

برای آنها که با نات کوین و همستر وارد این بازار شده‌اند

## چیزهایی هست که نمی‌دانی!



علیرضا حیدریان  
خبرنگار

این روزها همه در حال بازی همستر و تلاش برای پولدار شدن در این بازار هستند، بی آنکه حتی بدانند ارز دیجیتال چیست و این بازار چه پیش نیازهایی دارد؟! در حوزه تجارت ارزهای دیجیتال، تجزیه و تحلیل نقش محوری ایفا می‌کند و معامله‌گران کریپتو را در تصمیم‌گیری آنها راهنمایی می‌کند. سه نوع اصلی وجود دارند؛ تحلیل فاندمنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل زنجیره‌ای. در این میان، تحلیل فاندمنتال کریپتو به دلیل ماهیت آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این به عنوان سنگ بنای معامله‌گران ارزهای دیجیتال، به ویژه آنهایی که اهداف بلندمدت دارند، عمل می‌کند. این تجزیه و تحلیل، شامل بررسی دقیق ارزش ذاتی و عوامل موثر بر بازار یک ارز دیجیتال، مانند فناوری، تیم و نرخ پذیرش آن است. این امر پیشی در مورد رشد و پایداری بالقوه یک کوین ارائه می‌دهد. آیا آماده‌اید بر تمام مهارت‌های اساسی که یک تحلیلگر بنیادی کریپتو باید داشته باشد، تسلط داشته باشید؟ بیایید این راهنمای تحلیل بنیادی رمزارز را بررسی کنیم مخصوصاً اگر جزء «کریپتو اولی‌ها» هستید.

## ۱- تحلیل فاندمنتال کریپتویی

تحلیل بنیادی رمزارز شامل ارزیابی ارزش ذاتی و چشم انداز آینده یک پروژه ارز دیجیتال است و عوامل مختلفی را بررسی می‌کند. با بررسی دقیق این عناصر، معامله‌گران رمزارز اندازه‌گیری می‌کنند که آیا ارز دیجیتال پایه محکمی برای رشد و پایداری دارد یا خیر؟ به عنوان مثال آنها ممکن است فناوری بلاک چین، تجربه و تخصص تیم توسعه، سطح پذیرش در میان کاربران و نحوه پایداری پروژه به استناد ادعای نظارتی را تجزیه و تحلیل کنند. این تجزیه و تحلیل به معاملات کمک می‌کند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال خاص بگیرند یا خیر.

## ۲- چرا تحلیل بنیادی کریپتو مهم است؟

تجزیه و تحلیل بنیادی کریپتو بسیار مهم است، زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند ارزهای دیجیتالی را که ممکن است قیمت‌گذاری نادرست داشته باشند، مشخص کنند. با ارزیابی عواملی مانند فناوری، تیم، تقاضای بازار و محیط نظارتی، معامله‌گران می‌توانند تعیین کنند ارزش درونی کریپتو کم ارزش است یا نه. این موضوع به آنها اجازه می‌دهد ریسک را کاهش دهند و پاداش‌های بالقوه‌ای را حد اکثر برسانند. بدون تحلیل بنیادی، معامله‌گران ممکن است جنبه‌های حیاتی یک پروژه را نادیده بگیرند که منجر به سرمایه‌گذاری‌های ناآگاهانه و زیان‌های احتمالی شود. بنابراین انجام تحلیل بنیادی برای حرکت در بازار بی‌ثبات کریپتو و انتخاب سرمایه‌گذاری استراتژیک ضروری است. زمان آن رسیده به فهمیم تحلیل بنیادی کریپتو چگونه انجام می‌شود؟ قبل از اینکه عمیقاً وارد این سوال شویم، بیایید عناصر اصلی تحلیل بنیادی کریپتو را تحلیل کنیم.

## ۳- عناصر اساسی تحلیل بنیادی رمزنگاری

عناصر اصلی تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال عبارتند از:

### تحلیل فرصت‌های بازار

شناسایی بازار مناسب برای محصول بسیار مهم است، حتی مبتکرانه‌ترین پروژه‌ها نیز بدون مخاطبان پذیرا شکست خواهند خورد. این تجزیه و تحلیل تضمین می‌کند پروژه به نیازهای دنیای واقعی پاسخ می‌دهد و شناسن موفقیت و علاقه سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

### تحلیل اقتصادی توکن‌ها

درک نقش توکن در اکوسیستم بسیار مهم است. ارزیابی سودمندی توزیع توکن بر اعتماد سرمایه‌گذار و پشتیبانی پروژه تأثیر می‌گذارد. یک اقتصاد کریپتویی شفاف و به خوبی طراحی شده اعتماد جامعه را تقویت و به رشد پایدار کمک می‌کند.

### تجزیه و تحلیل تیم توسعه

تجربه و سابقه تیم توسعه بسیار مهم است. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی قابلیت‌های اجرای پروژه و کاهش ریسک‌های مرتبط با تیم‌های بی‌تجربه یا غیرقابل اعتماد - که بر اعتبار پروژه و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد - تخصص تیم را به دقت بررسی می‌کنند.

### تجزیه و تحلیل وایت پیپر

وایت پیپر (یا به نوعی سند چشم‌انداز هر رمزارز) اهداف، فناوری و امکان‌سنجی پروژه را تشریح می‌کند. سرمایه‌گذاران محتویات آن را برای اندازه‌گیری دوام پروژه و همسویی با نیازهای بازار بررسی می‌کنند. یک

وایت پیپر خوش ساخت، اعتماد به چشم انداز و استراتژی اجرای پروژه را القا می‌کند، سرمایه‌گذاران بالقوه را جذب و حمایت جامعه را تقویت می‌کند.

### تحلیل نقشه راه

بررسی نقشه راه پروژه نقاط عطف برنامه‌ریزی شده و پیشرفت آن را آشکار می‌کند. یک نقشه راه واضح و قابل دسترسی با نشان دادن چشم‌انداز، استراتژی و توانایی پروژه برای دستیابی به اهداف به موقع، تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و درک پروژه، اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد.

### تجزیه و تحلیل تکنولوژی

ارزیابی تکنولوژی و زیرساخت‌ها بسیار حیاتی است. سرمایه‌گذاران عواملی مانند مقیاس پذیری، قابلیت همکاری، مکانیسم اجماع و نوآوری را برای تعیین قدرت تکنولوژی پروژه، مزیت رقابتی و پتانسیل پیشرفت‌ها و اختلالات آینده در فضای کریپتو ارزیابی می‌کنند.

### تجزیه و تحلیل مشارکت

مشارکت‌های استراتژیک می‌تواند به طور قابل توجهی بر رشد و پذیرش پروژه تأثیر بگذارد. ارزیابی مشارکت‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند پتانسیل پروژه را برای گسترش، فناوری، بهبود و دسترسی به بازار اندازه‌گیری کنند. همسویی مشارکت با مأموریت و استراتژی پروژه، مزیت رقابتی و چشم‌انداز بلندمدت آن را تقویت می‌کند.

### تجزیه و تحلیل جامعه

جامعه‌ای پررونق و درگیر نشان دهنده موفقیت بالقوه یک پروژه است. نظارت بر فعالیت، احساسات و رشد جامعه، بینش‌های ارزشمندی را در مورد سطوح آگاهی، پذیرش و پشتیبانی پروژه ارائه می‌دهد. یک جامعه قوی اعتماد، اعتبار و انعطاف‌پذیری را تقویت می‌کند که برای توسعه پایدار پروژه و اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی است.

### پذیرش و تحلیل رشد کاربر

ارزیابی نرخ پذیرش پروژه و رشد پایه کاربر، نگرش‌هایی را در مورد پذیرش بازار و مقیاس‌پذیری بالقوه آن ارائه می‌دهد. تجزیه و تحلیل معیارهایی مانند کاربران فعال، حجم تراکنش‌ها، فعالیت شبکه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تراکنش و دوام طولانی مدت پروژه را اندازه‌گیری کنند.

### تجزیه و تحلیل رقابت

سرمایه‌گذاران پروژه‌های رقیب، ویژگی‌های آنها، موقعیت بازار و حمایت جامعه را برای ارزیابی تمایز پروژه، سهم بازار و توانایی مقاومت در برابر رقابت بازار و پیشرفت تکنولوژی ارزیابی می‌کنند.

### آنالیز مالی

سرمایه‌گذاران برای ارزیابی ثبات مالی پروژه، چشم‌انداز رشد و توانایی مقابله با نوسانات بازار و چالش‌های اقتصادی، عواملی مانند جریان درآمد، منابع مالی، شفافیت مخارج و مدیریت درآمد را تجزیه و تحلیل می‌کنند.



### تجزیه و تحلیل امنیتی

سرمایه‌گذاران عواملی مانند ممیزی کد، افشای آسیب‌پذیری و انعطاف‌پذیری شبکه را برای تعیین مقاومت پروژه در برابر هک، کلاهبرداری و سایر تهدیدهای امنیتی تجزیه و تحلیل می‌کنند.

### تجزیه و تحلیل انطباق مقرراتی

وضوح و رعایت مقررات، خطرات و عدم قطعیت‌های قانونی را به حداقل می‌رساند، از منافع سرمایه‌گذاران محافظت و دوام و پایداری پروژه را تضمین می‌کند.

## ۴- روال ساده تحلیل بنیادی رمزنگاری روزانه برای مبتدیان

در اینجا همه مراحل تحلیل بنیادی کریپتو که یک معامله‌گر ارز دیجیتال مبتدی می‌تواند دنبال کند، آورده می‌شود:

### مرحله ۱: بررسی ارزش بازار

برای ثبات و پتانسیل، توکن‌های برتر را براساس ارزش بازار بررسی کنید. ارزش بازار بالاتر به معنای ثبات بیشتر است.

### مرحله ۲: بررسی تامین گردش

توکن‌های موجود را از کل عرضه ارزیابی کنید. عرضه بیشتر در گردش عموماً نشان دهنده نقدینگی بهتر بازار است.

### مرحله ۳: ارزیابی وب سایت

موارد استفاده اساسی پروژه را از وب سایت آن متوجه می‌شوید.

### مرحله ۴: آزمون وایت پیپر

برای جزئیات اولیه پروژه، وایت پیپر آن را عمیق مطالعه کنید.

### مرحله ۵: ارزیابی تیمی

شناسایی، چشم‌انداز و هرگونه مسائل قانونی تیم پروژه را تجزیه و تحلیل کنید.

### مرحله ۶: مشارکت در جامعه

سطح فعالیت پایه جامعه را برای سلامت نشانه‌ها ارزیابی کنید.

### مرحله ۷: بررسی آمار دارندگان

بررسی توزیع توکن در بین دارندگان برتر. تمرکز کمتر به معنی تمرکززدایی گسترده‌تر و پویایی بازار سالم‌تر است.

## ۵- تحلیل بنیادی کریپتویی پیشرفته برای معامله‌گران مبتدی رمزارز: راهنمای گام به گام

### مرحله ۱: ارزیابی وایت پیپر

وایت پیپر پروژه را بخوانید و موشکافی کنید. ادعاها، اهداف، فناوری، چشم‌انداز تیم و ارزش پیشنهادی آن را ارزیابی کنید. انتقادپذیر باشید و ادعاها را تایید کنید تا در معرض اغراق‌های احتمالی یا ارائه نادرست قرار نگیرید.

### مرحله ۲: تجزیه و تحلیل رقبا

شناسایی و تجزیه و تحلیل پروژه‌های رقیب. ویژگی‌ها، مزایا و تأثیر بالقوه بازار را مقایسه کنید. تعیین کنید که آیا پروژه راه‌حل‌های برتر ارائه می‌دهد یا خیر؟

### مرحله ۳: ارزیابی تیم

تجربه، سابقه و شهرت تیم پروژه را ارزیابی کنید. به دنبال موفقیت‌های گذشته، تخصص مرتبط و مشارکت در پروژه‌های معتبر باشید. اطمینان حاصل کنید اعضای تیم از مهارت‌ها و یکپارچگی لازم برای موفقیت پروژه برخوردار هستند.

### مرحله ۴: بررسی معیارهای روی زنجیره

داده‌های بلاک چین را برای معیارهای کلیدی مانند تعداد تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال، کارمزدها، نرخ هش و سهام تجزیه و تحلیل کنید. این معیارها بینش‌هایی در مورد فعالیت شبکه، سلامت و تعامل کاربر ارائه می‌دهند و به ارزیابی قابلیت اجرا و پذیرش پروژه کمک می‌کنند.

### مرحله ۵: آزمون Tokenomics

کاربرد توکن، توزیع، نرخ تورم/کاهش تورم و تاریخچه ICO را ارزیابی کنید. تعیین کنید که آیا توکن به هدفی در اکوسیستم عمل می‌کند و آیا صدور آن با توزیع عادلانه و اصول پایداری بلندمدت مطابقت دارد یا خیر؟

### مرحله ۶: تجزیه و تحلیل معیارهای مالی

ارزش بازار، حجم معاملات و نقدینگی را ارزیابی کنید. ارزش بازار نشان دهنده ارزش شبکه است، در حالی که حجم معاملات و نقدینگی، قابلیت معامله و عمق بازار را تعیین می‌کنند و بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های مدیریت ریسک تأثیر می‌گذارد.

### مرحله ۷: مشارکت در جامعه

حمایت و مشارکت جامعه در پروژه را در نظر بگیرید. یک جامعه قوی و متعهد می‌تواند به قدرتی و موفقیت پروژه کمک کند. احساسات جامعه، فعالیت و مشارکت در توسعه پروژه و بحث را نظارت کنید.

### پی‌نوشت

در نتیجه، تسلط بر تحلیل بنیادی کریپتو برای مبتدیان که در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال حضور دارند، ضروری است. با درک عناصر کلیدی مانند فرصت‌های بازار، اقتصاد نشانه‌ها و تجزیه و تحلیل تیم، معامله‌گران رمزارز می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند. چه ارزیابی وایت پیپر‌ها یا ارزیابی مشارکت جامعه، توجه به جزئیات بسیار مهم است. به یاد داشته باشید، یک تحلیل کامل عواملی مانند فناوری، انطباق با مقررات و ثبات مالی را در نظر می‌گیرد. با پیروی از یک روال ساختاریافته و پیشبرد به ارزیابی‌های دقیق‌تر، مبتدیان می‌توانند پایه محکمی برای موفقیت در دنیای هیجان‌انگیز تجارت کریپتو بسازند.

