

AM WEEKLY REPORT

3월 3주차

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

이번 사태는 꽤 크게 변질 수 있었음에도 불구하고 미 정부의 발 빠른 대처로 시장은 오히려 호재 반응을 일으키고 있습니다. 그리고 디페킹 현상이 나타났던 USDC도 다시 정상적으로 돌아오고 있습니다.

이렇듯 지난주 악재라고 할 수 있었던 문제점들을 해결하기 위한 조치를 취하며 시장이 회복하고 있지만, 이번 주는 이와 별개로 또다시 경제 지표에 따른 시장 변동성을 유의해야 한다는 것입니다. 어제는 소비자 물가지수가 발표되었으며, 연달아 금일엔 생산자 물가지수도 발표됩니다.

결국 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션에 대한 긍정적 발언을 했던 것도 그리고 다시 빠르게 입장을 바꾼 것도 인플레이션 지표의 변화에 따른 것이기 때문에 경제 지표는 시장 분위기를 반전시키는 영향력을 나타내기도 합니다.

지난주 고용 지표 중 임금 부분 둔화로 인플레이션에 대한 우려가 일부 해소된 가운데 최근 미국 은행권들의 파산 여파로 연준의 통화정책 계획에 대해 동결이나 인하를 바라보는 새로운 관점들이 많아진 상황에서 소비자 물가지수의 둔화는 연준의 완화적인 통화정책에 대한 기대감을 높이게 됩니다.

소비자 물가지수 발표 이후 연준의 다음 금리 결정을 예측하는 CME FedWatch에선 다음주에 진행될 3월 FOMC회의에서의 25bp 인상 확률을 81.2%를 나타내고 있으며, 동결을 예상하는 확률은 18.8%를 나타내고 있습니다. 물론 다음 주 FOMC 회의가 진행되기 전까지 변동은 있을 수 있으나 최근 인플레이션과 고용 시장에 대한 우려로 50bp 가능성도 열어둔 상황에서 여러가지 요인들로 금리 인상 전망이 완화되었다고 볼 수 있습니다.

이 외에도 이번 주는 소매 판매 지표와 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의를 주목할 필요가 있습니다. ECB는 지난 회의에서 다음 통화정책회의에서도 50bp 인상이 필요하다는 입장을 나타낸 만큼 금리 결정정보다는 다음 통화정책 전망을 참고해야 합니다.

CME Fedwatch

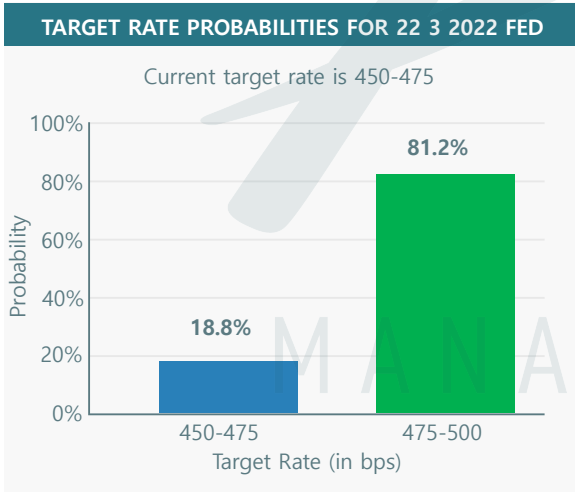
MEETING PROBABILITIES								
MEETING DATE	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
2023-03-22						81.2%		
2023-05-03							66.5%	
2023-06-14						44.2%		
2023-07-26					42.4%			
2023-09-20					41.6%			
2023-11-01				34.7%				
2023-12-13				33.5%				

[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 81.2%를 기록 중.

TOTAL PROBABILITIES				
MEETING DATE	DAYS TO MEETING	EASE	NO CHANGE	HIKE
2023-03-22	7	0.00%	18.81%	81.19%
2023-05-03	49	0.00%	3.40%	96.6%
2023-06-14	91	1.32%	13.72%	84.96%
2023-07-26	133	14.25%	42.42%	43.33%
2023-09-20	189	38.00%	41.61%	20.38%
2023-11-01	231	55.78%	32.10%	12.12%
2023-12-13	273	70.60%	22.61%	6.80%

[FOMC 일정 표]

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

3월 FOMC는 22일에 예정되어 있으며, 7일 남았습니다.

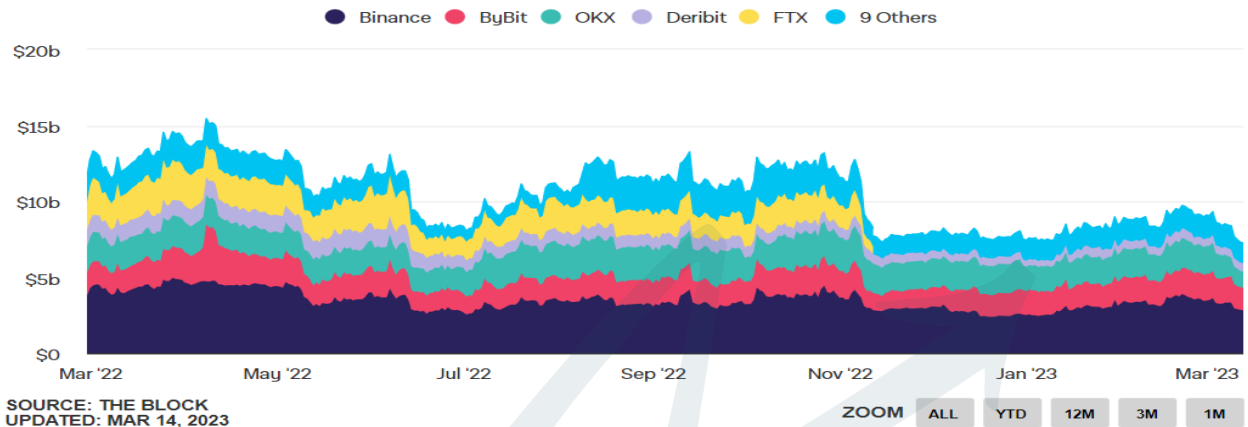
<Copyright 2022.AM Management. All rights reserved.>

비트코인 & 이더리움 선물 총 미결제 약정

출처: the block



Aggregated Open Interest of Bitcoin Futures



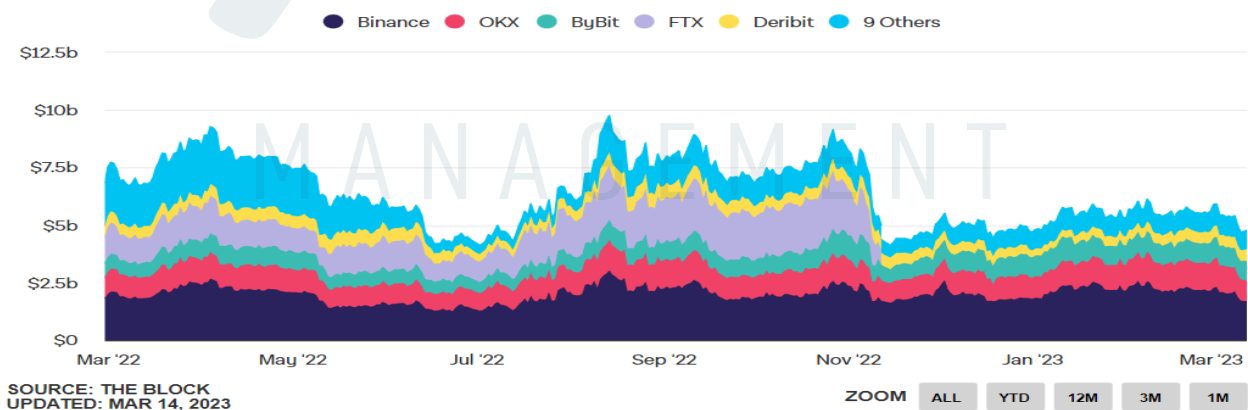
[비트코인 선물 총 미결제 약정]

주간 기준 비트코인 선물 총 미결제 약정은 \$7.25b를 기록하고 있으며, 전주 대비 -13.69% 감소. 바이낸스는 총합 \$7.25b 중 \$2.82b를 점유하며, 거래소 중 제일 높은 점유율을 나타냄. 이 외 Bybit \$1.49b, OKX \$1.05b, Deribit 569.77m, 9 Others \$1.31b 순으로 점유율을 나타냄.

출처: the block



Aggregated Open Interest of Ethereum Futures



[이더리움 선물 총 미결제 약정]

주간 기준 이더리움 선물 총 미결제 약정은 \$4.78b를 기록하고 있으며, 전주 대비 -10.98% 감소. Binance는 총합 \$4.78b 중 \$1.7b를 점유하며, 거래소 중 제일 높은 점유율을 나타냄. 이 외 OKX 881.33m, bybit 853.58m, Deribit 512.61m, 9 Others \$831.5m 순으로 점유율을 나타냄.

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








금주 주요 일정 *3월 3주차

글로벌 주요 경제 지표



12(일)	13(월)	14(화)	15(수)	16(목)	17(금)	18(토)
	미국 2월 뉴욕 연은 소비 자 기대조사	영국 실업률 미국 소비자 물가지수 NFIB 중소기업 낙관지수 OPEC 원유 시장 보고서	중국 산업생산 소매판매 미국 생산자 물가지 수 소매 판매 뉴욕 연은 제조 업 지수	미국 필라델피아 연준 경기 전망 ECB 통화정책회의	유로 소비자물가지수 미국 산업생 미시건대 소비자 심리지수	

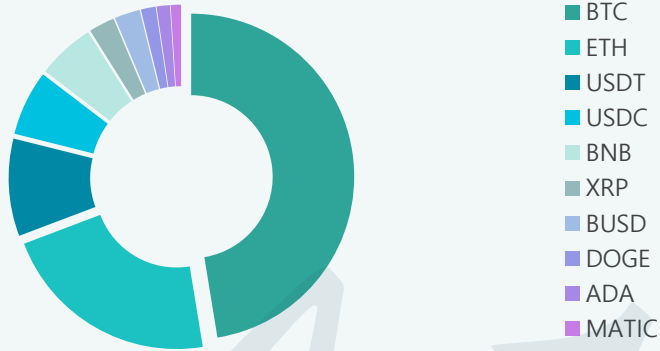
가상자산 주요 일정

12(일)	13(월)	14(화)	15(수)	16(목)	17(금)	18(토)
	MATIC Roadmap Sneak peek 	DSL ZkEVM 베타 출시 FIL FEVM 출시 ETH 상향이 업그레이드   	OP Bedrock 업그레이드 PUNCH Punchword V1  		FIR Flare Drop 분배 	

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

암호화폐 시장 동향

Crypto Market Cap



암호화폐 시장 동향

지난주 실버 게이트 이슈가 확산되며 급락을 보임. 알터너티브에 따르면 공포·탐욕 지수는 전주 대비 -1 감소한 50을 기록하며, 현재 시장은 중립을 나타냄. 현 시각 국내 시세 프리미엄은 비트코인 +0.83%, 이더리움 +0.77%, 리플 +0.81%, 에이다 +0.76%로 약 +0.8%에 가까운 프리미엄 발생. 해시레이트는 315.868TH/s로 전주 대비 -3.06% 감소.

암호화폐 전체 시가 총액은 983.696B로, 주봉 기준 전주 대비 -0.55%를 기록. 비트코인을 제외한 전체 시가총액은 554.224B를 기록.

비트코인 도미넌스는 43.66로 전주 대비 +0.76% 증가했으며, 이더리움 도미넌스는 19.83을 기록하며, 전주 대비 +0.31% 증가함.



[크립토 마켓 전체 시가총액 및 거래량 \$]

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

글로벌 NFT 동향

NFT 시장은 여전히 이더리움 기반의 거래량이 눈에 띄고 있습니다. 이더리움 기반으로 가장 높았던 거래량을 보인 것은 지난주와 동일하게 MAYC(-0.52%)였습니다. 다음으로는 Moobirds(-0.25%) 순입니다. BAYC(-0.37%)는 거래량이 3번째로 랭크되었습니다.

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

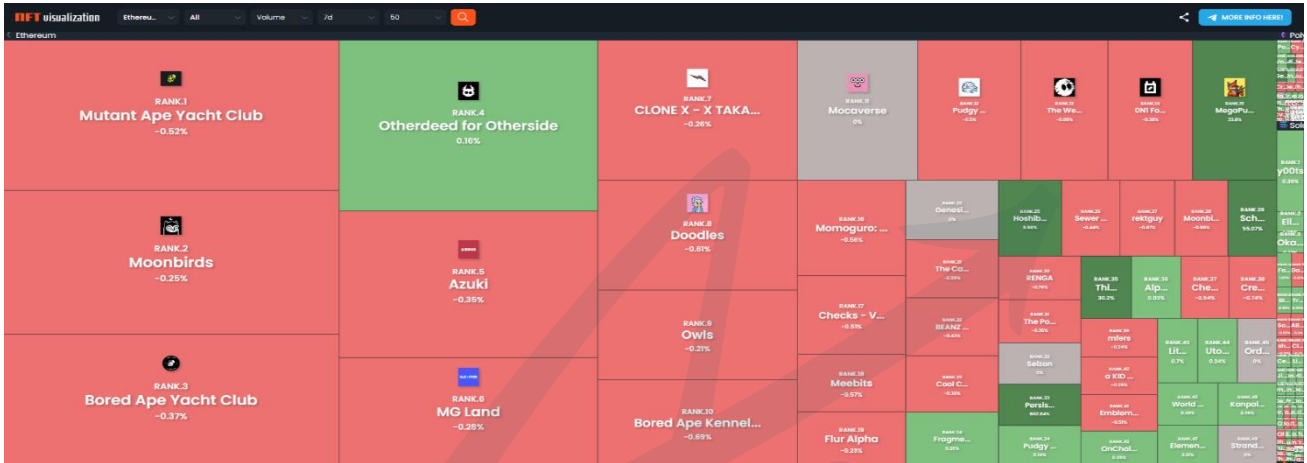


그림1. NFT Volume - 7day (22.03.13)

MG Land (MGLAND)의 거래량이 지난주에 이어 꾸준히 상승하고 있으며, 금주 6위에 랭크되어 있습니다. 현재 최저 가격은 188\$, 24시간 판매량은 235.08 ETH입니다. 현재 총 5000개의 NFT가 발행되었으며, 개별 소유자 1977명이 보유 중입니다. 총 시가총액은 938,374\$입니다

출처: <https://www.coingecko.com/ko/nft/mg-land> >



그림2. Moonbirds – Data (23.03.13)

<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 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언으로 긴축 강도가 다시 높아질 수 있다는 우려에 미 증시 및 비트코인은 급락을 보임. 이에 더해 실버 게이트와 실리콘밸리 은행의 파산 이슈로 낙폭이 확대되기까지 함. 그러나, 주 후반 고용 지표 발표 중 임금이 둔화된 수치를 나타내면서 반발 매수세 유입. 추가로 전일 오전 미국 정부에서 실리콘밸리 은행의 파산에 대해 발 빠른 대처로 강한 회복세를 보이던 중 미국 소비자 물가지수까지 긍정적으로 나오며 추가 상승을 보였음.

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

비트코인 분석

출처: GOPAX



비트코인 (BTCKRW) 차트

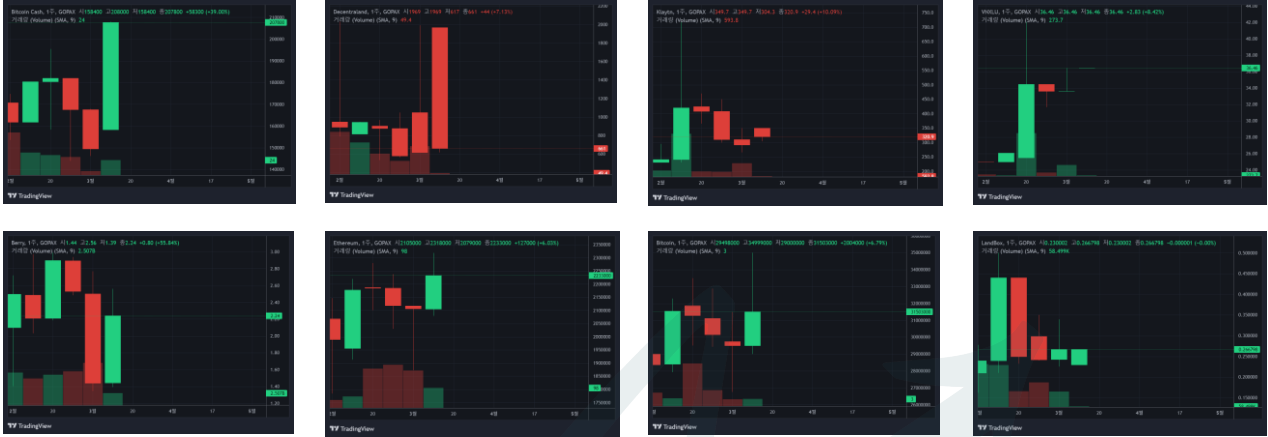
비트코인은 연준의 긴축 우려와 실리콘 밸리 파산 여파로 급락을 보였으며, 21,996 달러로 전주 대비 -1.93% 음봉 마감.

주봉 마감 전 주봉 30일선을 이탈하지 않고 말아올리는 강한 반등을 보였고 전일 늦은 밤 소비자 물가지수 발표 이후 최대 26,635 달러까지 상승한 뒤 저항에 대한 조정이 강하게 나타남. 이번 반등에 대한 저점 ~ 고점의 fib 38.2%인 23,920이 단기적으로 주요 지지선이라고 판단. VPVR 지표에서는 22,900달러에 매물이 집중되어 있음.

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

주간 알트코인 동향

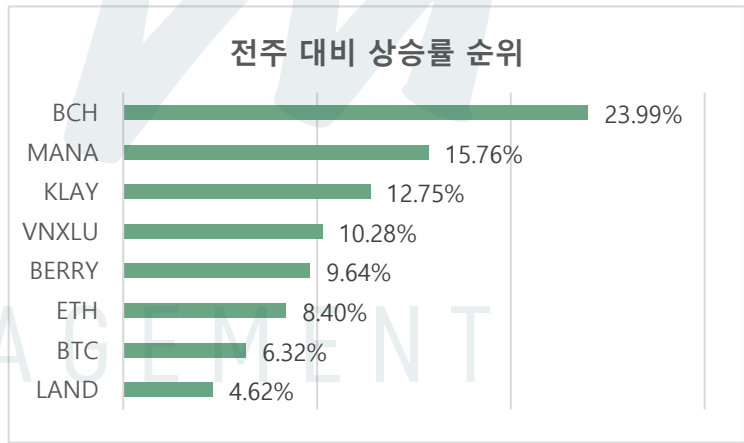
출처: GOPAX



[오른쪽 방향으로 BCH, MANA, KLAY, VNXLU, BERRY, ETH, BTC, LAND 차트 (KRW마켓)]

주간 상승률 순위 *GOPAX (KRW)

1. BCH **+23.99%**
2. MANA **+15.76%**
3. KLAY **+12.75%**
4. VNXLU **+10.28%**
5. BERRY **+9.64%**
6. ETH **+8.40%**
7. BTC **+6.32%**
8. LAND **+4.62%**



[전주 대비 상승률 가로막대형 차트]

한 주간 최대 상승률을 기록하고 있는 종목은 BCH 로 전주 대비 상승률 +23.99%를 기록. BCH 는 비트코인 하드포크로 생성되었으며, 한계 속도를 극복하기 위해 블록 크기를 2~8MB 까지 유동적으로 늘리는 정책을 적용하여 앞으로 더 많은 기능을 적용하여 비트코인을 실생활에까지 사용될 수 있도록 하겠다는 기초를 띄고있음. 이와 반대로 전주 대비 최대 하락률을 기록하고 있는 종목은 SNT 종목으로 전주 대비 -61.41% 기록.

종합 의견

올해 낙관적인 전망에 힘을 실어주듯 1월에 발표된 경제 지표는 긍정적인 수치를 나타내며, 시장 분위기를 살려냈으나, 곧바로 고용 시장 강세에 따른 인플레이션 악화 그리고 연준의 긴축 우려로 한 달 사이 시장 분위기는 급반전.

특히, 올해 초에 '디스인플레이션'을 언급하며 기대감을 한껏 높여준 제롬 파월 연준 의장의 발언은 시장에 영향력이 굉장하다고 볼 수 있는데 지난주 청문회에서 오히려 긴축 강도를 다시 높여야 할 수 있다는 매파적 발언에 시장은 얼어붙음.

이러던 와중 실리콘밸리 은행의 파산 여파로 낙폭을 확대함. 이는 큰 문제로 번질 경우 제2의 리만 브라더스 사태까지 확대될 수 있다는 전망도 나옴. 그러나, 주 후반 고용 지표 중 임금 상승률이 둔화된 점이 낙폭을 줄여나갔고, 전일 오전 미국 정부에서 실리콘 밸리 은행 파산 리스크를 해소하려는 대응을 보였고, 소비자 물가지수까지 긍정적인 수치를 나타내자 강한 매수세가 유입되며 회복세를 보이고 있으며, 비트코인은 회복 이상의 강한 상승이 나타남.

이렇듯 변동성이 높은 상황에서 금일 늦은 밤 연달아 생산자 물가지수도 발표되며, 이 또한 인플레이션 관련 지표이기 때문에 발표에 따른 변동성 유의. 이 외에도 소매 판매 지표나 ECB 통화정책 회의를 주목할 것.

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.>