MANAGEMENT

AM WEEKLY REPORT

2023년 7월 2주차



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.

소비자 물가지수 헤드라인 전년대비 3% 전망

이번 주, 인플레이션 관련 지표 주목

이미 7월 FOMC에서 금리 인상으로 결정될 확률이 90% 이상을 유지하고 있어 남은 기간 동안 가능성을 반전시키긴 어렵겠지만 그래도 약간 기대해 볼 수 있는 지표는 인플레이션 관련 지표입니다.

인플레이션 지표가 연준이 바라는 수준의 둔화세를 보여준다면 7월 FOMC 회의를 떠나서 올해 추가 금리 인상 전망이 완화되는 분위기를 기대해 볼 수 있을 것입니다.

따라서, 이번 주 경제 지표에 주목해야 합니다. 이번 주에 예정된 경제 지표 중 인플레이션 지표는 소비자 물가지수(CPI)와 생산자 물가지수(PPI)가 예정되어 있습니다. 이 중 소비자 물가지수를 특히 주목해야 합니다.

소비자 물가지수는 지난해 7월 이후 지속적으로 감소하고 있으나 연준의 목표치에 도달하기 위해선 현재보다 -50%가량은 더 감소해야 합니다. 그리고 이번 발표에서 약간의 기대를 하고 있습니다.

현재 미국 소비자 물가지수 헤드라인 전년대비는 4.0%로 이번 발표에서 예상하고 있는 수치는 3.1%입니다. 여기에 더해 지난 발표에서 약간 애매한 수치를 보였던 코어 수치까지 둔화세를 보여준다면 연준의 긴축 정책을 완화시키는데 큰 효과를 줄 수 있을 것입니다.

소비자 물가지수 발표 이후 연준 위원 연설 주목

이번 주도 연준 위원들의 연설 일정이 많지만 특히 소비자 물가지수 발표 후에 연설 일정이 잡혀있는 연준 위원들의 발언에 주목해야 합니다. 기존 연준 위원들은 인플레이션에 대한 우려가 큰 상황이기 때문에 인플레이션 지표 발표 후 스탠스 변화가 있다면 더욱 기대해 볼 수 있습니다.

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

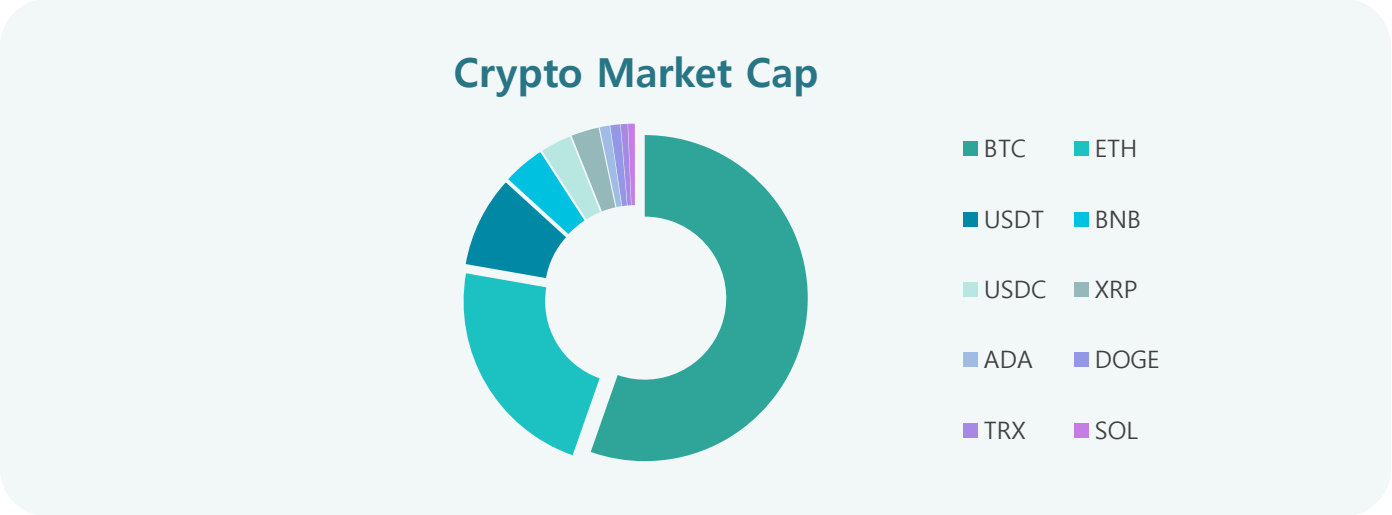
암호화폐 시장 동향

지난주 비트코인은 높은 가격변동성을 보여주었으며, 미국의 긴축흐름이 이어질것이라는 시장전망에 약세흐름을 이어가고있음. 알터너티브에 따르면 공포·탐욕 지수는 전주 대비 -6 감소한 56을 기록하며, 현재 시장은 탐욕을 나타냄. 현 시각 국내 시세 프리미엄은 비트코인 +1.66%, 이더리움 +1.67%, 리플 +1.58%, 에이다 +1.45%로 1% 이상의 프리미엄을 형성. 해시레이트는 378.364TH/s로 전주 대비 6.02% 증가.

암호화폐 전체 시가 총액은 1.137T로, 주봉 기준 전주 대비 -2.30%를 기록. 비트코인을 제외한 전체 시가총액은 551.795를 기록.

비트코인 도미넌스는 51.51%로 전주 대비 +0.83% 증가했으며, 이더리움 도미넌스는 19.68%를 기록하며, 전주 대비 -1.64% 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.

나스닥과 비트코인 주요 저항을 두고 횡보를 보이고 있으며, 나스닥은 14,644를 비트코인은 29,500달러를 주요 지지선으로 두고 있음. 실시간으로 나스닥과 비트코인이 커플링 움직임에 가깝다고 보기 힘들지만 이번 주 발표될 소비자 물가지수와 같은 주요 경제 지표가 발표되는 시점엔 나스닥 움직임에 영향을 받을 수 있다는 점을 주목할 것.

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. Robert F. Kennedy Jr. invested up to $250,000 in Bitcoin after Miami's conference 출처 – Cointelegraph

CNBC가 입수한 재무 자료에 따르면 민주당 대선 후보 로버트 F. 케네디 주니어는 지난 5월 비트코인 2023 컨퍼런스 이후 $250,000 상당의 비트코인을 투자함.

2. Marathon Digital blames weather conditions for mining 21% less Bitcoin in June 출처 – Cointelegraph

비트코인 채굴회사 Marathon digital은 6월 비트코인 채굴 양이 21% 감소한 것에 주요 사업장이 위치한 텍사스의 기상조건 영향과 거래수수료의 상당한 감소 때문이라고 발표. 텍사스 기온은 5월에 비해 6월 화씨 8.4도 상승했으며, 거래수수료는 5월 11.8%에서 6월 5.1%로 감소.

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

COT Report: BITCOIN

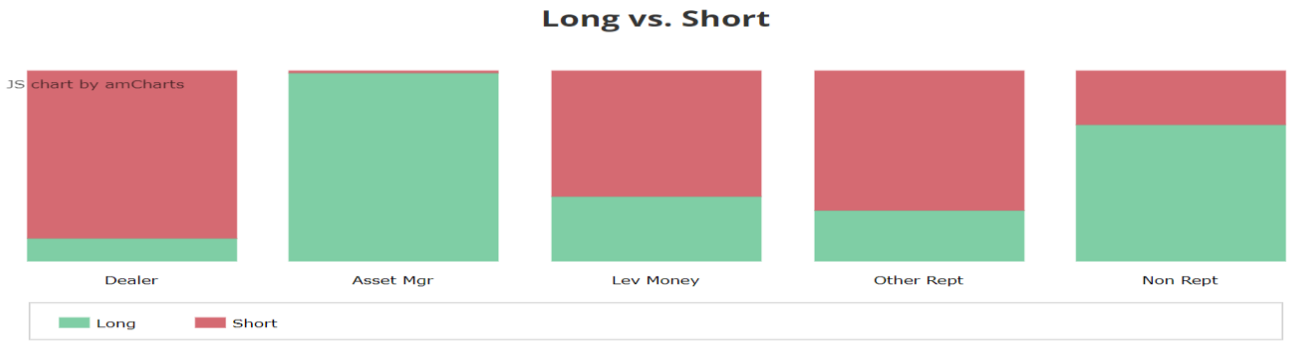
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

출처: COT Report: BITCOIN

BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (5 Bitcoins)
CFTC Code: #133741
Open Interest: 17,008 Total Changes: -1,821 Total Traders: 116

AS OF: 2023-07-03
View Historical Data

	Long			Short			Spread		
	Positions	Open Int	# Traders	Positions	Open Int	# Traders	Positions	Open Int	# Traders
Dealer Intermediary	556 +20	3.3%	5	4,081 -392	24.0%	9	110 -49	0.6%	0
Asset Manager/ Institutional	8,311 +708	48.9%	12	70 0	0.4%	0	247 -116	1.5%	0
Leveraged Funds	5,356 -789	31.5%	34	10,464 +53	61.5%	38	453 -1,114	2.7%	11
Other Reportables	321 -3	1.9%	8	873 +115	5.1%	7	86 -266	0.5%	0
Nonreportable Positions	1,568 -212	9.2%		624 -52	3.7%				



[각 그룹별 포지션]

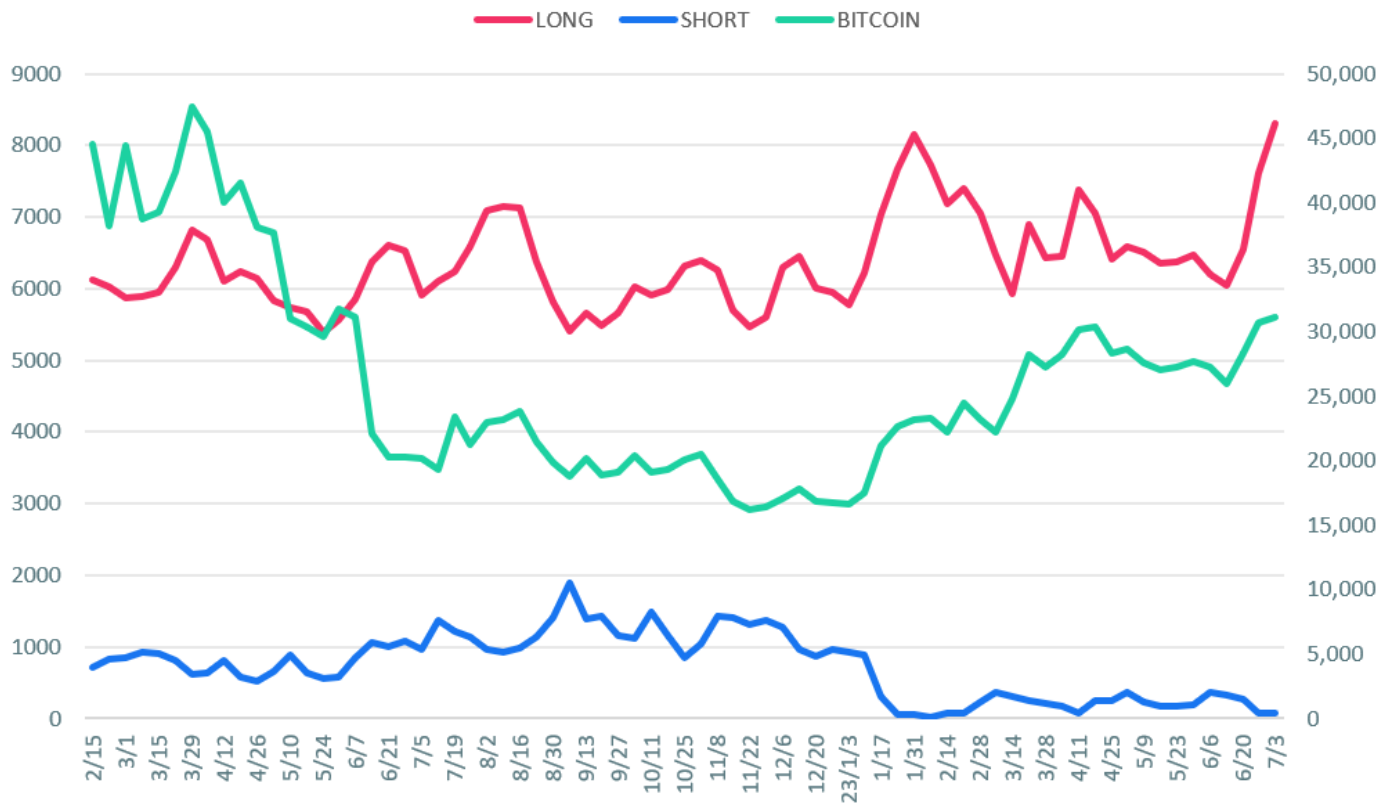
Dealer Intermediary 그룹 외 1그룹은 롱 포지션 확대, 숏 포지션을 축소 했으며, 나머지 그룹들은 롱 포지션 축소, 숏 포지션을 확대했습니다.

그룹들의 전체적인 비율을 봤을 때, 숏 포지션 비율이 조금 더 높은 것으로 확인되며, 하락 반전에 비중을 두고 있습니다.

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 +9.31% 확대하였고, 숏 포지션은 전주 대비 변동 없습니다.

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

비트코인 기술적 분석

출처: tradingview



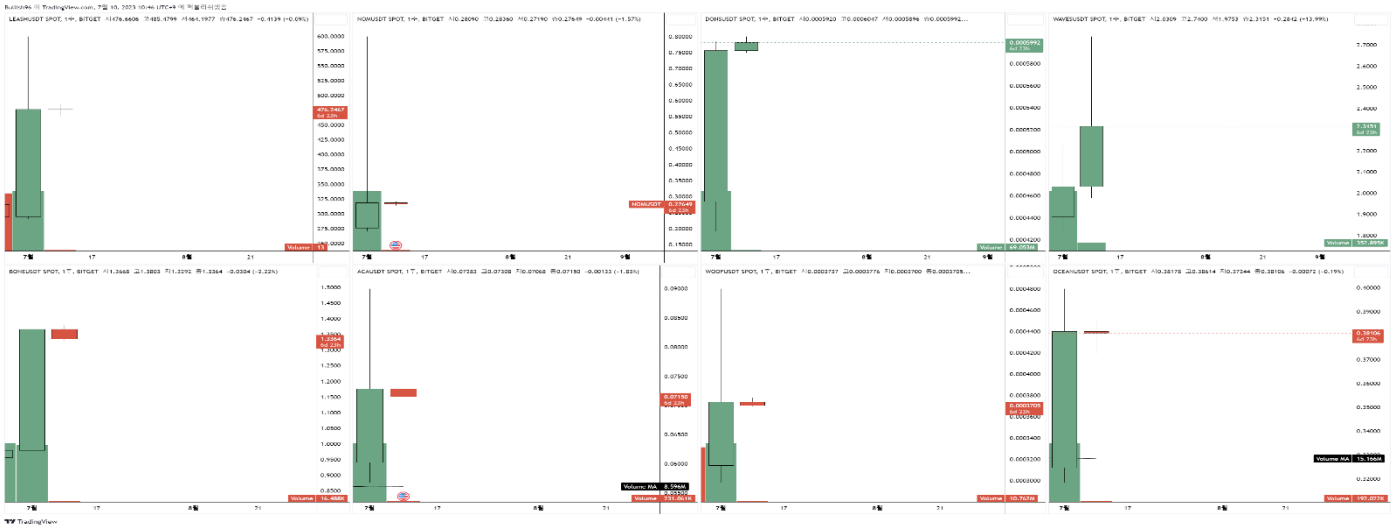
[비트코인 (BTCUSDT) 차트]

비트코인은 지난 한 주 동안 최대 +4.44% 상승한 뒤 전주 대비 -1.49%인 30,160 달러로 음봉 마감됨. 29,500 달러를 이탈하지 않는 이상 추가 상승 관점은 유효. BITCOIN-CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 중 Asset Manger 그룹의 최근 포지션 변화는 롱 포지션을 약 +9.31% 확대하였고, 숏 포지션은 전주 대비 변동 없음. VPVR 지표에서는 30.6K에 매물이 집중되어 있음.

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

주간 알트 동향 (Bitget USDT Market)

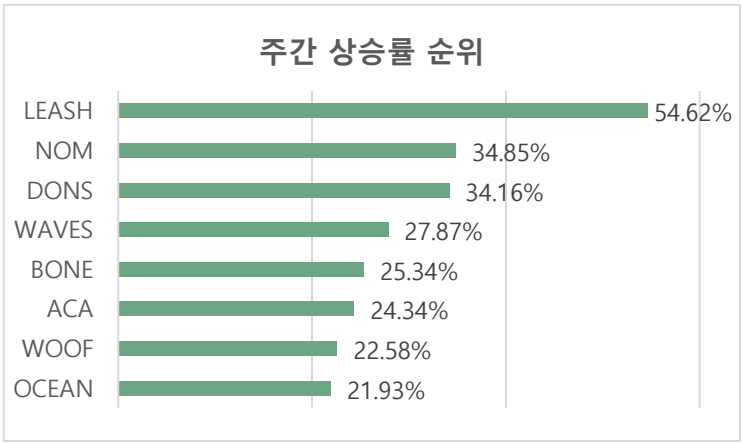
출처: tradingview



[오른쪽 방향으로 LEASH, NOM, DONS, WAVES, BONE, ACA, WOOF, OCEAN 차트 (usdt 기준)]

주간 상승률 순위 *bitget (USDT)

1. LEASH +54.62%
2. NOM +34.85%
3. DONS +34.16%
4. WAVES +27.87%
5. BONE +25.34%
6. ACA +24.34%
7. WOOF +22.58%
8. OCEAN +21.93%



[주간 상승률 가로막대형 차트]

한 주간 최대 상승률을 기록하고 있는 종목은 LEASH로 주간 상승률 +54.62%를 기록. LEASH는은 시바이누 생태계 토큰. 이와 반대로 전주 대비 최대 하락률을 기록하고 있는 종목은 TEM로 전주 대비 –96.10%를 기록.

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

글로벌 NFT 동향

지난 주 NFT 시장은 메이저 NFT를 필두로 전체적으로 좋지 않은 시장을 나타냈음. BAYC, MAYC, Azuki, Degods 등 대부분의 대형 NFT들의 볼륨이 하락세를 유지했음.

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

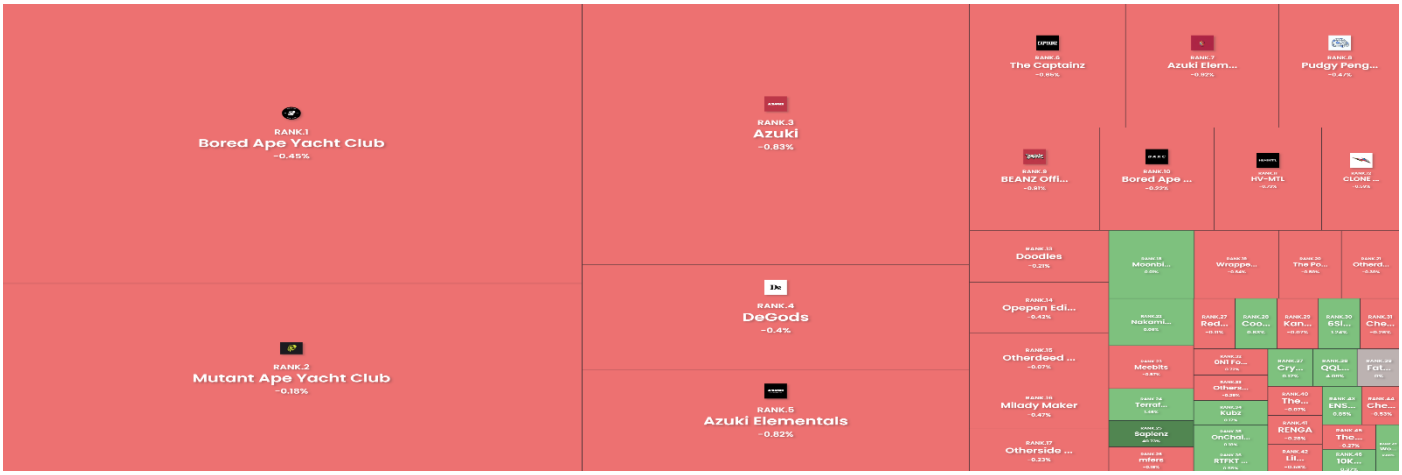


그림1. NFT Volume - 7day (23.07.10)

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

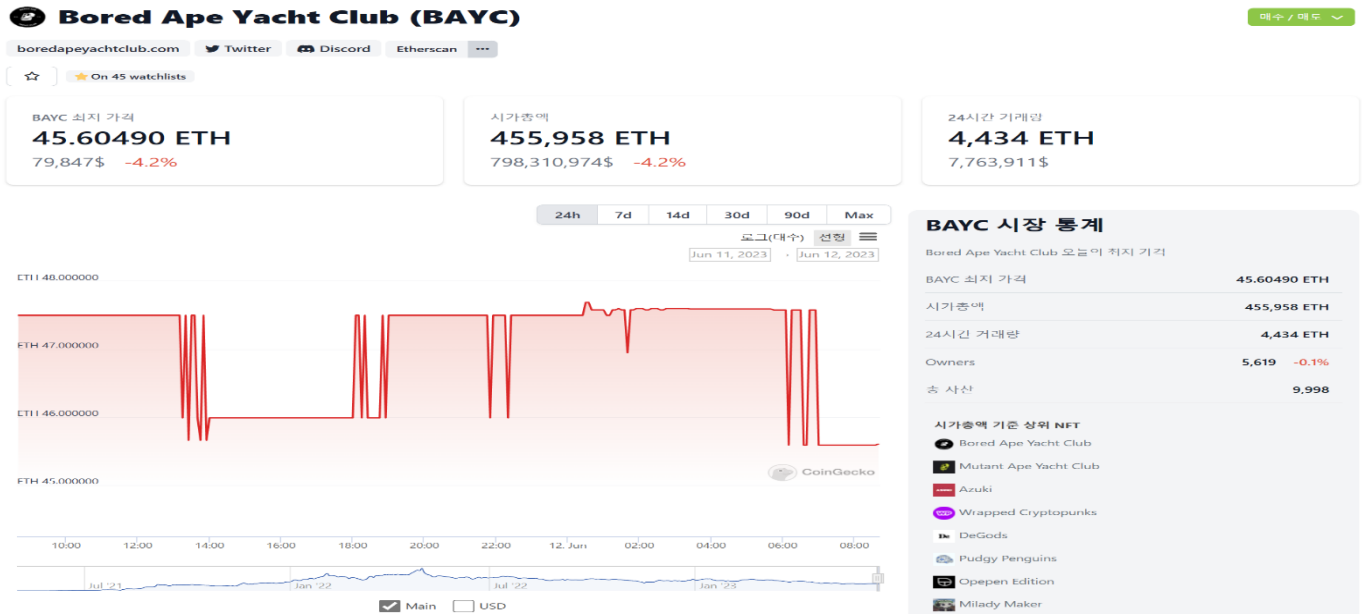


그림2. Wrapped Cryptopunks – Data (23.07.10)

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

송승재 애널리스트 시황 (1)

출처: tradingview



[그림 1] 비트코인 주 봉 https://www.tradingview.com/x/CVG7sB0w/]

지난주 추가 상승을 시도했으나 상승세를 긴 시간 유지하지 못하고 금방 반납하는 움직임이 나왔습니다. 이에 29,800 ~ 29,500 달러 구간을 다시 한번 테스트했으며 현재 약간의 반등이 발생하고 있습니다.

29,500달러는 주봉 장대양봉의 몸통 23.6%에 해당하는 가격으로 해당 가격 이하로 봉 마감 이탈될 경우 주의해야 하지만 해당 가격 위로 지지 받는 한 아직까진 추가 상승 관점은 유효합니다.

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

송승재 애널리스트 시황 (2)

출처: tradingview



[그림 2] 비트코인 일 봉 https://www.tradingview.com/x/9uOkfuE8/]

현재 주요 지지구간에서 형성된 양봉에 대한 리테스트가 이루어지고 있습니다. 현 구간에서 빠르게 반등 분위기로 전환하기 위해선 양봉 저가를 깨지 않는 선에서 리테스트를 마치고 상승 전환하는 움직임이 필요합니다.

만약 양봉 저가를 이탈할 경우 현재 올라오는 일봉 30일선 지지를 기대해 봐야 합니다. 일봉 30일선은 23.07.10 10:00 기준 29,400달러에 위치하고 있으며 시간이 지날수록 점점 올라올 것이기 때문에 주요 지지구간과 겹칠 것으로 예상됩니다.

중장기와 단기 추세 모두 중요한 시점에 놓여있는 상황으로 추가 상승을 위해 이번 주중 반드시 사수해야 합니다.

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

종합 의견

7월 FOMC 회의에서 금리 인상이 재개될 가능성이 굉장히 높은 상황에서 지난주 고용 지표도 이를 완화시켜주는 효과를 보이진 못했습니다. 주요 고용 지표였던 ADP 민간고용과 JOLTs 보고서는 오히려 고용 시장의 강세를 나타냈습니다. 물론 6월 고용 보고서 신규 고용은 둔화세를 보였지만 임금 상승률은 증가하는 등 애매한 수치를 보이며 긍정적인 기대는 어려웠습니다.

이에 따라 시장은 인플레이션 지표를 주목하고 있습니다. 인플레이션 지표의 긍정적인 수치만이 연준 위원들의 긴축 정책을 변화시킬 수 있는 키가 됩니다. 이번 주 소비자 물가지수와 생산자 물가지수가 발표되는데 이 중 소비자 물가지수를 특히 주목하고 있습니다. 현재 시장은 소비자 물가지수가 이전 4.0%보다 크게 감소된 3.1%로 나타날 것으로 전망하고 있습니다. 물론 코어 수치도 함께 둔화세를 보여야 좋겠지만 일단은 긍정적입니다.

송승재 애널리스트는 비트코인이 29,500달러를 지켜야 추가 상승 관점을 유지할 수 있다는 분석을 내놓았습니다. 자세한 내용은 애널리스트 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.