MANAGEMENT

AM WEEKLY REPORT

2023년 6월 4주차

Copyright 2023.AM Management. All rights reserved.

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

CONTENTS

01 글로벌 시황 ---- 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.

블랙록 비트코인 ETF 신청 소식에 비트코인 급등

최근 SEC의 암호화폐 규제 움직임에 대한 우려가 해소되지 않고 시장에 불확실성으로 남아있던 중에 연준의 동결 소식은 시장에 긍정적인 분위기를 만들어줄 수 있었으나 이마저도 추후 금리 인상 재개 가능성을 열어두면서 상승세보단 혼조세에 가까운 움직임을 보였고 비트코인은 오히려 추가 하락세를 보이며 시장은 공포 분위기로 다시 지배되었습니다.

운용 규모 10조 달러 이상인 블랙록, 비트코인 ETF 신청

그러나, 시장은 빠르게 다시 회복했습니다. 이는 통화정책 관련 긍정 소식도 아니었고 SEC의 규제 완화 소식도 아니었습니다. 몇 년 동안 여러 기업들에서 노력하고 있는 비트코인 ETF 신청 소식에 따른 반등이었습니다. 그리고 이번 ETF 신청한 기업은 블랙록으로 알려지면서 시장 분위기를 반전시켰습니다.

그도 그럴 것이 블랙록은 세계 최대 운용사입니다. 블랙록이 관리하는 자산 규모는 약 10조 달러 이상으로 알려진 만큼 단순 ETF 신청에만 주목하지 않고 ETF가 승인됐을 때 상당한 기관 자금이 흘러 들어올 수 있기 때문에 상승 동력이 되기 충분한 호재입니다.

그리고 블랙록의 움직임에 뒤를 이어 여러 JP모건과 같은 거물급들의 추가 진출을 기대해 볼 수도 있게 됩니다. 해당 소식이 확산된 후 추가로 SEC와 바이낸스의 합의 소식도 겹쳤습니다. 물론 소송이 끝난 건 아닙니다. 소송이 진행되는 동안 바이낸스 영업이 가능하다는 합의 내용입니다.

이번 주, 제롬 파월 연준 의장 공식 일정 주목

기존 악재 리스크가 일부 해소되며 새로운 호재가 나타남에 따라 암호화폐 시장이 다시 기운을 되찾고 있는 상황에서 앞서 말씀드렸듯이 이번 주 연준 위원들의 통화정책 전망에 귀를 기울이시기 바랍니다. 특히, 이번 주는 제롬 파월 연준 의장의 공식 일정도 2번이나 예정되어 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.

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

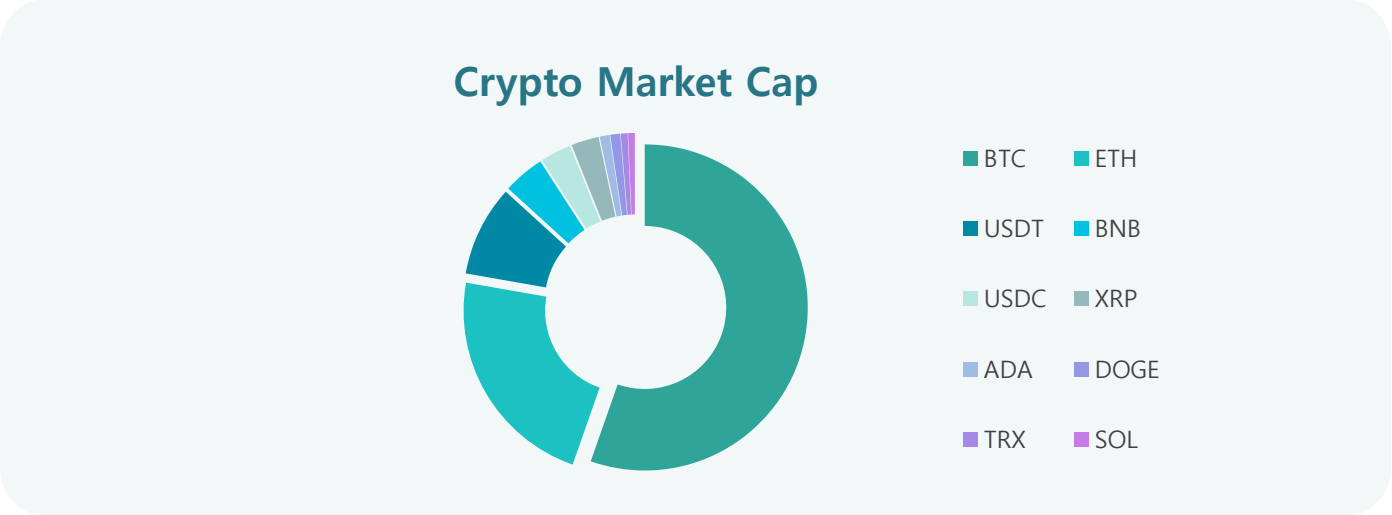
암호화폐 시장 동향

지난주 비트코인은 블랙록에서 비트코인 현물 ETF에 대한 신청서를 제출하였으며, 이에 반등하여 전 주 대비 +1.58% 상승. 알터너티브에 따르면 공포·탐욕 지수는 전주 대비 +0 증가한 47을 기록하며, 현재 시장은 중립을 나타냄. 현 시각 국내 시세 프리미엄은 비트코인 +2.42%, 이더리움 +2.48%, 리플 +2.52%, 에이다 +2.71%로 2% 이상의 프리미엄을 형성. 해시레이트는 382.471TH/s로 전주 대비 +0.29% 증가.

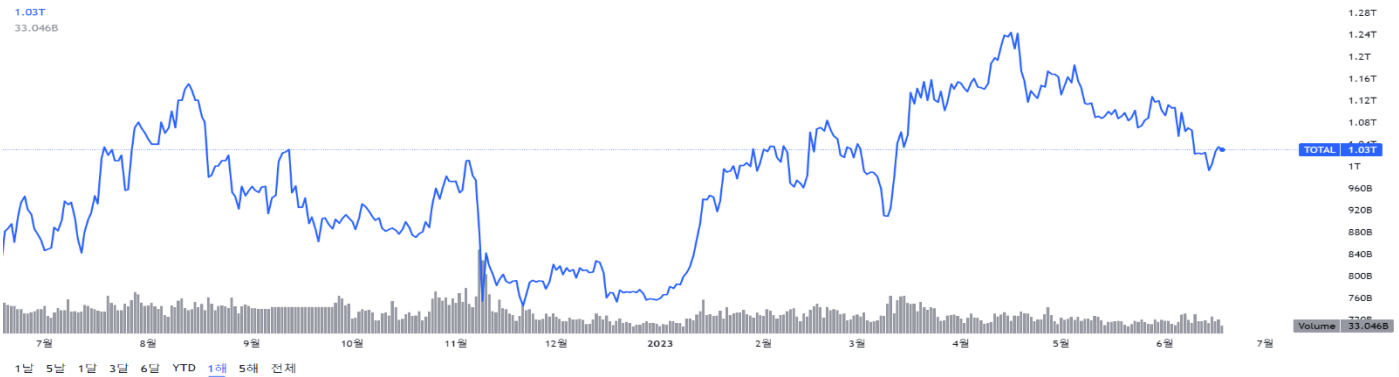
암호화폐 전체 시가 총액은 1.029T로, 주봉 기준 전주 대비 +0.43%를 기록. 비트코인을 제외한 전체 시가총액은 518.171B를 기록.

비트코인 도미넌스는 49.65%로 전주 대비 +1.11% 증가했으며, 이더리움 도미넌스는 20.09%를 기록하며, 전주 대비 -2.43% 감소함.

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.

지난주 美 연준이 금리를 동결하면서 미 증시는 강세를 보임. 반면, 비트코인은 SEC의 암호화폐 규제에 대한 불확실성이 완전히 해소되지 않은 상태로 추가 하락을 보임. 그러나, 블랙록의 비트코인 ETF 신청이 호재로 작용하여 강한 회복세를 보이고 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**	$3,701,684,000	0.667%
Voyager Digital LTD		VOYG:TSX	Filing | News	**12,260**	$324,161,756	0.058%
Marathon Digital Holdings Inc		MARA:NADQ	Filing | News	**12,259**	$324,135,315	0.058%
Tesla, Inc		TSLA:NADQ	Filing | News	**10,725**	$283,575,435	0.051%
Hut 8 Mining Corp		HUT:NASDAQ	Filing | News	**9,233**	$244,126,060	0.044%
Coinbase Global, Inc.		COIN:NADQ	Filing | News	**9,000**	$237,965,400	0.043%
Galaxy Digital Holdings		BRPHF:OTCMKTS	Filing | News	**8,100**	$214,168,860	0.039%
Block, Inc.		SQ:NYSE	Filing | News	**8,027**	$212,238,696	0.038%
Riot Platforms, Inc.		RIOT:NADQ	Filing | News	**7,190**	$190,107,914	0.034%
Bitcoin Group SE		BTGGF:TCMKTS	Filing | News	**3,830**	$101,267,498	0.018%
Hive Blockchain		HIVE:NASDAQ	Filing | News	**1,950**	$51,559,170	0.009%
NEXON Co. Ltd		NEXOF:OTCMKTS	Filing | News	**1,717**	$45,398,510	0.008%

[공기업 비트코인 홀드량]

기업별 비트코인 홀드 양입니다.

아래는 가상자산 최근 이슈입니다.

1. BlackRock's iShares Files Paperwork for Spot Bitcoin ETF 출처 – Coindesk

Blackrock의 iShares는 지난 주 목요일 SEC에 Spot Bitcoin ETF 구성을 위한 서류를 제출. iShares Bitcoin Trust로 명명된 이 펀드의 자산은 트러스트를 대신하여 관리인이 보유한 비트코인으로 구성되어야 함.

2. Binance US and SEC Reach Mutual Agreement on User Funds 출처 – Beincrypto

바이낸스 US와 SEC가 사용자 자금에 대한 상호합의에 도달. 고객자금을 모두 미국으로 송환하기로 합의함에 따라 바이낸스 US는 미국에서 운영을 지속할 수 있게 되었으며, 이에 따라 SEC와 바이낸스 US 모두 유리한 합의에 성공하였다고 주장.

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

COT Report: BITCOIN

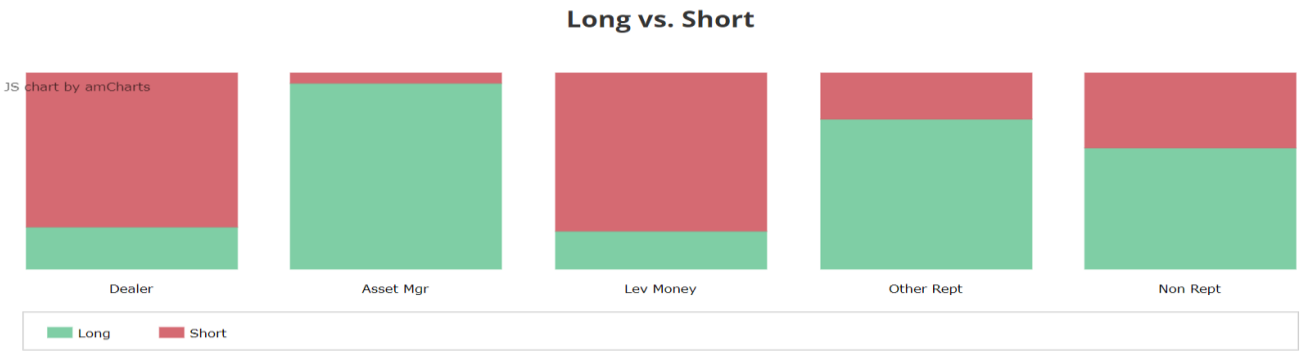
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

출처: COT Report: BITCOIN

BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (5 Bitcoins)
CFTC Code: #133741
Open Interest: 13,251 Total Changes: +225 Total Traders: 102

AS OF: 2023-06-13
View Historical Data

	Long			Short			Spread		
	Positions	**Open Int**	**# Traders**	**Positions**	**Open Int**	**# Traders**	**Positions**	**Open Int**	**# Traders**
Dealer Intermediary	584 +17	4.4%	6	2,166 −39	16.3%	6	174 +11	1.3%	4
Asset Manager/ Institutional	6,045 −153	45.6%	4	327 −41	2.5%	4	665 +108	5.0%	0
Leveraged Funds	1,859 −538	14.0%	19	7,634 +9	57.6%	44	1,008 +189	7.6%	16
Other Reportables	1,718 +592	13.0%	10	523 +6	3.9%	8	30 +3	0.2%	0
Nonreportable Positions	1,168 −4	8.8%		724 −21	5.5%				



[각 그룹별 포지션]

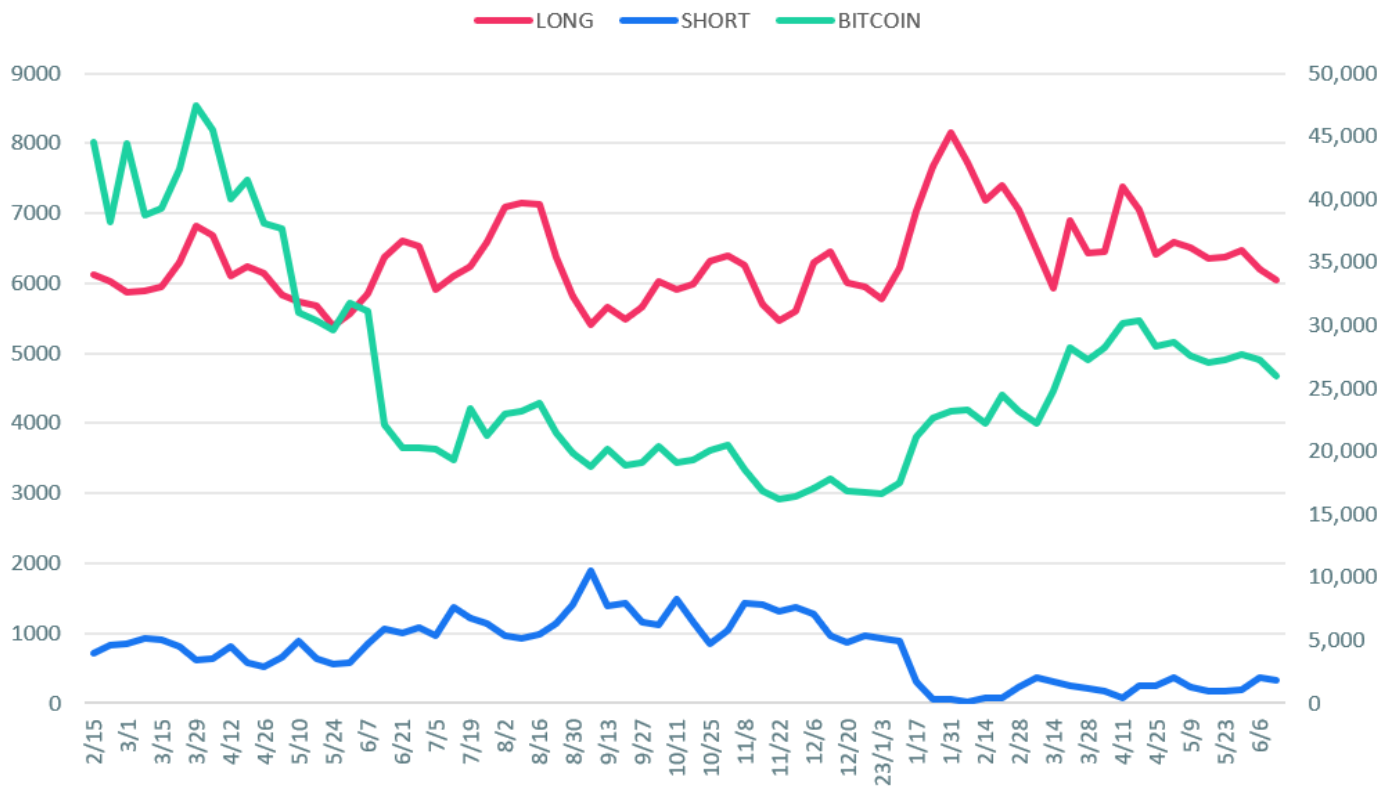
일부 그룹은 전체적으로 수량을 낮추기도 했으나, 비율적인 측면으로 봤을 때, 전체적으로 모두 롱 포지션 위주로 포지션을 조절했습니다.

지난주 추가 하락세 마무리 후 단기 반등 관점에 비중을 둔 것으로 확인됩니다.

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 -2.46% 축소하였고, 숏 포지션은 약 -11.14% 축소하면서 보수적 포지션을 취한 것으로 확인됩니다.

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

비트코인 기술적 분석

출처: tradingview

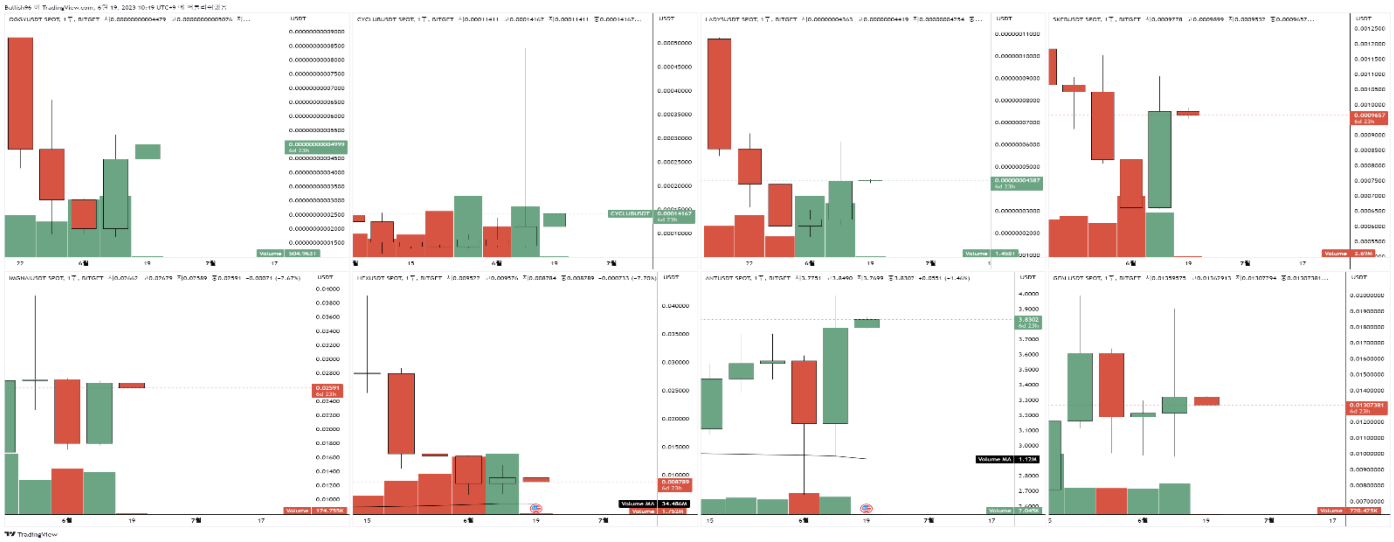
[비트코인 (BTCUSDT) 차트]

비트코인은 지난 한 주 동안 최대 +3.53% 상승한 뒤 전주 대비 +1.60%인 26,339 달러로 양봉 마감됨. 주봉 90일선 이탈 후 추가 하락 했지만 강한 회복으로 반등 캔들로 주 봉 마감. 추가 상승을 기대할 수 있지만 90일선을 재이탈하는 것은 좋지 않음. BITCOIN-CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 중 Asset Manger 그룹의 최근 포지션 변화는 롱 포지션을 약 -2.46% 축소하였고, 숏 포지션은 약 -11.14% 축소하면서 보수적 포지션을 취한 것으로 확인. VPVR 지표에서는 28K에 매물이 집중되어 있음.

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

주간 알트 동향 (Bitget USDT Market)

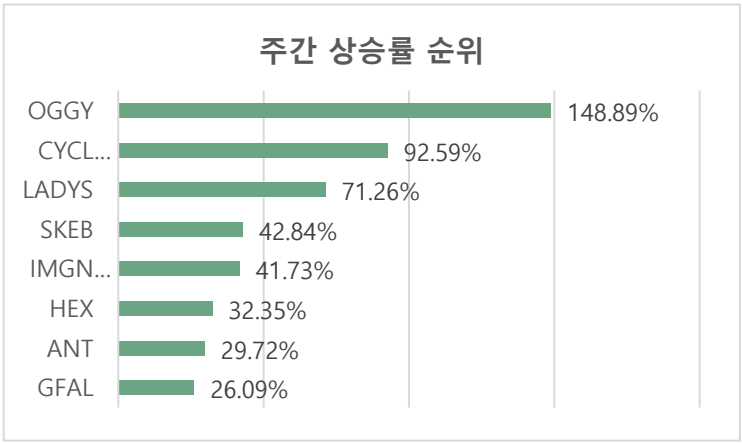
출처: tradingview



[오른쪽 방향으로 OGGY, CYCLUB, LADYS, SKEB, IMGNAI, HEX, ANT, GFAL 차트 (usdt 기준)]

주간 상승률 순위 *bitget (USDT)

1. OGGY +148.89%
2. CYCLUB +92.59%
3. LADYS +71.26%
4. SKEB +42.84%
5. IMGNAI +41.73%
6. HEX +32.35%
7. ANT +29.72%
8. GFAL +26.09%



[주간 상승률 가로막대형 차트]

한 주간 최대 상승률을 기록하고 있는 종목은 OGGY로 주간 상승률 +148.89%를 기록. OGGY는 유명한 애니메이션 제작사 Xilam에서 만든 캐릭터인데 이를 밈코인으로 만든 것. 이와 반대로 전주 대비 최대 하락률을 기록하고 있는 종목은 FOTA로 전주 대비 –35.05%를 기록.

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

글로벌 NFT 동향

BAYC, MAYC가 각각 거래량 1,3위를 기록하면서 유가랩스의 NFT가 좋은 흐름을 나타내고 있음. Azuki와 Cryptopunks NFT가 뒤를 이으며 메이저 NFT들이 시장을 주도 하고 있는 흐름.

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

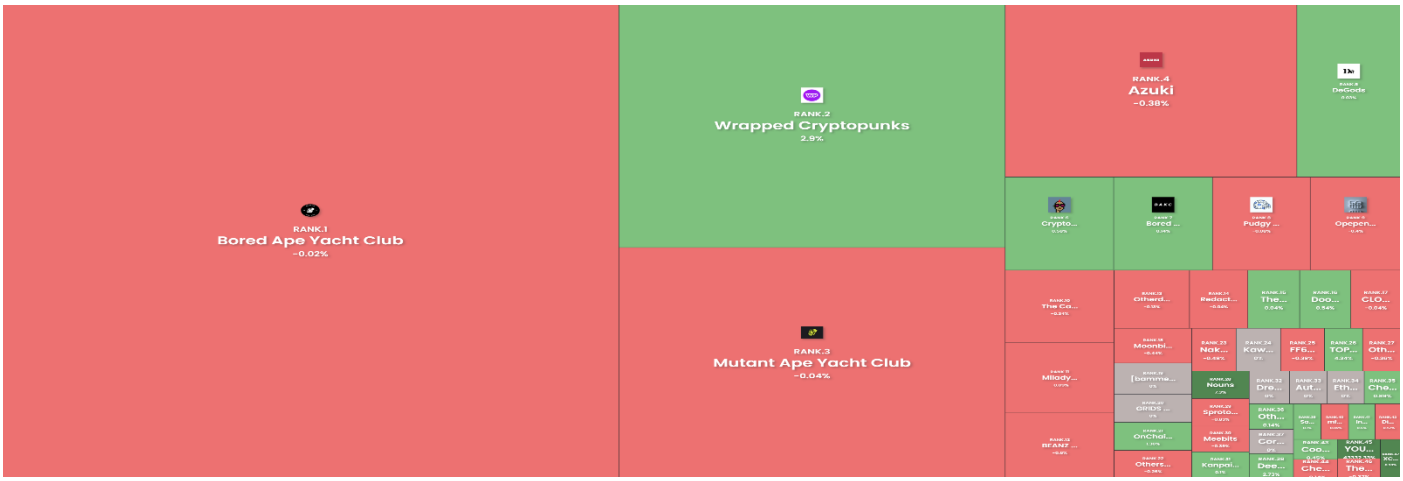


그림1. NFT Volume - 7day (23.06.19)

Bored Ape Yacht Club(BAYC)는 총 9,998개가 발행되어 개별소유자 5,619명이 보유중인 NFT 컬렉션
현재 최저가격은 79,894$ 24시간 거래량은 4,434ETH, 시가총액은 455,9586ETH($798,310,974)

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

그림2. Wrapped Cryptopunks – Data (23.06.19)

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

송승재 애널리스트 시황 (1)

출처: tradingview

[그림 1] 비트코인 주 봉 https://www.tradingview.com/x/X66h4VZj/]

지난주 90일선을 이탈하면서 추가 하락이 발생했으나, 금일 주 봉 마감까지 다시 회복하여 양봉으로 마감되었습니다. 거래량은 직전 음봉에는 못미치지만 캔들은 추가 반등을 기대할 수 있는 패턴입니다.

지난주 관점과 마찬가지로 주 봉 흐름을 전환하기 위해선 28,100달러 이상 봉 마감을 만들어줘야만 주 봉 차트에서도 상승 흐름으로 판단할 수 있을 것 같습니다. 해당 가격 위로 봉 마감에 성공할 시, 주 봉 MACD도 다시 양으로 전환되어 상승에 탄력을 붙여줄 것입니다.

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

송승재 애널리스트 시황 (2)

출처: tradingview

[그림 2] 비트코인 4시간 봉 https://www.tradingview.com/x/pBxN9XyY/]

지난주 저점을 한 차례 더 낮추는 과정에서 상승 다이버전스가 형성되었으며, 추세 또한 하락 쐐기(Falling wedge)로 만들어졌습니다. 이후 블랙록 ETF 신청 소식과 함께 강한 반등으로 쐐기 돌파에 성공했으며, 다시 4시간 봉 이평선 위로 안착되고 있는 모습입니다.

이에 단기 흐름 전환을 기대하고 있으며, 이를 위해 반드시 돌파해줘야하는 가격은 27,200입니다. 그리고 앞서 말씀드린대로 단기 이상으로 추세를 지속하기 위해선 28,000달러를 돌파해줘야 합니다.

만약 두 가격대를 차례대로 돌파한다면 약 2달동안 이어온 하락 채널을 돌파하는 것이며 이는 전체적인 패턴상으로 불 플래그(bull flag) 패턴 진행으로 볼 수 있습니다.

28,000달러 안착 시 30,000달러를 기대하고 있습니다.

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

종합 의견

지난주 美 연준은 금리 인상을 지속해온 지 약 15개월 만에 금리를 동결하는 결정을 내렸습니다. 다만, FOMC 기자회견에서 다수의 연준 위원들이 추가 금리 인상을 지지하고 있다는 점에 대해 이번 금리 동결은 일시적으로 금리 인상 재개 가능성을 열어두는 모습을 보였습니다.

이는 사실상 금리 인상 정책을 종료했다고 보기 힘들기 때문에 좀 더 확실한 전망을 위해선 이번 주 제롬 파월을 포함한 연준 위원들의 공식 일정을 주목해야 합니다.

한편, 비트코인은 지난주 추가 하락이 발생했음에도 블랙록의 ETF 신청 소식에 강한 회복세를 보였으며, 추가로 SEC와 바이낸스가 소송 진행 중에 바이낸스의 영업을 지속할 수 있는 합의를 보면서 단기적으로 상승 분위기를 이어가고 있습니다. 다만, 최근 패턴은 항상 급등 후 상승분을 반납하는 경우가 많았기 때문에 현 위치에서 추가 상승을 만들어내어 흐름을 뚜렷하게 전환시켜주는 움직임이 필요합니다.

송승재 애널리스트는 약 2달간의 조정 추세를 끝마치기 위해선 28,000달러 돌파가 중요하다고 전했습니다. 자세한 내용은 애널리스트의 분석을 참고하시기 바랍니다.

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.