChain».

КОМАНДА

ТОКЕНОМИКА

БЛОКЧЕЙН

РЫНОК

РИСКИ

ВЕРДИКТ

ЧТО ЭТО ЗА ДОКУМЕНТ

Зачем вам это читать

Если вы думаете заказать у нас разбор – этот файл показывает, что именно вы получите. Мы взяли вымышленный проект «NovaChain» и прошли по нему всю цепочку, как делаем это для реальных заказов.

Внутри – те же шаги, те же графики, та же структура. Меняется только проект.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО СВОЕМУ ПРОЕКТУ

- ✓ Команда – кто стоит за проектом и можно ли им доверять.
- ✓ Токеномика – как распределены монеты, кто держит и когда разлоки.
- ✓ Блокчейн-данные – что показывает сеть: накапливают ли крупные, уходят ли с бирж.
- ✓ Рынок – где цена в цикле, что делают трейдеры на фьючерсах.
- ✓ Конкуренты – кто рядом и почему этот проект может выстрелить (или нет).
- ✓ Риски – что конкретно может пойти не так. С цифрами, не общими словами.
- ✓ Вердикт – стоит заходить или нет. Если да – какой суммой, где входить, где выходить.

Мы делаем разбор как для себя. Так же подробно, как разбирали ZEC перед тем, как зайти и сделать +2573%.

1 · 0 ПРОЕКТЕ

NovaChain – что это

NovaChain (NVC)

L2-протокол на Ethereum, нацеленный на быстрые платежи. Заявляет 50 000 транзакций в секунду и комиссию меньше \$0.01.

На бумаге звучит хорошо. Но «на бумаге» – это маркетинг. Мы смотрим не на сайт проекта, а на то, что показывают данные. Дальше – четыре проверки.

КОМАНДА

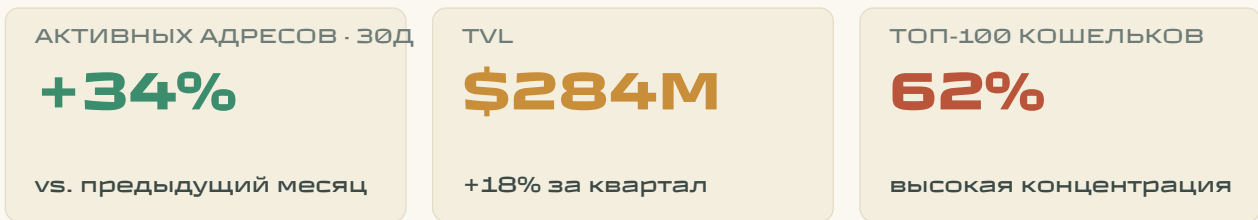
- ✓ 12 человек в команде. Основной костяк – выходцы из Polygon и Arbitrum (проверяется в LinkedIn).
- ✓ Коммиты на GitHub идут регулярно, не «раз в месяц для галочки». Это хороший знак.
- ! Минус: основатель раньше запускал проект, который не взлетел. Не приговор, но повод смотреть внимательнее.

ТОКЕН NVC

- ✓ Total supply: 1 млрд. В обращении 18% – выглядит здраво.
- ✓ Команда и ранние инвесторы держат 45%. Vesting 4 года с обрывом 12 месяцев.
- ! Инфляция 12% в год первые 3 года. Это давление на цену – учитываем.

2 · БЛОКЧЕЙН-ДААННЫЕ

Что показывает сеть



Что мы тут видим. Сеть растёт – активных адресов больше на треть за месяц, реальные деньги (TVL) тоже подросли. Это значит, что протоколом начинают пользоваться, а не просто хайпуют.

Но 62% всего токена держат топ-100 кошельков. Это много. Если один из них решит выйти – цена просядет.

ЧТО ДЕЛАЮТ КРУПНЫЕ КОШЕЛЬКИ

- ↗ Адреса с 10K+ NVC за две недели добавили +4.2M токенов. Серьёзно.
- ↗ Биржевые балансы упали на 7% – токен забирают на холодные кошельки. Это удержание, не продажа.
- ? Один кит вывел 8M NVC на новый адрес. Пока непонятно, что это значит. Держим в уме.

3 · РЫНОК И НАСТРОЕНИЯ

Где сейчас стоит цена

ЦЕНА \$0.084 от пика -68%	FUNDING · ФЬЮЧЕРСЫ -0.018% шорты платят лонгам	ОБЪЁМ ПРОТИВ СЕКТОРА +22% интерес растёт
--	---	---

Цена ушла на 68% от пика. Это не дно дна, но рынок уже сильно остыл. Когда на фьючерсах шорты платят лонгам – толпа ставит на падение. Чаще всего рынок идёт в обратную.

По сектору L2 в целом – объёмы у NVC растут быстрее, чем у конкурентов. Люди голосуют деньгами.

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

ПРОЕКТ	TVL	РОСТ 30Д	АДРЕСОВ · 30Д
NovaChain	\$284M	+18%	+34%
Конкурент А	\$1.2B	+4%	+6%
Конкурент В	\$640M	-2%	+1%

4 · РИСКИ И СЦЕНАРИИ

Что может пойти не так

Мы всегда смотрим, что может убить позицию – ДО того, как зайти. Без этого ничего не работает.

Концентрация токена

62% у топ-100 кошельков. Один большой выход – и цена просядет в полу.

Инфляция 12% в год

Первые 3 года в обращение выйдет ещё ~36% токенов. Это давление на цену.

Конкуренты сильнее

Polygon и Arbitrum уже зрелые. NVC нужно показать что-то реально новое.

Регуляция

L2 для платежей могут попасть под более жёсткие правила. Маловероятно, но возможно.

5 · ИТОГ

Стоит ли заходить

ВЕРДИКТ**Интересно. Но небольшой позицией.**

Сильные сигналы из блокчейна и реальный рост использования. Но риск концентрации и инфляция не дают зайти большой суммой. Если бы это была наша сделка – взяли бы 2–4% портфеля.

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Размер позиции: 2–4% портфеля, не больше.
- Точка входа: лесенкой при просадке ниже \$0.075.
- Стоп: если цена закроется ниже \$0.055 на дневке – выходим.
- Цель: первая фиксация на \$0.18, дальше держим часть.

ГОТОВЫ ЗАКАЗАТЬ РАЗБОР СВОЕГО ПРОЕКТА?

Что это даст лично вам

Вы получаете именно такой документ – но по проекту, который вас интересует. С реальными цифрами, реальными рисками и понятным выводом: заходить или нет, и если да – как именно.

Это не общий аналитический отчёт, который можно найти в интернете. Это разбор от команды, которая сама каждый день работает с этими данными и собственным капиталом.

СКОЛЬКО · ЗА СКОЛЬКО · КАК ЗАКАЗАТЬ

\$129 · 3–5 рабочих дней

Один проект – один отчёт. Чтобы заказать – напишите в Telegram, какой проект разобрать. Ответим в течение пары часов.

Заказать разбор – \$129 →

Напишите в Telegram. Ответим в течение пары часов и расскажем детали.

T.ME/PERSONALCONCENTRATE

Этот разбор – иллюстрация подхода. Не финансовый совет. Решение всегда за вами.