MANAGEMENT

AM WEEKLY REPORT

2023년 7월 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.

이번 주, FOMC 회의부터 빅테크 기업 실적 발표까지

빅테크 기업 실적 발표에 따른 변동성 유의

이번 주는 지난주에 이어 미국 2분기 기업 실적 발표가 진행될 예정입니다. 특히 이번 주는 글로벌 시가총액 상위권에 있는 빅 테크 기업들의 실적을 확인할 수 있습니다.

마이크로소프트, 알파벳, 메타 등 매 분기 실적이 공개될 때마다 시장의 단기 방향성에 영향을 준 기업들인 만큼 변동성에 유의할 필요가 있습니다.

지난주 테슬라와 넷플릭스 급락으로 나스닥 흐름이 약세로 기울고 있기 때문에 이번 주 빅 테크 기업들의 실적은 더욱 중요할 것입니다. 또한, 가장 큰 관심을 받고 있는 FOMC 회의도 진행됩니다.

물론 이번 FOMC 회의는 이미 25bp로 인상될 것이라는 확정적인 분위기가 지배된 만큼 금리 결정에 대한 충격은 덜할 수 있지만 중요한 건 향후 금리 인상 여부입니다.

연준, 추가 금리 인상 여부 확인 필요

기존 연준 입장은 이번 FOMC 이후에도 추가 금리 인상이 필요하다는 입장을 보였었는데 최근 인플레이션이 긍정적인 수치를 나타냄에 따라 연준의 입장이 조금은 달라질 가능성이 보였기 때문입니다.

이에 FOMC 회의 이후 기자회견을 주목해야 하며, 제롬 파월 연준 의장이 추가 금리 인상을 일축하는 모습을 보인다면 시장은 긍정적인 반응을 보일 것입니다.

이번 주는 여러모로 바쁜 일주일이 될 것입니다. FOMC가 끝난 후엔 인플레이션 지표인 개인 소비지출 물가지수(PCE)도 예정되어 있습니다. CPI와 PPI 모두 긍정적으로 발표된 상황에서 PCE까지 힘을 실어줄지 확인할 필요가 있습니다.

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

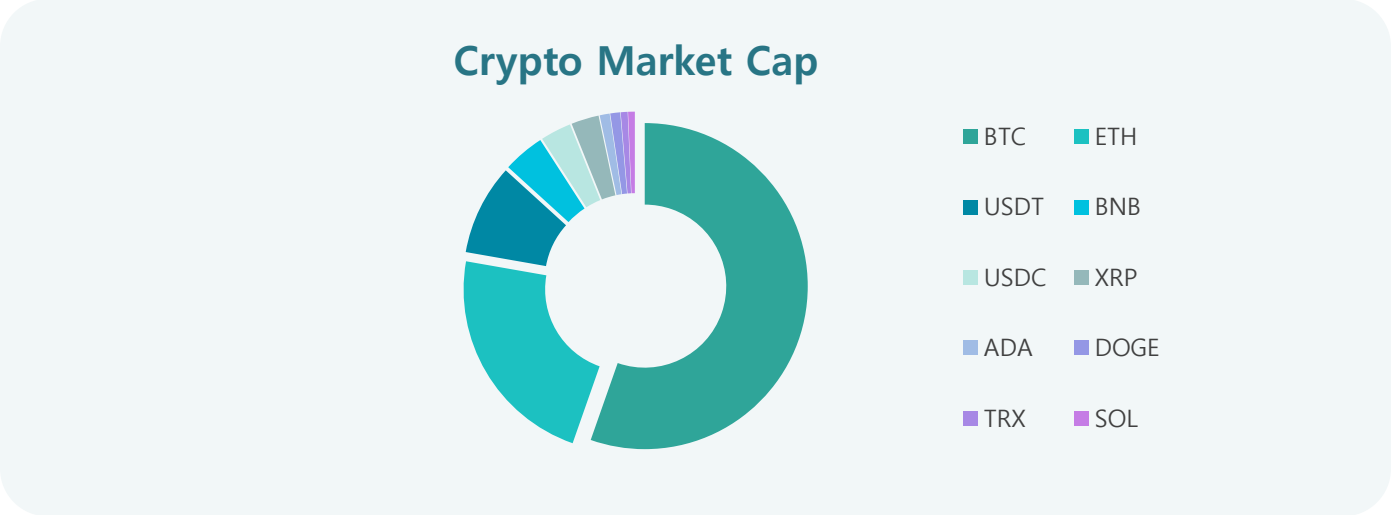
암호화폐 시장 동향

지난주 나스닥은 실적발표 속 기술주 중심의 하락세가 이어졌고, 비트코인은 박스권 흐름이 이어졌음. 알터너티브에 따르면 공포·탐욕 지수는 전주 대비 +1 감소한 55를 기록하며, 현재 시장은 중립을 나타냄. 현 시각 국내 시세 프리미엄은 비트코인 +0.70%, 이더리움 +0.67%, 리플 +0.83%, 에이다 +0.71%로 1% 미만의 프리미엄을 형성. 해시레이트는 373.674TH/s로 전주 대비 -4.42% 감소.

암호화폐 전체 시가 총액은 1.166T로, 주봉 기준 전주 대비 -0.65%를 기록. 비트코인을 제외한 전체 시가총액은 581.878B를 기록.

비트코인 도미넌스는 50.15%로 전주 대비 +0.07% 증가했으며, 이더리움 도미넌스는 19.47%를 기록하며, 전주 대비 -1.20% 감소함.

출처: coinmarketcap



출처: tradingview

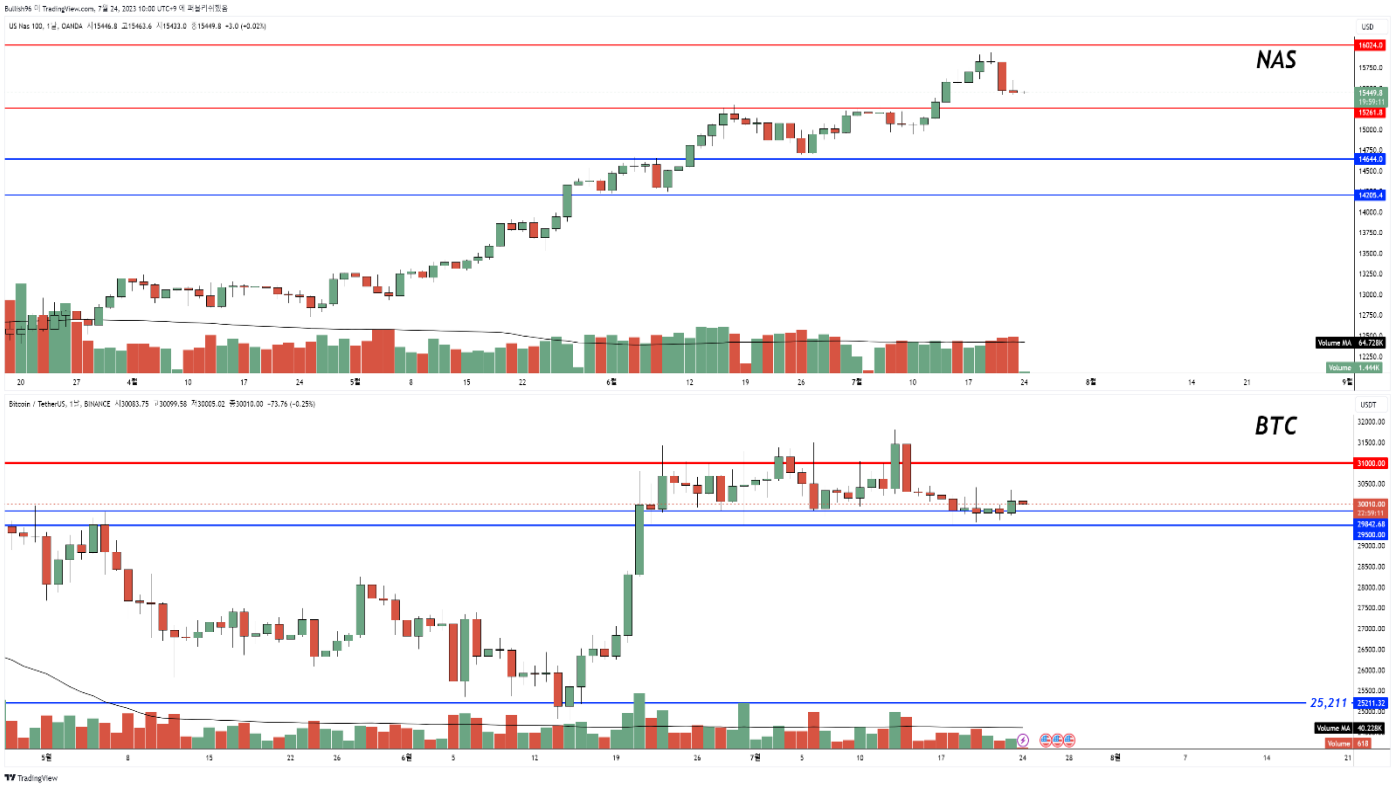


[크립토 마켓 전체 시가총액 및 거래량 $]

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 테슬라와 넷플릭스 등 상위권 시총 종목들의 급락으로 최근 상승세를 이어오던 나스닥이 단기적으로 약세 전환됨. 이는 테슬라와 넷플릭스의 기업 실적 부진에 따른 영향. 비트코인도 나스닥이 단기 급락을 보인 시점에서 상승을 시도하다가 영향을 받아 휩소로 마무리됐으며, 추가로 바이낸스 관련 부정적인 기사가 확산되며 30K를 추가 이탈함. 이후 주말동안 약간의 회복을 보임. 나스닥은 이전 고점 부근에 대한 지지 여부를 확인하고 비트코인은 박스권 하단을 주시할 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. El Salvador's Bonds Surge 62% Amid Bitcoin's ETF-Driven Rally 출처 – Coindesk

2027년 만기인 엘살바도르의 채권은 비트코인의 ETF 랠리속에서 62% 상승하여 달러 당 72센트에 거래되고 있음. 블룸버그의 계산에 따르면 4월 기준 2546개의 비트코인을 보유하고 있으며 $7,660만 달러의 가치에 해당 됨.

2. Indonesia's New Crypto Exchange Opens After Long Delays 출처 – Coindesk

인도네시아 상품 규제 기관의 발표에 따르면 인도네시아의 새로운 암호화폐 거래소 및 교환소가 여러 차례 연기된 끝에 운영되고 있음. 이 플랫폼은 정부 승인을 받았다는 점에서 코인베이스나 바이낸스보다 나스닥, 뉴욕 증권 거래소 등과 유사.

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

COT Report: BITCOIN

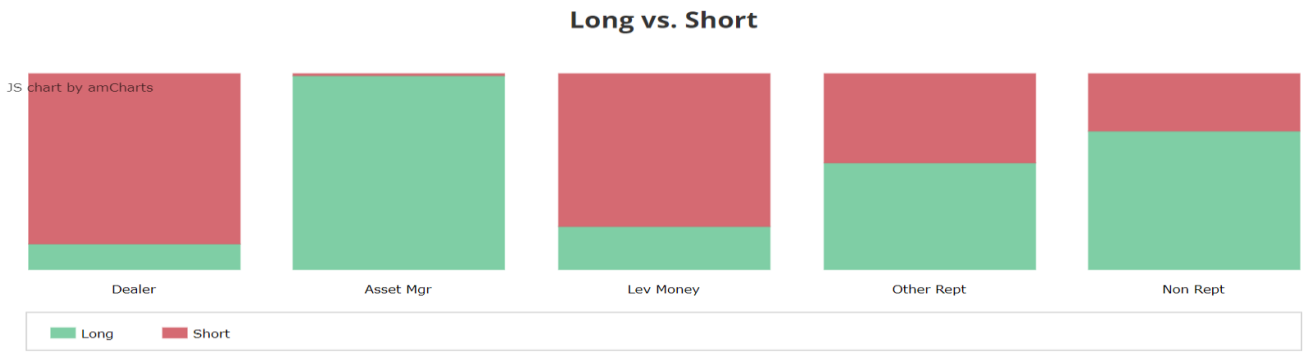
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

출처: COT Report: BITCOIN

BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (5 Bitcoins)
CFTC Code: #133741
Open Interest: 15,455 Total Changes: -847 Total Traders: 114

AS OF: 2023-07-18
View Historical Data

	Long			Short			Spread		
	Positions	Open Int	# Traders	Positions	Open Int	# Traders	Positions	Open Int	# Traders
Dealer Intermediary	627 -150	4.1%	5	4,177 +37	27.0%	10	170 +106	1.1%	0
Asset Manager/ Institutional	8,958 +715	58.0%	13	113 -39	0.7%	0	245 +5	1.6%	0
Leveraged Funds	2,487 -1,702	16.1%	27	8,830 -1,101	57.1%	38	697 +128	4.5%	16
Other Reportables	493 +40	3.2%	10	410 -80	2.7%	8	121 -111	0.8%	0
Nonreportable Positions	1,657 +122	10.7%		692 +208	4.5%				



[각 그룹별 포지션]

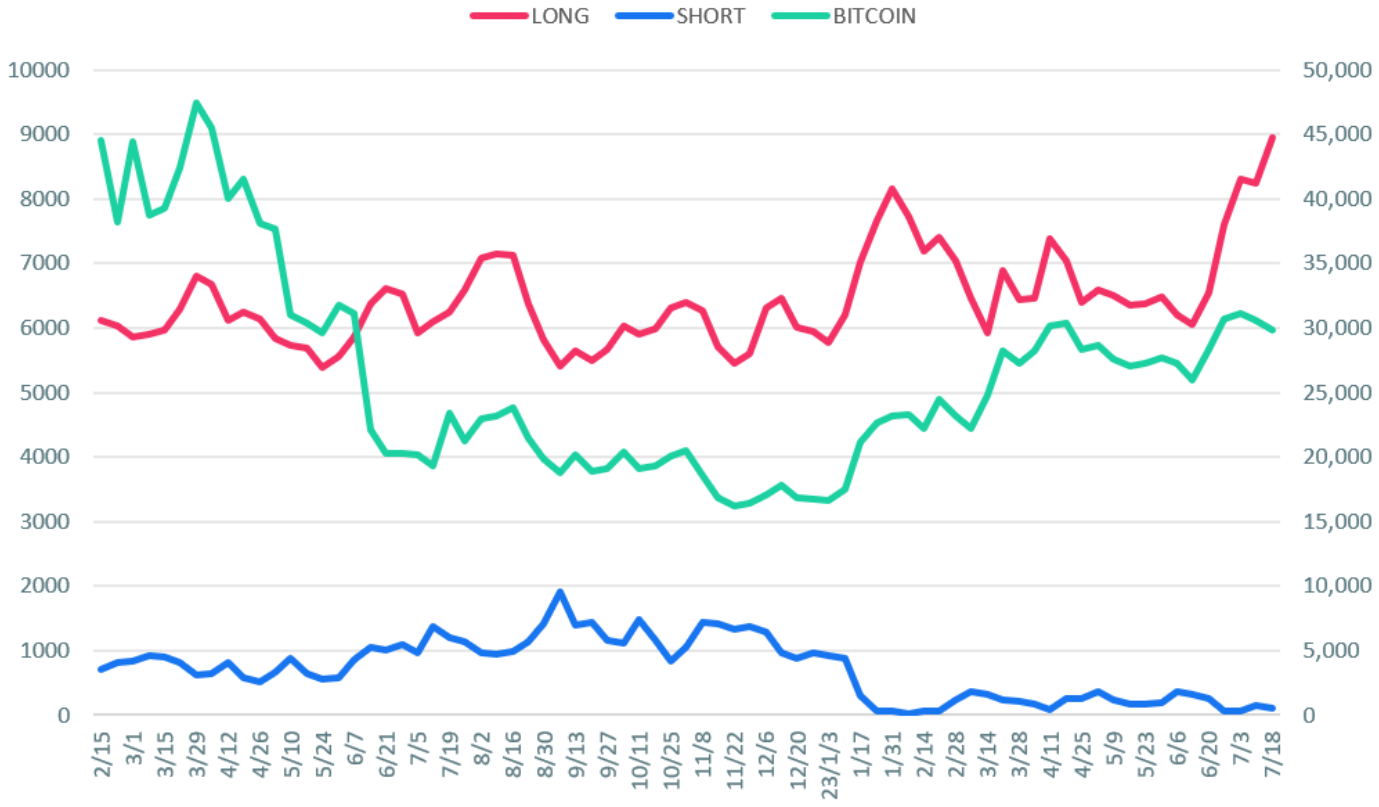
Dealer Intermediary 그룹 외 2그룹은 숏 포지션 위주로 포지션을 조절했으며, 나머지 그룹들은 롱 포지션 위주로 포지션을 조절했습니다.

그룹들의 전체적인 비율을 봤을 때, 숏 포지션 비율이 조금 더 높은 것으로 확인되며, 약세에 비중을 두고 있는 것으로 판단됩니다.

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 +8.67% 확대하였고, 숏 포지션은 약 -25.65% 축소하면서 반등 관점에 비중을 두고 있는 것으로 확인됩니다.

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

비트코인 기술적 분석

출처: tradingview



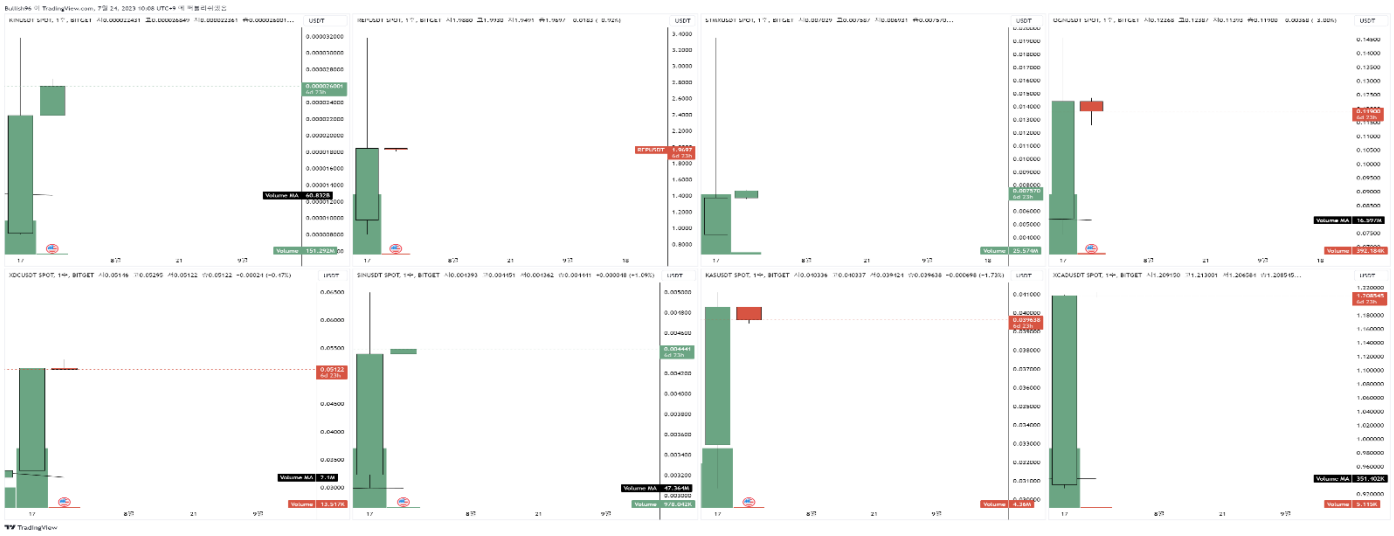
[비트코인 (BTCUSDT) 차트]

비트코인은 지난 한 주 동안 최대 +0.61% 상승한 뒤 전주 대비 -0.49%인 30,083 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 +8.67% 확대하였고, 숏 포지션은 약 -25.65% 축소. VPVR 지표에서는 30.2K에 매물이 집중되어 있음.

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

주간 알트 동향 (Bitget USDT Market)

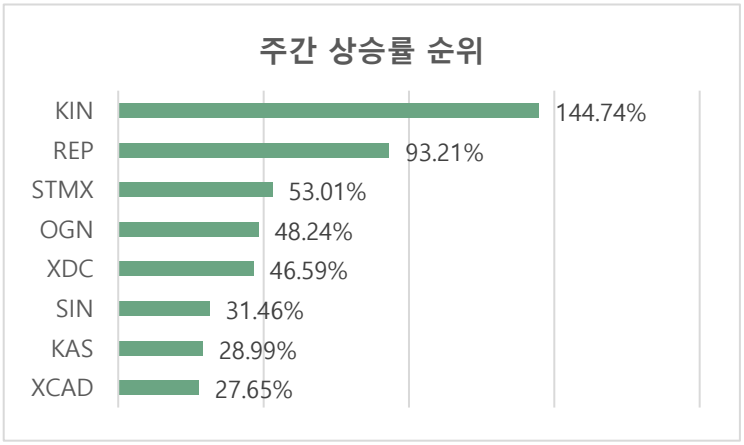
출처: tradingview



[오른쪽 방향으로 KIN, REP, STMX, OGN, XDC, SIN, KAS, XCAD 차트 (usdt 기준)]

주간 상승률 순위 *bitget (USDT)

1. KIN +144.74%
2. REP +93.21%
3. STMX +53.01%
4. OGN +48.24%
5. XDC +46.59%
6. SIN +31.46%
7. KAS +28.99%
8. XCAD +27.65%



[주간 상승률 가로막대형 차트]

한 주간 최대 상승률을 기록하고 있는 종목은 KIN로 주간 상승률 +144.74%를 기록. KIN은 모바일 메신저 어플리케이션을 위한 암호화폐로 메신저 어플리케이션 개발 업체인 미국의 킥(KIK) 회사가 개발. 이와 반대로 전주 대비 최대 하락률을 기록하고 있는 종목은 SMART로 전주 대비 –33.99%를 기록.

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

글로벌 NFT 동향

Crypto Punks NFT 가 1위 자리를 유지하는 가운데 메이저 NFT들의 전반적인 약 상승세가 진행되고 있습니다. 뒤를 이어 Pudgy Penguins 등 신생 NFT들이 좋은 상승세를 보여주고 있습니다.

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

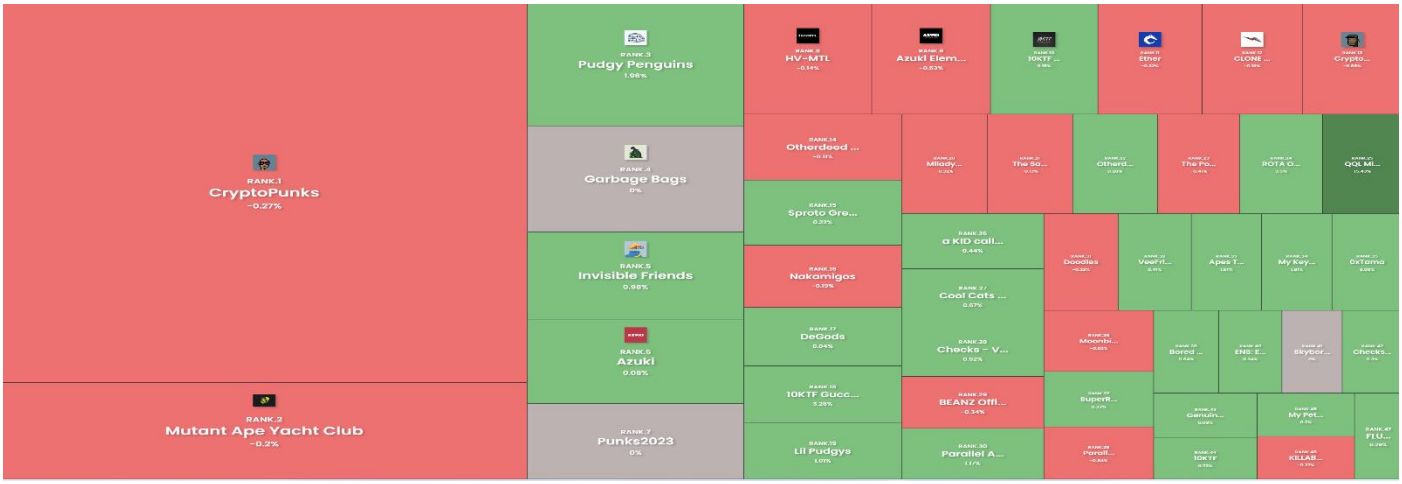


그림1. NFT Volume - 7day (23.07.24)

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

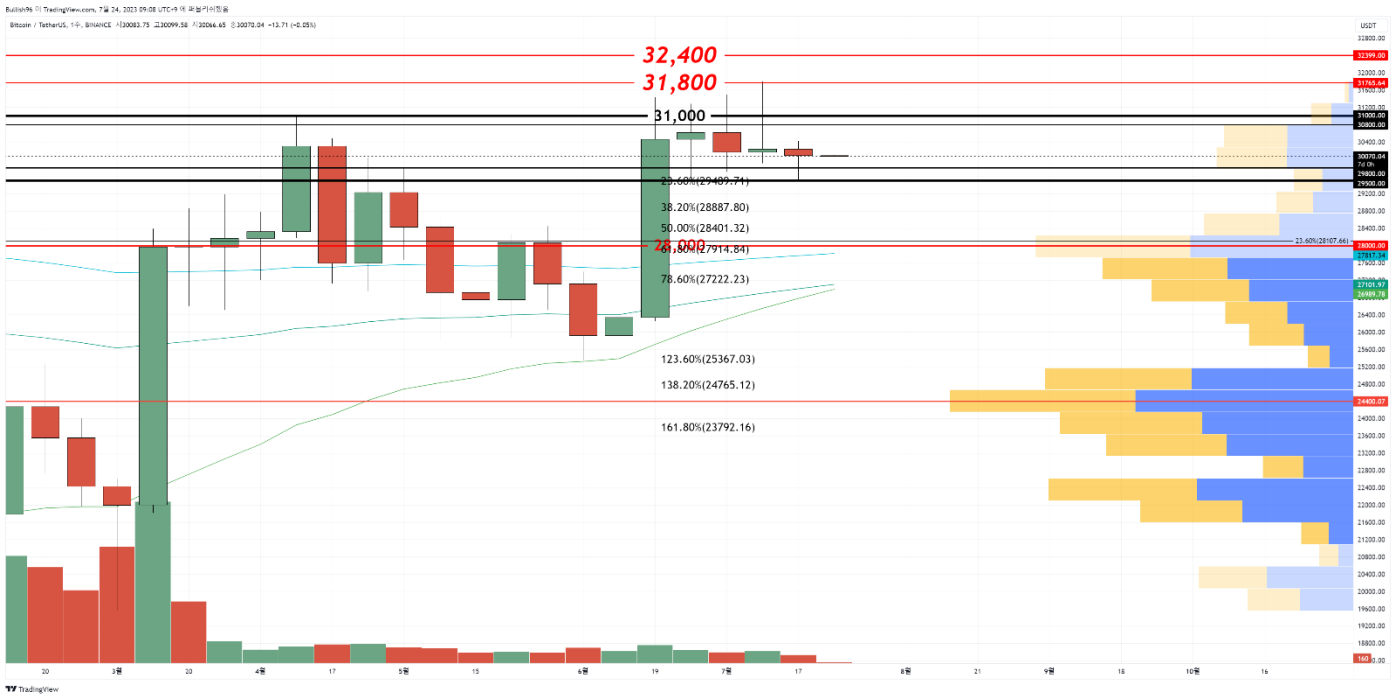


그림2. Wrapped Cryptopunks – Data (23.07.24)

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

송승재 애널리스트 시황 (1)

출처: tradingview



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

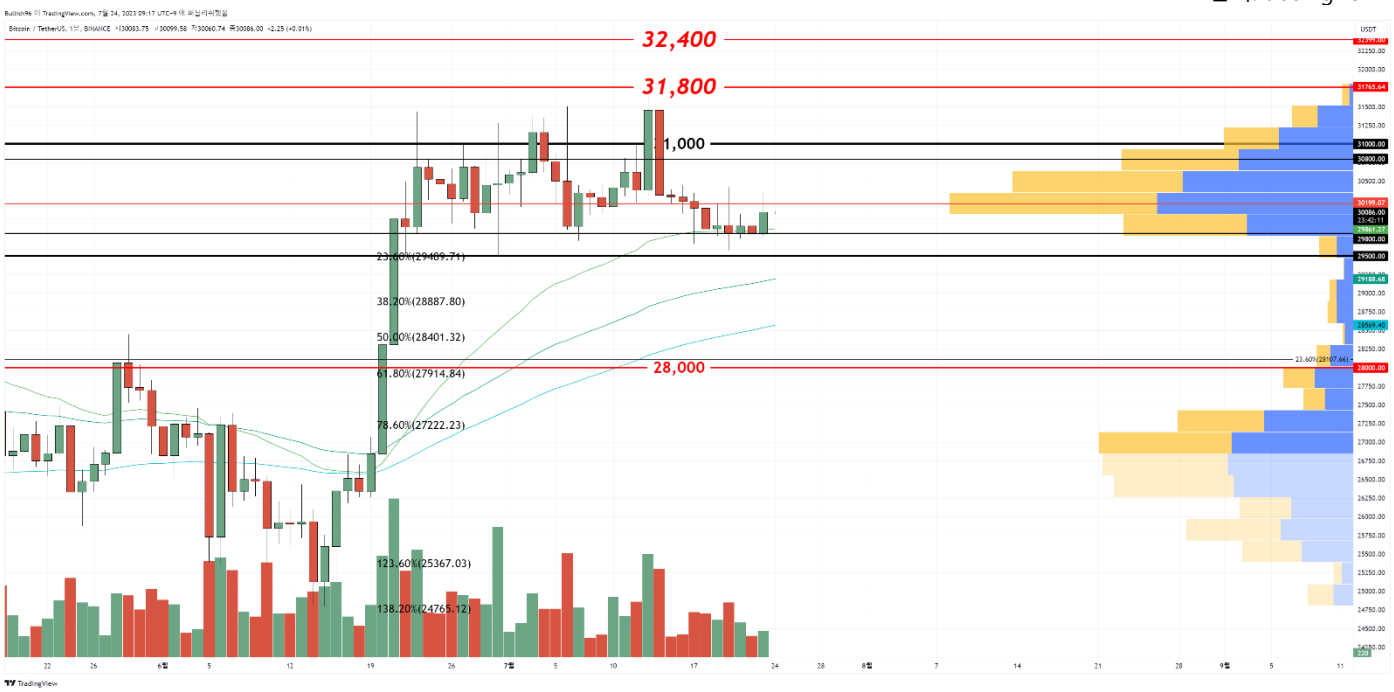
단순합니다. 29,500달러를 이탈하지 않는 이상 상승 관점을 유지해 볼 수 있습니다. VPVR 지표를 봤을 때 현 구간에서 이탈할 경우 다음 매물대가 강하게 형성되어 있는 가격대는 28,000달러 초반입니다. 이에 이탈 시 주의가 필요합니다.

지난주도 말했듯이 박스권 횡보이며 상방 이탈은 31,000달러 이상 마감 시, 추가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 이번 주 봉 마감이 망치형 캔들인 만큼 이번 주중 재차 반등 기회를 잘 살려야 합니다.

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

송승재 애널리스트 시황 (2)

출처: tradingview



[그림 2] 비트코인 일 봉 https://www.tradingview.com/x/ePIO7Fwd/]

단기적으로 29,500달러 저점을 기준으로 저점을 높여가고 있습니다. 금일 일봉 캔들은 다시 일봉 30일선 위로 마감에 성공했으며 30일 이평선이 확실한 상향 추세가 되도록 추가 상승을 만드는 것이 중요합니다.

단기 저항은 30,200이며, 해당 가격 위로 안착할 시 단기 추세가 다시 상승 전환되었다고 판단할 수 있습니다.

결론적으로 30일선 위로 유지되는 이상 상승 흐름은 지속될 수 있으며, 30일선 이탈 시 포지션을 보수적으로 조절할 필요가 있으며 29,500달러를 주시하시기 바랍니다.

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

종합 의견

지난주는 FOMC 회의를 앞두고 연준은 블랙아웃 기간에 들어가면서 미국 2분기 기업 실적에 주목했습니다. 주 초반 은행주는 긍정적이었지만 주 후반 테슬라와 넷플릭스 등 부진한 실적이 발표되자 테슬라를 포함한 시총 상위권 종목들의 하락으로 나스닥이 약세로 전환되었습니다.

따라서, 이번 주에 발표되는 기업 실적이 중요해졌습니다. 마이크로소프트와 알파벳, 메타 등 빅 테크 기업들로 구성되어 있는 만큼 시장 변동성이 확대될 수 있습니다. 또한, 주 후반에는 FOMC 회의도 예정되어 있어 여러 가지로 한 주를 바쁘게 보내야 될 것입니다.

송승재 애널리스트는 비트코인은 단순 박스권 추세이며, 박스권 하단(29,500) 이탈을 기준으로 대응할 수 있는 자리라고 분석했습니다. 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.