区块链链上数据的认知与探索

张丹

自我介绍

- 分布式科技CTO, 《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,精通量化投资交易策略。
- 个人博客 <u>http://fens.me</u>, Alexa全球排名70k。





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"。

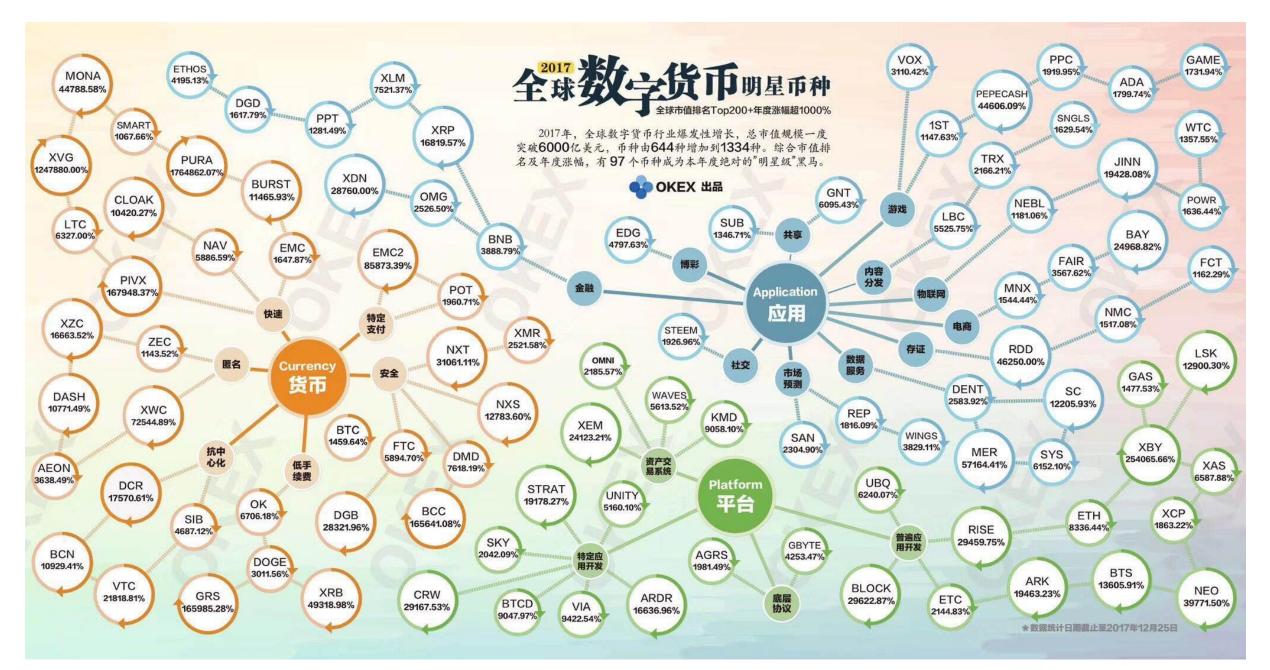
从数据的角度,对区块链链上数据进行的认知与探索。



- 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





- 1. 认识区块链
- 2. 区块浏览器
- 3. 链上数据探索

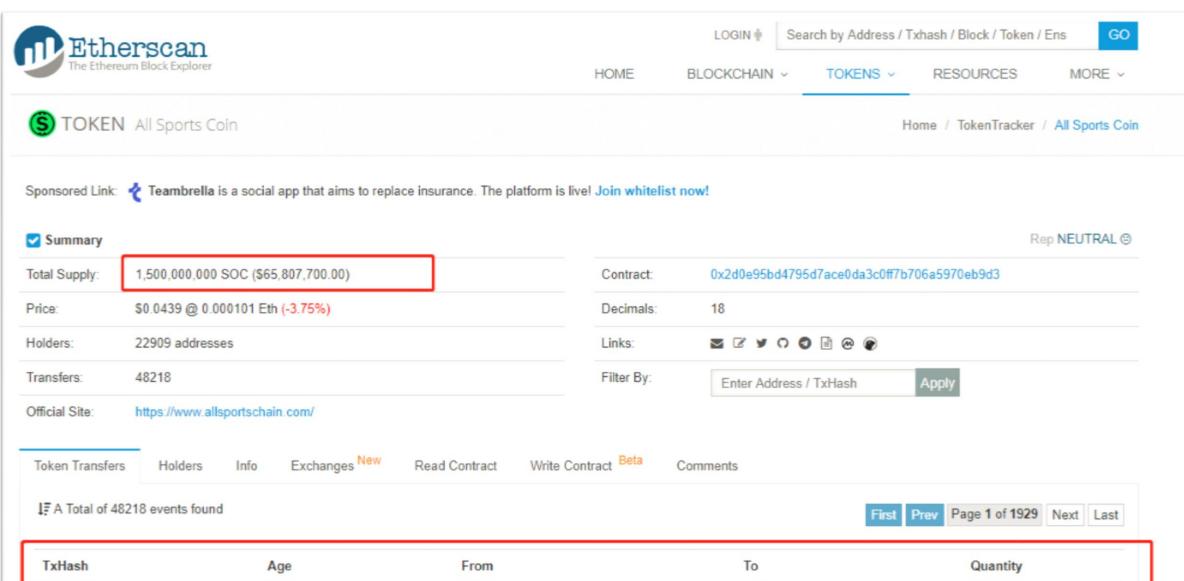
区块链数据

场内

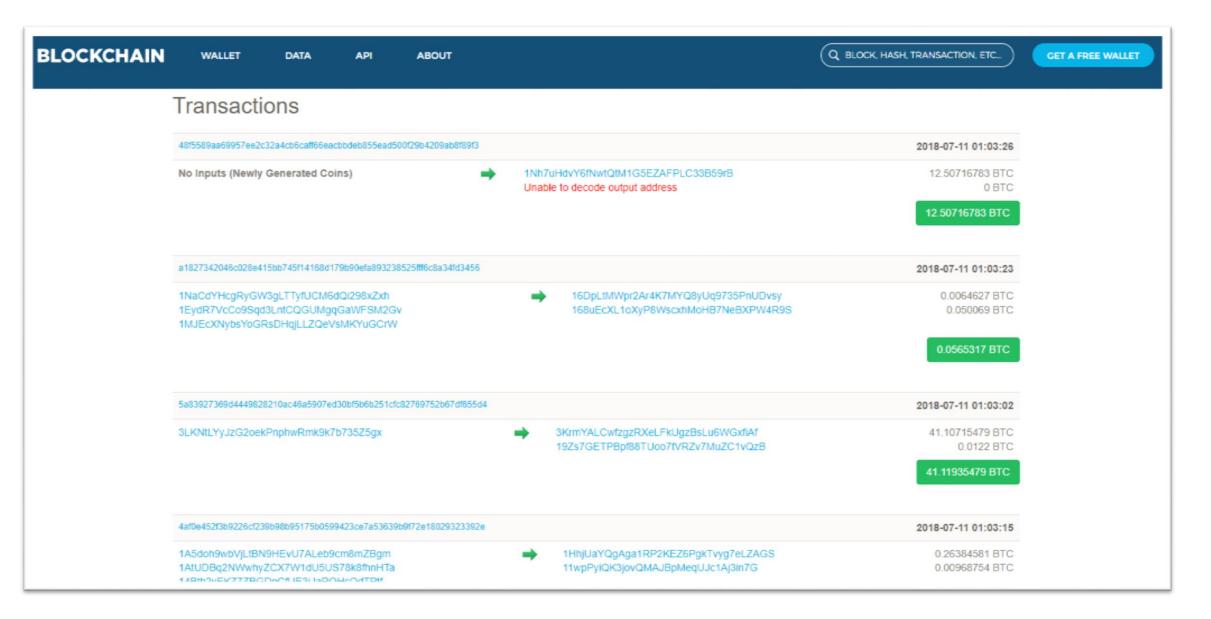
场外

场内数据





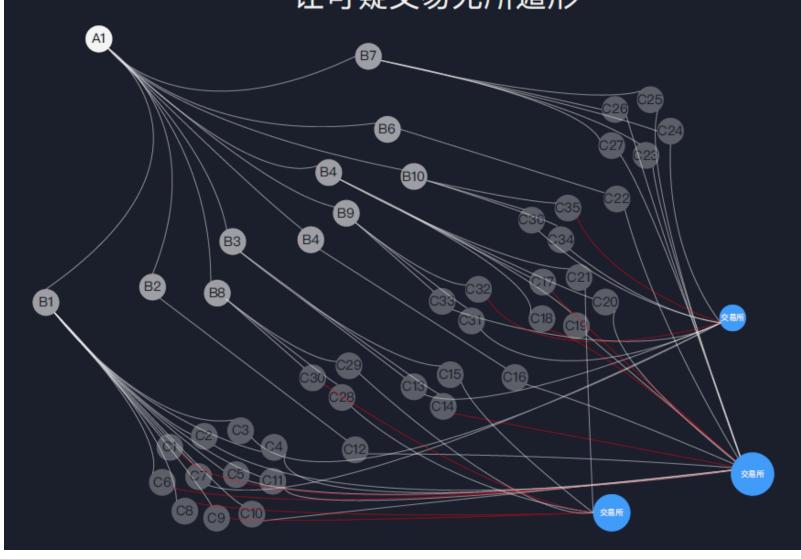
TxHash	Age	From		То	Quantity
0xb43afad1a3d7e14	26 mins ago	0x5bcbdfb6cc624b9	•	0xb3b73393106216	99,035.88
0x270532ff131d122	36 mins ago	0x827be0aaf18e303	•	0x5bcbdfb6cc624b9	200,304
0x1179e2896816dc	40 mins ago	0xeee28d484628d4	•	0x827be0aaf18e303	200,304
0x021aad595b5b27	46 mins ago	0x6cc5f688a315f3d	•	0x8d855860c98f378	20,361.333





- 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
- 23 Ove29526h6d7def7433823851c25f36a365567165f
- C4 0x80c0f1ha0e243f5c5c8cc45e0d6c95ce1chff41
 - C5 0x843947113621901dd913377424e967e81a97ff79
- C6 0xe999f794a8h5c6ec6e62076a6d9ec4c837d88hha
- C7 0xb1bdd358f42ecd68ab82351f6064b26002bc60ff
- C8_0x38c1617864chab17a5e4078ffd37a587ef0d4236
 - C9 0xce1bf2889ee155e25b3c6d685cb05f454a4f36ba
- C10 0x56e8399f5e1f6e5fba4200a1c4961b1677d03f24
- :12 0xb4d30cac5124b46c2df0cf3e3e1be05f42119033.
- 213 OvEfaf679d017438f481faf55e0f0cac3998ed1c88
- C14 0x56e8399f5a1f6e5fba4200a1c4961b1677d03f2
- 15 0xe28a30444316a74cdf3abc66c8075cbeb726fb9a
- C16 0xb1bdd358f42ecd68ab82351f6064b26002bc60ff
- 217 0x5faf679d017438f481faf55e0f0cac3998ed1c88
- C18 0xe9a9a423bb7da5c56a06272670c3e2b20709bdb2
- C19 0xf65b227378b1be547e6f2f2147692c49f1bff149
- C20 0x295469fbfe3b01a6e6b206934ad044239affd2e3
- C21 0x376ca9340b3033d739647c56448a8c50c2425dd2
- C22 0xc9ef35f680bc03dfaab2f7f6215642fd1ece1af
- C23 0xe5984fe3855e53de863d2573417d35cffaebb475
- C24 0xa82747e502b62b1b7743954aed091a1t34395ct6
- C25 0x3aa6b47e17d88c72e77ee560b16dcd6068428610
- C26 0x38c1617864cbab17a5e4078ffd37a587ef0d4236
- C27 0xb4d30cac5124b46c2df0cf3e3e1be05f42119033





总供给量: 1,500,000,000

root钱包: 0x098b46cf0b8b1ee142214d1446fa4828133e94c9 0

数据时间: 2018-07-13

钱包统计:

- 25995(累积),
- 3908(无币),
- 22087(有币),
- 17943(小于10),
- 4144(大于10)

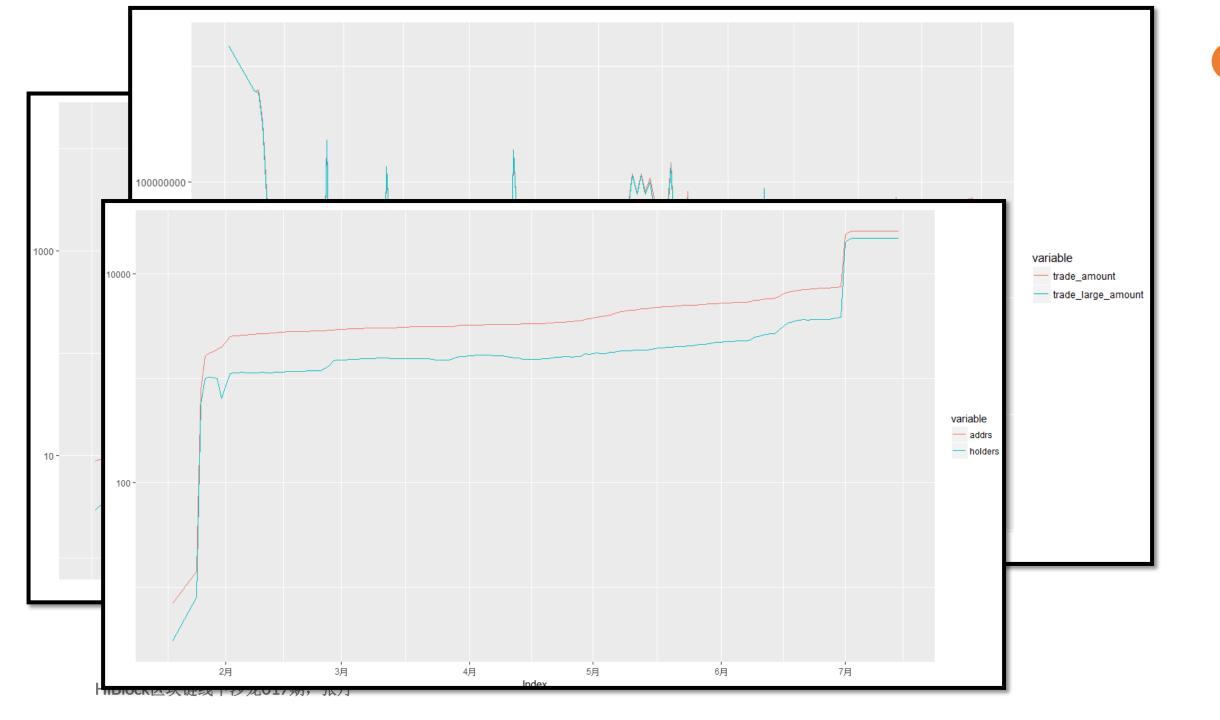
筹码分布:排除root钱包

```
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







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:

- 324011(累积),
- 22350(无币),
- 301661(有币),
- 289641(小于10),
- 12020(大于10)

筹码分布:排除root钱包

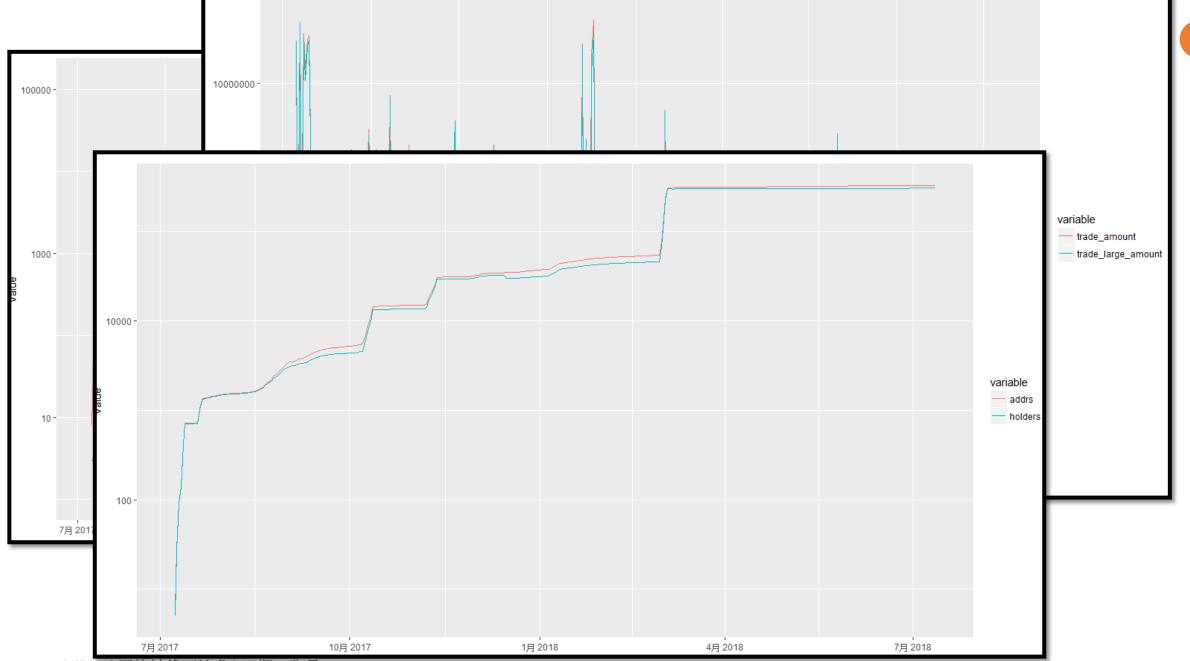
	J J / J	11 1 19		
	label	size	amount	percent
1	top_10	10	75634056	0.38792
2	top_50	50	84631708	
3	top_100	100	88975329	0.45635
4	top_r1	3016	101699644	0.52161
5			102093510	
6	top_r10	30166	102114121	0.52374

• 数据统计到: 5942634 block

币流与钱包

旦期	交易数	交易量	大单交易数	大单交易量	累积钱包数	效 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

HiBlock区块链线下沙龙017期,张丹



HiBlock区块链线下沙龙017期,张丹



总供给量: 1,000,000,000

root钱包: 0x47e76ca66b7b9c90ec31be837dcf424d65a25e64 0

数据时间: 2018-08-23

钱包统计:

- 25564(累积),
- 6400(无币)
- 19164(有币),
- 15983(小于10),
- ・ 3181(大于10)

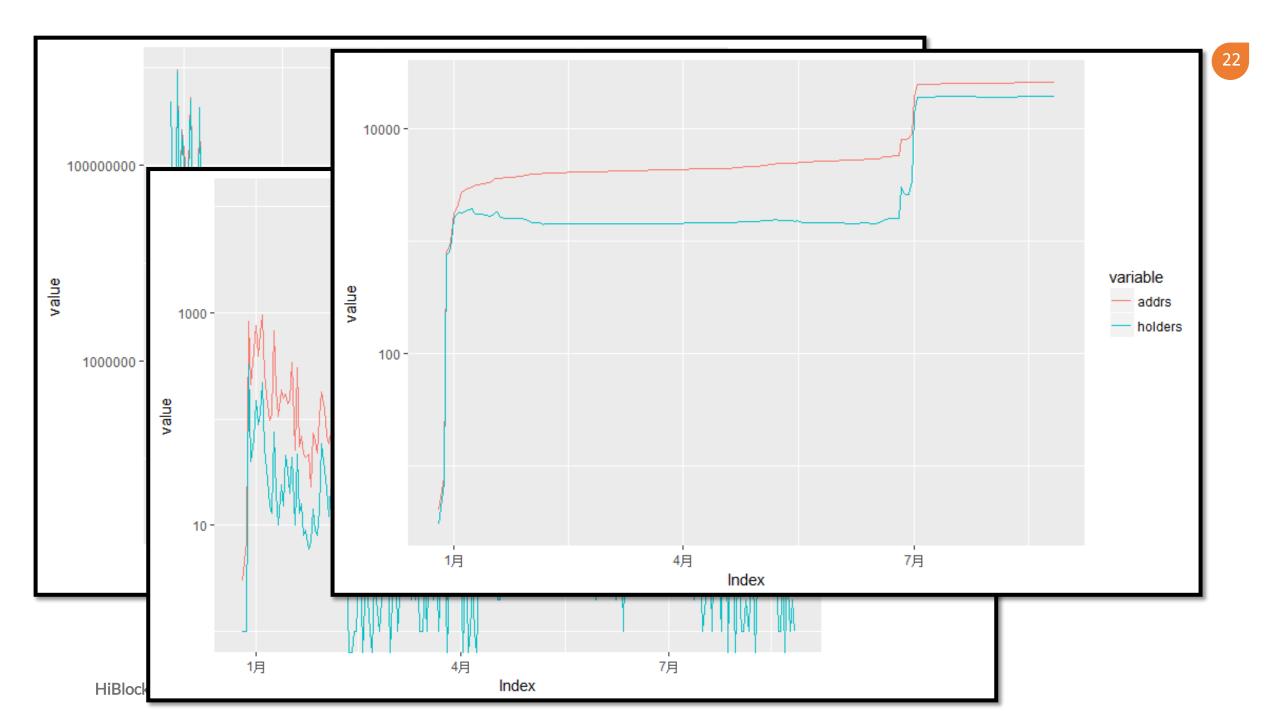
筹码分布:排除root钱包

label size amount percent top_10 10 825299337 0.55020 2 top_50 50 914611183 0.60974 3 top_100 100 948126613 0.63208 4 top_r1 191 970561624 0.64704 5 top_r5 958 1000396083 0.66693 6 top_r10 1916 1000507201 0.66700

• 数据统计到: 6200907 block

币流与钱包

日期	交易数	交易量	大单交易数	大单交易量	累积钱值	包数 持币钱包数	
2017-12-26	3	450000200	1	450000000	4	3	
2017-12-28	7	4500035	1	4500000	8	7	
2017-12-29	828	945067605	324	914043970	775	739	
2017-12-30	210	32199635	40	25467447	884	795	
2017-12-31	435	233737138	64	218291871	1123	995	
2018-01-01	764	141504958	149	104797984	1751	1571	
2018-01-02	389	81888096	88	68496703	1971	1715	
2018-01-03	650	95321857	113	73516596	2282	1803	
2018-01-04	942	494487631	218	465144963	2676	1767	
2018-01-05	265	34505771	53	26060666	2792	1783	
2018-01-06	135	17094864	27	12804226	2869	1849	
2018-01-07	96	8719354	15	5088936	2926	1877	
2018-01-08	111	396102443	13	391422960	2988	1917	
2018-01-09	676	79142178	76	63635575	3081	1746	
2018-01-10	187	15354858	20	10939221	3121	1739	
2018-01-11	105	8252700	10	3832446	3145	1727	
2018-01-12	188	13327794	24	7324629	3200	1708	
2018-01-13	157	9764297	15	3800974	3236	1687	
2018-01-14	172	25461379	45	20164373	3276	1670	
2018-01-15	139	30693106	33	26416184	3310	1667	
2018-01-16	149	18954693	20	12597751	3401	1704	
2018-01-17	338	27949338	43	19870474	3556	1773	
2018-01-18	51	5970756	10	4089038	3579	1787	



*** 中国联	通令	11:06	o	
		操作信号		
	全部		自选	
大户	动向 ▼	交易异动 ▼	其他异动	ე ▼
10:06	VIB viberate 撤离币安	大户离场	1.14万	(i)
10:05	LUN funyr 充入B网	大户入场	1.8万	(i)
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	<u>(i)</u>
10:00	REN Republic 撤离OKEX	大户离场	3.96万	(i)
09:59	LUN lunyr 撤离币安	大户离场	2.76万	(i)
09:59	LUN lunyr 撤离币安	大户离场	1.82万	1
食自洗	操作值	◆ 数据扫描		



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

