

"بینوست ریپورت شماره ۱۴"

"تحلیل قیمت بیت کوین و پیش بینی سناریو های محتمل در روند بازار رمزارز ها"

**BINVEST**

مجموعه مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری بینوست

### بررسی سناریوهای مطرح شده در بینوست ریپورت شماره ۱۳ :

"بیت کوین - روند صعودی - آلت کوین ها"

سناریوی دوم بینوست ریپورت قبلی به وقوع پیوست ، در دو هفته اخیر بیت کوین بعد از رالی پر قدرت خودش از ۳۰ تا ۴۲ هزار ، تا محدوده ۳۸ هزار اصلاح کرد و سپس به سمت ۴۸ هزار حرکت کرد.

مهم ترین اتفاقی که در این دو هفته برای بازار افتاد رشد بیشتر آلت کوین ها نسبت به بیت کوین بود ، اتفاقی که بخاطر افزایش دامیننس اتریوم و کاهش دامیننس بیت کوین رخ داد ، رخدادی که در نسخه قبلی بینوست ریپورت با بررسی نمودار هر دو دامیننس انتظارش را داشتیم .



تحلیل دو هفته آتی بازار را با نمودار روزانه بیت کوین شروع میکنیم ، کانال نزولی که مدت ها منتظر شکسته شدنش بودیم تا به تغییر روند بیت کوین مطمئن بشویم بالاخره شکست و پولبک خودش را هم زد . همیشه گفت بیت کوین در حال حاضر بطور کامل از روند نزولی و خنثی خودش خارج شده و روند صعودی خودش را در تایم روزانه شروع کرده است . این روند صعودی که در کانال هم مشخص شده در تایم فریم ۴ ساعته بیشتر مشخص است که باهم در ادامه بررسی میکنیم .



در تایم فریم ۴ ساعته مشاهده میکنید که بیت کوین به چه شکل روند صعودی خودش را حفظ کرده. در حال حاضر اهدافی که بیت کوین روبروی خودش مشاهده میکند ۵۰ - ۵۳ هزار و در نهایت سقف قبلی آن است. حالا برای بیت کوین دو سناریو می توان در نظر گرفت:

در سناریوی اول ما انتظار داریم بیت کوین داخل کانال صعودی خودش در تایم فریم ۴ ساعته باقی بماند و با اصلاح های کوچک و صعود های پر قدرت خودش به اهداف مهم یعنی ۵۰ - ۵۳ و سقف قبلی یعنی ۶۰ هزار دلار برسد.

در سناریوی دوم ما انتظار اصلاح در تایم فریم روزانه و شکست کانال صعودی در تایم فریم ۴ ساعته را از بیت کوین داریم، که این اصلاح ممکن است تا محدوده های حمایتی مهم ۴۵ هزار و ۴۰ - ۴۲ هزار رخ بدهد. در صورتی که این سناریو رخ دهد و این سطوح حمایتی بتوانند قیمت را نگه دارند، کماکان انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف قیمتی ذکر شده را از بیت کوین داریم، در صورتی که این حمایت های مهم از دست بروند، می توان گفت بیت کوین هم روند صعودی خودش را از دست داده و باید سناریوی نزولی برای بازار بچینیم، اتفاقی که احتمال رخ دادن آن کم است اما در بازار های مالی چیزی غیرممکن نیست!



همونطور که در بینوست ریپورت قبلی احتمال میدادیم که دامیننس اتریوم برخلاف دامیننس بیتکوین حرکت کرده و به سمت بالا برود و در نتیجه افزایش قیمت آلت کوین ها علی الخصوص اتریوم رو شاهد باشیم ، این بار میخواهیم با بررسی نمودار ETH/BTC در تایم فریم روزانه و ۴ ساعته سناریویی را برای حرکات قیمتی این دو رمز ارز نسبت به هم و سایر آلت کوین ها ترسیم کنیم. شاهدیم که در نمودار روزانه ETH/BTC به تازگی یک کانال نزولی و همزمان یک ناحیه مقاومتی مستطیل شکل شکسته شده است. در حال حاضر روی یک حمایت قرار داریم ، در صورتی که این ناحیه حفظ بشود یا از ناحیه حمایتی پایینی به سمت بالا حرکت کنیم و در ادامه یک روند صعودی در این نمودار داشته باشیم ، میشود گفت در روزها و هفته های آتی نیز باید منتظر رشد بهتر اتریوم و سایر آلت کوین ها نسبت به بیت کوین باشیم.



در نمودار ۴ ساعته هم شاهد شکل گیری یک تراکم مثلثی شکل برای نمودار قیمتی اتریوم نسبت به بیت کوین هستیم که شکست این الگو هر طرف به منزله ی ادامه روند از همان سمت می باشد.



تصویر بالا نمودار روزانه دامیننس اتریوم است. همانطور که در تصویر پیداست، دامیننس اتریوم بعد از چندین هفته حرکت در داخل مثلثی که به رنگ بنفش رسم شده است، بالاخره توانسته سقف مثلث را بشکند و به سمت بالا حرکت کند. در حال حاضر دامیننس اتریوم در حال زدن پولبک به سقف مثلث می باشد و طبق پیکان رسم شده ابتدا انتظار داریم دامیننس اتریوم همچنان کمی ریزش تا سقف مثلث داشته باشد و بعد از آن پیش بینی می شود دامیننس اتریوم تا محدوده ۲۳,۴۴ تا ۲۴,۴۸ بتواند رشد کند.

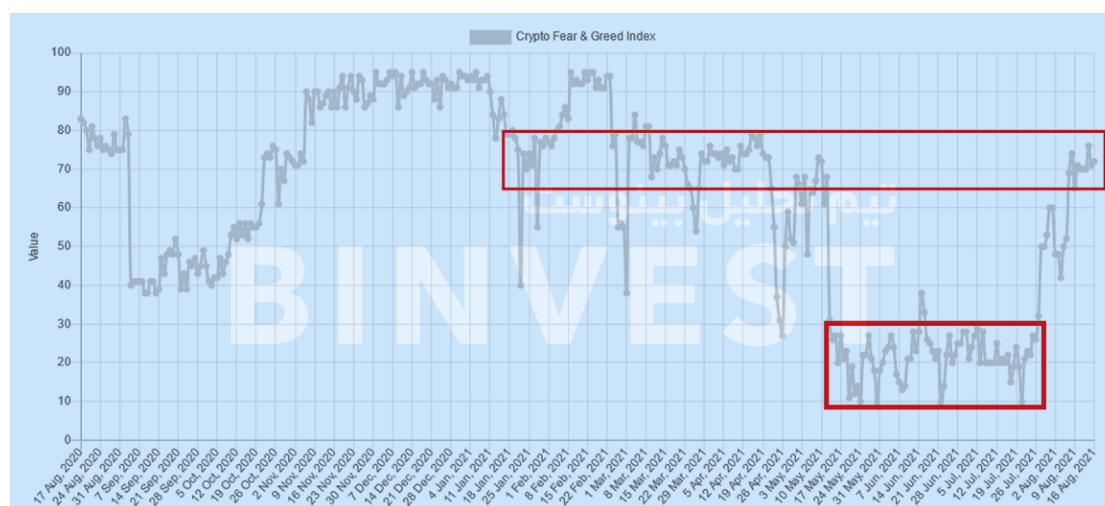


تصویر بالا نمودار ۴ ساعته شاخص دلار یا DXY هست و همانطور که در بینوست ریپورت های قبل اشاره کردیم، با بیتکوین همبستگی منفی دارد. DXY بین دو ناحیه عرضه و تقاضا که با مستطیل های سبز رنگ مشخص شده، در حال نوسان بوده و هفته پیش روی ناحیه عرضه الگوی سرو شانه سقف زده و خط گردن را با یک کندل قرمز قوی به سمت پایین شکسته است. طبق پیکان در تصویر بالا انتظار می رود DXY در کوتاه مدت کمی اصلاح به سمت بالا داشته باشد و بعد از آن، روند نزولی خود تا تقاضای پایینی را ادامه دهد که در این حین می توان شاهد افزایش قیمت بیتکوین بود.

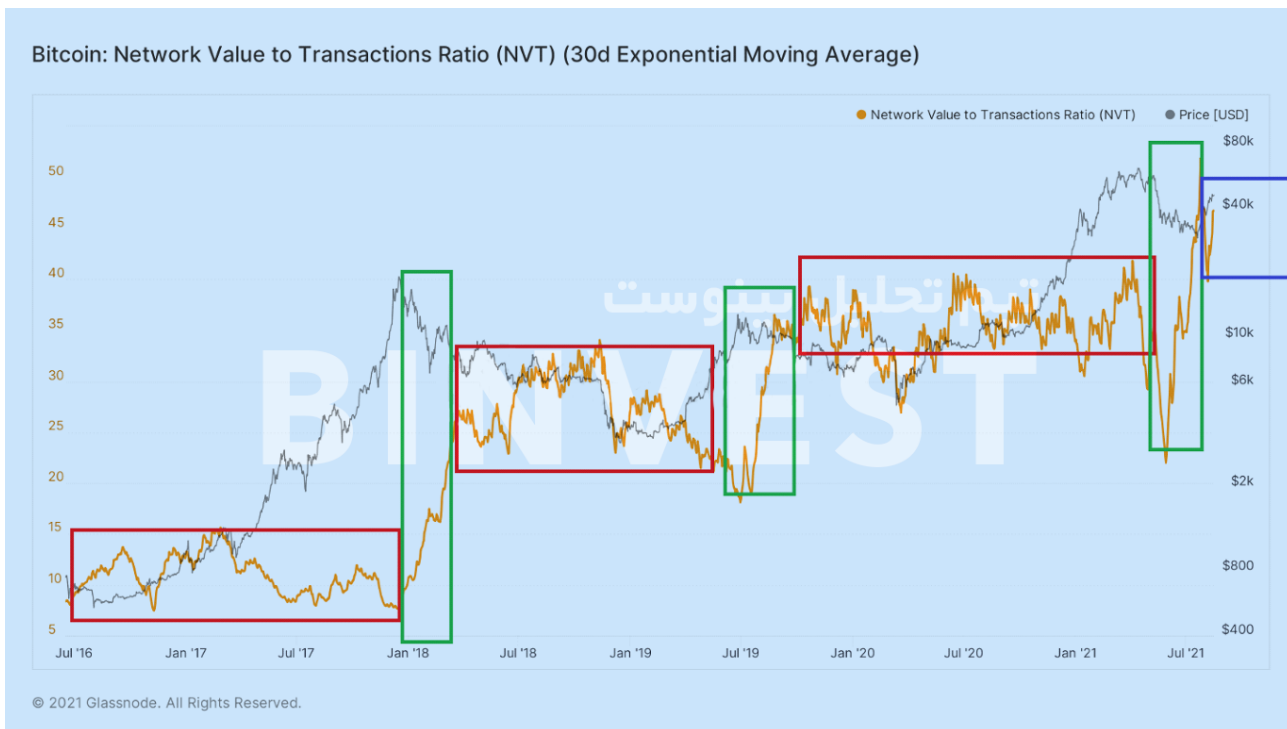


تصویر بالا نمودار روزانه دامیننس تتر هست و همانطور که در بینوست ریپورت های قبلی ذکر کرده بودیم، روند نزولی همچنان ادامه دارد و انتظار می رود دامیننس تتر تا ناحیه تقاضای پایینی که محدوده ۲,۷۵ تا ۲,۹۷ هست به ریزش خود ادامه دهد. طبق این انتظار و با توجه به همبستگی منفی بین دامیننس تتر و بیتکوین، احتمال می رود در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت بیتکوین باشیم.

حال به بررسی شاخص های مهم دیگر بازار میپردازیم. این شاخص ها اطلاعات و جزئیات بیشتری را در اختیار ما قرار می دهد و با بررسی جریان های پنهان بازار، مسیر را برای ما روشن تر میسازد.

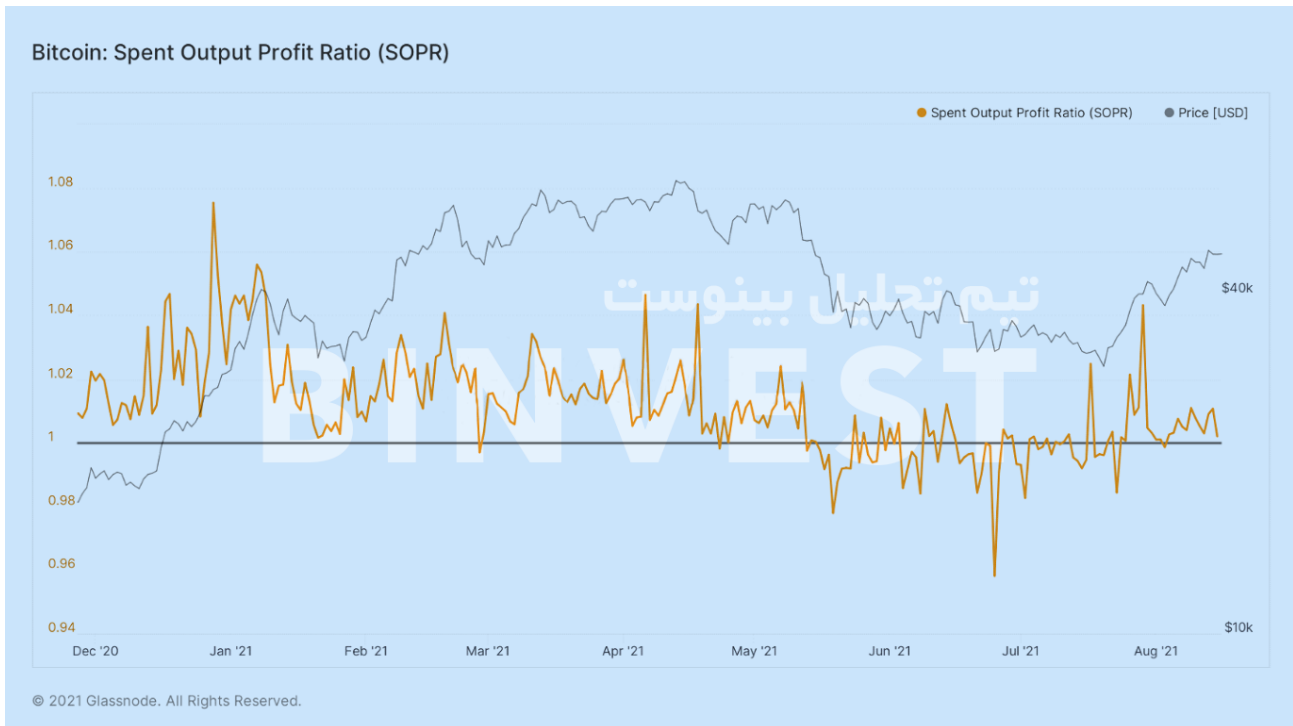


در گزارش قبلی بینوست اشاره کردیم که با افزایش قیمت بیتکوین و خروج از ناحیه قیمتی ۳۰ هزار دلار که تحلیلگران آن ناحیه را خط مرگ می نامیدند شاخص ترس و طمع توانست کمی از ناحیه ترس خود فاصله بگیرد، انتظارها بر این بود که دوباره یک اصلاح داشته باشیم و این اتفاق هم افتاد اما مقدار آن چشمگیر نبود و در نهایت بیتکوین وارد ناحیه ۴۰ هزار دلاری شد و توانست به خوبی روی آن تثبیت شود. در حال حاضر شاخص ترس و طمع در ناحیه طمع قرار گرفته است و این به آن معنی است که بازار دچار ترس عقب ماندن از روند شده است. در چنین شرایطی معامله گران و سرمایه گذاران خرد دچار طمع در بازار میشوند و بدون توجه به نواحی مقاومتی و حمایتی اقدام به خرید میکنند و این فرصت همان چیزی است که صرافی ها و خرس های بازار به دنبال آن هستند. در چنین شرایطی عرضه ها شدت گرفته و نواسانات بازار بیشتر میشود و دو اتفاق محتمل است، اول اینکه به اندازه کافی پول وارد بازار شده باشد که بتواند هر عرضه ایی را پاسخ دهد و قیمت را در آن سطح نگه دارد که در حال حاضر در چنین شرایطی هستیم اما اتفاق دوم که میتواند به شدت خطرناک باشد این است که خرس ها برنده بازی باشند و بازار با اصلاح های سنگین روبرو شود یعنی دقیقا همان چیزی که در قیمت ۶۰ هزار شاهد آن بودیم. شرایط بازار بسته به شرایط عرضه و تقاضا در شرایط کنونی در حالت متعادل توصیف میشود و باید دید که در هفته آینده مقاومت های پیش روی قیمت بیتکوین چگونه عمل میکند.



همانطور که در هر گزارش به بررسی شاخص NVT پرداختیم و تحلیل کوتاه مدتی روی آن داشتیم، در این گزارش قصد داریم که از نمایی دورتر به تحلیل این شاخص و آخرین تغییرات آن بپردازیم. با کمی دقت در تصویر میتوان به یک الگوی ذهنی رسید و این دقیقاً همان چیزی است که میخواهیم در مورد آن صحبت کنیم. در باکس های قرمز رنگ شاخص NVT برای مدتی در روند رنج بوده است و سیکل های متوالی را طی کرده است، فاصله ی بین هر سیکل با مستطیل های عمودی سبز رنگ مشخص شده است و در هر سیکل میبینیم که شاخص NVT به یک پله بالاتر منتقل شده است. اتفاقی که اخیراً در مورد این شاخص افتاده این است که یکی از همان کادر های سبز رنگ دوباره تکرار شده و این باعث شد که NVT وارد فاز جدید خود شود. اگر کمی بیشتر دقت کنیم میبینیم که در کادر های قرمز رنگ روند معمولاً صعودی بوده که البته در مورد کادر قرمز رنگ وسط کمی تشخیص آن سخت تر است اما در حالت کلی آن هم صعودی بوده است. اگر طبق این الگو بخواهیم باز هم در مورد روند آینده قیمت بیتکوین پیش بینی داشته باشیم میتوان گفت وارد سطح جدیدی از NVT شده ایم که در حالت کلی روند قیمتی را صعودی نشان میدهد اما اینکه این صعود چقدر طول بکشد معلوم نیست و بهتر است در گزارش های بعدی هم به طور مرتب آن را مورد بررسی قرار دهیم.





در آخر نگاهی به شاخص SOPR می‌اندازیم و می‌بینیم که تغییرات زیادی نداشته است و همواره نزدیک به عدد یک است و میتوان برداشت کرد که هنوز فروش سنگینی از نهنگ های بازار را شاهد نبوده ایم و این خود میتواند یک نکته مثبت باشد. البته باید در نظر داشته باشیم که یک فروش سنگین در قیمت ۳۷ هزار دلار داشتیم که به تنهایی باعث شد بخشی از فشار فروش گرفته شود و افرادی که در سطح ۳۰ هزار خرید انجام داده بودند بتوانند سیو سود کنند.

دو سناریو برای رفتار قیمت بیتکوین و به دنبال آن برای بازار قابل تصور است:

### 1 سناریوی اول

در سناریوی اول ما انتظار داریم بیت کوین داخل کانال صعودی در تایم فریم ۴ ساعته باقی بماند و با اصلاح های کوچک به ۵۰ - ۵۳ هزار دلار برسد.

### 2 سناریوی دوم

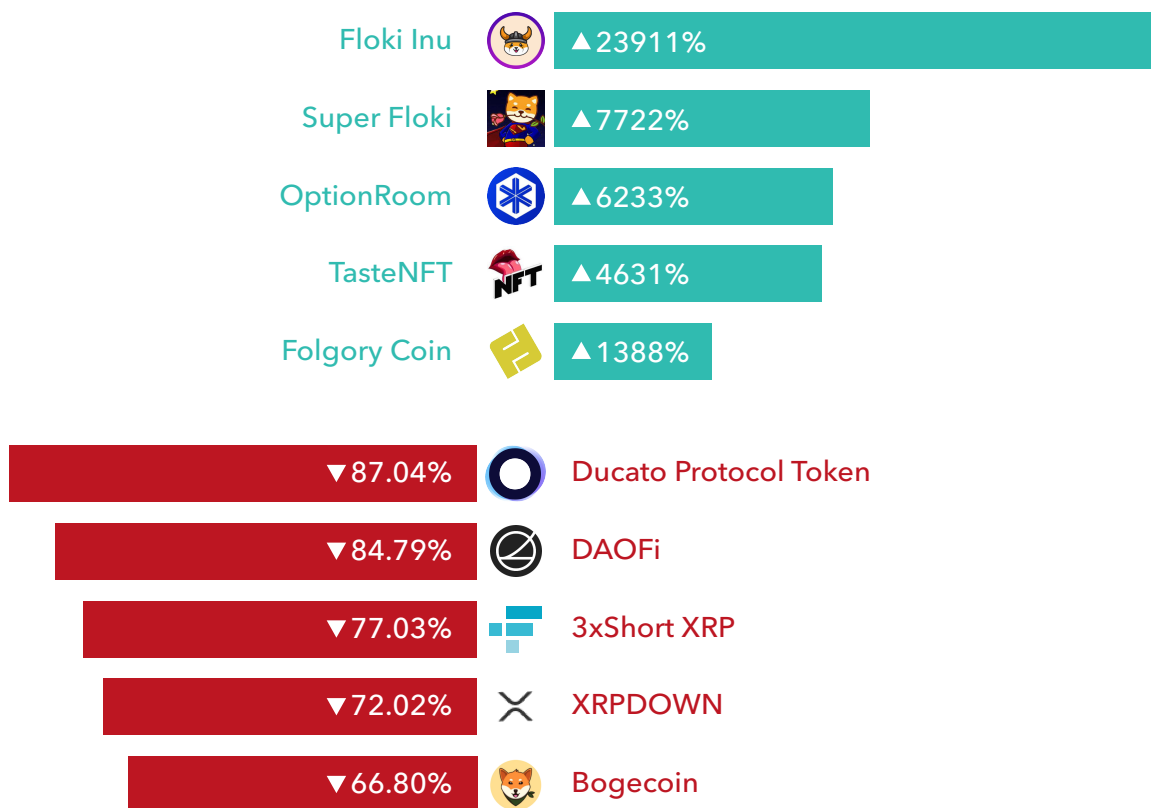
در سناریوی دوم ما انتظار شکست کانال صعودی در تایم فریم ۴ ساعته را داریم ، که این اصلاح ممکن است تا محدوده های حمایتی مهم ۴۵ هزار و ۴۰ - ۴۲ هزار رخ بدهد. در صورتی که این سطوح حمایتی بتوانند قیمت را نگه دارند، کماکان انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف قیمتی ذکر شده را از بیت کوین داریم، در صورتی که این حمایت های مهم از دست بروند ، می توان گفت بیت کوین هم روند صعودی خودش را از دست داده است.

## واکنش هوشمند

سرمایه گذاران بلند مدت با ادامه استراتژی هولد خود به قله های قبلی قیمت چشم دارند و همچنین به هدف ۱۰۰ هزار دلار خوش بین خواهند بود. سرمایه گذاران میان مدت، با در نظر گرفتن ریسک و مدیریت اصولی سرمایه، از اصلاحات جذاب قیمتی استفاده خواهند کرد. بنابراین خرید مجدد بیت کوین برای این سرمایه گذاران در ناحیه ی قیمتی ۴۰ الی ۴۲ هزار دلار ریسک جذابی خواهد داشت.

\* توجه داشته باشید که قبل از اقدام به سرمایه گذاری ، شخصا تمام موارد گفته شده در تحلیل را بررسی کنید و حتما بر مبنای دانش و اطلاعات خود اقدام به سرمایه گذاری نمایید. این تحلیل تا انتشار تحلیل بعدی توسط بینوست معتبر خواهد بود ، اما هرگز به تنهایی مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد.

در هفت روز گذشته برخی از رمزارزها شاهد تغییرات قیمتی خیره کننده ای بوده اند. به بیشترین رشد قیمتی و بیشترین سقوط ارزش برخی از این توکن ها در ادامه توجه کنید.



## اخبار مهم بازار در هفته گذشته :

### 1 قیمت اتریوم برای اولین بار طی ۳ ماه گذشته از ۳۰۰۰ دلار عبور کرد

قیمت اتریوم برای اولین بار از زمان سقوط گسترده بازار در اواسط مه (اردیبهشت) به بالای ۳۰۰۰ دلار رسیده است. با اینکه قیمت دیگر ارزهای دیجیتال بازار هم در روزهای اخیر روندی صعودی داشته است، کارشناسان رشد قیمت اتریوم را به بروز رسانی لندن نسبت می دهند.

### 2 بزرگترین هک تاریخ دیفای؛ هکر پالی نتورک: بخشی از سرمایه ها را پس میدهم!

روز گذشته، هکرها موفق شدند دست کم ۶۰۰ میلیون دلار از سرمایه های کاربران پالی نتورک (Poly Network) در ۳ زنجیره را سرقت کنند. کارشناسان از این هک به عنوان بزرگترین حمله در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) یاد می کنند.

### 3 بایننس سقف برداشت روزانه را برای کاربران احراز هویت نشده کاهش داد

صرافی بایننس سقف برداشت روزانه برای کاربران احراز هویت نشده را از ۲ بیت کوین به ۰٫۰۶ بیت کوین کاهش داد. این کاهش ۹۷ درصدی سقف برداشت به دنبال افزایش فشار نهادهای نظارتی بر این صرافی است.

### 4 بیش از ۵۰ درصد بانک های بزرگ دنیا در ارزهای دیجیتال و بلاکچین سرمایه گذاری کرده اند

مشارکت این مؤسسات مالی در فضای ارز دیجیتال شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم از طریق شرکت های زیرمجموعه آنهاست. در این گزارش از بانک های بارکلیز (Barclays)، سیتی گروپ (Citigroup) و گلدمن ساکس به عنوان فعال ترین بانک های مشارکت کننده در صنعت ارز دیجیتال نام برده شده است. پس از آنها بانک های جی پی مورگان و بی ان پی پاریباس (BNP Paribas) هم در رده های بعدی قرار دارند.

BINVEST

BINVEST

BINVEST

BINVEST

BINVEST

BINVEST

BINVEST