

• STUDI KASUS • CRYPTO ANALYSIS

Bedah Proyek Crypto Bagus vs Sampah

Panduan lengkap membedakan proyek kripto berkualitas dari scam & proyek tidak jelas



Proyek Bagus

Ciri & Indikator



Red Flags

Tanda Bahaya Scam



Due Diligence

Cara Riset Sendiri



Studi Kasus

Contoh Nyata



Whitepaper



Tim & Founder



Tokenomics



Keamanan



On-Chain Data



Instagram : diik_11

**DYOR = Do Your Own Research**

Sebelum invest di proyek crypto apapun, wajib melakukan riset mendalam sendiri. Jangan ikut-ikutan FOMO atau percaya "influencer" tanpa bukti. Gunakan 6 pilar berikut sebagai checklist wajib.

**Pilar 1 — Whitepaper**

Dokumen teknis resmi yang menjelaskan masalah yang dipecahkan, solusi teknologi, dan roadmap proyek. Wajib ada, jelas, dan bukan copy-paste.

**Pilar 2 — Tim & Founder**

Siapa yang membangun proyek ini? Apakah tim teridentifikasi (doxxed)? Periksa latar belakang, rekam jejak, dan reputasi di LinkedIn/GitHub.

**Pilar 3 — Tokenomics**

Bagaimana distribusi token? Berapa total supply? Kapan token tim/investor unlock? Tokenomics buruk = harga rawan dump.

**Pilar 4 — Keamanan & Audit**

Apakah smart contract sudah diaudit oleh firma terpercaya (CertiK, Hacken, Trail of Bits)? Keamanan kode adalah fondasi utama.

**Pilar 5 — Komunitas & Ekosistem**

Seberapa aktif komunitasnya di Discord/Telegram? Berapa developer aktif di GitHub? Komunitas organik vs bot sangat mudah dibedakan.

**Pilar 6 — On-Chain Data**

Data blockchain tidak bisa dipalsukan. Cek active wallets, transaction volume, liquidity depth, dan holder distribution di Etherscan/Dune.

⚡ ATURAN EMAS CRYPTO INVESTING

Jika sebuah proyek **tidak bisa menjawab minimal 4 dari 6 pilar** ini dengan jawaban yang memuaskan — **jangan invest**. Lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan modal. Di crypto, uang yang hilang ke scam tidak bisa kembali.





● Green Flags — Tanda Proyek Serius



Whitepaper Teknis yang Detail & Orisinil

Menjelaskan masalah nyata, solusi teknis spesifik, arsitektur sistem, dan roadmap yang realistis. Bukan hanya marketing fluff. Bisa dicek plagiarismnya dengan Copyscape.



Tim Teridentifikasi & Berpengalaman (Doxxed)

Nama founder bisa dicari di LinkedIn. Ada rekam jejak nyata di industri tech/blockchain. Beberapa proyek terbaik punya ex-Google, ex-Coinbase, atau akademisi terpercaya.



Kode Open-Source & Aktif di GitHub

Repository publik di GitHub dengan commit rutin (bukan hanya saat listing). Developer aktif, ada pull request, dan komunitas developer yang berkontribusi secara organik.



Smart Contract Diaudit oleh Firma Terpercaya

Audit dari CertiK, Hacken, OpenZeppelin, atau Trail of Bits. Hasil audit dipublikasikan terbuka — bukan disembunyikan. Celah keamanan sudah diperbaiki sebelum launch.



Tokenomics Sehat & Terdistribusi Merata

Alokasi tim <20%, ada vesting period panjang (2–4 tahun), tidak ada single wallet yang menguasai >5% total supply. Likuiditas terkunci (locked liquidity) di periode awal.



Partnership & Backing yang Terverifikasi

Kolaborasi dengan nama besar yang bisa dikonfirmasi dari kedua pihak. Backed oleh VC terpercaya seperti a16z, Paradigm, Sequoia — bukan VC tidak dikenal dari luar negeri.



Produk Nyata yang Sudah Berjalan (Real Utility)

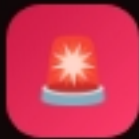
Ada mainnet, ada user aktif, ada TVL (Total Value Locked) yang organik. Bukan hanya janji roadmap masa depan yang terus-terusan diundur tanpa produk konkret.



CONTOH PROYEK DENGAN GREEN FLAG KUAT

Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Aave, Solana (SOL) — semua punya whitepaper kuat, tim teridentifikasi, kode open-source aktif, dan produk yang benar-benar digunakan jutaan orang secara nyata.





● Waspada! Tanda-Tanda Ini Sebelum Invest!

-  **Tim Anonim / Tidak Bisa Diverifikasi**
Founder hanya pakai nama samaran, foto AI, atau foto bukan identitas asli. Tidak ada jejak digital yang bisa dikonfirmasi. Tim anonim bisa kabur kapanpun tanpa konsekuensi hukum.
-  **Janji Return Tidak Masuk Akal (1000x Guaranteed)**
"Dijamin profit 500% dalam 30 hari", "Pasti 100x dalam bull run", "Early investor dapat return unlimited" — ini adalah bahasa klasik Ponzi scheme dan rug pull.
-  **Whitepaper Kosong / Copy-Paste / Penuh Jargon Kosong**
Whitepaper hanya berisi kata-kata marketing tanpa substansi teknis. Atau lebih buruk — copy-paste dari proyek lain. "Revolutionary blockchain AI metaverse solution" tanpa penjelasan teknis.
-  **Tokenomics Predators — Tim Pegang >50% Supply**
Tim memegang mayoritas token tanpa vesting period. Artinya setelah harga naik karena marketing, mereka bisa dump semua token ke market dan kabur — ini disebut rug pull.
-  **Komunitas Penuh Bot & Aktivitas Tidak Organik**
100K follower Twitter tapi engagement sangat rendah. Telegram penuh pesan spam, tidak ada diskusi substansial. GitHub tidak ada commit selama berbulan-bulan. Semua terasa dibeli.
-  **Marketing Agresif dari "Influencer" Dibayar**
Dibombardir shill dari influencer yang tidak transparan soal endorsement berbayar. Tekanan FOMO artifisial: "Hanya tersisa 24 jam!", "Slot terbatas!", "Jangan sampai ketinggalan!"
-  **Tidak Ada Audit / Audit dari Firma Tidak Dikenal**
Smart contract tidak pernah diaudit, atau hanya diaudit oleh firma audit "abal-abal" yang dibuat sendiri. Ini berarti kode bisa mengandung backdoor yang bisa dieksploitasi kapanpun.

🦋 INGAT: RUG PULL TERJADI SETIAP HARI

Lebih dari **\$7,7 miliar USD hilang ke scam crypto di 2021–2023**. Mayoritas korban adalah retail investor yang tergoda janji keuntungan cepat. Jika satu pun red flag di atas muncul — **tinggalkan proyek tersebut segera**.





✓ Tokenomics Sehat

CONTOH DISTRIBUSI IDEAL



✓ Vesting tim minimal 2–4 tahun

✓ Cliff period 6–12 bulan pertama

✓ Likuiditas terkunci (Locked LP)

✓ Distribusi tersebar luas

✗ Tokenomics Predatoris

CONTOH DISTRIBUSI BAHAYA



⚠ Tim bisa dump kapanpun

⚠ Tidak ada cliff / vesting

⚠ Likuiditas tidak terkunci

⚠ Mayoritas supply terpusat

Pertanyaan Wajib Sebelum Invest — Soal Tokenomics

PERTANYAAN	JAWABAN IDEAL ✓	JAWABAN BAHAYA ⚠
Berapa % token tim?	< 20%	> 40%
Ada vesting period?	Ya, 2–4 tahun + cliff 12 bln	Tidak ada / sangat pendek
Likuiditas terkunci?	Ya, dikunci minimal 1–2 tahun	Tidak / hanya klaim tanpa bukti
Total supply?	Terbatas, ada mekanisme burn	Tidak terbatas / bisa dicetak bebas





STUDI KASUS: CHAINLINK (LINK)



Chainlink (LINK)

Oracle Network — Sejak 2017

9.2/10

- ✓ **Masalah nyata dipecahkan:** Menghubungkan blockchain dengan data dunia nyata (oracle problem) yang dibutuhkan semua DeFi.
- ✓ **Tim teridentifikasi:** Sergey Nazarov (founder) punya rekam jejak panjang & dikenal komunitas blockchain dunia.
- ✓ **Adopsi nyata:** Digunakan oleh 1.700+ proyek DeFi termasuk Aave, Synthetix, dYdX. \$20T+ nilai transaksi diamankan.
- ✓ **Partnership terverifikasi:** SWIFT, Google Cloud, AWS, Vodafone — semua dikonfirmasi resmi dari kedua pihak.
- ✓ **Open source aktif:** GitHub dengan ribuan commit, komunitas developer yang sangat aktif secara organik.

STUDI KASUS: SQUID GAME TOKEN (2021)



SQUID Token

Rug Pull — Oktober 2021

0.5/10

- 🚨 **Tim 100% anonim:** Tidak ada satu pun nama atau foto asli yang bisa diverifikasi. Founder tidak dikenal siapapun.
- 🚨 **Memanfaatkan hype Netflix:** Tidak ada hubungan resmi dengan Netflix atau serial Squid Game, tapi sengaja membingungkan publik.
- 🚨 **Anti-dump mechanism palsu:** Investor tidak bisa menjual token yang sudah dibeli — hanya developer yang bisa jual.
- 🚨 **Harga naik 310.000%** dalam beberapa hari — murni FOMO, lalu rug pull. Developer kabur dengan \$3.38 juta USD.
- 🚨 **Korban ribuan orang** dari seluruh dunia kehilangan uang dalam hitungan menit saat rug pull terjadi.

Perbandingan Langsung: Bagus vs Sampah

KRITERIA	🔗 CHAINLINK (BAGUS)	🚨 SQUID TOKEN (SAMPAH)
Whitepaper	Teknis mendalam, orisinal	Tidak ada / sangat tipis
Tim	Teridentifikasi, berpengalaman	Anonim sepenuhnya
Utility Nyata	Digunakan 1.700+ proyek DeFi	Tidak ada utility riil
Hasil Akhir	Tumbuh jadi top-20 crypto	Rug pull, investor rugi total





Tools On-Chain & Data



Etherscan / BSCScan

Cek transaksi, holder distribution, smart contract code, dan token approval. Lihat siapa wallet terbesar dan apakah ada wallet mencurigakan.



Dune Analytics

Dashboard on-chain gratis buatan komunitas. Cek TVL, active users, revenue protocol, dan growth metrics yang tidak bisa dimanipulasi.



CoinGecko / CoinMarketCap

Data harga, volume, market cap, dan supply. Selalu cek apakah volume trading terlihat organik atau ada pump artifisial.



DeFiLlama

Cek TVL (Total Value Locked) proyek DeFi secara real-time. TVL yang tumbuh organik adalah sinyal positif adopsi nyata.

Tools Keamanan & Tim



CertiK Skynet / Hacken

Database audit smart contract. Cek apakah proyek sudah diaudit, skor keamanan, dan celah yang ditemukan. Audit palsu bisa dicek dari sini.



GitHub

Cek aktivitas kode. Lihat kapan terakhir commit, berapa contributor, dan kualitas kode. Proyek mati terlihat jelas dari sini.



LinkedIn + Google

Verifikasi identitas tim. Cari nama founder di Google, cek apakah ada berita negatif, penipuan sebelumnya, atau profil palsu.



Token Sniffer / RugDoc

Scan otomatis smart contract untuk honeypot dan mekanisme rug pull. Gratis dan mudah digunakan bahkan untuk pemula.

Checklist Riset 10 Menit — Wajib Sebelum Beli

MENIT 1-3

- ☐ Cek whitepaper (ada/tidak?)
- ☐ Google nama founder
- ☐ Cari "[nama coin] scam" di Google

MENIT 4-7

- ☐ Cek Etherscan: top holders
- ☐ Cek GitHub: ada commit?
- ☐ Cek CertiK: sudah diaudit?

MENIT 8-10

- ☐ Cek tokenomics: % tim?
- ☐ Cek Token Sniffer: honeypot?
- ☐ Tanya komunitas Discord-nya





Cara Menggunakan Scorecard Ini

Beri nilai 0–10 untuk setiap kriteria. Total skor >70 = layak dipertimbangkan. 50–70 = riset lebih dalam. <50 = hindari.

KRITERIA PENILAIAN	BOBOT	INDIKATOR SKOR 8–10	INDIKATOR SKOR 0–3
 Whitepaper & Teknologi	×2	Teknis detail, orisinil, masalah nyata	Tidak ada / copy-paste / marketing fluff
 Tim & Rekam Jejak	×2	Doxxed, pengalaman relevan, reputasi baik	Anonim, tidak ada rekam jejak, foto palsu
 Tokenomics	×2	Distribusi merata, vesting panjang, LP locked	Tim >40%, no vesting, LP tidak terkunci
 Keamanan & Audit	×1.5	Audit CertiK/Hacken, open source, bug bounty	Tidak ada audit, closed source
 Adopsi & Utility Nyata	×1.5	User aktif, TVL growing, partnership nyata	Tidak ada user, produk belum ada
 Komunitas & Ekosistem	×1	Diskusi substansial, developer aktif di GitHub	Bot dominan, tidak ada diskusi substantif

Interpretasi Total Skor

80–100

 EXCELLENT

Proyek berkualitas tinggi, layak dipertimbangkan serius

65–79

 GOOD

Layak dipertimbangkan dengan manajemen risiko ketat

40–64

 RISKY

Perlu riset lebih dalam, hati-hati dalam berinvestasi

<40

 HINDARI

Potensi scam atau proyek tidak berkualitas. Jauhi!





⚡ 10 Golden Rules Crypto Investor Cerdas

1

DYOR — Selalu Riset Sendiri

Tidak ada jalan pintas. Setiap sen yang diinvestasikan wajib dipahami proyek di baliknya.

2

Invest Hanya Apa yang Siap Hilang

Kripto masih high risk. Jangan pernah invest dana darurat, biaya hidup, atau uang pinjaman.

3

1 Red Flag = Tinggalkan

Di crypto, satu red flag besar sudah cukup alasan untuk tidak masuk. Tidak perlu menunggu bukti rug pull.

4

Diversifikasi — Jangan All-In Satu Koin

Bahkan proyek terbaik bisa gagal. Spread risiko ke beberapa aset dengan valuasi dan narasi berbeda.

5

BTC & ETH Dulu Sebelum Altcoin

Untuk pemula: minimal 60–70% portofolio di BTC/ETH sebelum venturing ke proyek yang lebih kecil.

6

Hype ≠ Value

Viral di Twitter/TikTok bukan bukti kualitas. Faktanya proyek paling banyak di-shill sering adalah yang paling berbahaya.

7

Cek Tokenomics Sebelum Beli

Selalu tanya: kapan token tim unlock? Berapa % mereka pegang? Ini sering menjadi penyebab dump besar.

8

Gunakan CEX Terpercaya

Simpan aset di exchange terpercaya (Binance, Coinbase) atau wallet pribadi (Ledger). Hindari exchange tidak dikenal.

9

Set Target & Patuhi Rencana

Tentukan target profit dan cut-loss sebelum masuk. Jangan geser target karena greed. Disiplin mengalahkan strategi terbaik sekalipun.

10

Jangka Panjang Mengalahkan Trading

Mayoritas trader rugi. Investor yang hold BTC/ETH jangka panjang dengan DCA konsisten menghasilkan return terbaik.

⚠️ DISCLAIMER PENTING

Konten ini bersifat **edukatif semata** dan bukan rekomendasi beli/jual aset kripto. Investasi kripto mengandung risiko sangat tinggi termasuk kehilangan seluruh modal. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan konsultasikan dengan ahli keuangan bersertifikat sebelum berinvestasi.

