

数字人民币支付规模扩张，香港、以色列银行与 BIS 将启动 CBDC 网络安全测试

——区块链双周报（06.17-06.30）

核心观点

- **中国动态：**（1）国内数字藏品发行平台数量已经突破 500 家；（2）蔡奇：培育人工智能、区块链等新兴产业集群：中国共产党北京市第十三次代表大会开幕。蔡奇同志代表中国共产党北京市第十二届委员会向大会作报告。报告提出加强基础研究和战略前沿高技术创新，培育人工智能、区块链等新兴产业集群。（3）广州落地数字人民币支付场景 8.5 万个。截至 6 月 15 日，广州地区 7 家参与试点金融机构累计开立个人钱包 202.5 万个，对公钱包 19.5 万个，流通（转账、交易）业务 336.3 万笔，金额 4.9 亿元，落地支持数字人民币支付场景 8.5 万个。（4）香港、以色列银行和国际清算银行测试 CBDC 网络安全。以色列银行表示 CBDC 或中央银行数字货币将成为三大金融和贷款机构验证新数字货币系统可行性的主要焦点。今年第三季度，以色列银行、香港金融管理局和国际清算银行创新中心的联合开展的 CBDC 项目将迎来新的阶段。（5）京东“618”数字人民币消费金额已达 4 亿元。京东科技 6 月 19 日发布的“618”总数据显示，今年京东“618”期间，用户在京东平台使用数字人民币消费金额达 4 亿元，同比增长逾 18 倍，超过 2020 年 12 月数字人民币在京东试点至 2022 年 5 月以来的交易总和。
- **海外动态：**（1）澳新银行推出的澳元稳定币已被用于购买该国代币化碳信用额度；（2）Coinbase 将推出首个针对个人投资者的加密衍生产品；（3）鲍威尔听证会：私营稳定币不可能成为数字美元；（4）eBay 宣布收购 NFT 市场 KnownOrigin。

风险提示

数字人民币、各国 CBDC 落地进程不及预期；区块链应用监管不确定性；区块链基础设施建设不及预期。

行业评级 看好（维持）

国家/地区 中国
行业 通信行业
报告发布日期 2022 年 07 月 04 日



证券分析师

张颖 021-63325888*6085
zhangying1@orientsec.com.cn
执业证书编号：S0860514090001
香港证监会牌照：BRW773

联系人

周天恩 zhoutianen@orientsec.com.cn
王婉婷 wangwanting@orientsec.com.cn

相关报告

传统金融服务商扩张加密货币生态，多国央行规范数字货币使用场景：——区块链双周报（06.01-06.17） 2022-06-20
产业数字化为运营商注入发展新动能，电网智能化进入“十四五”建设新阶段：——通信行业 2022 年中期策略报告 2022-06-09
新一轮数字人民币红包活动开启，以太坊 2022-06-02

目录

一、	区块链市场动态	4
1.1、	中国动态	4
	国内数字藏品发行平台数量已经突破 500 家	4
	蔡奇：培育人工智能、区块链等新兴产业集群	4
	广州落地数字人民币支付场景 8.5 万个	4
	香港、以色列银行和国际清算银行测试 CBDC 网络安全	4
	京东“618”数字人民币消费金额已达 4 亿元	4
1.2、	海外动态	4
	澳新银行推出的澳元稳定币已被用于购买该国代币化碳信用额度	4
	Coinbase 将推出首个针对个人投资者的加密衍生产品	5
	鲍威尔听证会：私营稳定币不可能成为数字美元	5
	比特币暴跌 70%后，美国首只做空 ETF 被推出	5
	eBay 宣布收购 NFT 市场 KnownOrigin	5
二、	区块链市场投融资信息	5
三、	行情回顾	6
	风险提示	8

图表目录

图 1: 比特币价格变化, 2018.09 至今 (单位: 美元)	6
图 2: 以太币价格变化, 2018.09 至今 (单位: 美元)	6
图 3: 艾达币价格变化, 2018.09 至今 (单位: 美元)	7
图 4: 币安币价格变化, 2018.09 至今 (单位: 美元)	7
图 5: 区块链指数与沪深 300 指数走势, 2018.08.01-2022.06.27	8
表 1: 近期全球区块链领域主要投融资事件	5

一、 区块链市场动态

1.1、 中国动态

国内数字藏品发行平台数量已经突破 500 家

据华夏时报披露，截至 2022 年 6 月 15 日，据不完全统计，国内数字藏品发行平台数量已经突破 500 家。形成鲜明对比的是，2022 年 2 月，国内数字藏品平台为有 100 余家。

蔡奇：培育人工智能、区块链等新兴产业集群

6 月 27 日，中国共产党北京市第十三次代表大会开幕。蔡奇同志代表中国共产党北京市第十二届委员会向大会作报告。报告提出，加快形成国际科技创新中心。着眼更好服务创新驱动发展等重大国家战略，努力建设成为世界主要科学中心和创新高地。积极打造国家战略科技力量，高水平建设三个国家实验室，推进在京全国重点实验室体系化发展。进一步聚焦中关村科学城，加强基础研究和战略前沿高技术创新，培育人工智能、区块链等新兴产业集群，充分发挥科技创新出发地、原始创新策源地和自主创新主阵地作用，率先建成国际一流科学城。

广州落地数字人民币支付场景 8.5 万个

广州市获批数字人民币试点后，广州市人民政府与中国人民银行广州分行联合印发实施《广州市推动数字人民币试点工作实施方案》，根据计划，试点分 3 个阶段推动 26 类数字人民币应用场景落地。截至 6 月 15 日，广州地区 7 家参与试点金融机构累计开立个人钱包 202.5 万个，对公钱包 19.5 万个，流通（转账、交易）业务 336.3 万笔，金额 4.9 亿元，落地支持数字人民币支付场景 8.5 万个。

香港、以色列银行和国际清算银行测试 CBDC 网络安全

以色列银行表示 CBDC 或中央银行数字货币将成为三大金融和贷款机构验证新数字货币系统可行性的主要焦点。今年第三季度，以色列银行、香港金融管理局和国际清算银行创新中心的联合开展的 CBDC 项目将迎来新的阶段。这意味着 CBDC 由中央银行发行后将通过金融中介机构转移给消费者。Project Sela 项目由 BISIH 辖下香港中心牵头，将在 Project Aurum 的基础上，深入探讨零售层面央行数字货币的网络安全事宜。

京东“618”数字人民币消费金额已达 4 亿元

京东科技 6 月 19 日发布的“618”数据显示，今年京东“618”期间，用户在京东平台使用数字人民币消费金额达 4 亿元，同比增长逾 18 倍，超过 2020 年 12 月数字人民币在京东试点至 2022 年 5 月以来的交易总和。

1.2、 海外动态

澳新银行推出的澳元稳定币已被用于购买该国代币化碳信用额度

澳新银行（ANZ）推出的澳元稳定币 A\$DC 已被用于购买澳大利亚代币化碳信用额度，这标志着该资产在当地经济中的应用案例的又一次关键测试。最新交易是私人数字资产财富管理公司

Victor Smorgon 使用 A\$DC 购买澳大利亚代币化碳信用额度 BCAU，BCAU 由基于区块链的碳交易平台 BetaCarbon 代币化并提供，每个 BCAU 代表一公斤碳抵消。Zerocap 也再次参与了该交易，Zerocap 通过将 Victor Smorgon 发送的 A\$DC 兑换成美元 USDC 来提供做市服务和流动性，以便 BetaCarbon 可以接受交易。但该交易的价值尚未确定。

Coinbase 将推出首个针对个人投资者的加密衍生产品

Coinbase 旗下衍生品交易所 Coinbase Derivatives Exchange 本月将推出其首个加密衍生品产品 Nano Bitcoin futures (BIT)。

此外，Coinbase 表示，公司还在等待监管机构批准其期货委员会交易商 (FCM) 牌照，以为客户提供保证金期货合约。

鲍威尔听证会：私营稳定币不可能成为数字美元

在 6 月 23 日的听证会上，鲍威尔也被问及美联储研究数字稳定币政策的进展。对此他表示，央行数字稳定币是一项非常重要的金融创新，同时会影响所有的美国人。美联储的计划时在未来几年里同时推进政策和技术的研究，并在某个时间点向国会提出建议。鲍威尔同时也强调，如果美国要推出数字稳定币，提供背书的一定得是美国政府，而不是私营企业。

比特币暴跌 70%后，美国首只做空 ETF 被推出

金融机构 ProShares 于 6 月 21 日推出了做空比特币策略 ETF (代码 BITI)，这是美国第一只与比特币挂钩的反向 ETF。

eBay 宣布收购 NFT 市场 KnownOrigin

eBay 公司宣布正在收购位于曼彻斯特的 NFT 市场 KnownOrigin。该交易的财务条款未披露。eBay 表示，两家公司已于 6 月 22 日签署并完成了交易。KnownOrigin 使艺术家和收藏家能够创建、购买和转售 NFT。eBay 表示，它正在收购整个公司，包括 IP 和团队。

二、 区块链市场投融资信息

近期全球区块链领域主要投融资事件集中于基础设施与生态系统环节。 Ekta 与凌迪 Style3D 两家区块链生态系统服务商分别获得 6000 万美元与 1 亿美元融资。

表 1：近期全球区块链领域主要投融资事件

时间	公司	业务	融资额	轮次	投资方
6 月 17 日	Ekta	建立连接数字和物理世界的区块链生态系统	6000 万美元	未披露	Global Emerging Markets
6 月 20 日	MachineFi Lab	物联网区块链平台 IoTex 核心开发商	5000 万美元	A 轮	Hashkey Capital
6 月 21 日	Platform.sh	web 基础设施	1.4 亿美元	D 轮	摩根士丹利扩展资本、Revaia、BGV、Eurazeo、Hiinov 和 Partech
6 月 21 日	凌迪 Style3D	物理世界数字化基础设施服务商	1 亿美元	Pre-B 轮	高瓴创投、鼎晖
6 月 21 日	Magic Eden	Solana 生态 NFT 市场	1.3 亿美元	B 轮	Electric Capital、Greylock

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责声明。

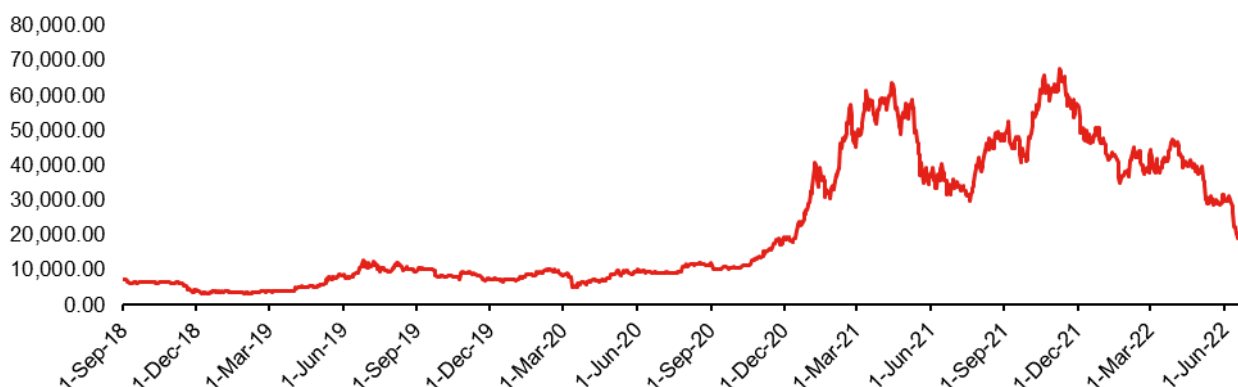
6月22日	FalconX	加密金融服务公司	1.5 亿美元	D 轮	GIC、B Capital
6月22日	Prime Trust	加密基础设施公司	1.07 亿美元	B 轮	Mercato Partners

数据来源：金色财经，各公司官网，东方证券研究所

三、行情回顾

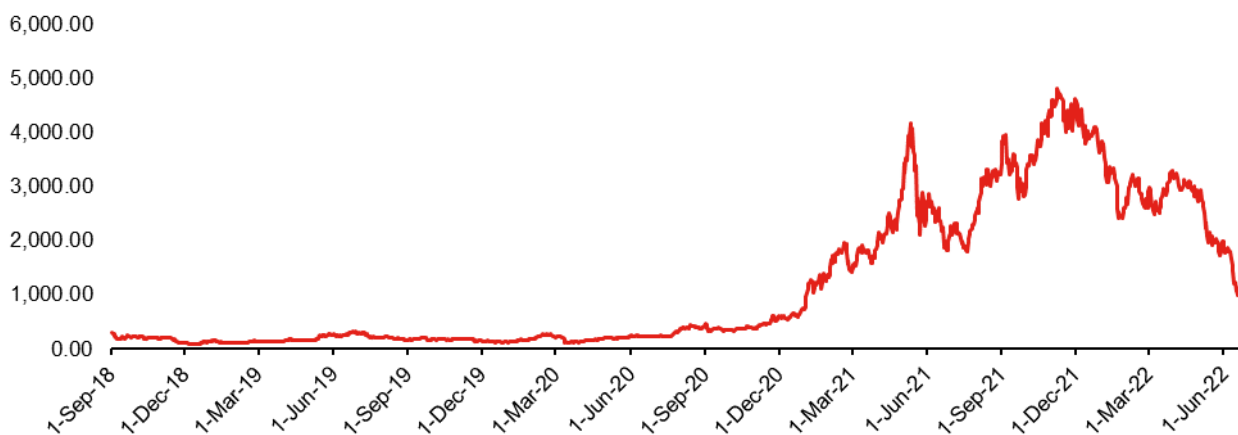
据 Tradingview 数据，比特币自 6 月 19 日跌破 1.8 万美元后，开始小幅回升至 2 万美元以上，加密货币市场整体波动性仍较高。

图 1：比特币价格变化，2018.09 至今（单位：美元）



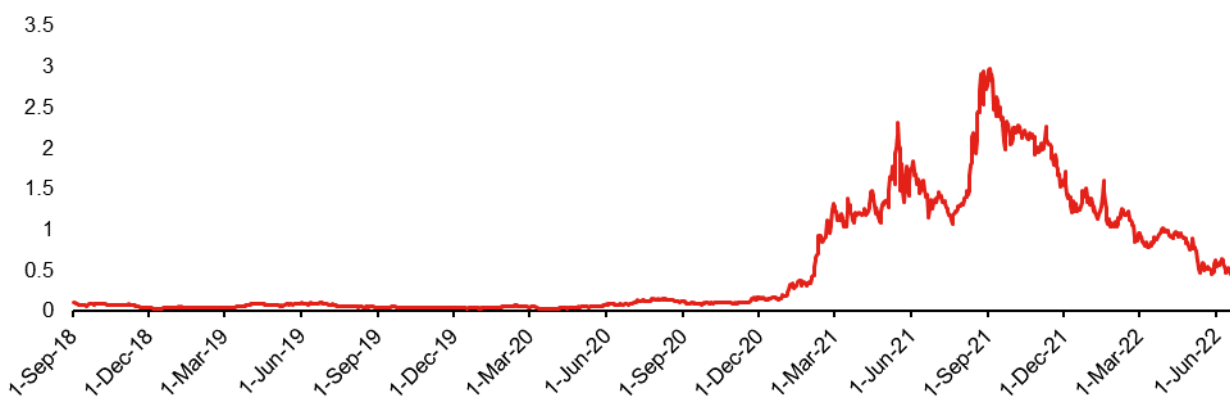
数据来源：英为财经，东方证券研究所

图 2：以太币价格变化，2018.09 至今（单位：美元）



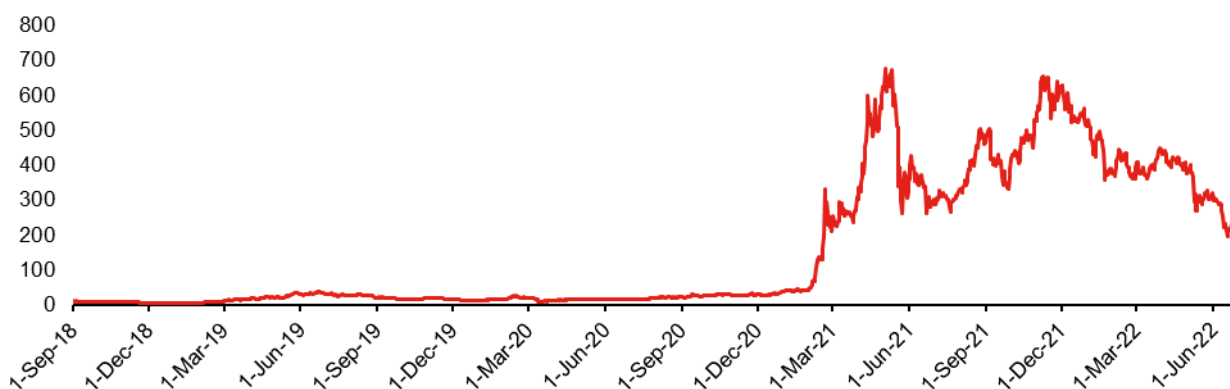
数据来源：英为财经，东方证券研究所

图 3：艾达币价格变化，2018.09 至今（单位：美元）



数据来源：英为财经，东方证券研究所

图 4：币安币价格变化，2018.09 至今（单位：美元）



数据来源：英为财经，东方证券研究所

6月10日-6月24日，区块链指数涨幅为4.26%，同期沪深300指数涨幅为3.67%，区块链指数跑输大盘0.59个百分点。

图 5：区块链指数与沪深 300 指数走势，2018.08.01-2022.06.27



数据来源：Wind，东方证券研究所

风险提示

数字人民币、各国 CBDC 落地进程不及预期；区块链应用监管不确定性；区块链基础设施建设不及预期。

分析师申明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；

公司投资评级的量化标准

- 买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；
- 增持：相对强于市场基准指数收益率 5% ~ 15%；
- 中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；
- 减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

- 看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；
- 中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；
- 看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。

免责声明

本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

东方证券研究所

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼

电话：021-63325888

传真：021-63326786

网址：www.dfzq.com.cn