

AM WEEKLY REPORT

3월 1주차

T 070-5100-5502

E-mail : support@amcryptoteam.com

<https://amcryptoteam.com>



MANAGEMENT

CONTENTS

01 글로벌 시황

02 CME FedWatch

03 비트코인 & 이더리움 선물 총 미결제 약정

04 금주 주요 일정

05 암호화폐 시장 동향

06 글로벌 NFT 동향

07 나스닥 & 비트코인 비교

08 비트코인 분석

09 주간 알트코인 동향

10 종합 의견

글로벌 시황

최근 시장 움직임을 보면 경제 지표의 부진함에 따른 하락폭보단 이후 시장 영향력이 높은 인물이나 전문가들의 전망에 낙폭이 확대되었습니다. 따라서, 중요한 경제 지표가 발표되는 날엔 직후 어떤 인물들의 연설이 진행되는지 확인하고 해당 인물들의 최근 발언들과 성향을 파악하여 리스크를 최소화 하는 것도 시장을 대응함에 있어 좋은 방법이 될 수 있습니다.

인플레이션의 반등은 1월의 낙관적인 전망을 모두 잠재웠습니다. 최근 제롬 파월 연준 의장 또한 '디스인플레이션'을 수차례 언급할 만큼 시장 참여자들의 기대를 높였지만 해당 발언을 하고난 뒤 발표된 여러 경제 지표들은 디스인플레이션을 뒷받침하기엔 거리가 먼 수치들입니다.

그리고 PCE 발표 직후 재닛 옐런 재무장관의 인플레이션에 대한 우려와 FOMC 회의록 공개 이후 JP 모건 CEO인 제이미 다이먼의 연준 의장에 대한 일침은 어떻게 보면 제롬 파월 연준 의장의 체면이 구겨지는 일입니다.

미국의 고용 상황은 식을 줄 모르고 있는 상황에서 매번 중요하게 언급 드렸던 임금 상승률과 실업률에 관한 문제는 인플레이션에 부작용이 나타나기 시작하면서 국채 금리와 달러가 강세를 보이고 있습니다. 특히, 2년물 금리는 지난해 11월 고점을 넘어서고 있습니다.

이미 연준 위원들은 매파 기조로 뚜렷하게 보이는 가운데 제롬 파월 연준 의장의 발언이 더욱 중요해지는 시점입니다. 3월 FOMC 회의에서 25bp를 인상할 것이냐 50bp를 인상할 것이냐에 대해 여러 의견들이 많지만 아직은 25bp가 유력합니다. 그리고 이보다 더 중요한 건 사실 3월 FOMC 회의에서 발표될 점도표입니다.

점도표는 연 4회(3,6,9,12)로 분기마다 발표되며 연준의 최종 금리 계획을 참고할 수 있는 중요한 지표입니다. 두 가지를 3월 내 가장 중요한 포인트로 생각하고 있습니다.

이번 주는 지난주에 비해 영향력이 비교적 적은 일정들로 타겟과 코스트코 등 기업 실적을 주목하고, 미국 ISM 제조업 PMI 등의 지표를 주목하시기 바랍니다.

CME Fedwatch

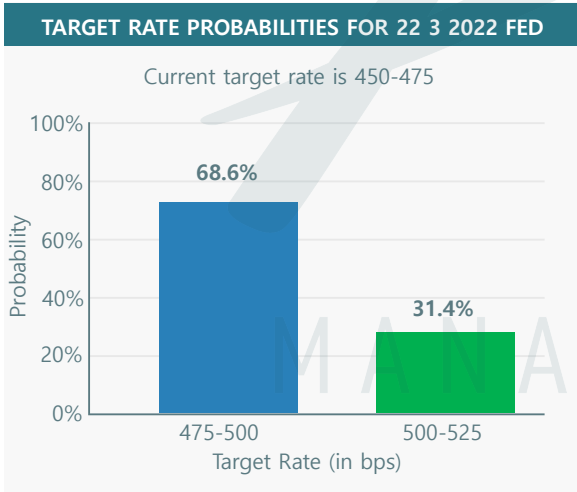
MEETING PROBABILITIES								
MEETING DATE	450-475	475-500	500-525	525-550	550-575	575-600	600-625	625-650
2023-03-22		68.6%						
2023-05-03			67.2%					
2023-06-14				60.6%				
2023-07-26					42.0%			
2023-09-20					41.8%			
2023-11-01				38.0%				
2023-12-13				37.9%				

[장기 금리 인상 확률 표]

위 표는 미국 FOMC 일정에 따른 장기 금리 인상 확률 표. 시장은 25bp 인상을 예상하고 있음.

출처: CME Fedwatch

출처: CME Fedwatch



[다음 FOMC 예상 금리 확률]

위 데이터는 다가오는 FOMC 회의에서 예상되는 기준금리를 표시.

2월 FOMC 회의에서 25bp로 결정되면서 현재 기준 금리는 4.75%. 현재 475-500bp로 인상될 확률은 68.6%를 기록 중.

TOTAL PROBABILITIES				
MEETING DATE	DAYS TO MEETING	EASE	NO CHANGE	HIKE
2023-03-22	20	0.00%	0.00%	100.00%
2023-05-03	62	0.00%	0.00%	100.00%
2023-06-14	104	0.00%	0.00%	100.00%
2023-07-26	146	0.00%	0.00%	100.00%
2023-09-20	202	0.00%	0.00%	100.00%
2023-11-01	244	0.00%	0.13%	100.00%
2023-12-13	286	0.31%	2.21%	99.69%

[FOMC 일정 표]

위 표는 미국 FOMC 일정을 나타냅니다. 다음 FOMC는 3월에 예정되어 있습니다.

3월 FOMC는 22일에 예정되어 있으며, 20일 남았습니다.

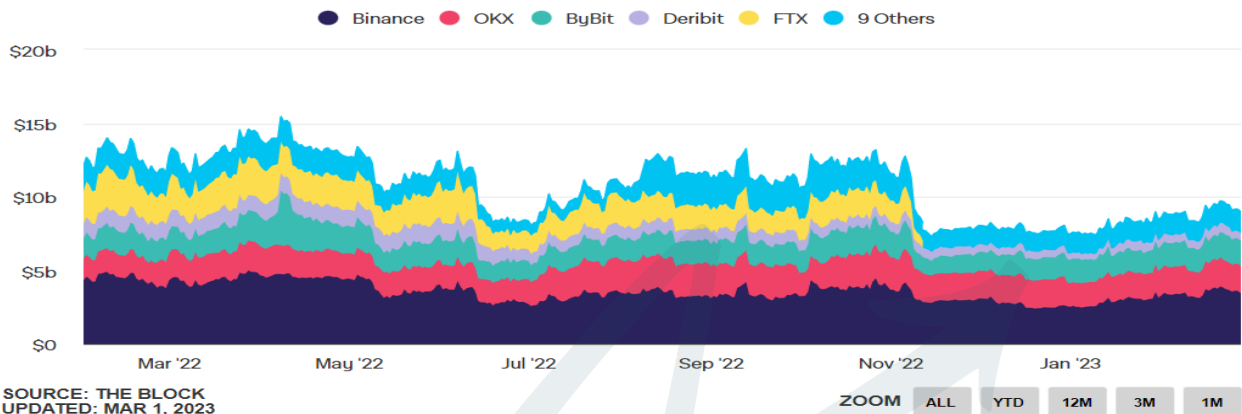
<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

비트코인 & 이더리움 선물 총 미결제 약정

출처: the block



Aggregated Open Interest of Bitcoin Futures



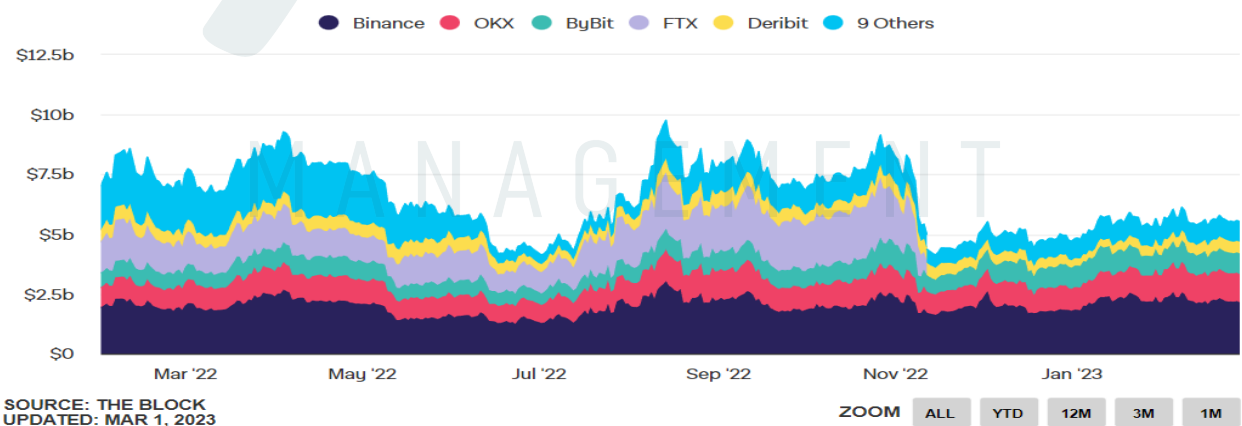
[비트코인 선물 총 미결제 약정]

주간 기준 비트코인 선물 총 미결제 약정은 \$8.97b를 기록하고 있으며, 전주 대비 -7.81% 감소. 바이낸스는 총합 \$8.97b 중 \$3.43b를 점유하며, 거래소 중 제일 높은 점유량을 나타냄. 이 외 OKX \$1.84b, Bybit \$1.72b, Deribit 513.24m, 9 Others \$1.47b 순으로 점유율을 나타냄.

출처: the block



Aggregated Open Interest of Ethereum Futures



[이더리움 선물 총 미결제 약정]

주간 기준 이더리움 선물 총 미결제 약정은 \$5.52b를 기록하고 있으며, 전주 대비 -4.66% 감소. Binance는 총합 \$5.52b 중 \$2.14b를 점유하며, 거래소 중 제일 높은 점유량을 나타냄. 이 외 OKX 1.18b, bybit 874.53m, Deribit 494.72m, 9 Others \$832.66m 순으로 점유율을 나타냄.

<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

금주 주요 일정 *3월 1주차

글로벌 주요 경제 지표



26(일)	27(월)	28(화)	1(수)	2(목)	3(금)	4(토)
	미국 내구재 수주 잠정 주택 매매 델리스 연은 제조업 활동 지 수	캐나다 GDP 미국 S&P/CS 주택 가격 지수 CB 소비자 신뢰지 수 미국 기업 실적 (타겟, 오토존 등)	영국 영란은행 총재 연설 미국 ISM 제조업 PMI	EU 소비자 물가지수 통화 정책 회의 보고서 미국 신규 실업 수당 청구 건수 미국 기업 실적 (코스트코 등)	유로, 영국 서비스 구매 관리자 지수 미국 ISM 비제조업 PMI 연준 위원 연설 (로건, 보스틱, 보 우먼)	

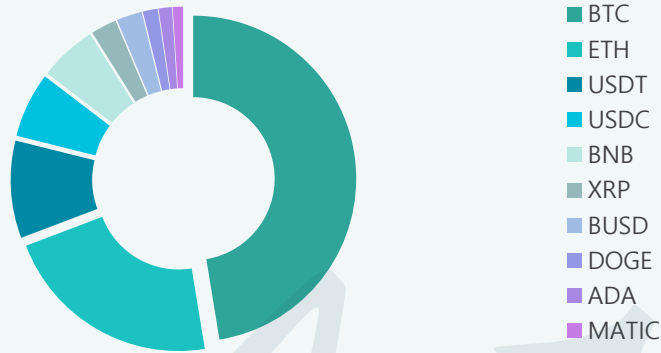
가상자산 주요 일정

26(일)	27(월)	28(화)	1(수)	2(목)	3(금)	4(토)
	FLUX WordPress 베타	FIL FEVM 출시 BRISE 토큰 소각 OP 퍼블릭 펀딩	XCN 메인넷 EOS Pomelo 시즌5			
		  	 			

<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

암호화폐 시장 동향

Crypto Market Cap



암호화폐 시장 동향

지난주 인플레이션 우려에 따른 연준의 긴축 장기화 전망에 급락을 보임. 알터너티브에 따르면 공포·탐욕 지수는 전주 대비 -5 감소한 51을 기록하며, 현재 시장은 중립을 나타냄. 현 시각 국내 시세 프리미엄은 비트코인 +0.86%, 이더리움 +0.91%, 리플 +0.94%, 에이다 +0.77%로 약 +0.9%에 가까운 프리미엄 발생. 해시레이트는 292.515TH/s로 전주 대비 -8.65% 감소.

암호화폐 전체 시가 총액은 1.035T로, 주봉 마감 이후 +0.23%를 기록중. 비트코인을 제외한 전체 시가총액은 582.286B로, 주봉 마감 이후 +0.40%를 기록중.

비트코인 도미넌스는 44.04%로 전주 대비 -0.42% 감소했으며, 이더리움 도미넌스는 19.59%을 기록하며, 전주 대비 +1.7% 증가함.

출처: tradingview



[크립토 마켓 전체 시가총액 및 거래량 \$]

<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

글로벌 NFT 동향

NFT 시장이 회복세를 보이고 그중 이더리움 기반의 거래량이 눈에 띄고 있습니다. 이더리움 기반으로 가장 높았던 거래량을 보인 것은 상징적인 MAYC(+1.43%)였습니다. 다음으로는 BAYC(+2.06%) 순입니다. Azuki(+0.78%)는 거래량이 3번째로 랭크되었습니다.

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

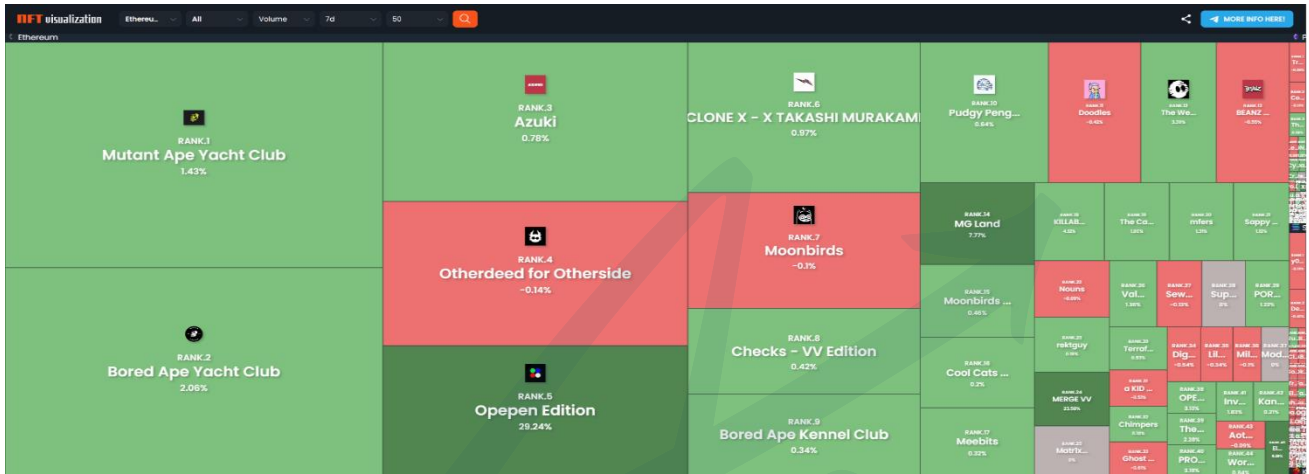


그림1. NFT Volume - 7day (22.02.27)

금주 새롭게 큰 거래량을 보인 Opepen Edition의 현재 최저 가격은 1,269\$, 24시간 판매량은 1148.76 ETH입니다. 현재 총 15984개의 NFT가 발행되었으며, 개별 소유자 5124명이 보유 중입니다. 총 시가총액은 20,291,552\$입니다.

출처: [oopen-edition - Collection | NFT Visualization](https://nftvisualization.io/collection/oopen-edition) >

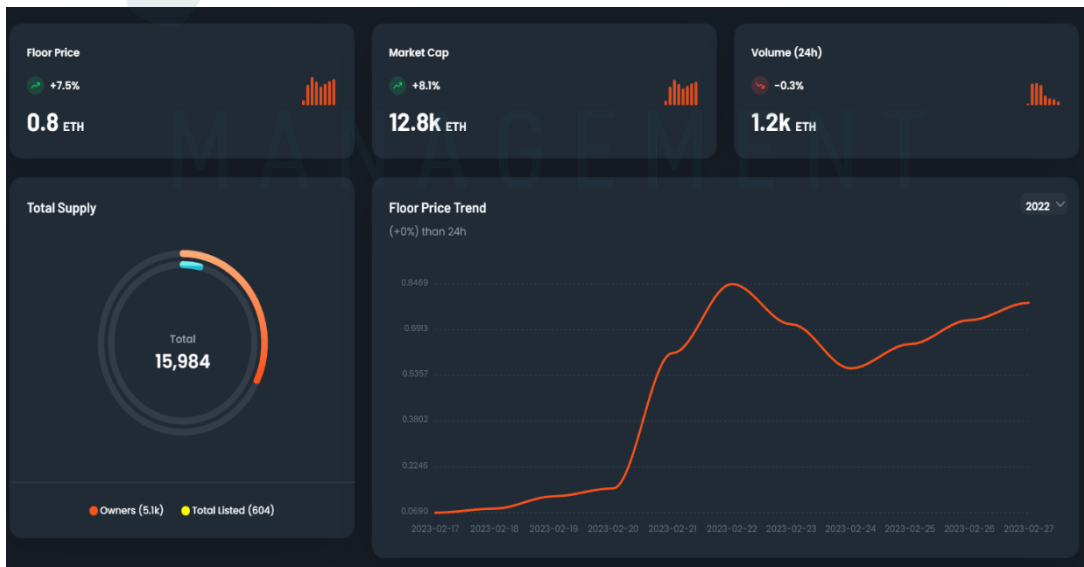
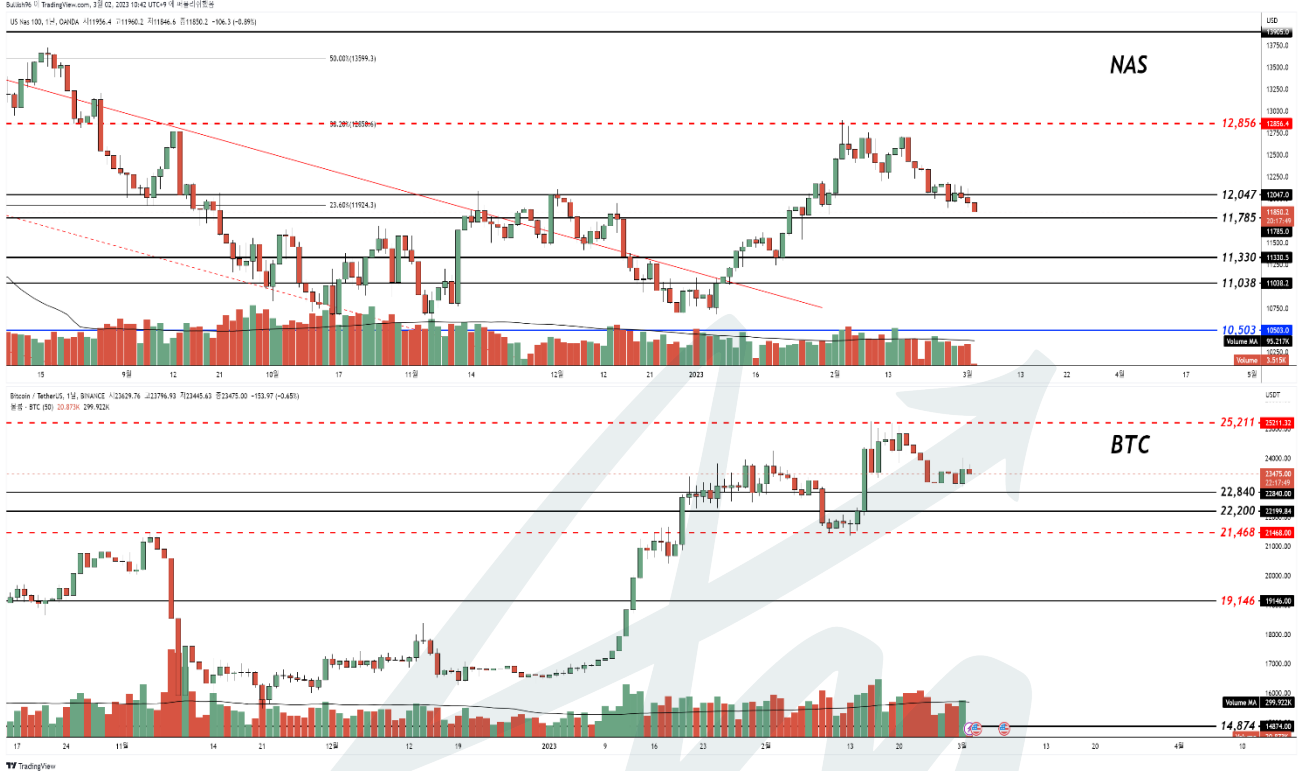


그림2. Opepen Edition (23.02.27)

<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

나스닥 & 비트코인 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 연준의 긴축 강도가 다시 높아질 것을 우려하며 위험자산 선호 심리가 낮아졌으며, 이에 나스닥과 비트코인이 약세를 보임. 나스닥은 11,785까지가 단기 지지 매물대로 확인되며, 비트코인은 22,200까지가 지지 매물대로 확인됨. 각 지지선이 이탈될 경우 올해 상승 추세가 꺾일 위험이 높아지므로 주의할 것.

<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

비트코인 분석

출처: GOPAX



비트코인 (BTCKRW) 차트

비트코인은 지난주 연준 긴축 장기화 우려 전망이 많아지면서 조정이 발생함. 23,157 달러로 전주 대비 -2.57% 음봉 마감.

전체적인 추세를 보면 하락쇄기 돌파 이후 목표값에 도달했으며, 이후 추가 상승에 실패하고 조정이 먼저 발생한 것으로 봐선 일정기간 횡보세가 나타날 수 있음. 다만, 아래 일봉 이평선이 상향추세를 유지하고 있기 때문에 22,000달러 이상으로 지지할 경우 재차 반등 가능. VRVP 지표에서는 단기적으로 지지는 22,890 달러와 21,800 달러에 매물이 집중되어 있음.

<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

주간 알트코인 동향

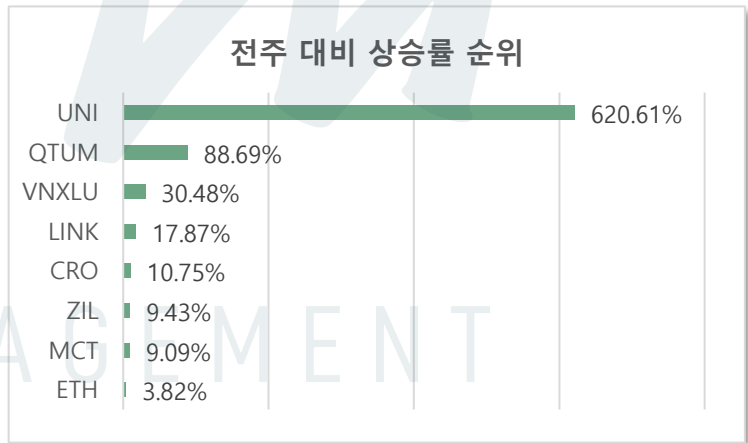
출처: GOPAX



[오른쪽 방향으로 UNI, QTUM, VNXLU, LINK, CRO, ZIL, MCT, ETH 차트 (KRW마켓)]

주간 상승률 순위 *GOPAX (KRW)

1. UNI **+620.61%**
2. QTUM **+88.69%**
3. VNXLU **+30.48%**
4. LINK **+17.87%**
5. CRO **+10.75%**
6. ZIL **+9.43%**
7. MCT **+9.09%**
8. ETH **+3.82%**



[전주 대비 상승률 가로막대형 차트]

한 주간 최대 상승률을 기록하고 있는 종목은 UNI 로 전주 대비 상승률 +620.61%를 기록. UNI 는 이더리움 블록체인 위에 구축된 탈중앙화 거래소(DEX) 유니스와프의 암호화폐이자 네이티브 토큰. 이와 반대로 전주 대비 최대 하락률을 기록하고 있는 종목은 AAVE 종목으로 전주 대비 -66.73% 기록.

종합 의견

2월 거시 경제 흐름은 지난 1월과는 다른 분위기로 시장의 기대감은 급속도로 얼어붙고 있음. 최근 고용 시장의 강세와 인플레이션 지표들의 부진으로 우려가 조금씩 커지고 있던 중에 지난주 PCE 발표는 시장에 충격을 안겨주었음. 이에 따라 연준 위원을 포함한 여러 전문가들은 연준의 긴축 완화 움직임이 다시 고강도 긴축으로 장기화될 것이란 전망이 지배적.

아직까지는 시장은 올해 상승폭을 잘 유지하고 있으며, 건강한 조정 수준인 하락이지만 이를 지속하기 위해선 3월이 중요한 한 달이 될 것으로 예상됨. 제롬 파월 연준 의장의 입장을 살펴봐야 하며, 3월 FOMC 회의에서 공개될 점도표는 현재 상황에서 가장 중요한 포인트로 판단됨.

현재 나스닥이 약세를 보이면서 비트코인도 이에 영향을 받는 중으로 이번 주는 지난주와 비교했을 때 시장 영향력이 높은 일정들로 구성되어 있다고 볼 수 없지만, 경기 상황을 나타내는 CB 소비자 신뢰지수나 ISM 제조업, 비제조업 PMI와 같은 지표들의 결과값을 참고하여 거시 경제 흐름을 참고할 필요가 있음.

MANAGEMENT



MANAGEMENT



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 2022.AM Management. All rights reserved.>