

Digital asset weekly



디지털자산 김현정 hyun.k@kiwoom.com



3월 1주차 디지털 자산 시장 이슈

▶ 백악관, 가상자산 서밋' 개최

- 미국 백악관은 오는 3월 7일(현지시간) 가상자산 업계 CEO 및 관계자, 투자자 등이 참여하는 가상자산 서밋'을 개최한다고 밝혔다. 이번 서밋은 디지털자산 차르인 데이비드 삭스가 진행할 것으로 알려진 가운데, 트럼프 대통령 역시 연설을 준비하고 있다고 전달. 이에 시장은 해당 연설에서 비트코인 등 가상자산 전략 자산 취급 등과 같은 친가상자산 정책에 대한 구체적인 언급이 있을 것으로 기대
- 특히, 서밋 개최 발표 이후 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 가상자산 전략 자산 취급 등에 대한 내용을 게시하면서 시장의 기대감은 더욱 증가하고 있는 모습. 게시글에서는 비트코인과 이더리움 뿐만 아니라 리플, 솔라나, 카르다노도 포함되어 있어 다수의 가상자산 가격 상승. 다만 서밋에서 이와 관련된 구체적인 내용이 부재할 경우 시장의 실망감은 커질 수 있다는 점에서 변동성 확대 유의 필요

▶ 비트코인, 3월 6일 기준 \$89,842.68로 2월 27일 대비 +6.6%(Bloomberg 기준)

- 이번주 비트코인 가격 상승. 주 초반 오는 3월 7일(현지시간) 백악관에서 '가상자산 서밋'이 개최될 것이라는 소식 전달로 비트코인 저가 매수세 유입되며 상승 출발. 더욱이 서밋 개최 발표 이후 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 비트코인, 이더리움, 리플, 솔라나, 카르다노와 같은 가상자산을 전략 비축 대상으로 취급할 수 있다고 언급. 이에 해당 서밋에서 가상자산 전략 비축에 관한 구체적인 논의가 있을 수 있다는 기대감이 시장에 형성되며 비트코인 등 가상자산 강세. 또한, SEC의 크라켄 소송 취하 등 규제 완화 소식도 긍정적인 요인으로 작용

한눈에 보는 디지털 자산 뉴스플로우(2/28~3/6)

• SEC, 이더 ETF 옵션 승인 연기... 최종 결정 5월로 미뤄져 (3/1, 블록미디어)

- SEC, 미국 시카고옵션거래소의 이더리움 ETF 옵션 거래 허용 여부에 대한 최종 결정 연기. 이에 관련 옵션 결정은 5월에 이루어질 것으로 예상

<https://vo.1/a/UAOkKr>

• 트럼프, 7일 '가상화폐 서밋' 주최... '진흥책' 밝힐듯 (3/1, 연합뉴스)

- 3월 7일 미국 백악관에서 '가상자산 서밋' 개최. 해당 서밋에서 트럼프 대통령의 연설이 진행될 예정인 만큼 시장에서는 친가상자산 정책에 대한 언급이 있을 것으로 기대

<https://vo.1/a/vbJtnM>

• SEC, 크라켄 소송 취하... "정치적 동기 공격, 끝났다" (3/4, 블록스트리트)

- SEC, 암호화폐 거래소 크라켄에 대한 소송 취하. 앞서 SEC는 2023년 11월 증권법 위반 혐의로 크라켄을 기소한 바 있음. 이번 취하와 관련하여 크라켄 관계자는 미국 가상자산 시장의 중대한 전환점이라며 긍정적으로 언급

<https://vo.1/a/kvQtsl>

• 트럼프, 5대 가상자산 전략비축 지정... '미국 주도 생태계' 구축 의도 (3/4, 디센터)

- 트럼프 대통령이 미국 전략적 비축 자산으로 취급 가능한 가상자산 5개를 언급한 가운데, 이들 중 솔라나, 리플, 에이다 모두 미국 기반 프로젝트로 미국 주도의 가상자산 생태계 구축이라는 의도가 숨어 있을 수 있다는 해석 존재

<https://vo.1/a/ecSucc>

• 신재생에너지 조각투자로 영역 확장... 테사, '뉴밋' 플랫폼 출시 (3/5, 머니투데이)

- 테사, 신재생에너지 자산 기반 조각투자 플랫폼 뉴밋(NUMIT) 출시. 플랫폼 이용 시 신재생에너지 사업자들은 낮은 비용으로 자금 조달이 가능하며 개인 및 기관 등은 여기에 쉽게 투자할 수 있을 것으로 기대

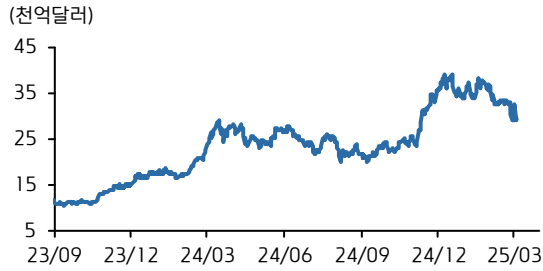
<https://vo.1/a/ePfRAU>

• 금융당국 일본 비트코인 ETF 도입 움직임에 촉각 (3/6, 블록미디어)

- 최근 일본 금융청이 비트코인 현물 ETF 허용을 포함한 디지털자산 입법을 검토 중이라고 보도. 이에 우리 금융당국도 일본 동향을 면밀히 점검하며 국내 관련 기관과 정보 공유

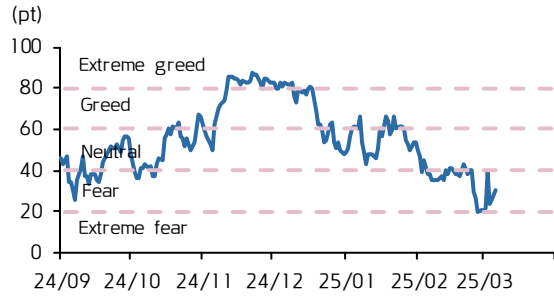
<https://vo.1/a/Rwfqab>

가상자산 전체 시가총액



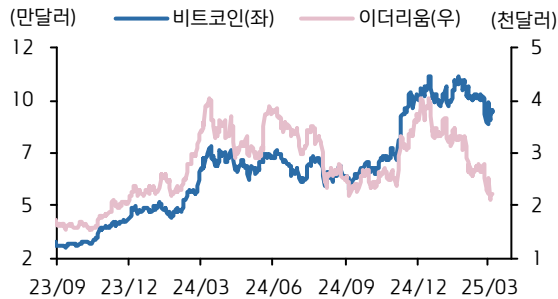
자료: coingecko, 키움증권 리서치센터

가상자산 공포·탐욕 지수



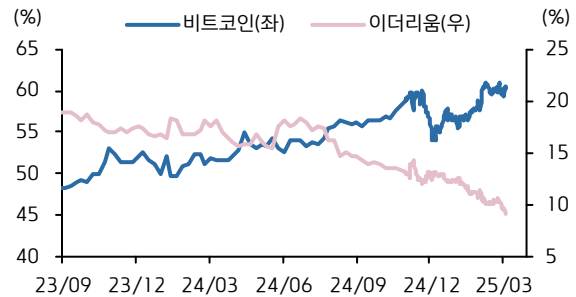
자료: coinmarketcap, 키움증권 리서치센터

비트코인, 이더리움 가격변동추이



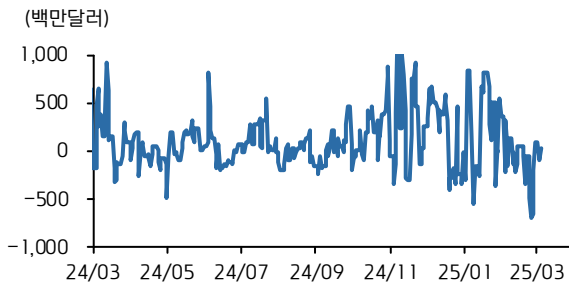
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

비트코인, 이더리움 도미넌스



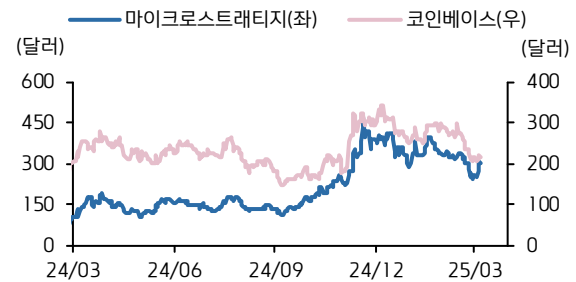
자료: coinmarketcap, 키움증권 리서치센터

주요 비트코인 현물 ETF 수급



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터
주: 시가총액 상위 4종목(IBIT, GBTC, FBTC, ARKB)의 합산

마이크로스트래티지, 코인베이스 주가 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 3월 6일 현재 상기에 언급된 종목들 중 '테사'의 전환우선주를 1% 이상 보유하고 있으며, 그밖에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전사, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.