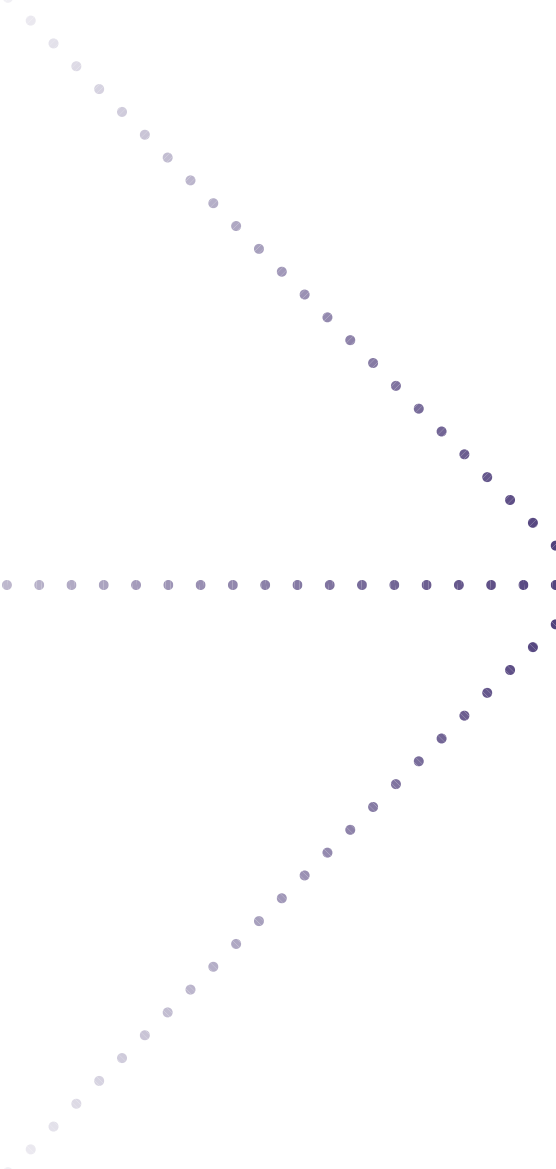




BINVEST

مجموعه مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری بینوست

طبق پیشبینی صورت گرفته در سناریوی ۲ شماره اول بینوست ریپورت، در دو هفته‌ی گذشته، همانطور که انتظار میرفت، قیمت بیت کوین از سطح مقاومتی ۴۱۰۰۰ دلار عبور کرد و حداقل در طی ۵ روز گذشته میزان رشد قیمتی بیت کوین در حدود ۵۰٪ بوده است.



شکل ۱. نمودار قیمت بیت کوین

سلطه بیت کوین نیز در دو هفته‌ی گذشته مطابق با پیش بینی عمل کرد و با رشد قیمت بیت کوین، نتوانست بالاتر از ۶۴٪ به تثبیت برسد و با ریزش به باند ۶۰٪ مطابق با آنچه احتمال می رفت، منجر به رشد آلت کوین های پر حجم بازار شد.



شکل ۲. نمودار سلطه بیت کوین

در واقع با حفظ سطح سلطه پایین تر از ۶۴٪، جریان فزاینده ی ورود نقدینگی به آلتکوین ها شدت بیشتری گرفت و رقابت برای قدرت در بین آلت کوین های با رتبه ی بالا تر، بالا گرفت. از طرفی در برخی از آلت کوین های کم حجم بازار شاهد رشد های خیره کننده بودیم.

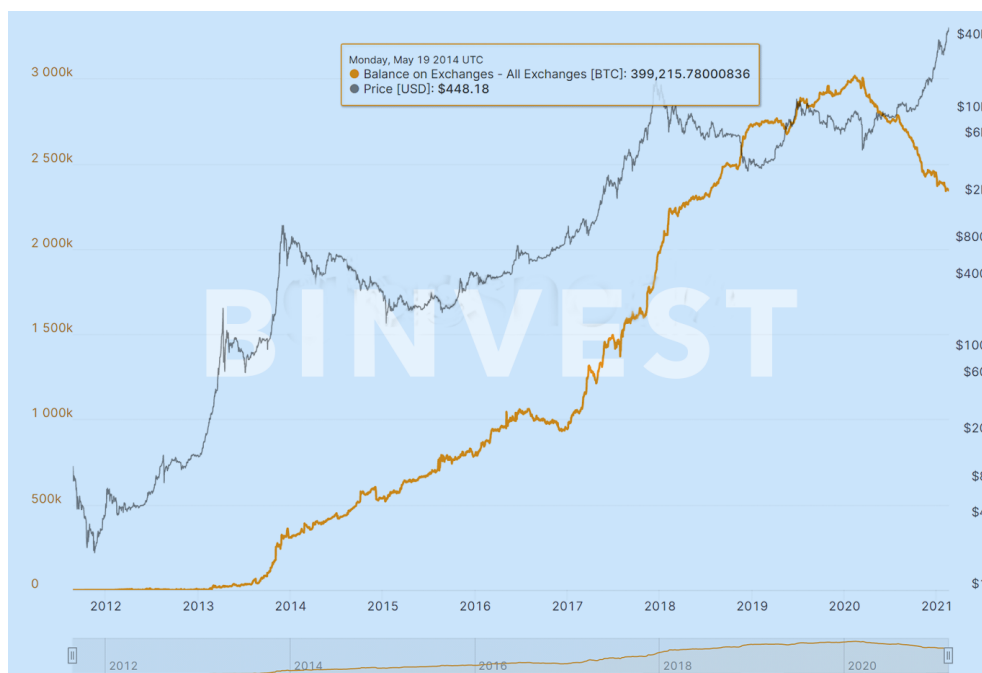
نمودار حجم پول آلتکوین ها، به خوبی نشان دهنده پیش بینی درست و ورود نقدینگی به آن ها در طی دو هفته ی گذشته بوده است که منجر به رشدهای بالا در آلتکوین ها نیز شد.



شکل ۳. نمودار حجم کل آلتکوین ها

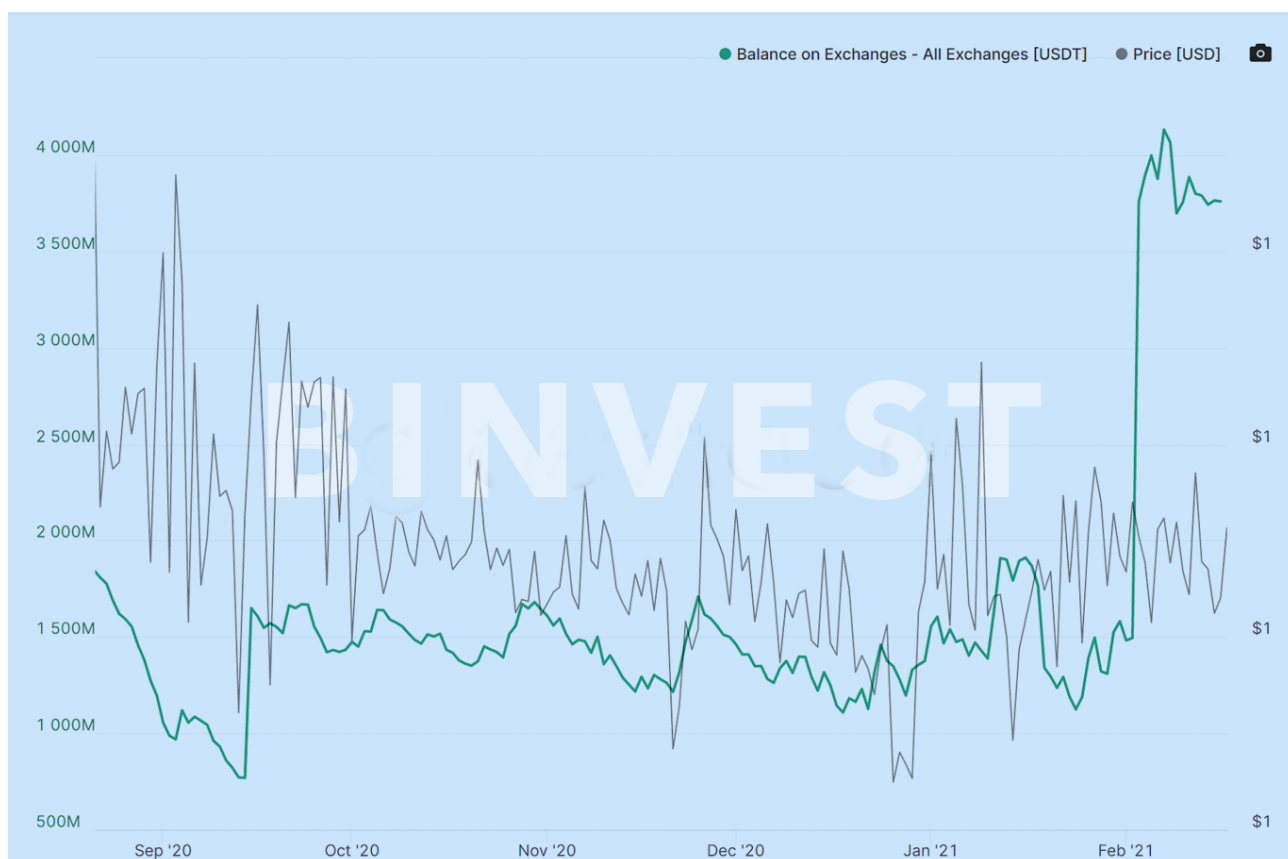
با بررسی دقیق تر داده های بازار، با تحولات قابل توجهی در بازار کریپتو مواجه شدیم. داده هایی مهم که سیگنال های واضحی را برای تشخیص روند بلند مدت بازار، مخابره می کنند.

طبق داده های سایت glassnode، تعداد بیت کوین های موجود در صرافی ها به کمترین تعداد رسیده است و این در نتیجه ی انتقال بیت کوین به کیف پول ها و احتمالاً نشان دهنده قصد سرمایه گذاران برای ذخیره طولانی مدت آن است.



شکل ۴. نمودار تعداد بیت کوین های موجود در صرافی ها

نکته قابل توجه دیگر رشد ۳۰۰ درصدی میزان کل USDT (دلار دیجیتال) در صرافی ها، در روزهای اخیر است. این رشد کم سابقه، نشانه افزایش ورود USDT به صرافی ها و احتمالاً افزایش تقاضا برای خرید دارایی های دیجیتال است.



شکل ۵. نمودار میزان تتر موجود در صرافی ها

با توجه به بررسی های صورت گرفته بر داده های بازار، انتقال بیت کوین ها به کیف پول ها جهت نگهداری بلند مدت بیت کوین نشانه ی کاهش عرضه ، و افزایش میزان USDT ها در صرافی ها احتمالا نشانه افزایش تقاضا در این مقطع از بازار خواهد بود.

1 سناریوی اول:

با توجه به شرایط مذکور، به دلیل جو حاکم بر بازار، روند قیمتی بیت کوین همچنان صعودی پیش بینی می شود و احتمال فتح قله ی قیمتی ۶۰۰۰۰ دلار و حتی بالا تر دور از ذهن نخواهد بود. در کوتاه مدت و در شرایط متعادل نیز می توان امیدوار به رشد آلت کوین های پر حجم بازار در پی رشد قیمتی بیت کوین بود.

2 سناریوی دوم:

در صورتی که بیت کوین در روند صعودی خود با موانعی رو به رو شود، رفتار آلتکوین ها وابسته به تغییرات دامیننس بیت کوین قابل پیش بینی خواهد بود و در اینصورت کاهش دامیننس، احتمال رشد آلت کوین ها را، بسته به موقعیت قیمتی بیت کوین، تقویت خواهد کرد.

واکنش هوشمند

1 با در نظر گرفتن روند صعودی بیت کوین در بلند مدت، به دلیل آنچه گفته شد، از سرمایه گذاران بلند مدت انتظار می رود همچنان سوار بر موج صعودی بازار، به رشد بیشتر سرمایه خود امیدوار باشند.

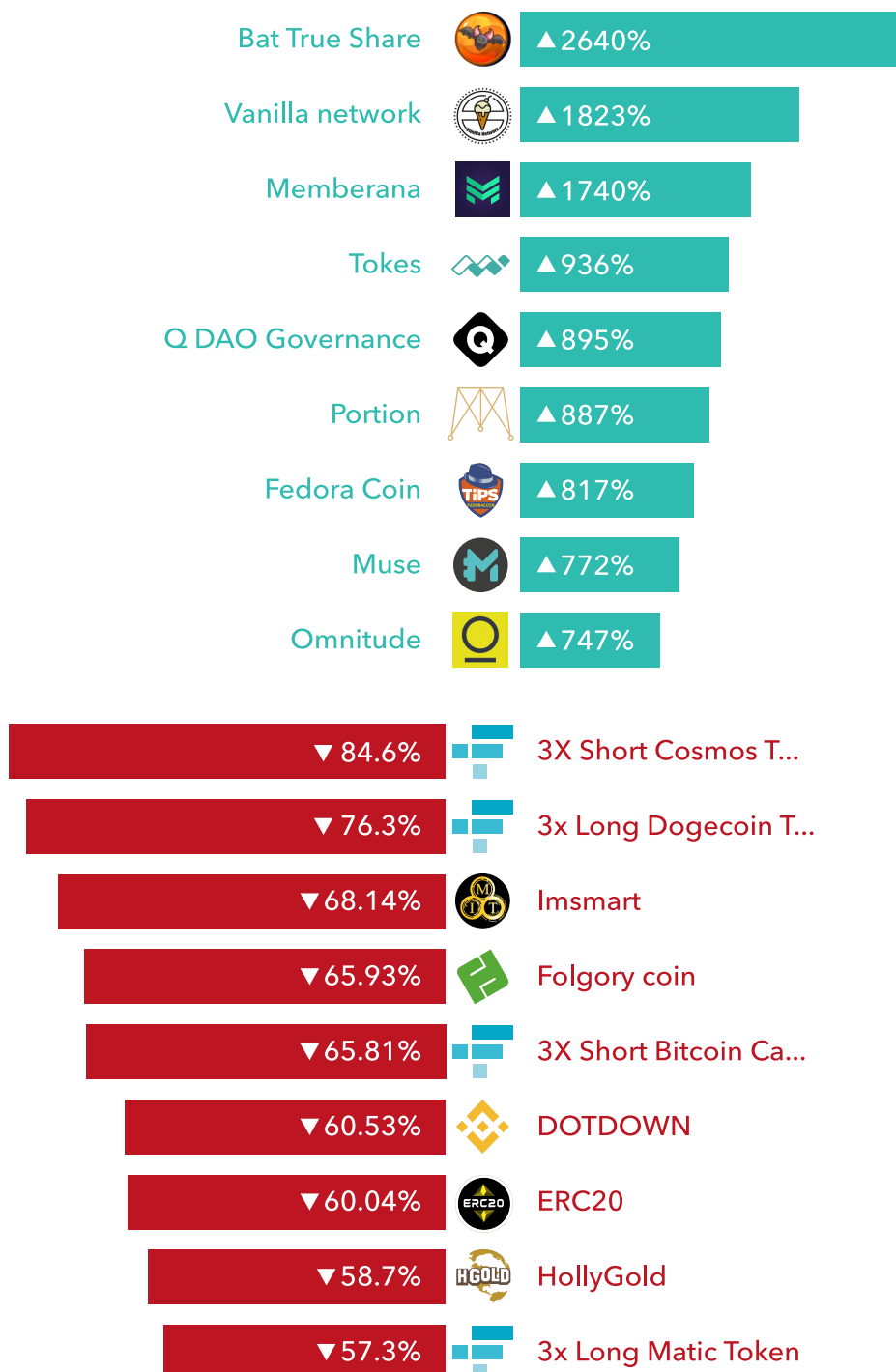
2 سرمایه گذارانی که نگاه کوتاه مدت به بازار دارند، طبق سناریوی اول، همراه با رشد محتمل بیت کوین تا ۶۰۰۰۰ دلار در روزهای آینده، احتمالاً سراغ سرمایه گذاری بر روی آلت کوین های پر حجم بازار خواهند رفت. از طرفی با احتمال رشد دامیننس تا ۶۷٪ خرید آلت کوین های کم حجم را با احتیاط بیشتری انجام می دهند و کماکان منتظر شروع کاهش دامیننس برای ورود به آلت کوین ها خواهند بود. اگر دامیننس وارد روند کاهشی شود، نزول به سطح ۵۵٪ در میان مدت دور از ذهن نخواهد بود.

همچنین شرایط فاندمنتال و تکنیکال پروژه های دیفای و توجه سرمایه گذاران سازمانی به این حوزه می تواند منجر به جذب سرمایه گذاران برای خرید این آلت کوین ها، در شرایط مذکور شود.

♦ دلیل افزایش توجه بازار به حوزه دیفای در طی ماه های اخیر، کاهش نرخ بهره در بانک های آمریکا و اروپا به دلیل چاپ پول بوده است. با رشد قیمت بیت کوین و ورود سرمایه گذاران سازمانی به حوزه رمزارز، توجه این سرمایه گذاران به حوزه دیفای و امور مالی غیر متمرکز بخاطر بهره بالای سود رسانی این پلتفرم ها بیشتر شده و این امر موجب رشد افسار گسیخته پروژه های دیفای و توجه بیشتر سرمایه گذاران به این حوزه شد. همچنین پروژه های دیفای با ایجاد ابزار yieldfarming به رقابت با یکدیگر در ارائه ی سود بیشتر پرداخته و اینگونه سبب توسعه پروژه های مبتنی بر دیفای شده اند.

3 در صورتی که قیمت بیت کوین بر اساس پیش بینی صورت گرفته در سناریوی دوم، تا حدود ۶۱ هزار دلار کاهش یابد، پس از آن احتمال کاهش بیشتر قیمت تا حدود ۴۲۰۰۰ دلار در کوتاه مدت، دور از ذهن نیست. در این صورت توجه اصلی سرمایه گذاران معطوف به دامیننس بیت کوین خواهد بود. در صورت ریزش بیت کوین تا تراز ۴۱ الی ۴۳ هزار دلار انتظار می رود سلطه بیت کوین تا سطح ۶۷٪ رشد کرده و در نتیجه ی آن آلتکوین ها نیز ریزش داشته باشند. پس از آن با ثبات قیمت بیت کوین در محدوده ۴۳ هزار دلار و قرارگیری سلطه در سطح ۶۷٪ به مرور شاهد ریزش سلطه، حداقل تا سطح ۶۲٪ و رشد همزمان آلت کوین های بازار خواهیم بود. بنابراین جذابیت سرمایه گذاری بر روی آلت کوین ها برای سرمایه گذاران، مجدداً افزایش خواهد یافت.

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 یکی از شرکت های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال در آمریکا تبدیل به بانک ملی این کشور می شود. کنترل کننده ارزی (OCC) وزارت خزانه داری ایالات متحده از اعطای موافقت به یکی از شرکت های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال برای فعالیت در قالب یک بانک ملی خبر داد. به گزارش «The Block» و براساس اعلامیه این نهاد نظارتی بانکی ایالات متحده، پروتگو (Protego) دومین شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است که موفق به اخذ مجوز از سوی OCC می شود. پروتگو درصدد ارائه خدمات به مشتریان سازمانی در حوزه دارایی های دیجیتال است. این شرکت مستقر در سیاتل می خواهد تا به یک بانک تمام بلاک چینی قانونی تبدیل شود. اکنون این شرکت با دریافت مجوز مشروط فعالیت در قالب یک بانک ملی می تواند در زمینه نگهداری، دادوستد، اعطای وام و صدور دارایی های دیجیتال به مشتریان خدمات ارائه دهد.

2 قراردادهای آتی CME برای اتریوم عرضه شد. مقامات بورس کالای شیکاگو طی توییتی اعلام کردند که قراردادهای آتی اتریوم در ساعت ۶ بعدازظهر ۸ فوریه به وقت شرق آمریکا عرضه می شود. عرضه قراردادهای آتی اتریوم، گامی مهم در راستای ایجاد محصولات مالی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به شمار می رود و در نوع خود، نخستین محصول در ایالات متحده قلمداد می شود. با راه اندازی صندوق های قابل معامله اتریوم در بورس کالای شیکاگو (CME) انتظار رشد قیمت اتریوم در بازه بلند مدت در بازار بوجود آمده است. بورس کالای شیکاگو یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی جهان در کشور آمریکاست که صندوق های قابل معامله آن حجم بسیار بالایی از نقدینگی را وارد دارایی مورد نظر خواهد کرد. بیت کوین به عنوان اولین رمزارز در سال ۲۰۱۷ معاملات خود را در بازه قیمتی ۱۳ هزار دلار شروع کرد و طی چند هفته پس از شروع معاملات، قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید که برای ۴ سال یک رکورد قیمتی برای بیت کوین محسوب می شد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بازار رمزارز معتقدند با بازگشایی صندوق های قابل معامله اتریوم در CME، شاهد یک رشد قیمتی بسیار بالا در بلند مدت در این رمزارز خواهیم بود.

3 شرکت سرمایه گذاری گری اسکیل، ۹۳ میلیون دلار ارز دیجیتال ETH به صندوق اتریوم خود اضافه کرد. این خرید، بیشترین میزان سرمایه گذاری روزانه این صندوق در سال ۲۰۲۱ بوده است. تیم Unfolded در توییت خود با نمایش یک نمودار، حجم خرید اتریوم گری اسکیل را به نمایش گذاشتند.

اطلاعات Bybt.com نشان می دهد که گری اسکیل بابت خرید ۵۲,۷۳۰ ارز دیجیتال ETH مبلغ ۹۳ میلیون دلار پرداخت کرده است. این اقدام در مجموع حجم خرید ماه گذشته این شرکت را به میزان ۱۹۱,۶۴۵ اتر معادل ۳۳۹,۲ میلیون دلار رسانده است. این صندوق از اواخر سال گذشته بسته شده بود و در ماه ژانویه مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد.

اخبار مهم بازار در هفته گذشته :

4 یکی از بخش های شرکت چندملیتی مورگان استنلی ، یکی از بزرگترین شرکت های مالی جهان ، در حال بررسی سرمایه گذاری در بیت کوین است .

به گزارش کوین دسک ، بخش سرمایه گذاری مورگان استنلی «Counterpoint Global» نام دارد که روی پروژه های آینده دار سرمایه گذاری بلندمدت انجام می دهد . این شرکت بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد .

این سرمایه گذاری اولین حرکت مورگان استنلی به سمت بیت کوین نیست . در حال حاضر این شرکت حدود ۱۱٪ از سهام شرکت مایکرواستراتژی را در اختیار دارد . مایکرواستراتژی بخش زیادی از دارایی های خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کرده است .

