

ABC REPORT

AI BASIS CRYPTOCURRENCY REPORT

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D

ROACORE Rating Report

일반적으로 우수하게
평가된 프로젝트

BBB

15 March 2023



국민가상자산평가인증

National Virtual Asset Evaluation Certification Inc.



프로젝트 요약

■ 강점

- ① ROA 프로젝트는 NFT(Non-Fungible Token) 거래 및 NFT 기반 서비스 경험 공간을 제공합니다. ROA 프로젝트는 타 NFT 프로젝트의 단점을 보완한 콘텐츠 생산자의 자발적 NFT 발행을 격려하는 보상제도, 독립 콘텐츠 및 독립 마켓의 대중화와 기술 지원 등을 통해 NFT 소비자에게 보다 나은 경험을 제공할 수 있습니다.
- ② ROA 프로젝트는 참여자의 작품을 보관하고 공유할 수 있는 디지털 공간을 제공합니다. 기존의 PFP NFT는 이미지와 메타데이터 파일을 IPFS에 분산 저장하는 것이었지만, ROA 프로젝트의 NFT는 소유자가 가진 이미지를 메타버스 내에서 시공간의 제약 없이 전시할 수 있으며 차별화된 강점이라 할 수 있습니다.
- ③ ROA 프로젝트는 2023년 3월 6일 기준 4024명의 홀더를 확보했으며, ROACORE는 2023년 3월 7일 빗썸 거래소 BTC마켓 상장 후 일 거래량 100억원을 돌파하는 등 시장의 스포트라이트를 받았습니다.

■ 약점

- ① ROACORE는 솔라나(SOL) 블록체인으로 발행됐습니다. 솔라나는 2023년 1분기 초당처리속도(TPS)가 급감하는 현상이 빚어지자 이를 해결하기 위한 소프트웨어 업그레이드 과정에서 블록체인 생성이 중단되는 등의 문제가 발생하여 기술 성숙도에 대한 시장의 우려를 낳은 바 있습니다.
- ② NFT 프로젝트는 매출이나 수익을 확보하기 전에 프로젝트 자금이 소진되는 경우가 발생합니다. ROA 프로젝트의 경우 NFT 비즈니스 외에도 다양한 매출처를 확보하는 것이 중요합니다.

■ 프로젝트 전망

ROA 프로젝트는 2022년 1분기 런칭하여 ROAZ NFT 발행, 3분기 콘텐츠 웹툰 ROAZ 제작, 4분기 NFT와 ROACORE 등 솔라나 기반 로아코어 지갑 런칭 등의 비즈니스를 전개했습니다. 2023년 1분기 ROALAND 플랫폼(roaland.in)을 런칭하여 NFT 플랫폼 사업에 박차를 가하고 있습니다.

ROA 프로젝트는 2023년 한국 거래소 상장을 통해 시장 참여자로부터 ROACORE에 대한 관심을 집중시키는 데 성공했습니다. ROA 프로젝트 로드맵에 따라 다양한 콘텐츠를 더하고, NFT 시장으로 연결할 수 있다면 한국 NFT 프로젝트 중 최초로 성공하는 프로젝트가 될 수 있을 것으로 보입니다.

사용자가 소유한 NFT를 메타버스 전시관에 게시하여 누구나 관람할 수 있도록 하는 솔루션은 발전 가능성이 상당합니다. 지금까지 NFT는 SNS 등에서 PFP로 사용하는 것 외에는 별다른 사용처가 없었기 때문에 자신의 소유 작품을 일반에 공개하는 것은 디지털 전시 문화로 정착될 수 있습니다.

■ 결론

국민가상자산평가인증은 ROA 프로젝트가 제출한 자료를 기반으로 ▶ AI 기반 데이터 수집 ▶ 제출 서류에 대한 검토 ▶ 실사 및 인터뷰를 진행했습니다. 총 25개 부분을 평가하여 100점을 만점으로 62점으로 평가되었기에 '일반적으로 우수하게 평가된 프로젝트'로 판단하여 'BBB'등급을 부여합니다.

ROA Project

ROACORE

프로젝트명 ROA 프로젝트

토큰 티커 ROA

토큰 태그 NFT

총 공급량 1,000,000,000

컨트랙트 기반 Solana

팀 규모 5인

공식 웹사이트 <https://roaland.foundation>

백서 링크 홈페이지 내에서 다운로드 가능(한국어, 영어)

보통 익스플로어 <https://solana.fm/address/5tB5D6DGJMxxHYmNkfJNG237X6pZGEwTzGpUUh62yQJ7>

트위터 <https://twitter.com/solroaland>

텔레그램 https://t.me/ROALAND_Official

디스코드 <https://discord.com/invite/NvbmjmU6dK>

회사소재지 싱가포르

종합평가지표(Comprehensive evaluation index)

ROA Project		점수	배정
블록체인 기술	솔라나 메인넷 채택 세계 1 위 보안감사 전문 기업 서틱의 보안감사 통과	9	12
토큰 이코노미	토큰 분산 및 베스팅 플랜의 안정적 설계 온체인 지갑의 유의미한 증가 한국 거래소 상장을 통한 토큰 유동성 확보	17	24
로드맵 마일스톤	백서 기재 로드맵 이행도 높은 편 ROALAND 플랫폼 출시	9	20
재무구조	초기 투자 비용에 대한 펀드레이징 완료 한국 가상자산 거래소 상장으로 유동성 확보	3	8
커뮤니티	트위터, 텔레그램, 디스코드 등 활발한 커뮤니티 확보	9	12
외부평가지표	코어 팀 및 재단의 레거시 미디어 노출 빈도는 낮은 편 CEO의 회계관련 경력 및 자격은 프로젝트에 장점 CTO의 다수의 개발 경력(보안, 서버, 엔진, 영상 등) 법무법인 강남의 법률 의견 확보	12	20
실사 및 인터뷰	프로젝트 핵심 팀 대면 면접을 통한 평가	3	4
합계		62	100

상세평가지표

#1 블록체인 기술분야(9/12)

- 2022 년 4 월 'THE ROALAND' NFT 를 클레이튼 기반 민팅
- 토큰은 솔라나 기반으로 발행하며 멀티체인 기술 다변화 입증
- ROA 프로젝트는 로아코어 지갑을 출시하여 사용자의 NFT 수집 및 거래 지원
- 로아코어 지갑은 멀티 체인을 추구하는 방향으로 업데이트 중
- ROA 프로젝트의 플랫폼 ROALAND 는 크리에이터에게 NFT 민팅을 위한 솔루션을 제공
- ROALAND 의 크리에이터 민팅 솔루션은 ROA 토큰 순환 이코노미에 도움이 될 것으로 전망
- ROA 프로젝트는 보안감사 전문 기업 서틱으로부터 보안감사를 받음
- 보안감사를 통해 2 개의 문제점이 발견되었지만 모두 해결됨

※보안감사 리포트 링크

<https://www.certik.com/projects/project-roa>

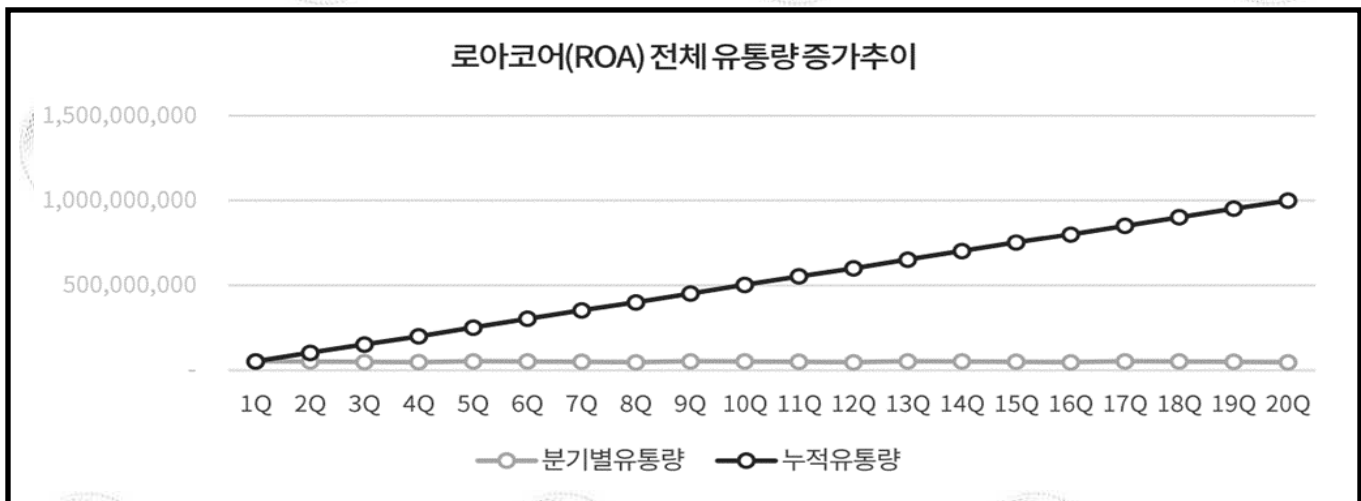
#2 토큰이코노미 부분 (17 / 24)

- ROA 프로젝트의 토큰 ROACORE 는 플랫폼 내 거래활동, 친구초대, 에어드랍 등 이벤트로 획득 가능
- ROACORE 는 ① NFT 랜덤박스 구입 ② 플랫폼 이용 수수료 ③ 외부 파트너사 결제 등에 사용 가능
- 토큰 순환 경제를 입증하기 위해 플랫폼 사용자를 최대한 확보하는 것이 급선무
- ROACORE 의 총 발행 물량은 10 억개로 7 개 영역으로 분할하였음
- 생태계 펀드에 60%가 배정되었으며 플랫폼 성장을 위해 사용될 예정
- 전체 물량은 분할 영역을 합산하여 베스팅되며, 5 년간 분기마다 4%(4,000 만 ROACORE) 유통될 계획
- 2023 년 3 월 12 일 기준 홀더수는 2,708 명으로 최근 3 개월 내 급성장하였음
- 트랜스퍼 내역을 살펴보면 대량 전송이 아닌 소량 전송 위주로 구성 생태계 확장에 주력하는 모습
- 2023 년 3 월 7 일 한국 2 위 가상자산 거래소 빗썸 BTC 마켓에 상장
- 0.00000146 BTC(환산금액 40 원/3 월 12 일 기준)으로 상장되어 0.00008442BTC 로 6000% 상승
- ROA 프로젝트는 ROACORE 의 시장성을 확보를 통해 적극적인 비즈니스 전개를 기대할 수 있음

※ ROACORE 솔라나 스캔 링크

<https://solscan.io/token/5tB5D6DGJMxxHYmNkfJNG237x6pZGEwTzGpUUh62yQJ7>

※ ROACORE 전체 유통량 증가 추이표

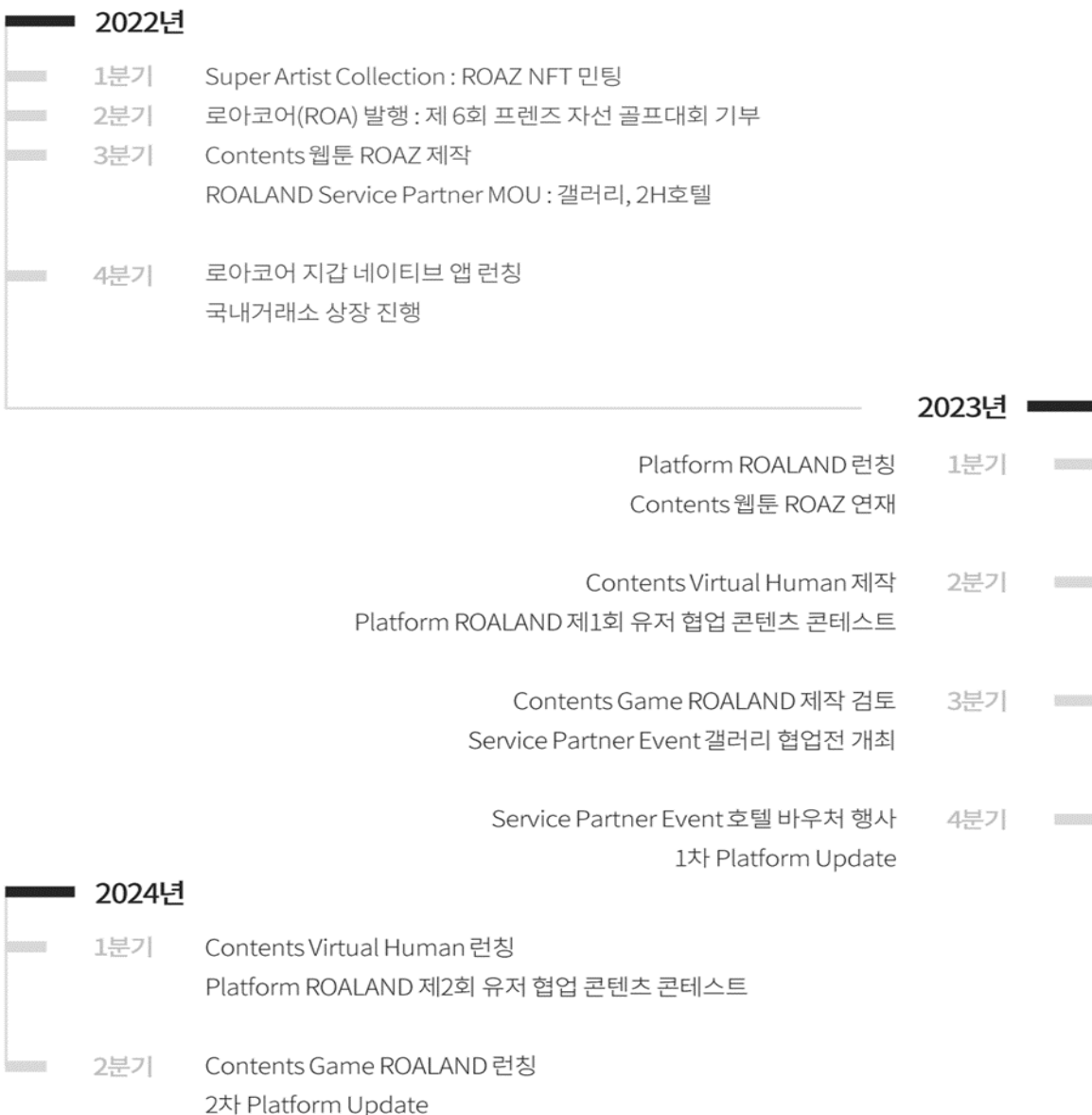


▶ 출처: ROA 프로젝트 백서 18 페이지

#3 로드맵 & 마일스톤 성과 지표 (9 / 20)

- 2022 년 4 월 “The first ROAZ : Super Artist Collection NFT’ 오픈씨 민팅
- 2022 년 5 월 이야기프로덕션과 ‘프로젝트 로아즈’ 웹툰 제작 계약 체결
- 2022 년 7 월 투에이치호텔앤리조트와 협약 체결
- 2022 년 7 월 이지테크핀과 협약 체결
- 2022 년 8 월 키스톤네트워크와 협약 체결
- 2022 년 11 월 ROACORE 가상자산 지갑 출시

▶ HISTORY



▶ 출처: ROA 프로젝트 백서 19 페이지

#4 프로젝트 재무구조 분석 (3 / 8)

- 초기 프라이빗 세일을 통해 22억 3000만원의 펀드레이징을 달성
- 커뮤니티를 통한 유통 계획 공시는 부족한 상황
- 분기별 테스트플랜은 일반적인 블록체인 프로젝트의 월별 테스트플랜과 차이가 있음
- 연간 2억개의 유통량을 가상자산 거래 시장에서 시장성을 지지해줄 수 있을지 다소 우려 됨
- 토큰 유통을 성공적으로 조절한다면 갖춰진 시장성을 근거로 프로젝트 유지가 가능한 수준
- 빗썸 BTC 마켓 상장 후 3월 12일 현재 매일 거래량 100억 이상을 기록 중인 것은 긍정적인 신호

#5 커뮤니티 규모 (9 / 12)

- 트위터(2022 년 2 월) 개설 후 145 건의 트윗, 3 만명의 팔로워를 확보
- 디스코드는 1 만 5 천명의 회원을 보유 중
- 텔레그램은 8,300 명의 회원을 보유하며 사용자 활성 채팅 상승 중
- 빗썸 상장을 기점으로 글로벌 사용자의 참여가 눈에 띄게 두드러지는 중
- 커뮤니티를 통한 투자자 정보 공시는 다소 부족한 수준(미디어 블로그 등 미운영)

번호	플랫폼 명	팔로워
1	텔레그램(https://t.me/ROALAND_Official)	8,326
2	트위터(https://twitter.com/solroaland)	30,000
3	디스코드 https://discord.com/invite/NvbmjmU6dK)	15,260

※2023 년 3 월 12 일 기준

#6 외부 평가 지표 (12 / 20)

- 재단 및 팀원에 대한 언론 보도자료는 다소 부족한 수준
- 플랫폼 출시 전까지는 프로젝트의 적극적인 홍보를 위해 적극적인 미디어 노출이 필요함
- 팀 구성원에 대한 경력 및 블록체인 비즈니스 경험은 훌륭한 수준
- 이계천 CEO는 전문 회계 자격증(미국, 한국 공인회계사 자격)을 보유한 재무 전문가
- 안재용 CTO는 다수의 기업에서 게임서버, 엔진, 플랫폼 등 개발 이력
- 롤프회퍼 CMO는 NFT 전문 크리에이터 육성 에이전시 'NUMOMO(누모모)' 공동 창립자
- ROA 프로젝트 목표 시장인 NFT 마켓은 2022년 전체 자산 시장의 약세로 인해 성장이 둔화됨
- NFT 시장의 성장이 둔화된 것은 프로젝트가 목표로 하는 소비로서의 시장 확대가 어렵다는 신호
- 프로젝트는 법무법인 강남으로부터 증권에 해당될 가능성은 높지 않다는 의견을 받음

#7 실사 및 인터뷰 요약

· 프로젝트가 제출한 계약에 대하여 사실 확인

· 인터뷰를 통해 토큰 시장성과 순환 경제에 대한 이해도 확인

· 아티스트(크리에이터)에 대한 집중 지원으로 NFT 시장의 활성화 의지 확인

ABC REPORT

AI BASIS CRYPTOCURRENCY REPORT



국민가상자산평가인증

National Virtual Asset Evaluation Certification Inc.

Email report@abcreport.co.kr Website www.abcreport.com

- 본 조사분석자료(이하 ABC 리포트)는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 국민가상자산평가인증(이하 당사)은 자료작성일 현재 ABC 리포트에 작성된 가상자산을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 ABC 리포트 작성일 현재 해당 가상자산 및 재단 등과 재산적 이해관계가 없습니다.
- ABC 리포트 게재 내용은 평가를 요청한 재단으로부터 기초 자료 및 보충 자료를 전달받아 작성되었으며, 실사 및 관련인 면접 등의 객관적인 확인 과정을 거쳤습니다.
- ABC 리포트는 가상자산의 정보 제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- ABC 리포트를 이용하시는 분의 최종 결정은 스스로의 판단에 따릅니다.
- 당사는 ABC 리포트 보고서를 다운로드 또는 자동 대량 수집하여 무단 전재 및 상업적으로 재배포하는 행위는 금지합니다. 어떠한 경우에도 ABC 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- ABC 리포트는 당사에 의뢰한 사람, 기업, 단체와 협약을 맺은 기업, 기관, 단체에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.