MANAGEMENT

# AM WEEKLY REPORT

2023년 8월 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.

# 美 소비자 물가지수, 다시 오를 것으로 예상

## 연준, 다음 9월 회의 7,8월 데이터보고 결정할 것

최근 FOMC 회의에서 연준 의장은 다음 9월 회의에서의 금리 결정에 대해 7,8월의 데이터를 보고 결정할 것이란 입장을 보였습니다. 이에 따라 9월 회의까지 발표되는 여러 경제 데이터들에 따라 금리 인상 여부가 달려있습니다.

지난주 미국 7월 고용 보고서가 발표됐는데 전체적으로 봤을 때 고용시장이 약간 둔화되고 있는 것을 알 수가 있었습니다. 그러나, 임금 상승률은 여전히 둔화될 기미가 보이지 않고 있습니다. 임금 상승률은 서비스 인플레이션에 해당하기 때문에 둔화되지 않는다면 부담스러워집니다.

아직까지는 9월 회의에서 금리가 동결될 확률이 압도적이지만 이번 주 소비자 물가지수 결과에 따라 변동성이 있을 것입니다. 최근 소비자 물가지수는 수개월째 연속 둔화세를 보이고 있어 그동안 연준의 정책을 완화시켜줄 수 있는 근거가 되기에 충분했습니다. 그러나, 이번 소비자 물가지수 예상치는 약간 애매합니다.

## 美 CPI, PPI 헤드라인 전년대비 증가 예상

전체적으로 둔화세를 보여 긍정적인 분위기를 만든 지난달과는 다르게 둔화세가 느려졌다고 볼 수 있는 예상치입니다. 특히 헤드라인 전년대비는 오히려 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

만약 시장 예상치대로 나온다면 시장은 충격을 받을 것입니다. 소비자 물가지수가 다시 증가했다는 것은 연준의 금리 인상을 다시 부추길 것이며, 다음 8월 소비자 물가지수 발표까지 위축된 분위기가 이어질 수 있기 때문입니다.

소비자 물가지수가 발표된 다음날은 생산자 물가지수도 발표될 예정입니다. 생산자 물가지수도 소비자 물가지수와 마찬가지로 헤드라인 전년대비의 증가를 예상하고 있습니다. 이 점을 유의하시기 바랍니다.

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

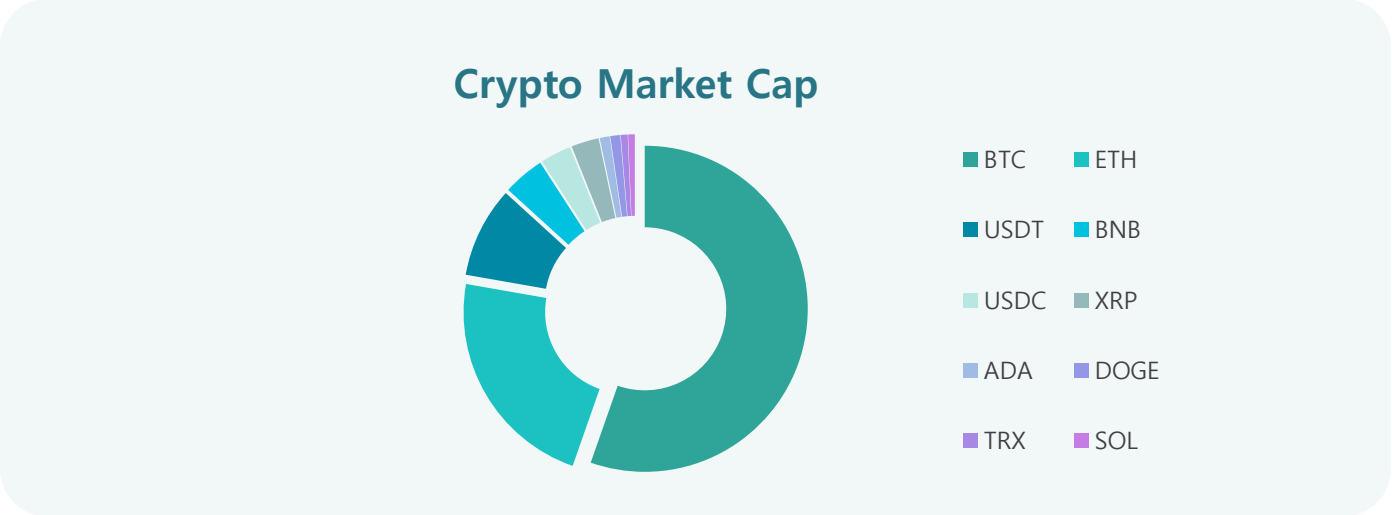
## 암호화폐 시장 동향

지난주 미 증시는 신용평가사 피치에서 미국의 신용등급을 강등하며 하락세가 진행중이고, 비트코인은 3만 달러와 29,000달러 사이에서 움직이고 있음. 알터너티브에 따르면 공포·탐욕 지수는 전주 대비 -1 감소한 49를 기록하며, 현재 시장은 중립을 나타냄. 현 시각 국내 시세 프리미엄은 비트코인 +1.70%, 이더리움 +1.66%, 리플 +1.42%, 에이다 +1.57%로 1% 이상의 프리미엄을 형성. 해시레이트는 382.087$^{TH}$/s로 전주 대비 +3.28% 증가.

암호화폐 전체 시가 총액은 1.123T로, 주봉 기준 전주 대비 -1.98%를 기록. 비트코인을 제외한 전체 시가총액은 557.372B를 기록.

비트코인 도미넌스는 50.31%로 전주 대비 +1.23% 증가했으며, 이더리움 도미넌스는 19.58%를 기록하며, 전주 대비 -0.58% 감소함.

출처: coinmarketcap




출처: tradingview

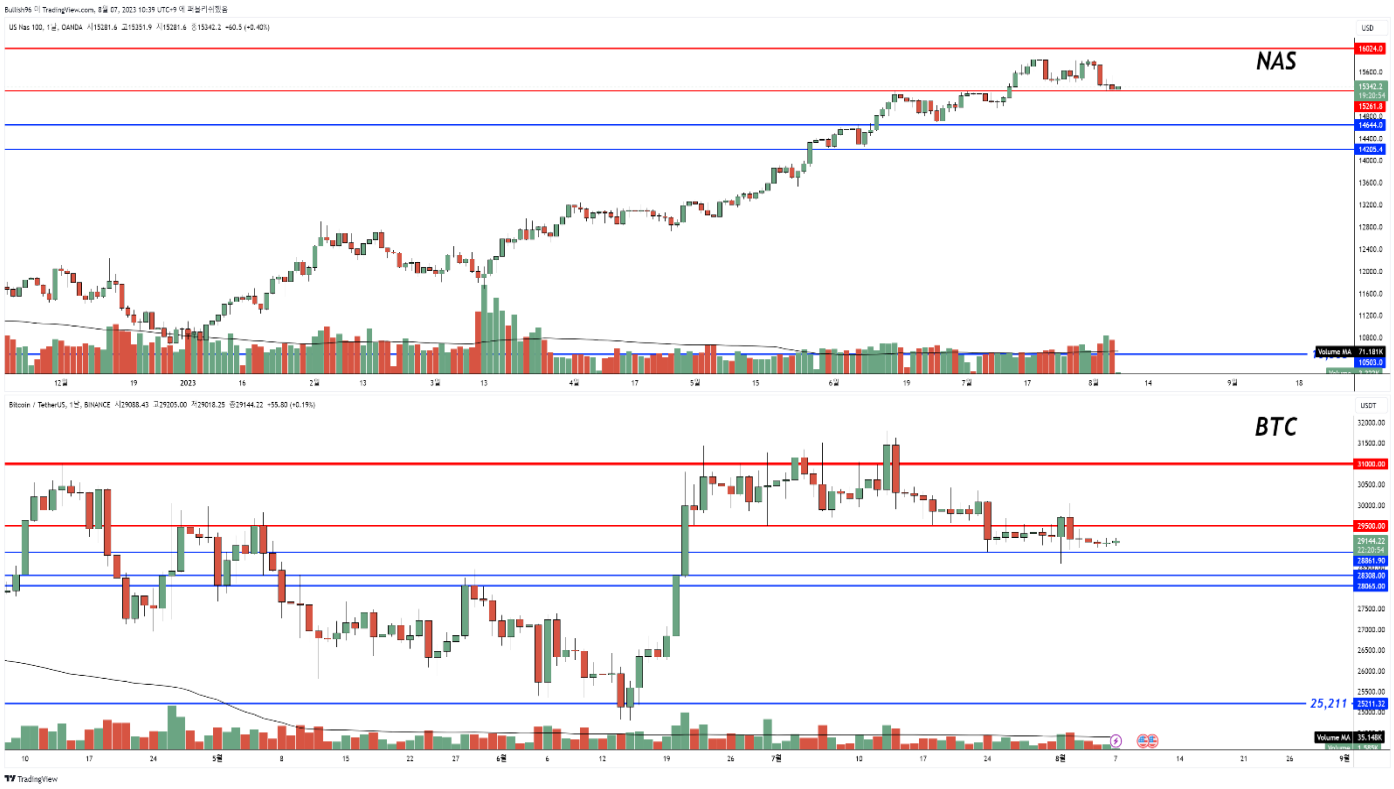



[ 크립토 마켓 전체 시가총액 및 거래량 $ ]

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 고용 시장 둔화와 아마존의 호실적에도 나스닥은 부진한 흐름을 보였는데 이는 애플 매출이 3분기 연속 하락하면서 하락세를 보였고 글로벌 시가총액 1위인 애플의 약세에 영향을 받은 것으로 판단. 한편, 비트코인은 지난주 강한 상승 시도가 있었으나 이를 오래 지속하지 못하고 곧바로 약세 전환되며 횡보세를 이어가고 있음. 이번 주 소비자 물가지수에 따른 단기 방향성이 나타날 것으로 예상.

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 | **152,800** | $4,445,690,024 | 0.728% |
| Marathon Digital Holdings Inc | | MARA:NADQ | Filing \| News | **12,964** | $377,185,376 | 0.062% |
| Tesla, Inc | | TSLA:NADQ | Filing \| News | **10,725** | $312,042,052 | 0.051% |
| Hut 8 Mining Corp | | HUT:NASDAQ | Filing \| News | **9,136** | $265,810,367 | 0.044% |
| Coinbase Global, Inc. | | COIN:NADQ | Filing \| News | **9,000** | $261,853,470 | 0.043% |
| Galaxy Digital Holdings | | BRPHF:OTCMKTS | Filing \| News | **8,100** | $235,668,123 | 0.039% |
| Block, Inc. | | SQ:NYSE | Filing \| News | **8,027** | $233,544,200 | 0.038% |
| Riot Platforms, Inc. | | RIOT:NADQ | Filing \| News | **7,275** | $211,664,888 | 0.035% |
| Bitcoin Group SE | | BTGGF:TCMKTS | Filing \| News | **3,830** | $111,433,199 | 0.018% |
| Voyager Digital LTD | | VOYG:TSX | Filing \| News | **2,287** | $66,539,876 | 0.011% |
| HIVE Digital Technologies | | HIVE:NASDAQ | Filing \| News | **2,032** | $59,120,695 | 0.01% |
| NEXON Co. Ltd | | NEXOF:OTCMKTS | Filing \| News | **1,717** | $49,955,823 | 0.008% |

[ 공기업 비트코인 홀드량 ]

기업별 비트코인 홀드 양입니다.

아래는 가상자산 최근 이슈입니다.

1. China announces aggressive measures to tackle crypto and AI fraud 출처 – Finbold

중국 공산당은 암호화폐 기술과 인공 지능 같은 새로운 형태의 기술을 통해 증가하는 사기행위를 저지하겠다고 발표. 또한 중국은 중국외부에서 포장된 사기행위를 저지하기 위해 국제 협력을 요청하고, 법 집행 외에도 대중 인식 캠페인과 교육 이니셔티브를 제공.

2. Huobi's TVL drops to $2.5B amid rumors of insolvency, investigations in China 출처 – Cointelegraph

암호화폐 거래소 후오비(Huobi)는 8월 5일부터 6일 사이에 6,400만 달러 상당의 자금 유출이 있었으며, 중국 당국이 경영진을 조사하고 있다는 소문 확산. 경영진이 중국에서 체포되었다는 소문은 8월 4일 도박 플랫폼 거래에 대한 조사의 일환으로 드러났으며, 거래소는 지급 능력 문제에 직면.

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

# COT Report: BITCOIN

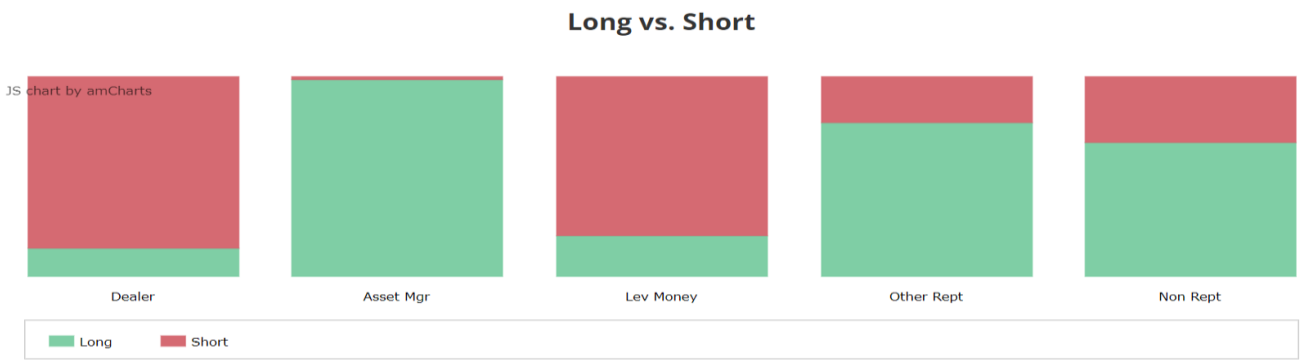
## CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

출처: COT Report: BITCOIN

**BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE** (5 Bitcoins)
**CFTC Code:** #133741
Open Interest: 14,860 Total Changes: -1,157 Total Traders: 105

**AS OF: 2023-08-01**
View Historical Data

| | Long | | | Short | | | Spread | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Positions | Open Int | # Traders | Positions | Open Int | # Traders | Positions | Open Int | # Traders |
| Dealer Intermediary | 583 -75 | 3.9% | 5 | 3,480 -557 | 23.4% | 8 | 128 -297 | 0.9% | 0 |
| Asset Manager/ Institutional | 8,220 -396 | 55.3% | 13 | 121 +8 | 0.8% | 0 | 357 +7 | 2.4% | 4 |
| Leveraged Funds | 2,311 -129 | 15.6% | 24 | 8,957 +113 | 60.3% | 39 | 560 -754 | 3.8% | 12 |
| Other Reportables | 1,169 +525 | 7.9% | 7 | 350 +163 | 2.4% | 6 | 306 +239 | 2.1% | 0 |
| Nonreportable Positions | 1,226 -277 | 8.3% | | 601 -79 | 4.0% | | | | |




[ 각 그룹별 포지션 ]

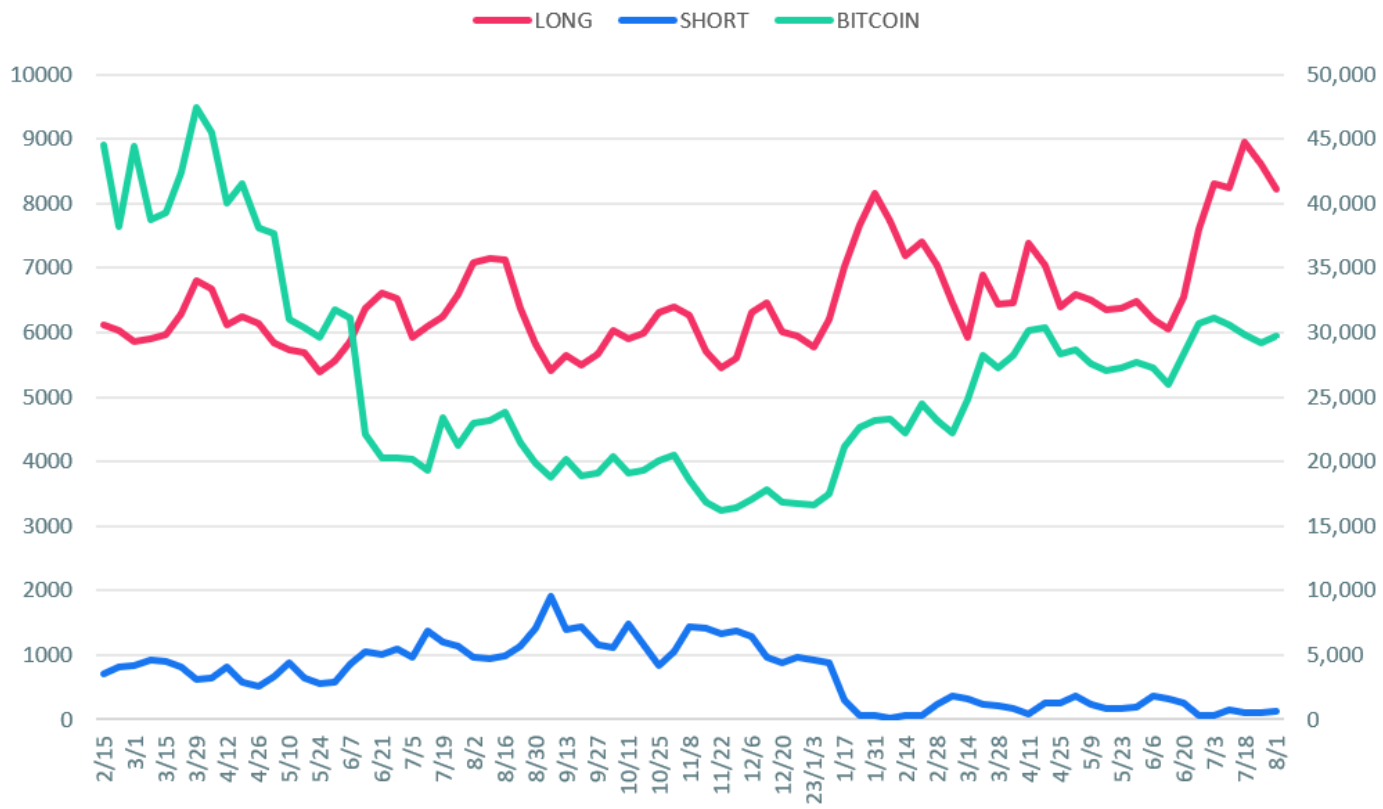
Dealer Intermediary 그룹은 롱 포지션 위주로 포지션을 조절했으며, 나머지 그룹들은 숏 포지션 위주로 포지션을 조절했습니다.

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 -4.59% 축소하였으며, 숏 포지션은 약 +7.07% 확대했습니다. 이를 봤을 때, 보수적으로 대응하고 있음을 알 수 있습니다.

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

# 비트코인 기술적 분석

출처: tradingview



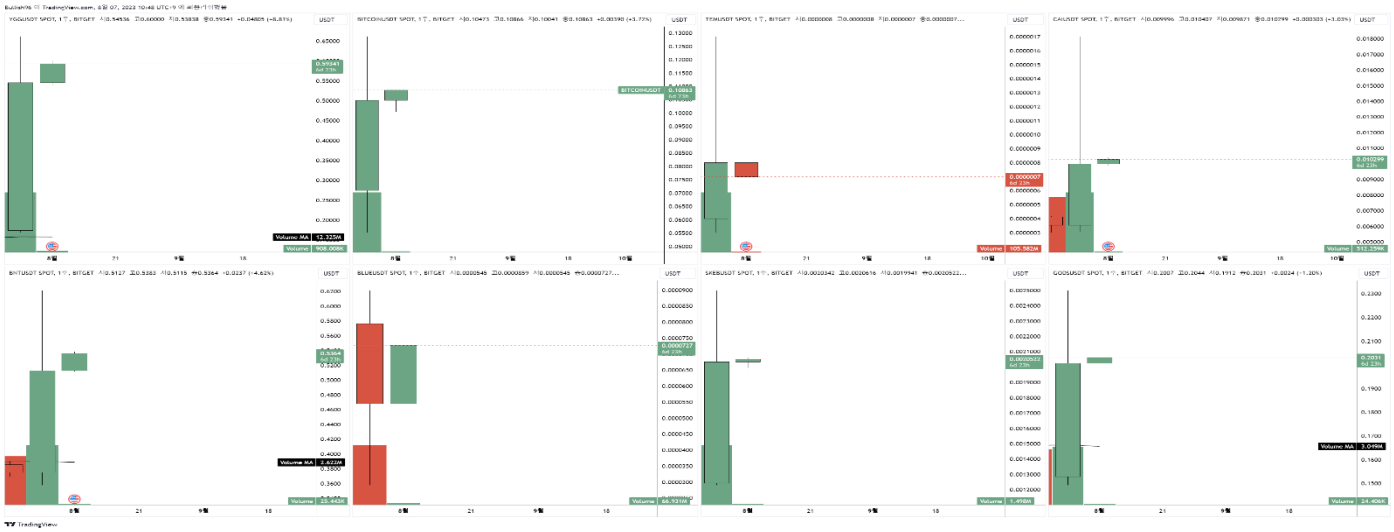
[ 비트코인 (BTCUSDT) 차트 ]

비트코인은 지난 한 주 동안 최대 +2.62% 상승한 뒤 전주 대비 -0.66%인 29,088 달러로 음봉 마감됨. 최대 27,974달러를 지켜주고 올려야만 중장기 상승파동을 이어갈 수 있어보임. BITCOIN-CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 중 Asset Manger 그룹의 최근 포지션 변화는 롱 포지션을 약 -4.59% 축소하였으며, 숏 포지션은 약 +7.07% 확대. VPVR 지표에서는 단기적으로 27.9K에 매물이 집중되어 있음.

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

# 주간 알트 동향 (Bitget USDT Market)

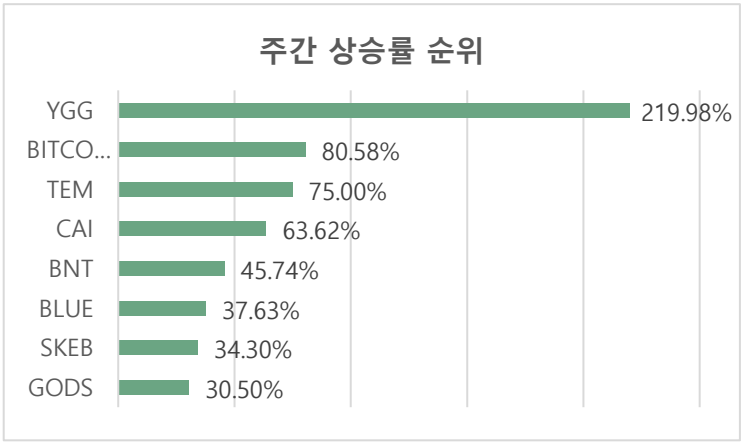
출처: tradingview



[ 오른쪽 방향으로 VGX, BITCOIN, BLUE, BRISE, VINU, BELO, ACM, ASTR 차트 (usdt 기준) ]

주간 상승률 순위 *bitget (USDT)

1. YGG +219.98%
2. BITCOIN +80.58%
3. TEM +75.00%
4. CAI +63.62%
5. BNT +45.74%
6. BLUE +37.63%
7. SKEB +34.30%
8. GODS +30.50%




[ 주간 상승률 가로막대형 차트 ]

한 주간 최대 상승률을 기록하고 있는 종목은 YGG로 주간 상승률 +219.98%를 기록. YGG은 P2E 플랫폼으로 일드길드게임즈이 네이티브 토큰으로 사용됨. 이와 반대로 전주 대비 최대 하락률을 기록하고 있는 종목은 AIBB로 전주 대비 –44.90%를 기록.

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

# 글로벌 NFT 동향

최근 NFT들의 가격 하락이 이어지면서 상대적으로 안정적인 메이저 NFT들의 거래량이 높은 순위에서 유지되고 있음. CryptoPunks와 BAYC, MAYC가 차례로 1,2,3위를 기록하고 있으며 그 뒤로 Azuki와 Milady Maker가 있음.

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

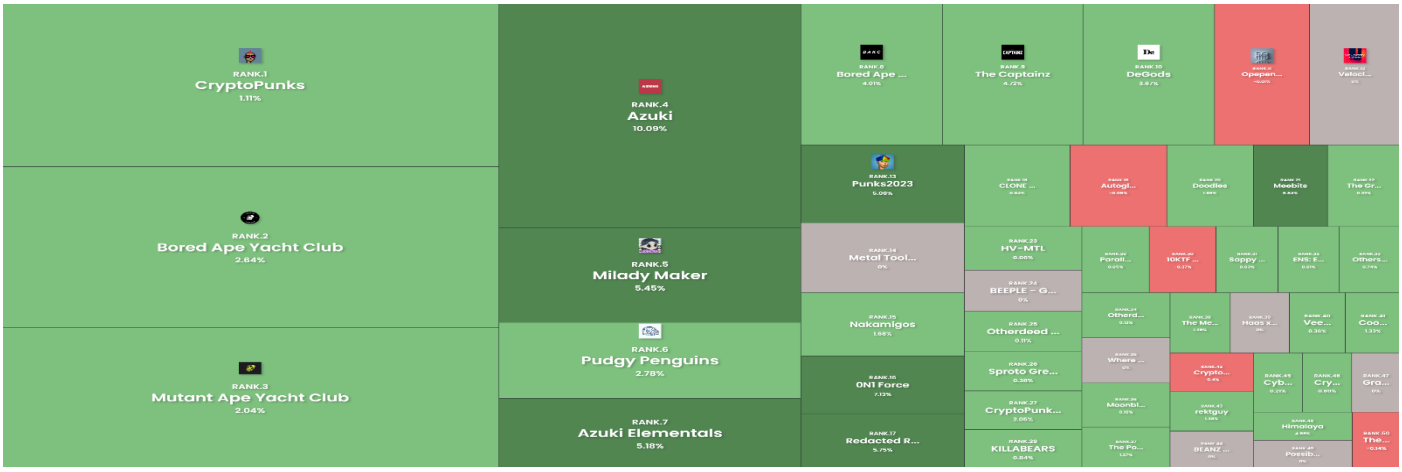



그림1. NFT Volume - 7day (23.08.07)

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

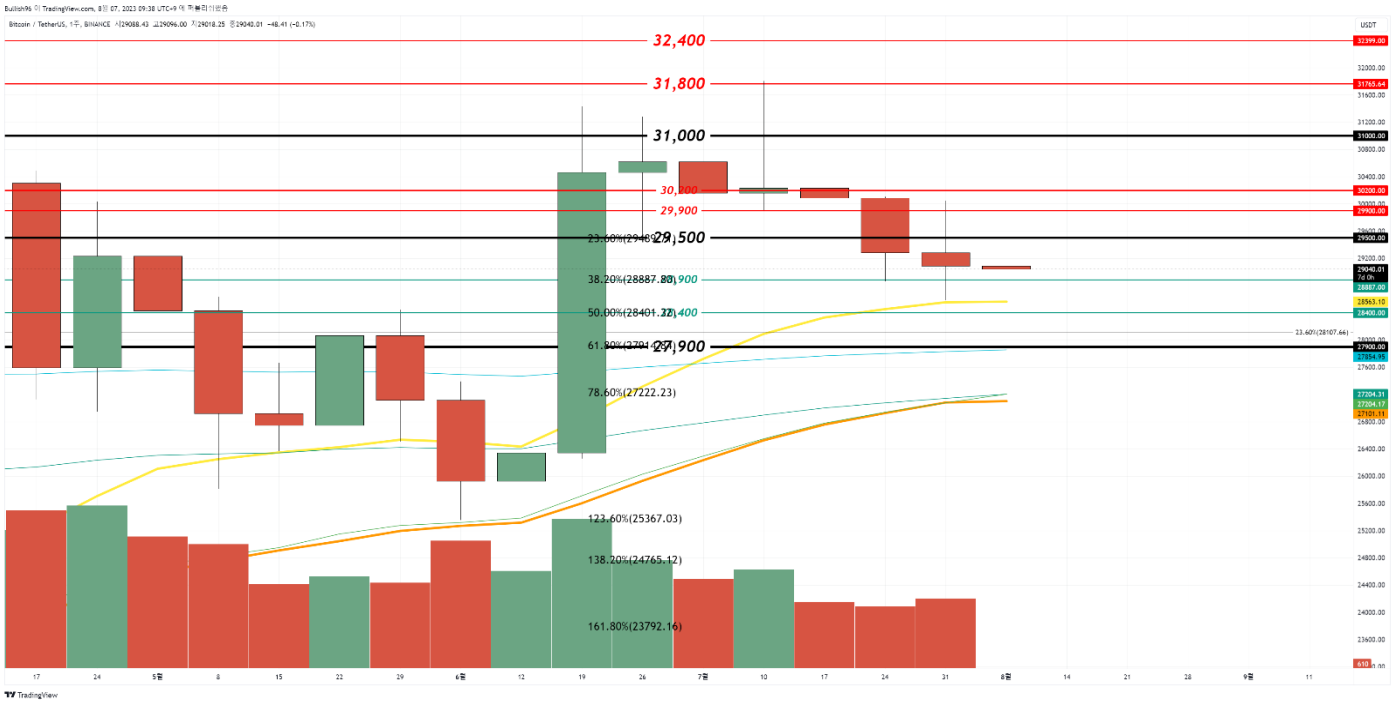



그림2. Wrapped Cryptopunks – Data (23.08.07)

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

# 송승재 애널리스트 시황 (1)

출처: tradingview




[ 그림 1 ] 비트코인 주 봉 https://www.tradingview.com/x/GkjbME7q/ ]

이번 주 봉 마감도 약세 우위로 마감되었습니다. 약세를 벗어나기 위해선 이번 주 저점을 추가 이탈하지 않고 29,500달러 이상 마감하는 움직임이 필요합니다.

29,500달러를 돌파 마감하기 전까진 28,400달러를 1차 지지선으로 27,900달러를 2차(최종) 지지선으로 두고 대응하시기 바랍니다. 27,900달러를 이탈할 경우 6월말 강하게 올린 상승분을 모두 반납하는 꼴이 되므로 중기 상승 파동에 대한 리스크가 커지기 때문에 주의해야 합니다.

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

## 송승재 애널리스트 시황 (2)

출처: tradingview




[ 그림 2] 비트코인 4시간 봉 https://www.tradingview.com/x/VqU86aKn/ ]

지난주 공유드렸던 28,900 ~ 28,400구간에서 강한 반등이 나와 30,000달러까지 상승을 만들어냈으나 30,200 ~ 29,900 달러 구간 저항을 돌파하지 못하고 이후 다시 약세로 전환되며 지난주와 크게 다르지 않은 가격대에 위치하고 있습니다.

다만, 유의미한 상승 시도가 실패했기 때문에 이제는 리스크를 좀 더 열어둘 필요는 있다고 생각됩니다. 따라서, 주요 지지구간 기존 28,900 ~ 28,400달러에서 27,900달러까지 확장하는 것이 좋겠습니다.

사실 500달러 확장해도 28,900달러에서 27,900달러까지는 약 -3.4%이므로 분할 매수 전략 관점에선 부담스럽지 않은 구간이라고 생각됩니다.

만약 28,900달러를 이탈하지 않고 29,500달러 이상 안착에 성공할 시엔 아래 구간에 도달할 가능성을 낮게 보고 전략을 업데이트할 필요가 있습니다.

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

# 종합 의견

지난주 세계 3대 신용평가기관인 피차는 미국 신용등급을 AAA에서 AA+로 강등 조치했습니다. 이는 2011년 S&P의 강등 조치 이후 12년 만의 미국 신용등급 강등입니다. 다만, 이번에는 시장에 충격은 제한적인 것으로 보입니다. 피치의 결정에 대해 미 재무장관을 포함해 JP 모건 CEO와 워렌버핏 등 영향력이 높은 인물들이 피치의 결정이 적절하지 않다는 듯한 발언을 보이고 있기도 합니다.

이러한 상황에서 이번 주 미국 소비자 물가지수도 발표됩니다. 이번 소비자 물가지수는 시장이 약간 우려하고 있습니다. 지난주 7월 고용 보고서 중 임금 상승률 둔화가 느려지고 있기도 하고 현재 7월 소비자 물가지수 헤드라인 전년대비 예상치를 보면 다시 증가할 것으로 예상하고 있기 때문입니다. 만약 예상치대로 수치가 나온다면 시장은 단기적으로라도 충격을 받을 수 있으며 다음 8월 데이터가 나올 때까지 위축된 분위기를 이어갈 수도 있기 때문에 유의할 필요가 있습니다.

AM 애널리스트는 비트코인이 주요 저항을 돌파하기 전까진 보수적으로 대응할 필요가 있다고 전했습니다. 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.