



TON



Ton生态分享

目录

Telegram介绍

Ton介绍

支付

- Tg wallet
- Tether和USDT
- Ton Gifts
- Telegram Star

链上生态

- Defi: Stonfi、Dedust
- NFT: Getgems
- 域名: Fragment

Tg mini app和tg bot

- Pepeboost
- Gaspump
- Tapp center

tg小游戏

- Notcoin
- Catizen
- Hamster Kombat

Tg和Ton未来规划

总结

Telegram介绍

- Telegram是跨平台的即时通信软件，隐私性、开放性和简易性使其拥有了10亿用户，在外国如东欧、东南亚、南美等地极为普及，可被视为那些地区的微信
- 隐私性有争议，常常成为黑产灰产违法犯罪的沟通渠道，但符合web3用户重视隐私安全的特点，所以币圈用户和tg用户高度重合，tg上的web3群组也是最多最大的。Tg群组支持20万人同时在线，且有丰富的群管理工具，许多web3项目都会选择在tg上建立自己的社区
- 创始人杜罗夫是web3的坚定支持者，tg事实上已经成为最大的web3应用



Telegram

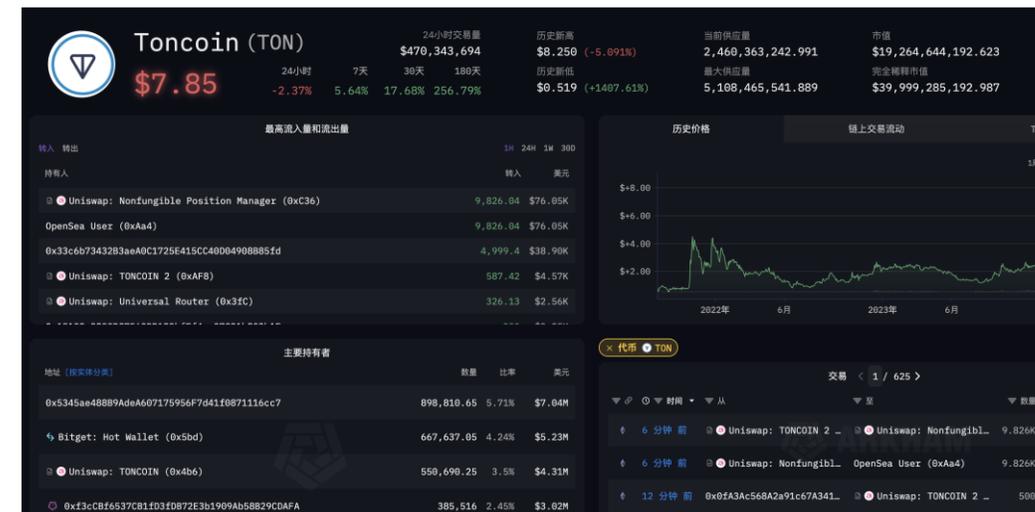
Ton介绍

- TON (The Open Network) 是由tg创始人杜罗夫创立的L1 区块链。Ton是一条为数十亿用户设计的去中心化的第一层公链，具有可扩展性和可分片性能，旨在解决区块链存在的交易费用高、交易速度慢、链间通信和可扩展性等问题。目前TON的主要运营团队为TON Foundation，而TON Foundation是一个非营利组织，其目标是在2028年让5亿用户拥有他们的数字身份、数据和资产，而背靠Telegram的TON链则是其达成目标的重要手段。



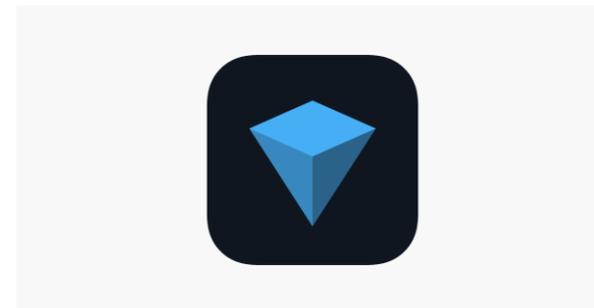
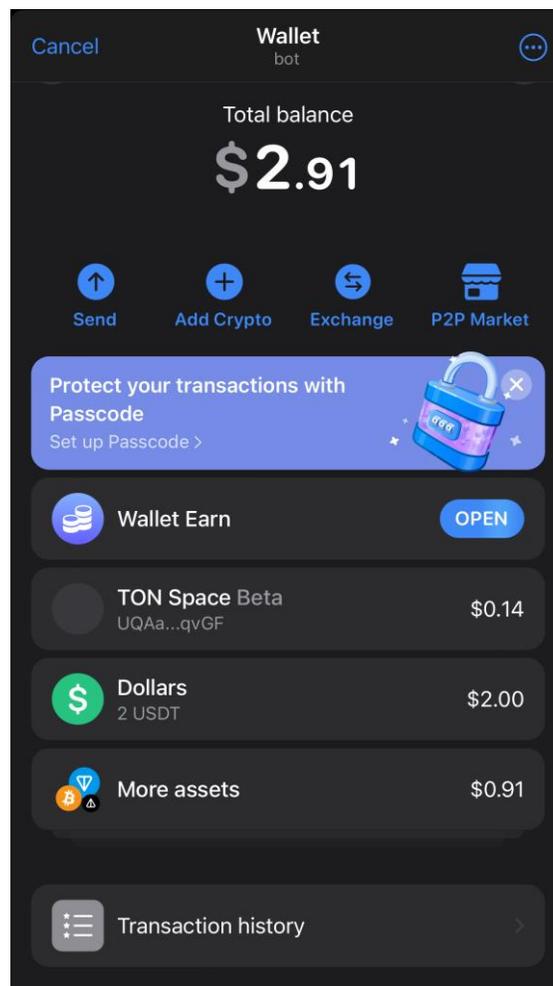
Ton介绍

- 近半年币价飞涨，历史新高突破8u
- TVL飞涨，超过7亿美金，链上生态逐渐完善，dedust和Stonfi的Ton/USDT交易对占主导
- 开发者活动、社区活动越来越多，Ton的影响力越来越大，是目前讨论最多的一条公链生态
- 造富效应不错，Notcoin为今年最慷慨的一次空投，头部meme涨幅大，defi生态激励大



支付-Tg wallet

- Tg内置，地位等同于微信支付，给10亿用户直接准备加密钱包，并支持小程序内接入
- 支持资产：Ton、Not、Btc、USDT (ton/tron)
- 两种版本，中心化托管钱包转账免手续费，Ton Space自托管钱包，但安全性不高
- 可以转账、swap、OTC
- 目前存款有激励，50% APR
- 未来会支持更多资产和链，一键管理自己的加密资产
- 最主流的Ton web3钱包是Tonkeeper



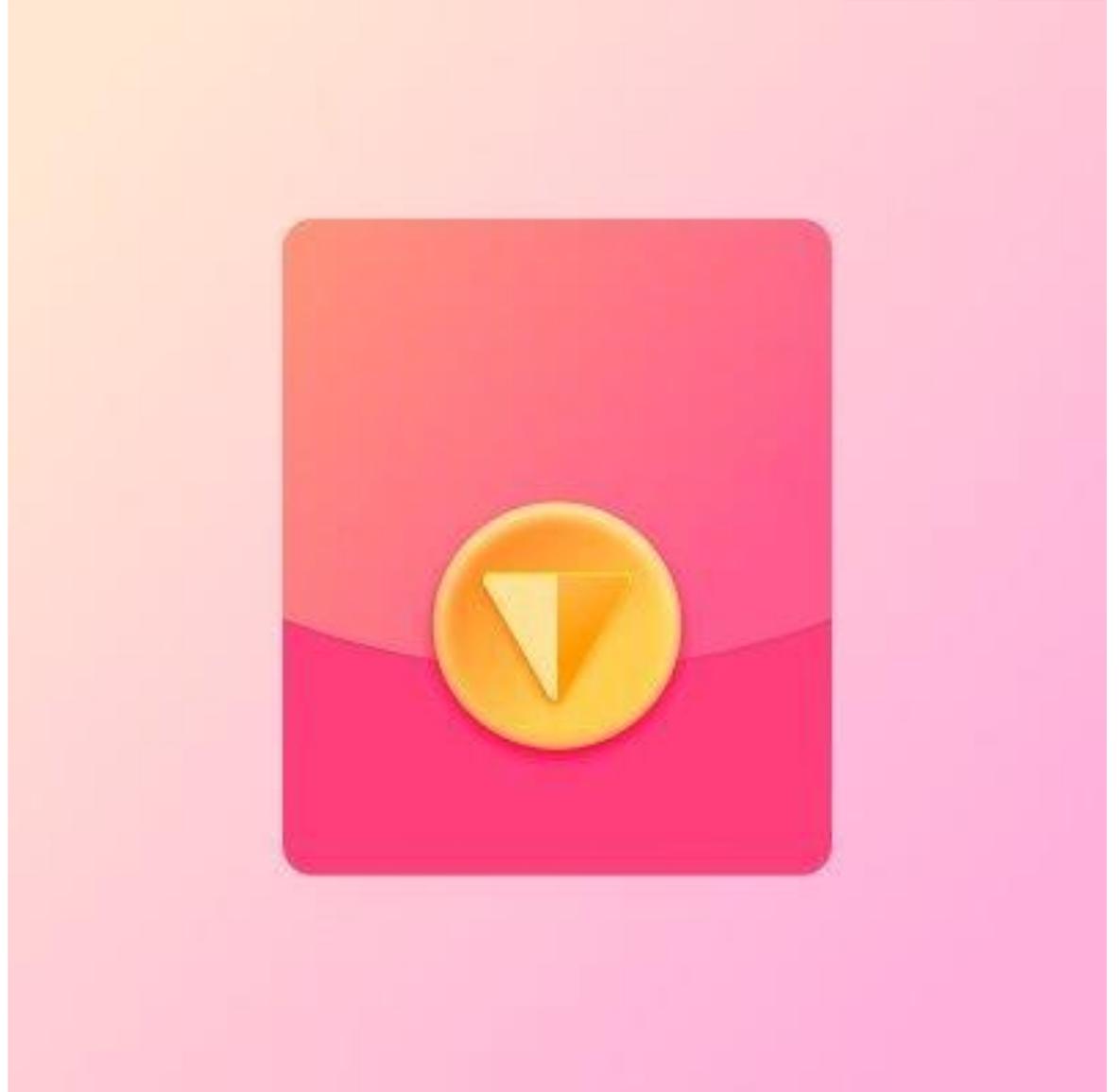
TON × USDT 支付-Tether和USDT

- USDT是最广为采用的美元稳定币。不仅是crypto最大的右侧交易对，也被广泛应用于支付领域。
- USDT目前流通量最大的链是Tron，此前6.22公布的数据24小时交易量已经超过visa
- Ton相较于Tron，更加便宜，tg的用户使用起来也更加方便，未来有望追赶上Tron（目前Tron-USDT发行量598亿，Ton-USDT 5.8亿）
- 对没有完善金融基础设施、本国货币制度不健全的第三世界国家提供最便捷和便宜的金融服务



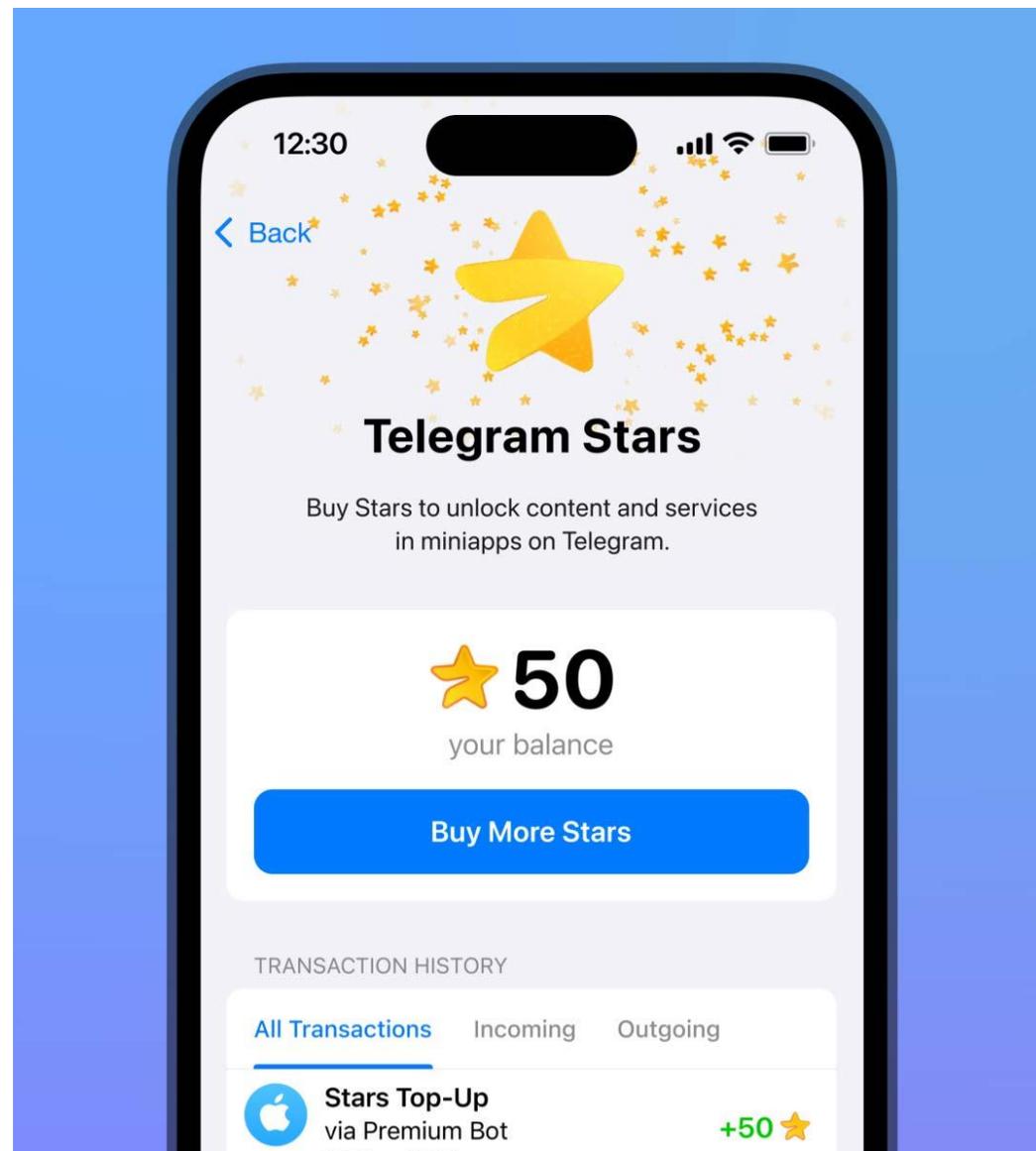
支付-Ton Gifts

- Ton的微信红包
- 拓宽支付的渠道和运营手法
- 有利于Ton支付和tg wallet的大范围普及。（参考：2015年春节，微信凭借「摇一摇」红包大获全胜——以5亿元的红包投入换来2亿张个人银行卡的绑定，在两天内完成了支付宝奋斗10年的战绩）



支付- Telegram Star

- Telegram的Q币
- 交收“苹果税”，合规化发展
- 跨Tapp发展，统一生态和支付方式
- 绑定银行卡，web2路线



链上生态-Defi (dedust、stonfi)

- 两个TVL最大的Defi项目，做的是AMM的Dex、staking
- TVL集中在Ton/USDT的交易对，官方有激励，年化接近100%
- Dedust被DWF labs支持（本周期最明星的做市商和投资机构之一）
- Ton的架构原因，体验较差，Defi生态贫瘠，之后也很难有其他链这么繁荣的景象



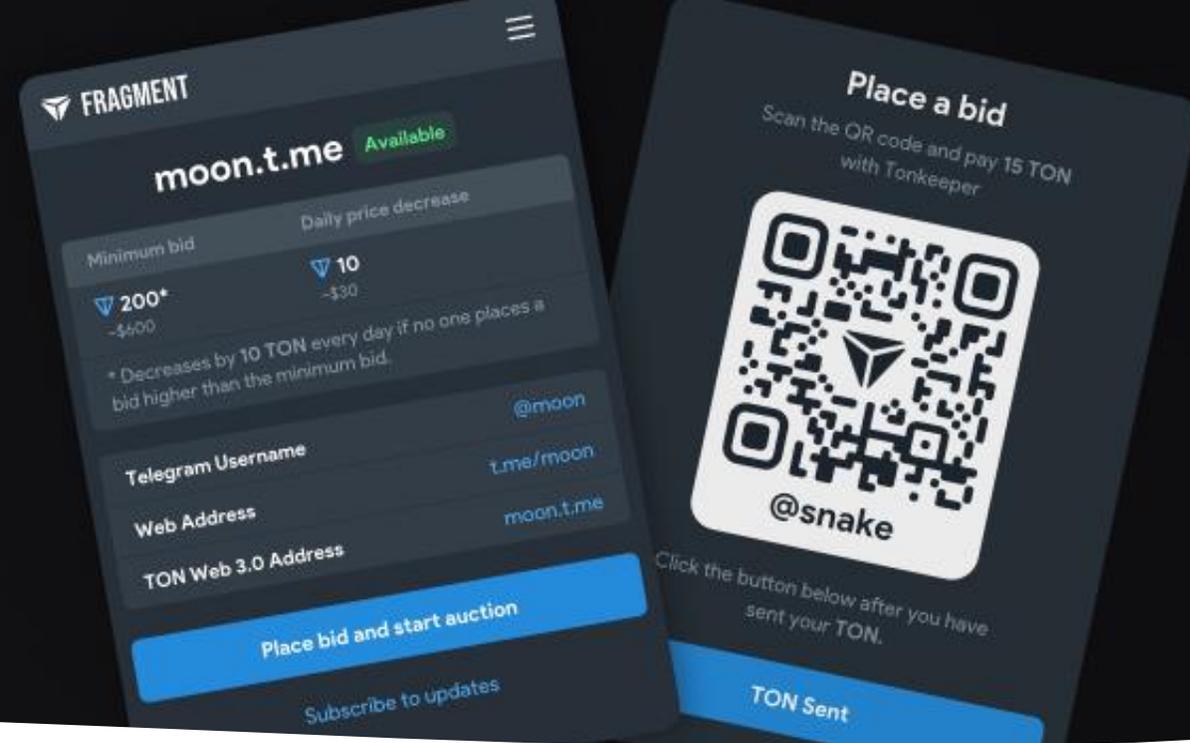
链上生态- NFT (getgems)

- NFT market place, 相当于Ton上的Opensea
- 受制于Ton架构问题, 和当前NFT行情的冷淡, 市场并不活跃
- 未来telegram计划把表情包sticker做成NFT集合, 想象空间较大



Buy and Sell Telegram Usernames

Secure your name with blockchain for your
personal account



链上生态-域名
(fragment)

- 交易Tg的用户名，类似web2领域域名的玩法
- 是一种特殊的NFT，也可以在前文的getgems市场交易
- 可以开设虚拟账户（不用绑定手机号）

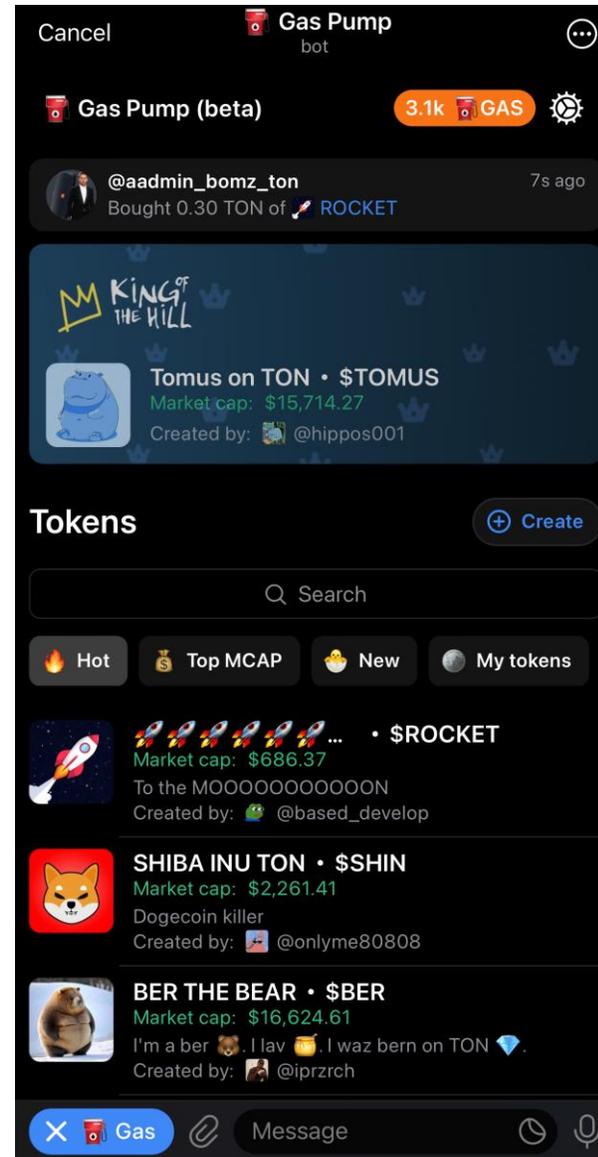
Tg mini app和tg bot - pepeboost

- Tg bot是无许可的，可以简单自建的机器人程序，被广泛应用于各个领域。
- Pepeboost是一款Solana meme trading bot，可以极其迅速的发现并交易meme coins，在这一波meme浪潮中很受欢迎。最简单的操作、最快的速度、最小的参与门槛，是此类trading bot成功的关键
- 最早期掀起tg trading bot热度的是Unibot，他主要在ETH链上



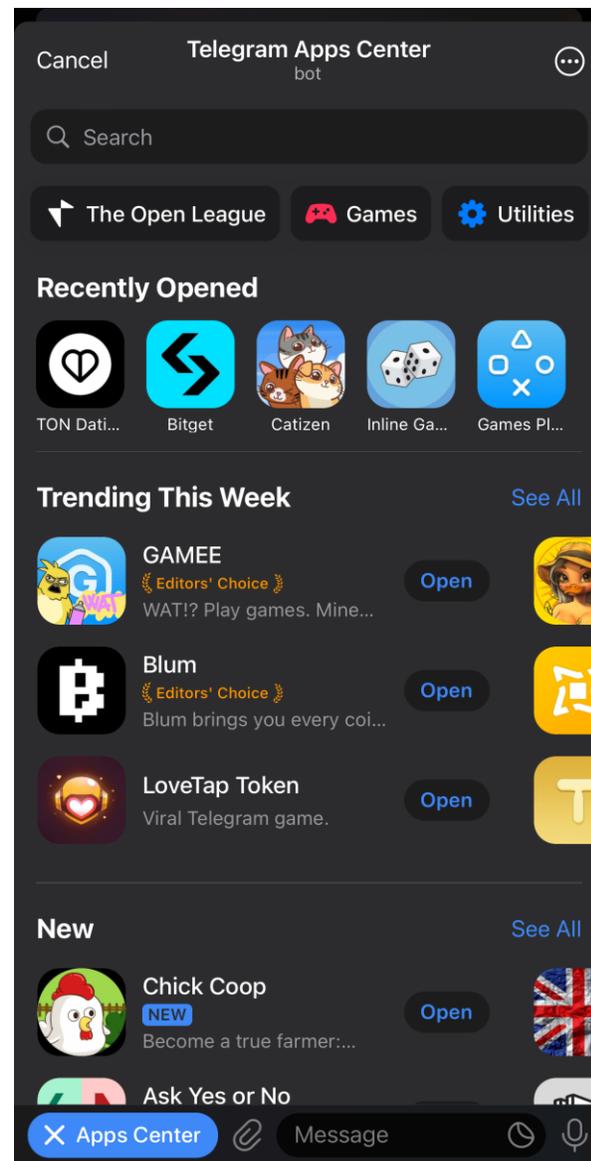
Tg mini app和tg bot -gaspump

- Gaspump是Solana上最火爆dapp pumpfun的Ton仿盘，是Ton上低成本制作发行和交易memecoin的平台
- 结合tg自带wallet
- 项目的分析文章看 
- https://x.com/wsjack_eth/status/1799117563106127940



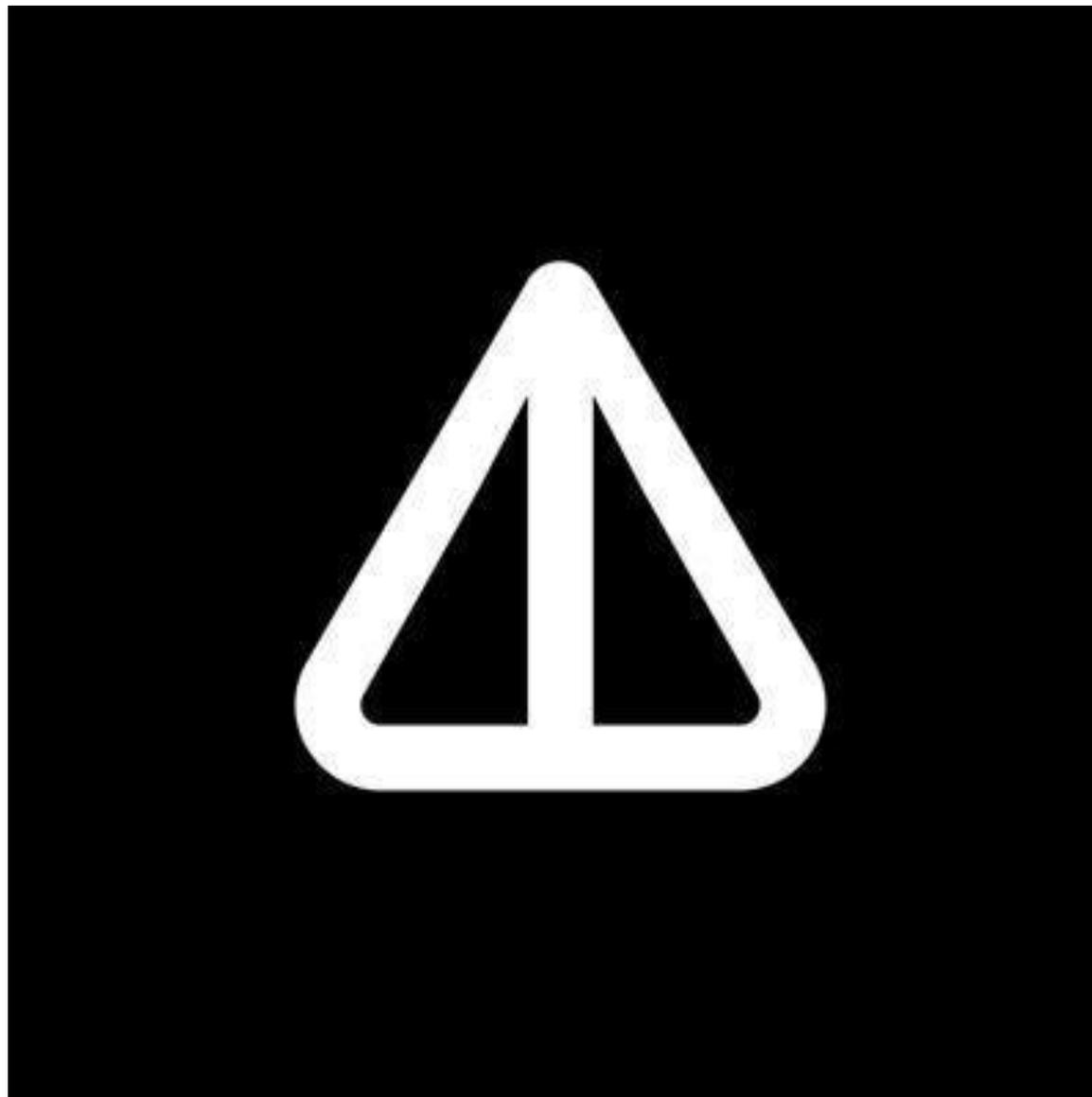
Tg mini app和tg bot – Tapp center

- Tg Mini App, 对标微信小程序, 有可视化界面, 基于Tg bot开发
- 开发难度也很低, 且无许可, 只需制作H5网页即可
- 上架tg app center难度较大, 现在排队应用2000+, 审核时长将超过2个月, 对标苹果app store



Tg小游戏 - Notcoin

- Notcoin 最初是一款病毒式传播的 Telegram 游戏，通过点击赚钱的挖矿机制让许多用户进入了 web3
- 用户数4000w，空投规模超过zksync、IO等融资数亿美金的项目总和，成为2024年最大规模空投
- 虽然是memecoin，但上市后受到追捧，市值一度突破30亿美金
- 是Ton官方推动的项目，之后也会在整个Ton生态中扮演重要角色
- 利用Notcoin平台来进行Ton生态的孵化和生态扶持





Tg小游戏 - Catizen

- 我在推特的两篇详细分析文章请看📄
- https://x.com/wsjack_eth/status/1797063159599235172
- https://x.com/wsjack_eth/status/1797888524211097664
- 总体看来，tg 小游戏走的是web2.5的打法，通过web2微信小游戏的手法获得任何一个web3 gamefi都难以企及的流量，在对此部分用户进行web3的转化
- Catizen的用户数量突破2000万，web3转化率竟然高达7%左右（catizen cofounder提供的数据），在几个月内上百万的加密用户涌入，这是之前的gamefi项目未曾达到的高度。游戏诱导氪金，预计营收已经几千万美金-1亿美金之间。

Tg小游戏 - Hamster Kombat

- 仓鼠快打游戏，跟notcoin
点点点小游戏一脉相承，
但是运营最好的一个
- 用户数1.5亿，各个社交平
台粉丝数都过千万，这是
第一次web3的项目用亿来
计数（虽然大概率90%以上
是假用户）

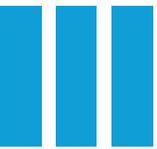


Tg和Ton未来规划

- Tg继续“微信”化，结合好mini app、wallet、profile post（类朋友圈）等，打组合拳。不单单做纯粹的聊天工具，而是试图把自己打造成一个更底层的基础设施。
 - Ton会推出更简单好用的开发者工具，使其成为像ETH、Solana一样被广泛使用、生态繁荣的链
 - Ton和Tg会继续深度融合，很有机会达成使用人数最多区块链、应用最繁荣区块链，在5年内让5亿用户进入web3
-

总结

- Ton可谓是现在市场上热点中的热点，不是因为他技术强（其实挺差劲的），而是因为他跟telegram结合，产生的想象空间极大，10亿级别的用户量，对web3圈内任何东西都是降维打击。Tg给了web3项目一个完全不同的路径，流量的作用可能比资本更大。比起“8位用户”百亿市值的“天王级”项目来说，tg上有真实用户和落地场景的应用可能更有价值
- Ton现在发展还在早期，各类链上应用还不完善，mini app生态更是一片蓝海，对标微信还有非常巨大的提升空间，一定要重视。



Thank you

