

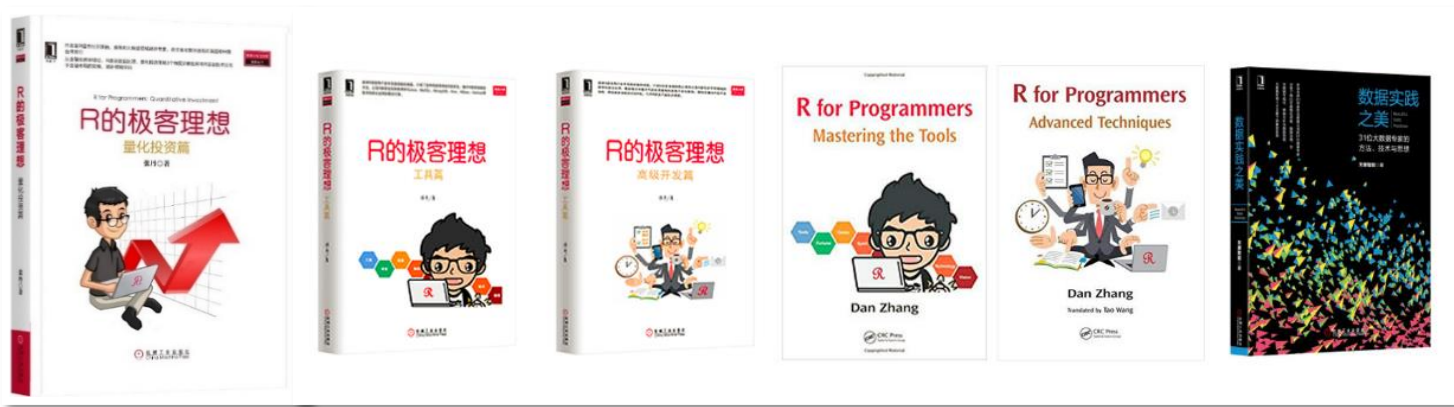
区块链链上数据的认知与探索

张丹



自我介绍

- 《R的极客理想》系列作者，微软MVP。
- 10年编程背景，精通R, Java, Nodejs 编程，获得10项SUN及IBM技术认证。熟悉金融市场，前民生银行金融大数据分析师。个人博客 <http://fens.me>，Alexa全球排名70k。



前言

区块链上所有的交易都是公开透明的，链上账本会记录所有参与者交易行为，包括资金流转规律，庄家操盘，筹码分布等，价值巨大，但很多炒币者看不懂这些数据，始终做为“韭菜”。

从数据的角度，对区块链链上数据进行的认知与探索。

目录



1. 认识区块链
2. 区块浏览器
3. 链上数据探索

区块链行业



- 交易所：火币，okex，币安，Fcoin， BitMex, bibox ...
- 公链：比特币，以太坊，EOS， IPFS
- Token：HT, BNB, VEN, ICX, OMG, SOC ...
- 矿场，矿池，矿机，媒体(社区，直播，公众号，新闻)，行情软件，孵化器
- 基金，投行，银行，保险，券商，监管
- 金融衍生品：理财，合约，指数，融资，借贷，基金，期货，期权

2017年，全球数字货币行业爆发性增长，总市值规模一度突破6000亿美元，币种由644种增加到1334种。综合市值排名及年度涨幅，有97个币种成为本年度绝对的“明星级”黑马。

金融



目录



1. 认识区块链
2. 区块浏览器
3. 链上数据探索

区块链数据



场内

场外

场内数据



 TOKEN All Sports Coin

Home / TokenTracker / All Sports Coin

Sponsored Link:  **Teambrella** is a social app that aims to replace insurance. The platform is live! [Join whitelist now!](#)☒ SummaryRep **NEUTRAL**

Total Supply: 1,500,000,000 SOC (\$65,807,700.00)

Price: \$0.0439 @ 0.000101 Eth (-3.75%)

Holders: 22909 addresses

Transfers: 48218

Official Site: <https://www.allsportschain.com/>

Contract: 0x2d0e95bd4795d7ace0da3c0ff7b706a5970eb9d3

Decimals: 18

Links:       

Filter By:

Enter Address / TxHash

Apply

Token Transfers

Holders

Info

Exchanges **New**

Read Contract

Write Contract **Beta**

Comments

A Total of 48218 events found

First

Prev

Page 1 of 1929

Next

Last

TxHash	Age	From	To	Quantity
0xb43afad1a3d7e14...	26 mins ago	0x5bcbdfb6cc624b9...	0xb3b73393106216...	99,035.88
0x270532ff131d122...	36 mins ago	0x827be0aaf18e303...	0x5bcbdfb6cc624b9...	200,304
0x1179e2896816dc...	40 mins ago	0xeeee28d484628d4...	0x827be0aaf18e303...	200,304
0x021aad595b5b27...	46 mins ago	0x6cc5f688a315f3d...	0x8d855860c98f378...	20,361.333

Transactions

48f5589aa69957ee2c32a4cb6caff66eacbbdeb855ead500f29b4209ab8f89f3

2018-07-11 01:03:26

No Inputs (Newly Generated Coins)



1Nh7uHdvY6fNwtQtM1G5EZAFLC33B59rB

12.50716783 BTC

Unable to decode output address

0 BTC

12.50716783 BTC

a1827342046c028e415bb745f14168d179b90efa893238525fff6c8a34fd3456

2018-07-11 01:03:23

1NaCdYHcgRyGW3gLTtyfUCM6dQI298xZxh
1EydR7VcCo9Sq3LntCQGUMgqGaWFSM2Gv
1MJEcXNybsYoGRsDHqjLLZQeVsMKYuGCrW16DpLtMWpr2Ar4K7MYQ8yUq9735PnUDvsv
168uEcXL1oXyP8WscxhMoHB7NeBXPW4R9S

0.0064627 BTC

0.050069 BTC

0.0565317 BTC

5e83927369d4449828210ac46a5907ed30bf5b6b251cfc82769752b67df655d4

2018-07-11 01:03:02

3LKNTLYyJzG2oekPnphwRmk9k7b735Z5gx

3KrmYALCwfzgzRXeLFkUgzBsLu6WGxfiAf
19Zs7GETPBpf88TUoo7TVRZv7MuZC1vQzB

41.10715479 BTC

0.0122 BTC

41.11935479 BTC

4af0e452f3b9226cf239b98b95175b0599423ce7a53639b9f72e18029323392e

2018-07-11 01:03:15

1A5doh9wbVjLtBN9HEvU7ALeb9cm8mZBgm
1AtUDBq2NWWwhyZCX7W1dU5US78k8fhnHTa
14Bh9uEK777BQDnChIF3i1sDQhKv4TDHf1HhjUaYQgAga1RP2KEZ6PgkTvyg7eLZAGS
11wpPyiQK3jovQMAJBpMeqUJc1Aj3in7G

0.26384581 BTC

0.00968754 BTC

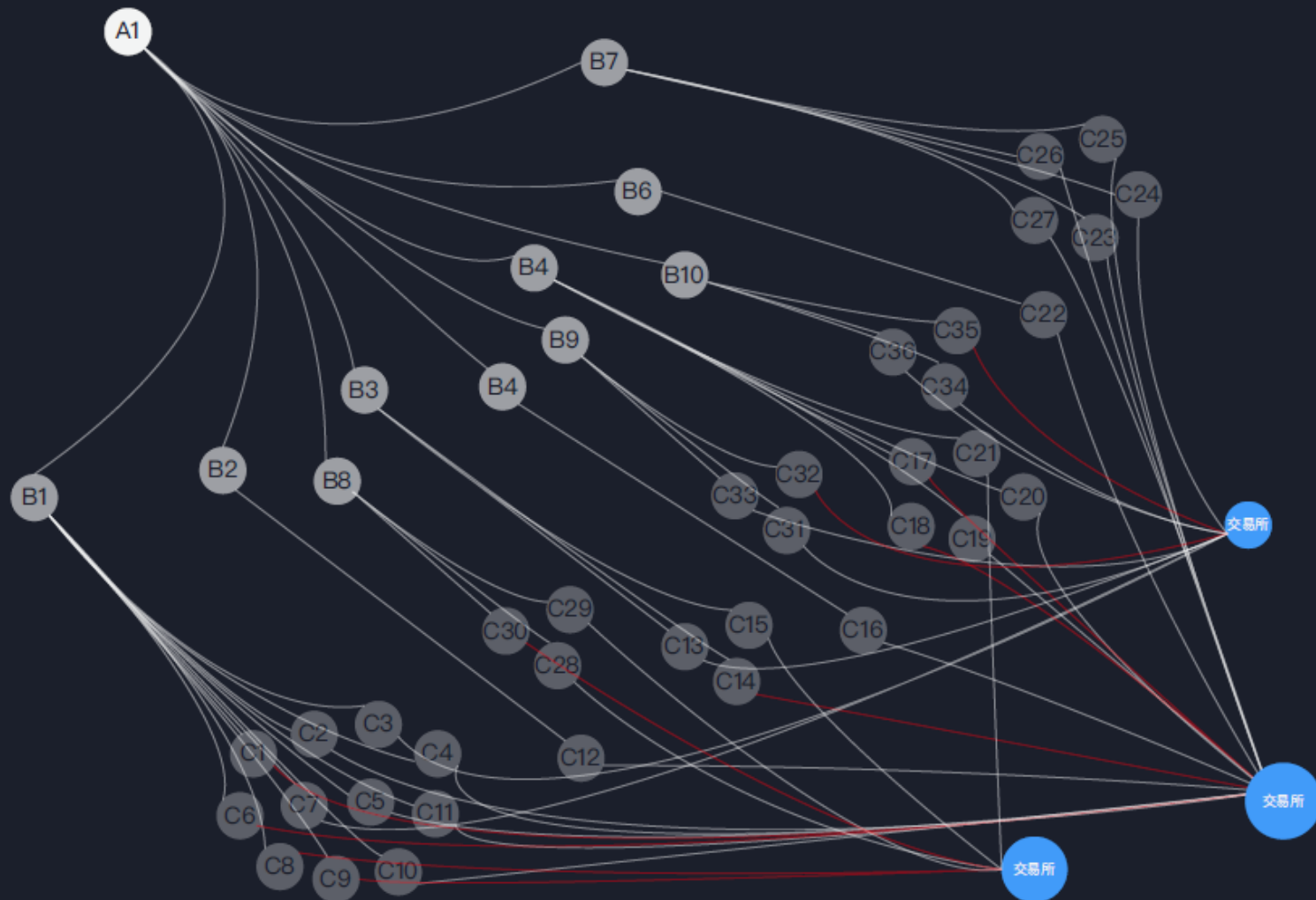
目录



1. 认识区块链
2. 区块浏览器
3. 链上数据探索

案例分析

让可疑交易无所遁形



A1 0x55f93985431fc9304077687a35a1ba103dc1e081
B1 0xdf31a499a5a8358b74564f1e2214b31bb34eb46f
B2 0xd6a09bdb29e1eafa92a30373c44b09e2e2e0651e
B3 0x5faf679d017438f481faf55e0f0cac3998ed1c88
B4 0x80c0f1ba0e243f5c5c8cc45e0d6c95ce1cbff41b
B5 0xe29526b6d7def7433823851c25f36a365567165f
B6 0x38c1617864cbab17a5e4078ffd37a587ef0d4236
B7 0xb4d30cac5124b46c2df0cf3e3e1be05f42119033
C1 0xd6a09bdb29e1eafa92a30373c44b09e2e2e0651e
C2 0xdf31a499a5a8358b74564f1e2214b31bb34eb46f
C3 0xe29526b6d7def7433823851c25f36a365567165f
C4 0x80c0f1ba0e243f5c5c8cc45e0d6c95ce1cbff41b
C5 0x843947113621901dd913377424e967e81a97ff79
C6 0xe999f794a8b5c6ec6e62076a6d9ec4c837d88bba
C7 0xb1bdd358f42ecd68ab82351f6064b26002bc60ff
C8 0x38c1617864cbab17a5e4078ffd37a587ef0d4236
C9 0xcce1bf2889ee155e25b3c6d685cb05f454a4f36ba
C10 0x56e8399f5a1f6e5fba4200a1c4961b1677d03f24
C11 0x9a0c0bbd3f4773473057a32c02bd25c63196bcd6
C12 0xb4d30cac5124b46c2df0cf3e3e1be05f42119033
C13 0x5faf679d017438f481faf55e0f0cac3998ed1c88
C14 0x56e8399f5a1f6e5fba4200a1c4961b1677d03f24
C15 0xe28a30444316a74cdf3abc66c8075cbeb726fb9a
C16 0xb1bdd358f42ecd68ab82351f6064b26002bc60ff
C17 0x5faf679d017438f481faf55e0f0cac3998ed1c88
C18 0xe9a9a423bb7da5c56a06272670c3e2b20709bdb2
C19 0xf65b227378b1be547e6f2f2147692c49f1bfff149
C20 0x295469fbfe3b01a6e6b206934ad044239affd2e3
C21 0x376ca9340b3033d739647c56448a8c50c2425dd2
C22 0xc9ef35f680bc03dfaab2f7f6215642fd1ece1af5
C23 0xe5984fe3855e53de863d2573417d35cfaebb475
C24 0xa82747e502b62b1b7743954aed091a1f34395cf6
C25 0x3aa6b47e17d88c72e77ee560b16dcd6068428610
C26 0x38c1617864cbab17a5e4078ffd37a587ef0d4236
C27 0xb4d30cac5124b46c2df0cf3e3e1be05f42119033

SOC



TOKEN All Sports Coin

总供给量: 1,500,000,000

root钱包: 0x098b46cf0b8b1ee142214d1446fa4828133e94c9 0

数据时间: 2018-07-13

钱包统计:

- 3908(无币),
- 22087(有币),

筹码分布: 排除root钱包

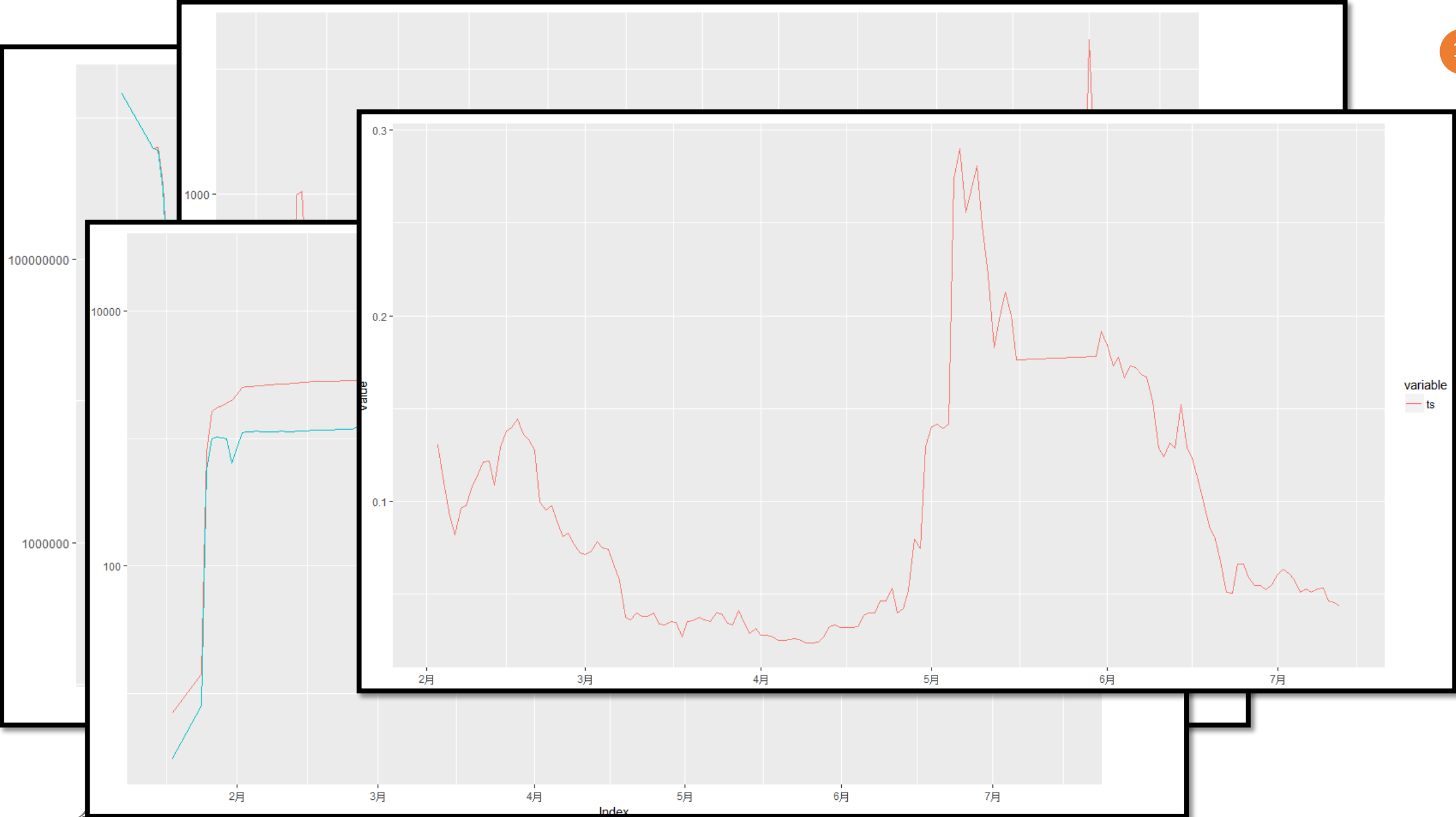
	label	size	amount	percent
1	top_10	10	1183473250	0.78898
2	top_50	50	1375261490	0.91684
3	top_100	100	1428028981	0.95202
4	top_r1	41	1356437805	0.90429
5	top_r5	207	1459865415	0.97324
6	top_r10	414	1481859706	0.98791

- 数据统计到: 593872 block

币流与钱包



日期	交易数	交易量	大单交易数	大单交易量	累积钱包数	持币钱包数
2018-01-19	9	1500060000	3	1500000000	7	3
2018-01-25	11	614625200	5	614595198	14	8
2018-01-26	989	617871945	286	593141186	791	569
2018-01-27	1047	339392903	164	317861237	1624	995
2018-01-28	227	64676881	56	57245320	1761	1038
2018-01-29	140	54270400	43	50697397	1813	1007
2018-01-30	192	33574037	36	29187615	1901	996
2018-01-31	514	21948757	14	16481561	1982	644
2018-02-01	297	5860269	3	3907250	2218	858
2018-02-02	350	5870640	6	4787950	2511	1113
2018-02-03	96	9012032	8	7845860	2548	1125
2018-02-04	53	19477472	12	18480920	2570	1136
2018-02-05	76	7547339	7	5477112	2604	1147
2018-02-06	54	2265603	4	1117382	2622	1134
2018-02-07	58	3120328	6	1602370	2646	1133
2018-02-08	25	362714	0	0	2658	1135
2018-02-09	26	2084572	2	2000000	2670	1140
2018-02-10	28	2942590	4	2310178	2689	1151
2018-02-11	76	232065129	9	230560630	2703	1141
2018-02-12	94	3298059	6	1468580	2722	1139
2018-02-13	60	14047869	5	12853165	2746	1153
2018-02-14	38	7258376	11	6353263	2762	1157
2018-02-15	44	12507077	9	11714880	2781	1152



BNB

TOKEN BNB



总供给量: 194,972,068

root钱包: 0x00c5e04176d95a286fcce0e68c683ca0bfec8454 92833406 0.47614

数据时间: 2018-07-12

钱包统计:

- 22350(无币),
- 301661(有币),

筹码分布: 排除root钱包

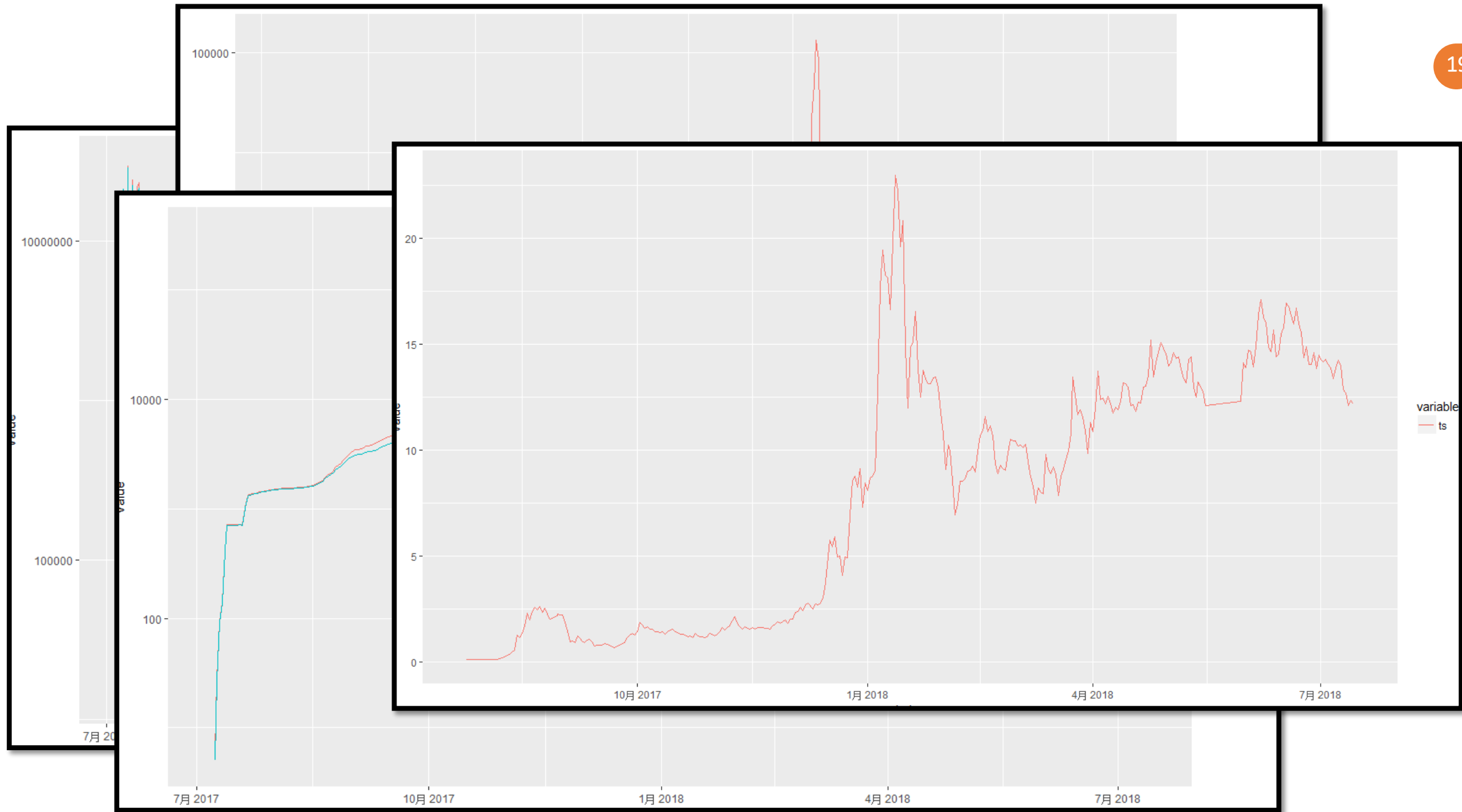
	label	size	amount	percent
1	top_10	10	75634056	0.38792
2	top_50	50	84631708	0.43407
3	top_100	100	88975329	0.45635
4	top_r1	3016	101699644	0.52161
5	top_r5	15083	102093510	0.52363
6	top_r10	30166	102114121	0.52374

- 数据统计到: 5942634 block

币流与钱包



日期	交易数	交易量	大单交易数	大单交易量	累积钱包数	持币钱包数
2017-07-08	8	21069474	3	21069430	6	5
2017-07-09	35	396755	3	231169	28	27
2017-07-10	119	29449102	6	28707999	94	91
2017-07-11	79	718316	4	247666	140	137
2017-07-12	401	24364524	49	22388209	414	411
2017-07-13	522	13055930	131	10599657	715	702
2017-07-14	524	21666417	120	19268790	715	702
2017-07-15	416	23286787	84	21599969	715	702
2017-07-16	72	1762837	18	1473598	715	703
2017-07-17	30	313385	4	162587	715	704
2017-07-18	22	586015	5	518380	715	710
2017-07-19	30	341849	3	178835	715	702
2017-07-20	51	910030	9	717671	1035	1020
2017-07-21	14	510359	6	444552	1312	1295
2017-07-22	32	2916725	10	2796661	1353	1336
2017-07-23	13	291138	2	239717	1370	1352
2017-07-24	14	55986	0	0	1385	1367
2017-07-25	29	295760	3	208788	1402	1384
2017-07-26	28	358688	5	250879	1425	1407
2017-07-27	11	63564	1	20800	1434	1417
2017-07-28	15	106240	2	50060	1455	1438



中国联通 11:06

操作信号

全部 自选

大户动向 交易异动 其他异动

10:06	VIB viberate 撤离币安	大户离场	1.14万	①
10:05	LUN lunyr 充入B网	大户入场	1.8万	①
10:03	STX stox 撤离HitBTC	大户离场	1.85万	①
10:03	UTK utrust 撤离交易所	大户离场	3.82万	①
10:00	REN Republic... 撤离OKEX	大户离场	3.96万	①
09:59	LUN lunyr 撤离币安	大户离场	2.76万	①
09:59	LUN lunyr 撤离币安	大户离场	1.82万	①

自选 操作信号 数据扫描 我的



比特松鼠

基于区块链的数字货币投资者数据服务平台
深度挖掘区块链数据推动更好投资决策



投资先机 下载即享