MANAGEMENT

AM WEEKLY REPORT

2023년 6월 1주차



Copyright 2023.AM Management. All rights reserved.

E-mail : support@amcryptoteam.com
web : https://amcryptoteam.com

CONTENTS

01 지난주 되짚어보기 ---- 03p

02 암호화폐 시장 동향 ---- 04p

03 나스닥과 비트코인 흐름 비교 ---- 05p

04 기업 비트코인 홀드량 ---- 06p

05 COT Report ---- 07p

06 BITCOIN 가격과 Asset Manager 포지션 ---- 08p

07 비트코인 기술적 분석 ---- 09p

08 주간 알트 동향 ---- 10p

09 글로벌 NFT 동향 ---- 11p

10 애널리스트 시황 (송승재) ---- 12p

11 종합의견 ---- 14p

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

美 부채한도 협상 진전 소식에 일제히 강세

비트코인은 지난 한 주 동안 최대 +5.66% 상승한 뒤, 전주 대비 +4.92%인 28,065 달러로 양봉 마감되었습니다.

국제 신용평가사 '부정적 관찰 대상' 지정

재닛 옐런 재무 장관이 경고한 6월 초가 다가올수록 디폴트 가능성에 대한 우려로 부채한도 협상 관련 소식이 더욱 부각되고 있었습니다.

그리고 이를 의식한 바이든 대통령과 매카시 하원의장은 생산적인 논의를 했다며 디폴트 가능성을 일축하는 노력을 보이기도 했지만, 사실 협상에 뚜렷한 진전이 없는 정치적인 코멘트에 불과했습니다.

이에 국제 신용평가사인 피치는 미국의 신용 등급을 하향 조치할 수 있는 '부정적 관찰 대상'으로 지정했습니다. 반면, 다른 국제 신용평가사인 무디스는 미국의 디폴트 가능성을 낮게 보고 있다고 했지만, x-date가 임박한 시점까지도 협상에 진전이 없을 경우 피치와 같이 '부정적 관찰 대상'으로 조정할 수 있다는 여지는 남겨두었습니다.

부채한도 협상은 주말까지도 진행되었는데 협상에 진전이 있다는 소식에 나스닥과 암호화폐 등 강세를 보였고, 금일 자 기준으로 부채한도 상향하는 조건으로 정부 지출을 2년간 제한하는 내용으로 잠정 합의에 도달한 것으로 확인됩니다.

오늘 내일 중 부채협상 최종 합의 도달할 수도

다만, 잠정 합의라는 점에서 최종적인 합의를 위해 양측은 밤새 내부적으로 회의를 진행하여 오늘 내일 중으로 부채한도 협상이 최종적으로 타결될 수 있을지 주목해야 합니다.

현재 긍정적인 상황을 만들어나가고 있고 이에 따라 시장이 상승세를 이어가고 있지만, 내부적인 회의 과정에서 강경파로 인한 변수가 발생할 가능성도 열어두시기 바랍니다.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

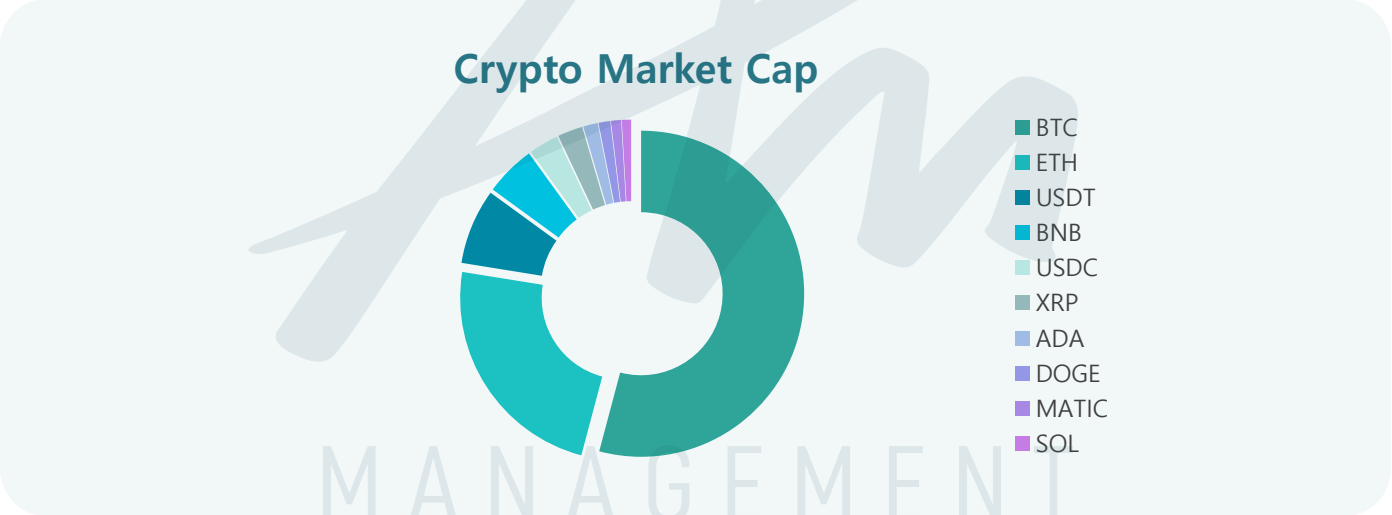
암호화폐 시장 동향

지난주 미국 부채한도 협상에 관한 이슈가 이어지며 미 증시는 +3.75% 상승. 비트코인은 주말 뒤늦게 상승흐름을 이어가며 +4.93% 상승. 알터너티브에 따르면 공포·탐욕 지수는 전주 대비 +3 증가한 52을 기록하며, 현재 시장은 중립을 나타냄. 현 시각 국내 시세 프리미엄은 비트코인 +0.38%, 이더리움 +0.27%, 리플 +0.20%, 에이다 +0.22%로 +1% 미만의 프리미엄을 형성. 해시레이트는 359.616TH/s로 전주 대비 +2.14% 증가.

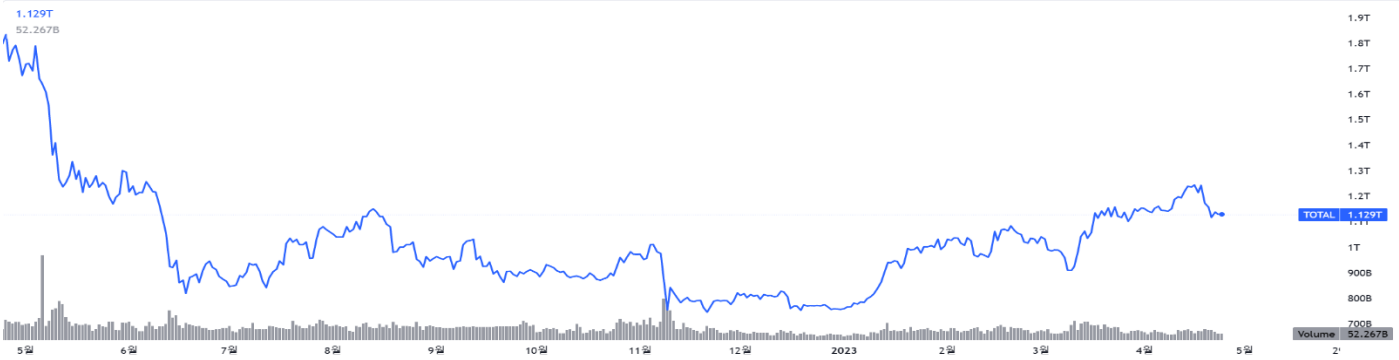
암호화폐 전체 시가 총액은 1.126T로, 주봉 기준 전주 대비 +4.03%를 기록. 비트코인을 제외한 전체 시가총액은 582.07B를 기록.

비트코인 도미넌스는 48.33%로 전주 대비 +0.94% 증가했으며, 이더리움 도미넌스는 20.38%를 기록하며, 전주 대비 +1.75% 증가함.

출처: coinmarketcap



출처: tradingview



[크립토 마켓 전체 시가총액 및 거래량 $]

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

나스닥과 비트코인 흐름 비교

출처: tradingview



[나스닥(위) 및 비트코인(아래) 차트]

암호화폐 시장은 거시 경제 이슈와 이에 따른 미 증시 변동에 영향을 크게 받고 있는 상황. 따라서 나스닥 흐름을 참고할 필요가 있음.

주말이 시작되기 전 나스닥은 장대양봉으로 상승 마감했는데 이는 부채한도 협상에 진전이 있다는 소식에 영향을 받은 것으로 판단. 그리고 비트코인도 마찬가지로 이에 영향을 받아 주말동안 강세를 보임. 굵직한 이슈엔 증시를 따라가는 현상은 아직까지 유지되고 있음.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

기업 비트코인 홀드량

buybitcoinworldwide

Entity	Country	Symbol:Exchange	Filings & Sources	# of BTC	Value Today	% of 21m
MicroStrategy		MSTR:NADQ	Filing | News	**140,000**	$3,934,870,800	0.667%
Voyager Digital LTD		VOYG:TSX	Filing | News	**12,260**	$344,582,257	0.058%
Marathon Digital Holdings Inc		MARA:NADQ	Filing | News	**11,568**	$325,132,753	0.055%
Tesla, Inc		TSLA:NADQ	Filing | News	**10,725**	$301,439,210	0.051%
Hut 8 Mining Corp		HUT:NASDAQ	Filing | News	**9,265**	$260,404,128	0.044%
Coinbase Global, Inc.		COIN:NADQ	Filing | News	**9,000**	$252,955,980	0.043%
Galaxy Digital Holdings		BRPHF:OTCMKTS	Filing | News	**8,100**	$227,660,382	0.039%
Block, Inc.		SQ:NYSE	Filing | News	**8,027**	$225,608,628	0.038%
Riot Platforms, Inc.		RIOT:NADQ	Filing | News	**7,112**	$199,891,437	0.034%
Bitcoin Group SE		BTGGF:TCMKTS	Filing | News	**3,830**	$107,646,823	0.018%
Hive Blockchain		HIVE:NASDAQ	Filing | News	**2,284**	$64,194,606	0.011%
NEXON Co. Ltd		NEXOF:OTCMKTS	Filing | News	**1,717**	$48,258,380	0.008%

[공기업 비트코인 홀드량]

기업별 비트코인 홀드 양입니다.

아래는 가상자산 최근 이슈입니다.

1. Long-term Bitcoin Holders' Transactions show 2,000% Increase 출처 – UToday

글래스노드 데이터에 따르면 올해 장기 비트코인 보유자가 이체한 거래량이 2,500 만 달러에서 4 억 8,900 만 달러로 2,000% 증가. 이러한 기록적인 전송량은 2021 년 강세장 단계에서 관찰되었음.

2. Chinese state media removes video on crypto after Binance CEO calls it 'big deal' 출처 – Cointelegraph

중국 관영매체 CCTV는 5월 24일 암호화폐 관련 영상을 방영해서 큰 화제를 모았으며, Binance CEO는 이를 '빅딜'이라고 주장함. Binance CEO의 언급이 있은지 하루만에 CCTV는 해당 동영상을 삭제했으며, 이에 이유는 밝히지 않고 있음.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

COT Report: BITCOIN

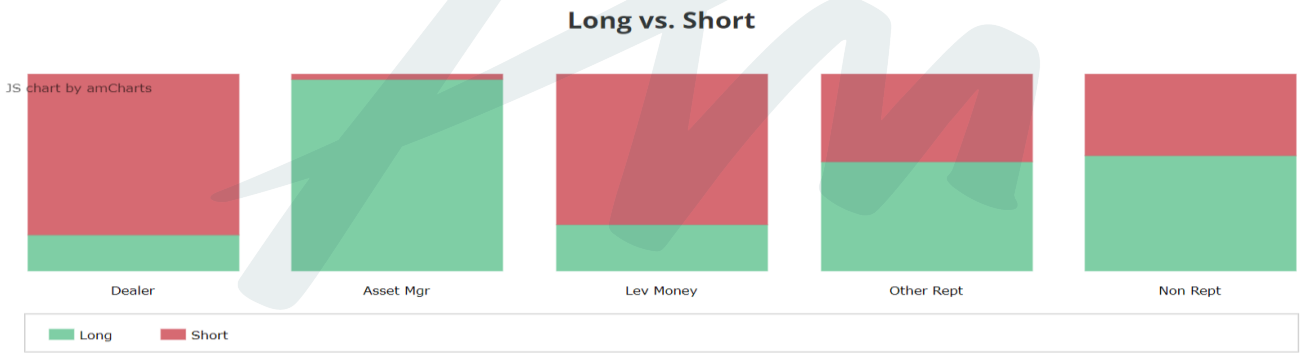
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

출처: COT Report: BITCOIN

BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (5 Bitcoins)
CFTC Code: #133741
Open Interest: 13,043 Total Changes: 0 Total Traders: 99

AS OF: 2023-05-23
View Historical Data

	Long			Short			Spread		
	Positions	Open Int	# Traders	Positions	Open Int	# Traders	Positions	Open Int	# Traders
Dealer Intermediary	546 −12	4.2%	6	2,437 −32	18.7%	7	133 +43	1.0%	0
Asset Manager/ Institutional	6,373 +24	48.9%	4	180 +11	1.4%	0	555 −10	4.3%	0
Leveraged Funds	2,184 −153	16.7%	19	7,078 +16	54.3%	43	689 −142	5.3%	17
Other Reportables	1,189 +236	9.1%	7	949 0	7.3%	9	167 +141	1.3%	0
Nonreportable Positions	1,207 −127	9.3%		855 −27	6.6%				



[각 그룹별 포지션]

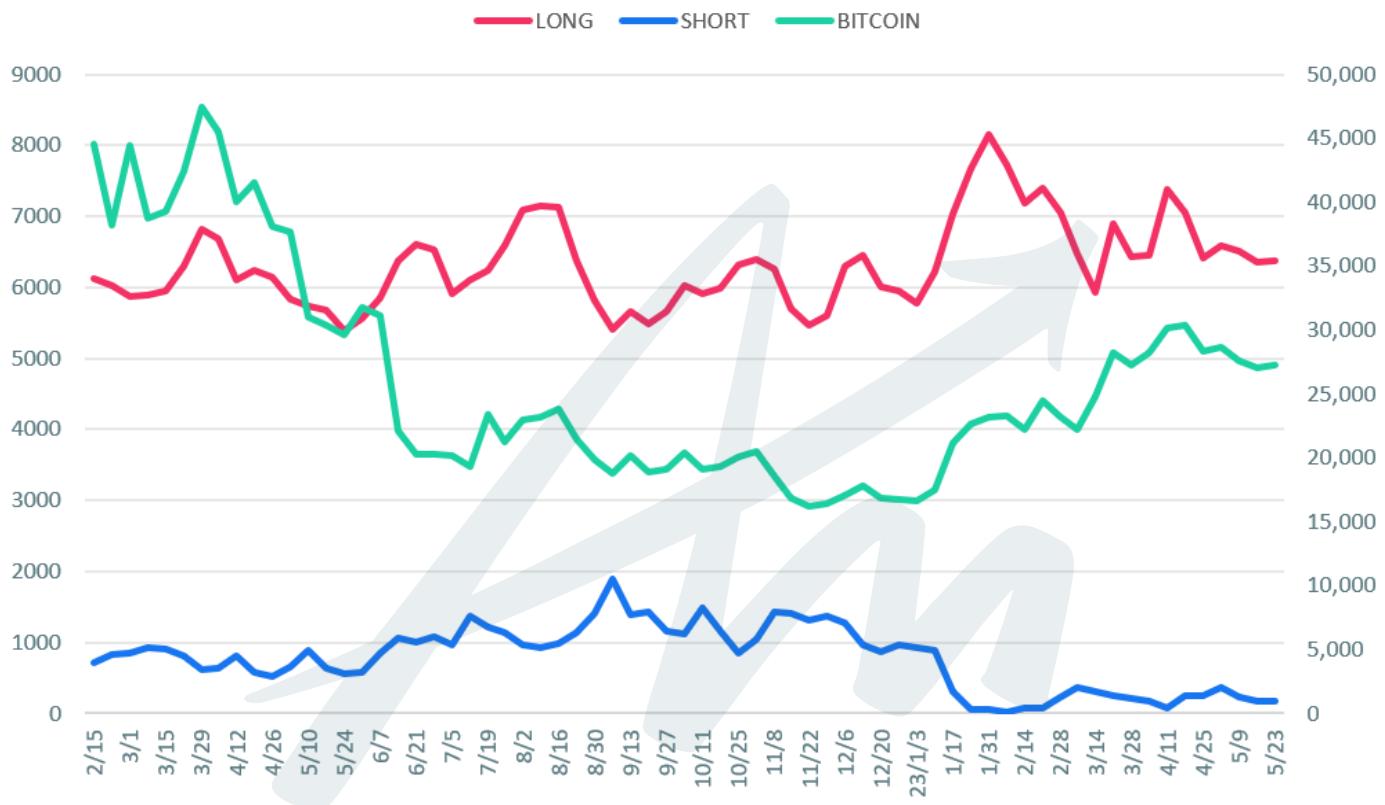
Dealer Intermediary그룹 외 3그룹은 숏 포지션 위주로 포지션을 조절했으며, Other Reportables은 롱 포지션 위주로 포지션을 조절했습니다.

그룹들의 전체적인 비율 측면으로 봤을 때, 숏 포지션 비율이 좀 더 높은 것으로 확인되며, 약세 전망 또는 보수적으로 포지션을 조절했습니다.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

Bitcoin 가격과 Asset Manager 포지션 비교

출처: COT Report: BITCOIN



[Asset Manager 그룹 포지션 변화]

과거 데이터상 Asset Manager 그룹의 포지션 변동에 따른 비트코인 방향 예측률이 높았습니다.

따라서, 저희는 해당 그룹의 포지션 변동을 트레이딩 전략에 주의 깊게 참고하고 있습니다. 지난 움직임에서 롱 포지션을 약 +0.37% 확대하였고, 숏 포지션은 약 -6.50% 확대하면서 롱 포지션과 숏 포지션 모두 확대했으나, 숏 포지션 비율이 높은 것으로 보아 보수적으로 포지션을 조절했던 것으로 확인됩니다.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

비트코인 기술적 분석

출처: tradingview



[비트코인 (BTCUSDT) 차트]

비트코인은 지난 한 주 동안 최대 +5.66% 상승한 뒤 전주 대비 +4.92%인 28,065 달러로 양봉 마감됨. 반등 캔들로 마감되었으며, 추가 상승을 기대해 볼 수 있음. BITCOIN-CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 중 Asset Manger 그룹의 최근 포지션 변화는 롱 포지션을 약 +0.37% 확대하였고, 숏 포지션은 약 -6.50% 확대하면서 롱 포지션과 숏 포지션 모두 확대했으나, 숏 포지션 비율이 높은 것으로 보아 보수적으로 포지션을 조절했던 것으로 확인됨. VPVR 지표에서는 28K에 매물이 집중되어 있음.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

주간 알트 동향 (Bitget USDT Market)

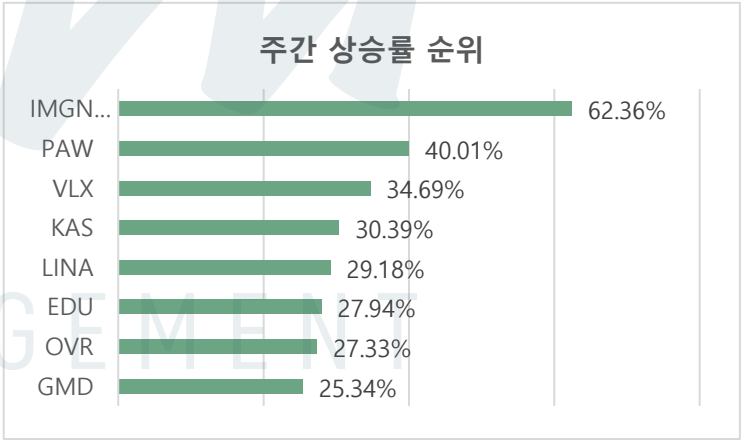
출처: tradingview



[오른쪽 방향으로 IMGNAI, PAW, VLX, KAS, LINA, EDU, OVR, GMD 차트 (usdt 기준)]

주간 상승률 순위 *bitget (USDT)

1. IMGNAI +62.36%
2. PAW +40.01%
3. VLX +34.69%
4. KAS +30.39%
5. LINA +29.18%
6. EDU +27.94%
7. OVR +27.33%
8. GMD +25.34%



[주간 상승률 가로막대형 차트]

한 주간 최대 상승률을 기록하고 있는 종목은 IMGNAI로 주간 상승률 +62.36%를 기록. IMGNAI는 무료 액세스 및 프리미엄 AI 생성 서비스를 모두 제공하는 프로젝트. 이와 반대로 전주 대비 최대 하락률을 기록하고 있는 종목은 HEX로 전주 대비 –41.36%를 기록.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

글로벌 NFT 동향

MAYC, BAYC가 각각 거래량 1,2위를 기록하면서 유가랩스의 NFT가 좋은 흐름을 나타내고 있음. 3주째 Milady Maker가 상위권에 위치하며 Azuki와 같이 좋은 흐름을 유지중.

출처: NFT visualization : https://nftvisualization.io/

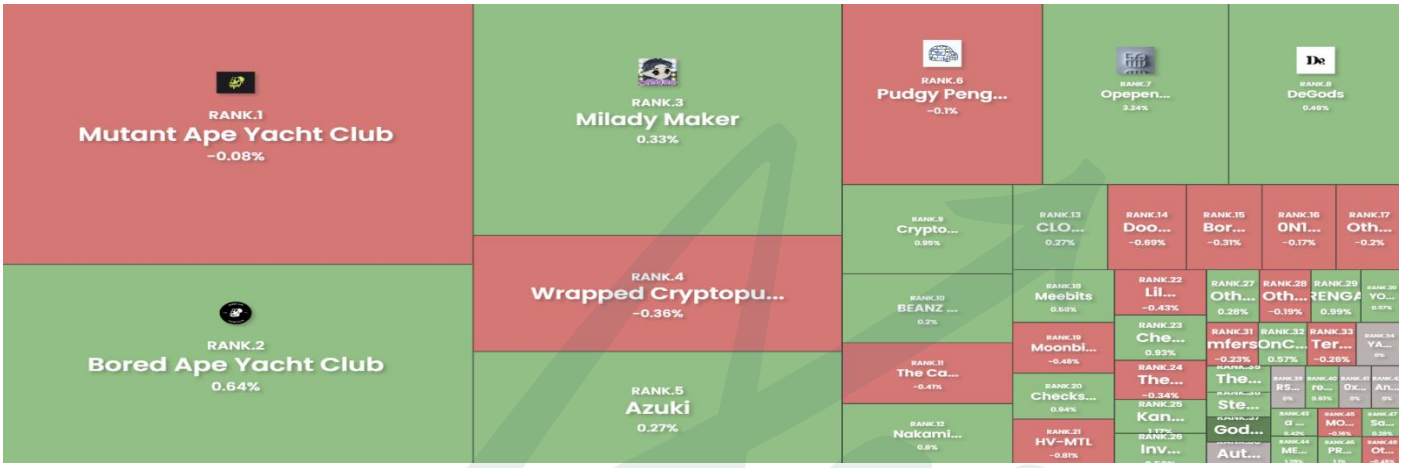


그림1. NFT Volume - 7day (23.05.29)

Milady Maker(MIL)은 총 9,825개가 발행되어 개별소유자 3,444명이 보유중인 NFT 컬렉션
현재 최저가격은 6,686.22$ 24시간 거래량은 228.69ETH, 시가총액은 34,496ETH($65,692,070)

출처: https://www.coingecko.com/ko/nft/wrapped-cryptopunks



그림2. Wrapped Cryptopunks – Data (23.05.29)

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

송승재 애널리스트 시황 (1)

출처: tradingview



[그림 1] 비트코인 주 봉 https://www.tradingview.com/x/sEFgKRoi/]

지난주 저점(25,800)을 이탈하지 않고 추세전환 캔들이 만들어져야 한다고 말했던 것처럼 반등 캔들로 마감되면서 모닝스타 패턴과 유사한 모습이 만들어졌습니다. 이는 부채한도 협상에 대한 긍정적인 소식이 신호탄이 되었습니다.

충분히 하락세가 진정되었다고 판단할 수 있는 패턴이 만들어진 만큼 추가 상승도 기대할 수 있습니다. 다만, 이번 반등은 부채한도 협상 이슈로 영향이 컸기 때문에 부채한도 협상이 최종적으로 마무리되기까지 긴장의 끈을 놓아선 안됩니다.

만약 법안 통과를 위한 표결 과정에서 변수가 발생한다면 다시 큰 변동성이 발생할 수 있는 리스크도 생각하면서 대응하시기 바랍니다.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

송승재 애널리스트 시황 (2)

출처: tradingview



[그림 2] 비트코인 4시간 봉 https://www.tradingview.com/x/g29UfXD8/]

일봉 이평선이 데드크로스가 발생하기 전에 강한 반등으로 다시 안착해 준 상황이며, 일봉 하락 채널 상단 저항까지 도달했습니다. 또한, 일봉 헤드앤숄더 넥 라인 저항 돌파 움직임이기도 합니다.

하락 채널 상단에 도달한 만큼 단기적으로 저항이 발생하고 있으며, 하락 채널 상단 저항을 돌파할 경우 올해 고점인 31,000달러까지 다시 상승을 시도할 것입니다.

이러한 움직임은 일봉 이평선 이하로 주가가 이탈하기 전까지 유효한 움직임입니다. 좀 단기적으로 주요 가격대를 생각해 본다면 27,400달러를 이탈하지 않는 것이 중요하겠습니다.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.

종합 의견

최근 통화정책 관련 이슈보다 시장 영향력이 더 컸던 부채한도 협상은 디폴트 전망까지 나오기 시작하면서 미 재무장관이 경고했던 6월 초가 다가올수록 긴장감과 리스크는 더욱 커졌습니다. 그리고 마침내 주말 동안 진전이 있는 모습을 보이기 시작했고 이에 시장은 긍정적인 움직임을 보였습니다. 이후 금일 자 기준으로 잠정 합의까지 도달했으며, 추인 절차에 들어갈 예정입니다.

이에 매카시 하원 의장은 표결에도 자신감을 드러냈으나, 강경파들의 반발에 변수 가능성도 두고 있는 상황이며 최종 마무리가 되기 전까진 긴장의 끈을 완전히 놓을 수 없습니다.

한편, 부채한도 협상에 통화정책 관련 이슈가 약간 묻히는 상황인 가운데 통화정책 전망엔 다시 빨간 불이 들어오고 있습니다. 최근 연준 위원들이 대동단결하여 금리 인상을 지지하자 6월 FOMC 회의에서 금리가 인상될 확률이 동결 확률을 역전했습니다.

아무래도 인플레이션에 대한 신뢰가 더 필요한 상황에서 지난 PCE 발표가 긍정적이지 못했기 때문에 변수가 발생하고 있어 금주 고용 지표를 주목할 필요가 있으며, 연준 위원들의 발언도 계속해서 주시해야 합니다.

송승재 애널리스트는 주말 동안 부채한도 협상에 대한 긍정적인 소식이 반등의 신호탄이 되었다며, 돌파 시, 올해 고점인 3만 달러까지 추가 상승이 가능한 주요 저항에 도달했다고 전했습니다. 자세한 내용은 애널리스트의 분석을 참고하시기 바랍니다.

MANAGEMENT

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.



t.me/AMmanagement

https://url.kr/kora5x

- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하였습니다.
- 본 자료는 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료이며,
  정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종 결정을 내리시길 바랍니다.
- 본 자료의 지적 재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

Copyright 2023.**AM Management**. All rights reserved.