

聊聊ordi的估值和后续发展

- 1、ordi的生态位问题
- 2、对标pepe的各项指标情况
- 3、实现预定生态位，路径中的关键节点
- 4、赔率测算和交易计划

给ordi估值，关键是看生态位匹配，也是看整个brc20叙事的演变

关于ordi，有三个估值标准

1. 头部二层的顶级土狗，比如巅峰时期的aidoge，arb上第一meme最高估值3亿左右
2. 主网新时代的顶级土狗，巅峰时期的pepe，最高流通市值16亿
3. 21年的shib，开启动物币狂潮，开启全新的meme赛道。巅峰估值600亿（牛市），现在流通60亿

现在来看，第一个标准显然是超过了，ordi的目标位直指pepe，如果以pepe来参考，有几个经典的情况：

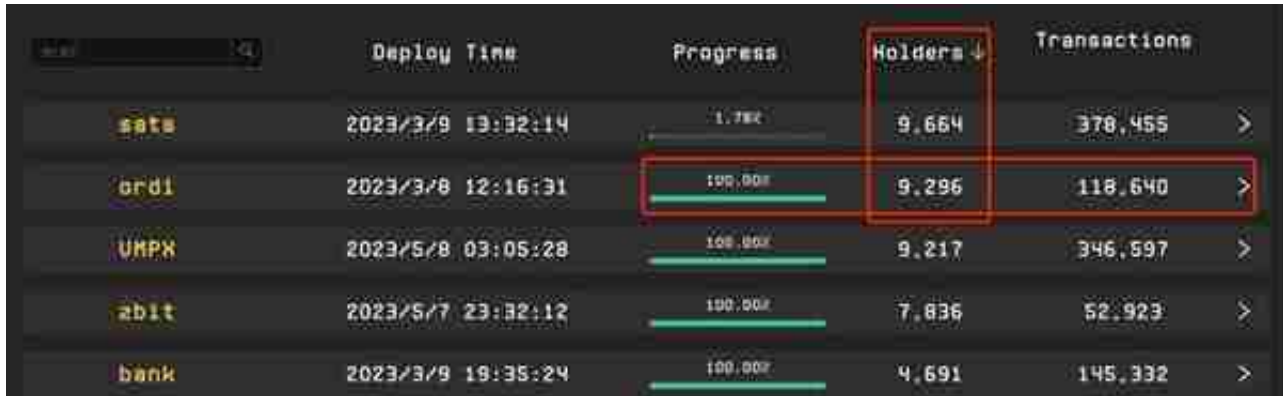
1. PEPE到达10万人数只花了22天，SHIB花了260天，是他的11.8倍速。
2. PEPE背后有庄，据说做市商费用超过4000万美金
3. PEPE本身就是顶级meme，但是一直没有被发掘出来
4. PEPE是整个现存币圈，全部知情，部分参与的项目
5. 火速上所，抹茶、gate，ok、继而上币安达到顶峰

然后我们来对标ordi的情况

- 1、持币地址，最近半个月增长6000，现存9000。地址数量增长过慢

2、ordi背后有庄吗？据说有深圳的地推盘入场，但是毫无疑问，参与的人群还是以国人为主

3、上所速度不及预期，部分原因是因为技术原因，但是币安在orc横插一脚，有点伤人气



|      | Deploy Time       | Progress | Holders ↓ | Transactions |
|------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| sats | 2023/3/9 13:32:14 | 1.78%    | 9,664     | 378,455      |
| ordi | 2023/3/8 12:16:31 | 100,00%  | 9,296     | 118,640      |
| UMPX | 2023/5/8 03:05:28 | 100,00%  | 9,217     | 346,597      |
| abit | 2023/5/7 23:32:12 | 100,00%  | 7,836     | 52,923       |
| bank | 2023/3/9 19:35:24 | 100,00%  | 4,691     | 145,332      |

4、莱特币和各种代币新标准，抢流动性。

所以换句话说，现在的ordi，还处于发展中，暂时没体现出霸主气息

那么我们再回过来看，ordi到底是什么

- 1、btc 原生的，毁誉参半的代币发行标准的代表作
- 2、比特币减半叙事目前最大的受益者，长期博弈矿工有道理扶持的项目
- 3、okex和火币，战略合作，建立新行业标准的新赛道龙头

有期待空间有的，pepe是meme季节的高潮（并不新），brc20却可以开启一个新时代

不管是投机还是投资，博的是一个远大未来

但是需要关键节点一步步实现：

- 1、ordi登录okx，应该是大概率事件，举例新闻已经出现7天，时间越来越近。（昨天发文，今天已经上了ok）
- 2、以unisat等头部市场协议，获得巨额融资。一旦落实，意味着真正的机构入场，赛道得到主流大钱的认可。

3、defi头部协议，发布brc20标准代币，支持btc生态发展。这个有点难，因为defi协议属于eth派系，跟btc没啥关系。但是btc自己的一些协议，比如闪电网络，rgb，还有现存侧链stx、rif，发行映射资产等，支持brc20协议。

整体来说，关键节点，就是主流一步步认可，一步步推进的过程

虽然看好，但也不能梭哈，更不能信仰。

一方面是走一步看一步，等待关键事件出现。一方面是价格方面做一些防备

假设以第二个目标来看，pepe 流通6个亿，最高16亿。ordi流通2.4亿，最高6亿。距离pepe有3倍左右空间，超越pepe大概有8倍空间，gate现价12，但ordi曾经在10块左右有过大量筹码换手，如果能在10块左右接手，设置gate前低7块止损

相当于30%赌一手3倍空间

如果拿货价格更低，就更加性感

止损有几个条件：

- 1、价格上回到前低
- 2、时间上，等了半个月却没看到上述“关键节点”的出现，自动视为叙事失败