

MAMA Crypto Weekly

12월 5주차 I 솔라나를 떠나는 프로젝트

Contents

- I. Summary
- II. Weekly Update
- 가격 동향
- 총 예치금(TVL) 동향
- 글로벌 NFT 동향
- 글로벌 VC 투자 동향

III. Charts



I. Summary

비트코인 가격은 미국 연방준비제도(Fed)의 강경한 매파적 메시지 이후 뚜렷한 상승 동력 없이 1.6k에서 횡보세를 보이고 있음. 크리스마스 전후 연말연시 강세를 보이는 산타랠리도 없는 상황. 내년 전망에 대해서도 대다수 전문가들은 반등이 쉽지 않을 것이란 부정적인 전망을 내놓고있음. 이번주 주목할 코인으로는 XRP(+5.62%)가 있음. 2023년이 암호화폐 규제 초석을 다지는 원년이 될 것이라는 전망이 나오는 가운데 SEC와 XRP 간 소송 결과가 암호 화폐 증권성 여부에 중요한 판례가 될 것으로 보이기 때문

전체 TVL(Total Value Locked)은 지난주 대비 약 1.4% 감소함. 체인별 주간 TVL 증감률은 ETH +1.9%, BSC -1.7%, Tron -0.8%, Solana -14.2%로 각 체인별 이슈에 따라 TVL 증감을 보임. 솔라나 체인의 대표 NFT 프로젝트인 디갓(DeGods)이 내년 1분기 이더리움 시장으로의 진출을 선언하면 서 솔라나 체인에 큰 타격을 안겨주고 있는 것으로 파악됨

NFT 시장의 시가총액은 218억달러(가상자산 시가총액 약 8,100억달러의 2.6% 수준)로 지난주 대비 3.66% 증가했으며 거래량 또한 34.6% 증가함. 가상자산 시장 침체로 인해 NFT 시장의 거래량 또한 연중 최저 수준을 유지하고 있었고, 간혹 새롭게 민팅하는 프로젝트가 거래량을 견인해주었으나 이번주는 유가랩스(Yuga labs)의 NFT프로젝트인 BAKC, BAYC, MAYC, Otherdeed for Otherside 등이 거래량을 견인해주고 있는 것으로 파악됨

이번주는 총 2건의 VC 신규 투자가 확인되었으며, 섹터별로는 Web3와 Infra가 각각 1건을 기록함. 투자 건이 급격히 감소한 이유는 연말 영향보다는(2021년 동일 시점엔 15건의 투자가 집행됨), 금리 인상의 기조가 이어지고 있어 증시와 가상자산 시장에도 영향을 끼치고 있기 때문으로 파악됨

Figure 1. 주간 주요 뉴스

분류	날짜	제목
정부/정책	12 월 26 일	금투세 유예에 한숨 돌린 15만 개미들코인 과세도 2년 뒤로
	12 월 26 일	일본, 내년부터 국외 발행 스테이블코인 자국 유통 허용
	12 월 22 일	인도 중은 총재 "암호화폐, 차기 금융위기 주범될 것"
시장상황	12 월 27 일	기대인플레 3%대로 하락"금리, 오를만큼 올랐다"
	12 월 27 일	"올해 크립터 윈터에도 불구, 디앱 시장 성장했다"
	12 월 26 일	파산 위기 몰렸던 암호화폐 채굴업체 '기사회생'
	12 월 26 일	한은, 금리인상 기조 유지할 듯물가·미 금리가 변수
	12 월 26 일	"금주 뉴욕증시 산타랠리 없다"26 일 휴장 및 거래량 적을듯
	12 월 23 일	美 Fed, 내년엔 비둘기파 비중 커진다금리 인하 힘받나
기타	12 월 27 일	글래스노드 "0.01BTC 이상 보유 주소 증가세 지속 1140 만개 기록"

Source: MAMA Ventures, 각 사



II. Weekly Update

1. 가격 동향

비트코인 가격은 미국 연방준비제도(Fed)의 강경한 매파적 메시지 이후 뚜렷한 상승 동력 없이 1.6k에서 횡보세를 보이고 있음. 크리스마스 전후 연말연시 강세를 보이는 산타랠리도 없는 상황. 내년 전망에 대해서도 대다수 전문가들은 반등이 쉽지 않을 것이란 부정적인 전망을 내놓고 있음

암호화폐 시장이 약세장을 보이며 바이낸스와 크립토닷컴, 후오비 등 암호화폐 거래소들이 고객의 신뢰를 회복하기 위해 준비금 증명 감사 결과를 공개 중이나 암호화폐 거래소의 준비금 증명에 대한 의문이 지속적으로 제기되고 있음. 미국 증권거래위원회(SEC) 수석회계사 폴 문터(Paul Munter)는 월스트리저널(WSJ)에 기업이 유동성 통제 여부를 판단하는 충분한 정보를 제공하지 않고 있어 암호화폐 기업의 주장을 경계해야 한다고 전함

이번주 주목할 코인으로는 XRP(+5.62%)가 있음. 2023년이 암호화폐 규제 초석을 다지는 원년이될 것이라는 전망이 나오는 가운데 SEC와 XRP 간 소송 결과가 암호 화폐 증권성 여부에 중요한 판례가 될 것으로 보임. 27일 빗썸경제 연구소는 '2023년 가상자산 정책 전망' 보고서를 발간하며 내년도 가장 주목해야 할 사안으로 XRP과 SEC를 지목함. XRP은 현재 미등록증권 발행 혐의로 SEC와 재판 중으로 약식 판결 신청에 대한 판사 승인과 판결이 남아 있는 상황임

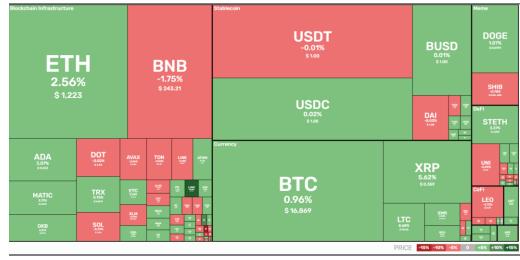
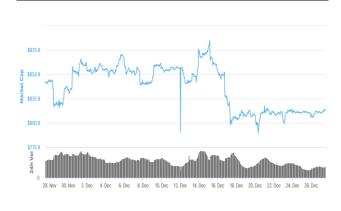


Figure 2. Cryptocurrency Market State Visualization (1W)

Source: CRYPTORANK



Figure 3. Crypto Market Cap Trend (1M)



Source: coinmarketcap

Figure 4. Major coin/token price change (1W)

코인/토큰	가격(달러)	주간 등락률
비트코인(BTC)	16,878	+0.66%
이더리움(ETH)	1,223	+2.26%
바이낸스코인(BNB)	243	-2.13%
리플(XRP)	0.36	+5.55%
카르다노(ADA)	0.26	+2.81%
도지코인(DOGE)	0.07	+0.78%
폴리곤(MATIC)	0.81	+1.77%
폴카닷(DOT)	4.26	-1.11%
트론(TRX)	0.05	+0.27%
라이트코인(LTC)	70.88	+7.99%

Source: coinmarketcap



2. 총 예치금(TVL) 동향

전체 TVL(Total Value Locked)은 지난주 대비 약 1.4% 감소함. 경기 둔화에도 불구하고 금리 인상 기조가 이어지고 있고, 금융긴축이 내년 중 성장에 미치는 부정적 영향이 증대될 가능성이 제기 되며 각 체인별 총 예치금 동향 또한 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 횡보세를 이어가고 있음

체인별 주간 TVL 증감률은 ETH +1.9%, BSC -1.7%, Tron -0.8%, Solana -14.2%로 각 체인별 이슈에 따라 TVL 증감을 보임. 솔라나를 제외한 주요 체인들의 TVL은 뚜렷한 등락을 나타내진 않음. 다 만 솔라나는 FTX 사태 이후로 토큰 가격 하락뿐만 아니라 TVL도 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있음. 엎친데 덮친격으로 솔라나 체인의 대표 NFT 프로젝트인 디갓(DeGods)이 내년 1 분기 이더리움 시장으로의 진출을 선언하면서 솔라나 체인에 큰 타격을 안겨주고 있는 것으로 파악됨

Figure 5. Total TVL Trend

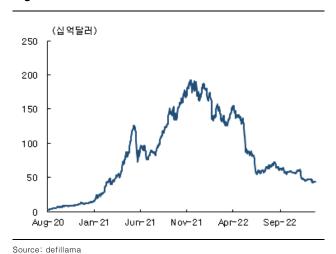
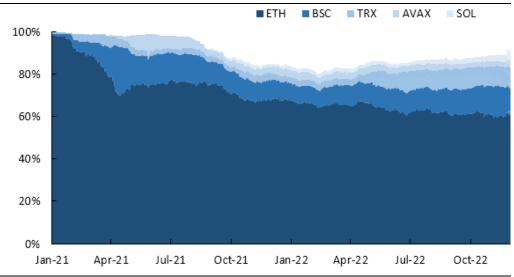


Figure 6. Major chain TVL change

체인	TVL(\$ bn)	주간 등락률
Ethereum	26.5	+1.9%
BSC	5.3	-1.7%
Tron	4.2	-0.8%
Polygon	1.1	+1.8%
Arbitrum	1.5	-1.6%
Avalanche	1.4	-1.2%
Optimism	0.5	-0.2%
Fantom	0.4	-4.2%
Cronos	0.4	+1.5%
Solana	0.2	-14.2%

Source: defillama

Figure 7. 주요 레이어 1 체인 TVL 점유율 추이



Source: defillama



3. 글로벌 NFT 동향

NFT 시장의 시가총액은 218억달러(가상자산 시가총액 약 8,100억달러의 2.6% 수준)로 지난주 대비 3.66% 증가했으며 거래량 또한 34.6% 증가함. 가상자산 시장 침체로 인해 NFT 시장의 거래량 또한 연중 최저 수준을 유지하고 있었고, 간혹 새롭게 민팅하는 프로젝트가 거래량을 견인해주었으나 이번주는 유가랩스(Yuga labs)의 NFT프로젝트인 BAKC, BAYC, MAYC, Otherdeed for Otherside 등이 거래량을 견인해주고 있는 것으로 파악됨

솔라나 체인이 FTX사태 이후 어려움을 겪고 있는 가운데 설상가상으로 솔라나 체인 대표 NFT프로젝트인 디갓(DeGods)이 이더리움 네트워크로 마이그레이션할 것이라고 발표하면서 솔라나 체인의 입지와 신뢰에 영향을 미침. (*서로 다른 체인을 연결하고, NFT에 유틸리티를 부여할 수 있는 인터체인 NFT 관련 인데스 리포트는 '보고서 보기' 클릭)

NFTGo에서 거래량, 가격 변동성, 구글 검색량, 소셜 미디어 활동량 등을 종합 집계하여 발표하는 NFT 시장 심리지수(NFT Market Sentiment, $1p\sim100p$)는 30p로 지난주 대비 5P 개선됐으나 여전히 침체된 상태를 유지하고 있음

Figure 8. 시가총액 상위 NFT 추이

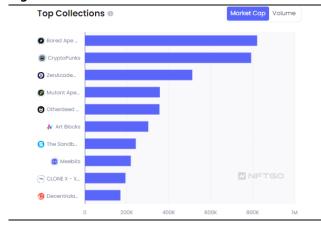
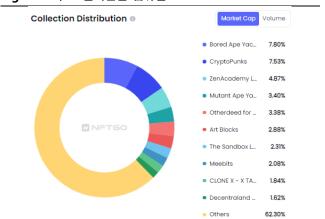
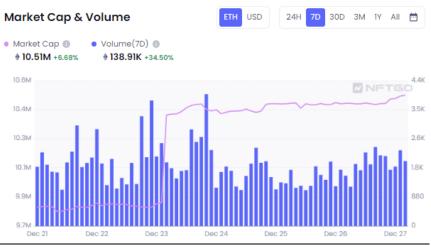


Figure 9. 주요 컬렉션별 점유율



Source: NFTGo Source: NFTGo

Figure 10. NFT 시장 트렌드(7D)



Source: NFTGo



4. 글로벌 VC 투자 동향

이번주는 총 2건의 VC 신규 투자가 확인되었으며, 섹터별로는 Web3와 Infra가 각각 1건을 기록함. 투자 건이 급격히 감소한 이유는 연말 영향보다는(2021년 동일 시점엔 15건의 투자가 집행됨), 금리 인상의 기조가 이어지고 있어 증시와 가상자산 시장에도 영향을 끼치고 있기 때문으로 파악됨

금주 투자건 중 Infra 섹터의 사이퍼락(Cypherock)에 주목. 하드웨어 월렛 스타트업 사이퍼락은 ConsenSys Mesh, Infinite Capital, 폴리곤 공동 설립자 Sandeep Nailwal 등으로부터 100만달러 규모의 투자를 유치함. 사이퍼락은 시드 문구가 없는 하드웨어 지갑을 최초로 제공했으며, NFT 지원, on/off ramp solutions 지원, Multi-Party Computation, Milti-sig 방식 지원 등이 가장 큰 특징임. 사이퍼락은 이번 투자금을 활용해 가장 편리하고 안전한 하드웨어 월렛을 제공할 수 있도록 노력할 것이라 밝힘

Figure 11. 크립토 VC 주요 투자(7D)

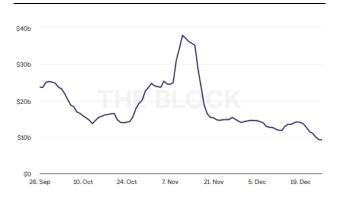


Source: Messari



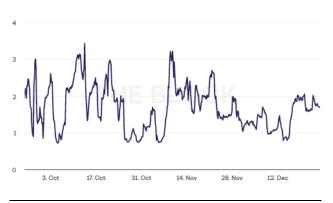
III. Charts

Figure 12. 현물 거래소 거래량



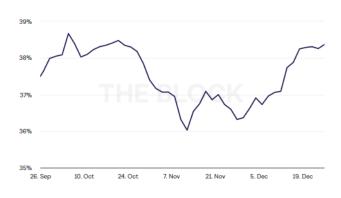
Source: The block

Figure 14. 바이낸스 롱숏 포지션 비율



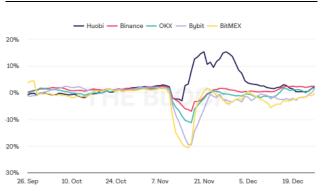
Source: The block

Figure 16. 비트코인 도미넌스



Source: The block

Figure 13. 비트코인 펀딩비



Source: The block

Figure 15. 포지션별 비트코인 청산액



Source: The block

Figure 17. Layer1 가격 Performance



Source: The block



당사에서 작성하여 배포한 보고서는 투자 권유를 목적으로 작성되지 않았습니다. 본 자료의 내용은 작성자 개인의 견해 이므로 암호화폐 투자자 분들께서는 시장의 특성과 위험성을 충분히 숙지하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 투자의 결과에 대한 법적 책임소재 판단의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. MAMA Ventures의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

크립토 전문 엑셀러레이터 · 벤처캐피탈

MAMA VENTURES

MAMA Ventures는 엑셀러레이팅 기반의 크립토 벤처캐피탈로서, 국내외 40여개 프로젝트의 마케팅 및 엑셀러레이팅을 진행한 경험이 있습니다. 주로 글로벌 블록체인 프로젝트의 한국 진출을 전담하거나, 국내 프로젝트의 생태계 활성화, 사업 구조 다변화, 해외 진출 등을 지원합니다.

Web | mamaventures.io
Contact | contact@mamaventures.io
Linktree | linktr.ee/mamaventures

Copyright © 2018 MAMA VENTURES Co. All rights reserved.



MAMA Crypto Weekly 구독하기

MAMA Ventures Insights 접속하기

*구독해주시면 매주 보고서를 전달드립니다

*더욱 다양한 컨텐츠들을 보실 수 있습니다