



تحليل بازار گزارش هفتگی

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

تحلیل فاندامنتال و اقتصاد کلان	۱
تحلیل آنچین	۲
BTC	۲-۱
ETH	۲-۲
تحلیل تکنیکال	۳
SPX500	۳-۱
BTC-USDT	۳-۲
BTC - D - دامینس بیتکوین	۳-۳
Others - D	۳-۴
ETH-USDT	۳-۵
ETH-BTC	۳-۶
USDT - D - دامینس تتر	۳-۷
Total 1 - اندازه بازار	۳-۸
DXY - شاخص دلار	۳-۹
Gold	۳-۱۰



شرایط کلان بازار

۱

شرایط کلان بازار

میلااد رمضانی و دانیال کولی‌وند

نکات مهم اقتصاد کلان:

- در حال حاضر بحران بانک‌ها کماکان ادامه دارد و ادامه این بحران می‌تواند به نفع بیت‌کوین و طلا باشد. زیرا افراد به منظور حفظ ارزش دارایی خود ممکن است دست به تبدیل آنها به دارایی‌هایی دیگر بزنند. طبق گزارش فدرال رزرو در ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۳، ۷۲۴ بانک ضرر محقق نشده بیش از ۵۰ درصدی از سرمایه خود دارند.
- تصمیم‌گیری بعدی فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در تاریخ ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد ماه) رخ خواهد داد و باید دید که تا آن زمان نرخ‌های تورم و نرخ بیکاری و سایر اعداد اقتصاد کلان به کدام سمت حرکت خواهند کرد (طبق سوال‌هایی که در کنفرانس از ایشان در مورد متوقف کردن افزایش نرخ بهره پرسیده شد رویکرد تغییرات نرخ بهره دیگر وابسته به نرخ‌های اعلامی کلان خواهد بود)
- البته که با توجه صحبت‌ها و نکات آقای پاول انتظار می‌رود که در میان مدت رکودی نیز رخ دهد.



شرایط کلان بازار

میلاد رضائی و دانیال کولیوند

نرخ تورم و انتظارات:

- در تاریخ ۱۰ می (چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت) نرخ تورم ماهانه و سالانه اعلام می‌شود. انتظار می‌رود با اعلام این نرخ، بازار کریپتوکارنسی دچار نوساناتی شود. این نوسانات در صورتی که امیدوارکننده و زیر نرخ انتظاری یعنی ۵٪ باشد، خبر خوبی برای بازار می‌باشد.

TRADING ECONOMICS		Calendar	News	Markets	Indicators	Countries	Forecasts	Se			
Dates	Impact	Countries	Category	UTC	Download						
Wednesday May 10 2023								Actual	Previous	Consensus	Forecast
12:30 PM	★★★	US	Inflation Rate YoY APR		5%	5%	4.9%		▲		
12:30 PM	★★★	US	Core Inflation Rate YoY APR		5.6%	5.5%	5.6%		▲		
12:30 PM	★★★	US	Inflation Rate MoM APR		0.1%	0.4%	0.3%		▲		
Thursday May 11 2023								Actual	Previous	Consensus	Forecast
12:30 PM	★★★	US	PPI MoM APR		-0.5%	0.3%	0.1%		▲		
Friday May 12 2023								Actual	Previous	Consensus	Forecast
02:00 PM	★★★	US	Michigan Consumer Sentiment Prel MAY		63.5	63	64		▲		
Tuesday May 16 2023								Actual	Previous	Consensus	Forecast
12:30 PM	★★★	US	Retail Sales MoM APR		-0.6%	0.6%	-0.7%		▲		
Wednesday May 17 2023								Actual	Previous	Consensus	Forecast
12:30 PM	★★★	US	Building Permits Prel APR		1.43M				▲		
Wednesday May 24 2023								Actual	Previous	Consensus	Forecast
06:00 PM	★★★	US	FOMC Minutes								
Friday May 26 2023								Actual	Previous	Consensus	Forecast
12:30 PM	★★★	US	Personal Spending MoM APR		0%		-0.2%		▲		
12:30 PM	★★★	US	Personal Income MoM APR		0.3%		0.2%		▲		
12:30 PM	★★★	US	Durable Goods Orders MoM APR		3.2%		-1.6%		▲		
12:30 PM	★★★	US	Core PCE Price Index MoM APR		0.3%				▲		



شرایط کلان بازار

میلاذ رمضانی و دانیال کولی‌وند

جریانات بازار و رسانه‌ها و تحلیلگران کریپتو:

- افراد تمایل دارند که نسبت به بازار یا رویکرد خیلی صعودی و یا رویکرد خیلی نزولی داشته باشند که در هر صورت ممکن است این جانب‌مداری به ضرر سرمایه‌گذار باشد. ما چند تحلیل از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بزرگ بازار را بررسی کردیم و چند نکته مهم در این تحلیل‌ها حائز اهمیت است:

۱- سه تحلیل‌گر معروف انتظار دارند که بازار روند صعودی خود را از همین محدوده‌ها ادامه دهد و به اعداد بالای ۳۵ هزار دلار برسد.

۲- دو تحلیل‌گر انتظار نزول قیمت تا محدوده‌های ۲۴ و ۲۵ هزار دلار را دارند و از آنجا انتظار رشد دارند

۳- یک تحلیل‌گر نیز انتظار ریزش بازار به محدوده ۱۶ هزار تا ۱۸ هزار دلار را دارد

۴- باتوجه به دیدی که سرمایه‌گذاران مختلف دارند، انتظار رنج زدن قیمت و عدم اطمینان در بازار بالا رفته و در این موارد مدیریت سرمایه مهمترین عامل در به دست آوردن موفقیت است.

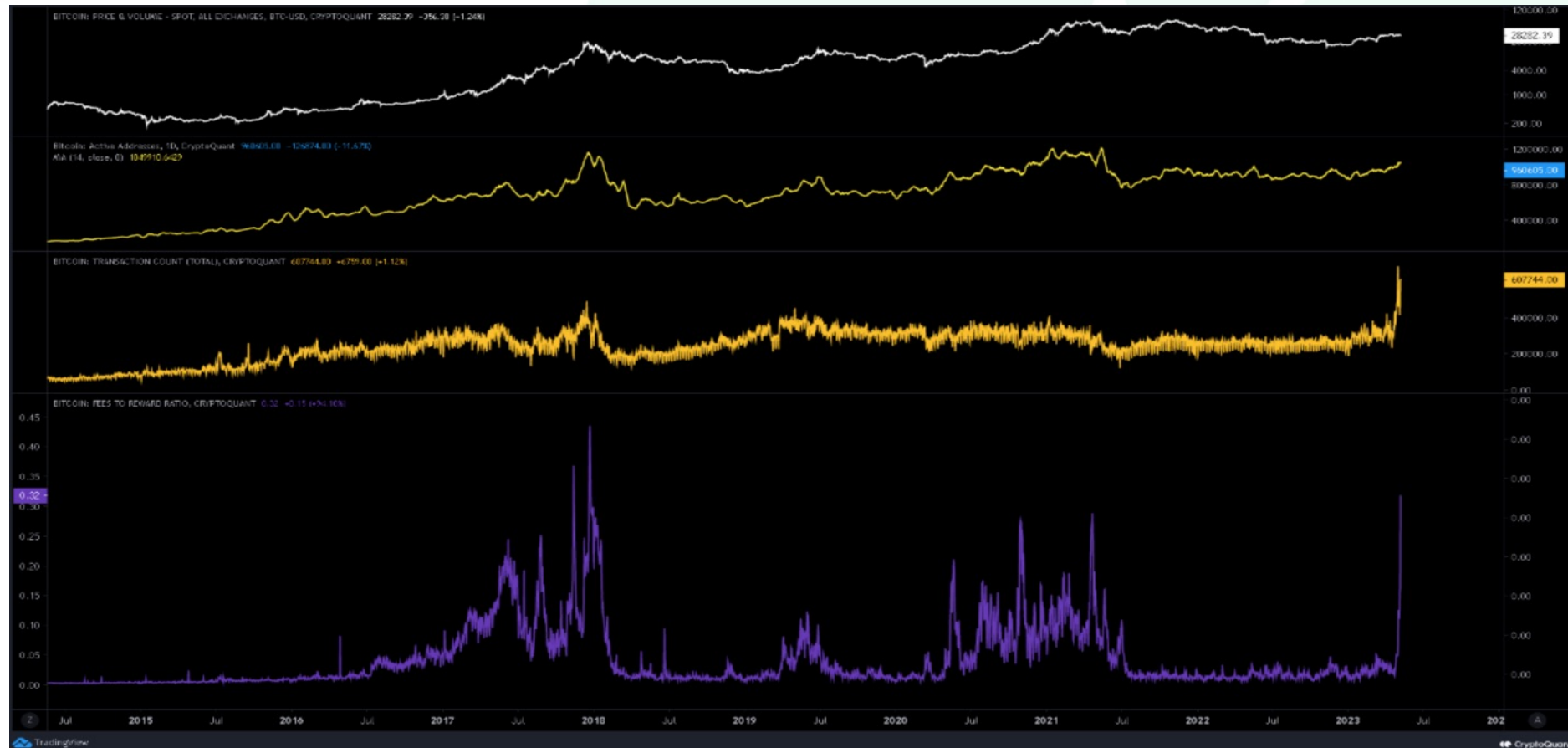


onchain - BTC | 1/2

شاخص درآمد ماینرها

شایان اعتمادی‌فر

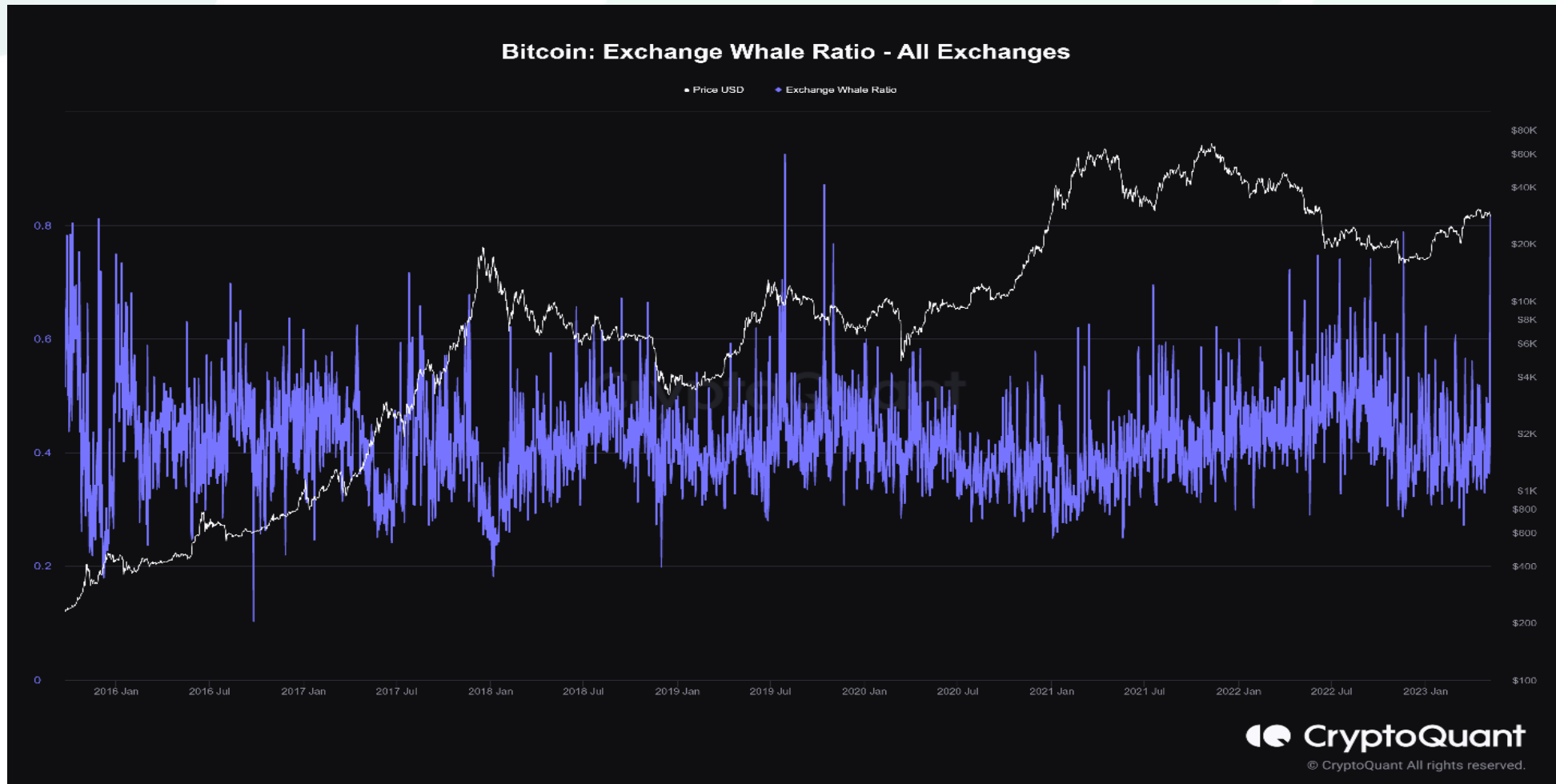
- اتفاق بسیار جالب در شبکه بلاک‌چین بیت‌کوین، افزایش درآمد ماینرها است. این موضوع به واسطه ایجاد ordinalها و ایجاد توکن‌های NFT و همچنین BRC-20 بود که درآمد ماینرها را از تراکنش‌ها، به حدود 32 درصد از کل فرآیند ماینینگ رساند که به سطح دو ساله خود نیز رسید. این اتفاق به شدت بر پویایی شبکه بیت‌کوین تاثیر گذار است، البته که هزینه‌های شبکه را نیز بالاتر می‌برد و بطور کل بیت‌کوین با ارزش‌تر می‌شود.



معیار جابجایی نهنگ‌ها در صرافی‌ها

شایان اعتمادی‌فر

- این معیار استفاده آدرس‌های بزرگ از صرافی‌ها را نشان می‌دهد. طبق داده‌های تاریخی پس از رسیدن این معیار، به اعداد بیشتر، شوک به روند موجود وارد شده و معمولاً باعث ریزش بازار می‌شود. لذا در این حدود قیمتی باید بسیار مراقب معاملات خود باشید.



نسبت خروجیهای صرف شده

شایان اعتمادی‌فر

- معیار SOPR نسبت خروجی‌های صرف شده (از بین رفتن UTXO) در سود را نشان می‌دهد. افزایش این معیار در واقع محقق شدن سود را نشان می‌دهد. با توجه به چارت پایین که از سایت کریپتوکوانت گرفته شده است در میانه راه روند فعلی بیت‌کوین هستیم. که با توجه به معیارهای دیگر احتمالاً اصلاح کوتاه مدتی را تجربه کنیم.



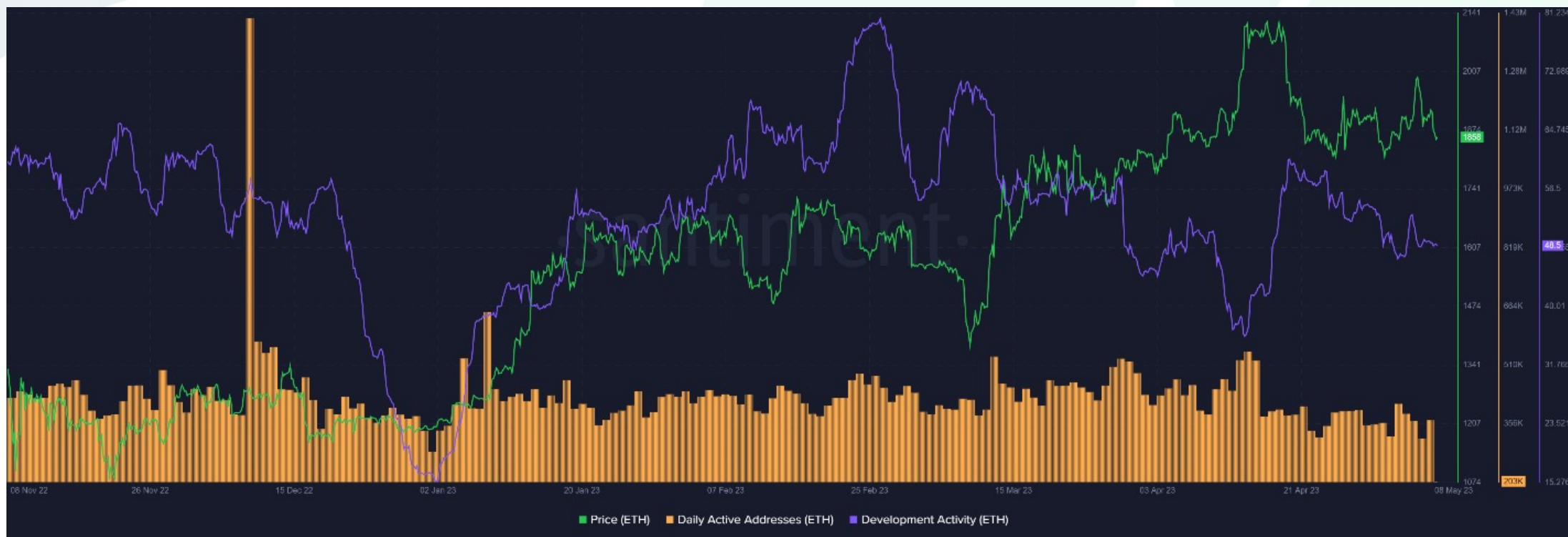
۱۰ | ۶۸

onchain - ETH | ۲/۲

وضعیت آدرس‌های فعال روزانه و فعالیتهای پیشرفت شبکه

شایان اعتمادی‌فر

- در چارت بالا به وضوح مشخص است که فعالیت آدرس‌های روزانه، در حال کاهش بوده است. از طرف دیگر فعالیتهای مربوط به توسعه شبکه نیز کاهش یافته است. پیشبینی می‌شود آدرس‌های شبکه به زودی فعال شوند که ممکن است تاثیرات قیمتی قابل توجهی داشته باشد. با توجه به شرایط مارکت، احتمالاً روند نزولی اتفاق بیوفتد.



۱۲ | ۶۸

SPX500 | ۱/۳

SPX500 - ماهانه

مصطفی روبین

- در تایم ماهانه، تا زمانی که منطقه تبدیل سطح در محدوده ۳۲۷۷ شکسته نشود، می‌توان به رشد شاخص در بلند مدت خوشبین بود.



۱۴ | ۶۸

هفتگی - SPX500

مصطفی روبین

- در تایم هفتگی، با پولبک قیمت به خط روند زمینه برگشت شاخص فراهم شد. با فتح قله ۴۲۳۶ انتظار رشد شاخص وجود خواهد داشت.



۱۵ | ۶۸

روزانه - SPX500

مصطفی روبین

- در تایم روزانه، شاخص در یک الگوی تراکمی قرار دارد. با شکست سطح حمایتی ۴۰۱۸ انتظار افت شاخص تا محدوده ۳۸۹۵ وجود دارد. حد ضرر محدوده ۴۲۰۰ می‌باشد.



SPX500 - ۴ ساعته

مصطفی روبین

- با بررسی تایم ۴ ساعته، با برخورد قیمت به سطح مقاومتی شاهد برگشت شاخص هستیم. با شکست ساپورت ۴۰۱۳ انتظار افت شاخص تا محدوده ۳۸۶۰ وجود خواهد داشت. حد ضرر محدوده ۴۲۳۰ خواهد بود.



BTC-USDT | ۲/۳

BTC/USDT - ماهانه

مصطفی روبین

- با بررسی تایم ماهانه، قیمت در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد. تا زمانی که خط روند در محدوده ۱۵۹۵۹ شکسته نشود، انتظار رشد قیمت در بلند مدت وجود خواهد داشت.



۱۹ | ۶۸

هفتگی - BTC/USDT

مصطفی روبین

- با بررسی تایم هفتگی، قیمت در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد. انتظار داریم با شکست منطقه تبدیل سطح در محدوده ۳۱۹۴۰ انتظار رشد قیمت در بازه بلند مدت وجود دارد.



۲۰ | ۶۸

BTC/USDT - روزانه

مصطفی روبین

- در تایم روزانه، با شکست سطح مقاومتی ۳۲۰۰۰ انتظار رشد قیمت در این نماد وجود دارد.



۲۱ | ۶۸

BTC/USDT - ۴ ساعته

مصطفی روبین

- با توجه به ساختار نمودار در تایم ۴ ساعته، در صورت شکست خط روند نزولی در محدوده ۲۹۷۰۰ تا محدوده ۳۱۰۰۰ و ۳۲۰۰۰ دلار وجود دارد. حد ضرر: ۲۸۵۰۰ دلار خواهد بود.



۲۲ | ۶۸

BTC/USDT - ماهانه

فرزانه اقدام

نمودار ۱

- همانطور که قبلا اشاره شد روند صعودی با شیب تند بنفش به روند همچنان صعودی اما با شیب ملایمتر آبی رنگ تبدیل شده است.
- در فیبوناچی سه نقطه‌ای که بر اساس سه نقطه مشخص شده با دایره زده شده سطح ۰.۲۳۶ نقش مقاومتی قیمت را دارد که می‌تواند باعث مکث افزایش قیمت یا کاهش قیمت شود. در ضمن خط بنفش پایین نیز خود یه مقاومت داینامیک است.

TV-1001 published on TradingView.com, May 07, 2023 23:27 UTC



TradingView

BTC/USDT - ماهانه

فرزانه اقدام

نمودار ۲

- چنانچه فیبو دو نقطه‌ای از نقطه ۱ به نقطه ۲ بزنیم اکنون حمایت ۰.۲۳۶ فیبو دو نقطه سبز هم علاوه بر مقاومت ۰.۲۳۶ فیبو سه نقطه مشکی وجود دارد و مدتی قیمت بین این دو فیبو قرار خواهد گرفت.
- نکته : با وجود اینکه اختلاف قیمت تقریباً زیادی بین خط روند بنفش پایین و خط روند آبی پایین وجود دارد اما هستند بلند مدتی‌هایی که با پذیرفتن ریسک و حد ضرر بیشتر تا زمانی که قیمت به زیر خط روند آبی پایین نرفته و تثبیت نشده همراه روند آبی می‌مانند.

TV-1001 published on TradingView.com, May 08, 2023 05:02 UTC



هفتگی - BTC/USDT

فرزانه اقدام

نمودار ۲

- قیمت توانست به حدود مورد انتظارمان در محل تجمع خطوط بنفش که با ستاره توخالی مشخص شده بود برسد.
- در این شکل نیز با توجه به تشکیل کانال نزولی مشکی و برخورد قیمت به خط بالای کانال احتیاط هنگام نزول و تثبیت قیمت زیر خط نارنجی لازم است.

TV-1001 published on TradingView.com, May 08, 2023 03:50 UTC



TradingView

۲۶ | ۶۸

BTC/USDT - روزانه

فرزانه اقدام

- خط روند شکسته شده است.
- بیس لاین قلت شده و قیمت از بالا وارد ابرکومو سبز شده و به سمت پایین آن در حرکت است.
- اولین حمایت‌های پیش رو خط سبز رنگ و نقطه چین قرمز رنگ هستند.

TV-1001 published on TradingView.com, May 08, 2023 04:41 UTC



TradingView

BTC/USDT - ۴ ساعته

فرزانه اقدام

- شمع قیمت از این کنج به سمت پایین خارج شده و شمع دوم در حال تثبیت آن است.
- تلاقی تنکانسن و کی جونسن انجام شکل گرفته و قرمز بالای آبی قرار گرفته که نشان از ادامه کاهش است.



TradingView

BTC - D | ۳/۳

ماهانہ - BTC/D

مصطفیٰ روبین

با بررسی تایم ہفتگی، شاهد شکست ترند نزولی هستیم. با شکست محدوده ۴۹.۴۹% انتظار رشد قیمت وجود دارد.



۳۰ | ۶۸

هفتگی - BTC/D

مصطفی روبین

با بررسی تایم هفتگی، شاهد شکست ترند نزولی هستیم. با شکست محدوده ۴۹.۴۹% انتظار رشد قیمت وجود دارد.



۳۱/۶۸

BTC/D - روزانه

مصطفی روبین

- با نگاهی به تایم روزانه این نماد، چنانچه سطح مقاومتی ۴۹.۰۰٪ شکسته شود، می‌توان به رشد قیمت خوشبین بود.



۳۲ | ۶۸

BTC/D - ۴ ساعته

مصطفی روبین

- در تایم ۴ ساعته ، با شکست سطح مقاومتی ۴۹.۱۵% انتظار رشد تا محدوده ۵۰.۴۰% وجود دارد. حد ضرر ۴۸.۰۰% خواهد بود.



۳۳ | ۶۸

Others - D | ۴/۳

Others/D - ماهانه

مصطفی روبین

- با توجه به ساختار نمودار در تایم ماهانه، قیمت در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد. با شکست محدوده ۸.۷۱% انتظار کاهش قیمت وجود خواهد



۳۵ | ۶۸

Others/D - هفتگی

مصطفی روبین

- با توجه به ساختار نمودار در تایم هفتگی، با شکست ساپورت ۸.۸۰٪ انتظار کاهش قیمت وجود دارد.



۳۶ | ۶۸

روزانه - Others/D

مصطفی روبین

- با نگاهی به تایم روزانه، در صورت شکست سطح حمایتی ۹.۰۵% انتظار کاهش در این نماد وجود دارد.



۳۷ | ۶۸

Others/D - ۴ ساعته

مصطفی روبین

- با بررسی تایم 4 ساعته، شاهد شکست خط حمایت هستیم. با شکست محدوده ۹.۱۲% انتظار افت قیمت تا محدوده ۸.۸۵% وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر اگر محدوده ۹.۴۵% از بالا شکسته شود، تحلیل فوق نقض خواهد شد.



ETH-USDT | ۵/۳

ماهانه - ETH/USDT

مصطفی روبین

با بررسی تایم ماهانه، تا زمانی که ساپورت ۹۵۲.۰۰ دلار شکسته نشود، می‌توان به رشد قیمت در بلند مدت خوشبین بود.



۴۰ | ۶۸

هفتگی - ETH/USDT

مصطفی روبین

با توجه به ساختار نمودار در تایم هفتگی، در صورت شکست منطقه تبدیل سطح در محدوده ۲۲۶۳ انتظار رشد قیمت در بلند مدت وجود دارد.



۴۱ | ۶۸



روزانه - ETH/USDT

مصطفی روبین

▪ در تایم روزانه، با وقوع تبدیل سطح شاهد برگشت قیمت هستیم. انتظار داریم با شکست محدوده ۱۹۶۹ زمینه رشد قیمت فراهم شود.



۴۲ | ۶۸

ETH/USDT - ۴ ساعته

مصطفی روبین

- با بررسی تایم ۴ ساعته، با شکست سقف الگوی تراکمی در محدوده ۱۹۲۸ می‌توان اقدام به خرید نمود با هدف ۲۱۰۰ و حد ضرر ۱۷۹۴.



۴۳ | ۶۸

ETH-BTC | ٦/٣

ماهانه - ETH/BTC

مصطفی روبین

با بررسی تایم ماهانه، تا زمانی که سطح مقاومتی 0.08782 از بالا شکسته نشود، انتظاری برای رشد قیمت در بلند مدت وجود نخواهد داشت.



۴۵ / ۶۸

هفتگی - ETH/BTC

مصطفی روبین

با نگاهی به تایم هفتگی، قیمت در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد. در صورت شکست محدوده ۰.۰۶۰۳۹ انتظار افت قیمت در بلند مدت وجود دارد.



۴۶ | ۶۸

روزانه - ETH/BTC

مصطفی روبین

با بررسی تایم روزانه، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. با شکست محدوده 0.061130 انتظار کاهش قیمت وجود دارد.



۴۷ | ۶۸

ETH/BTC - ۴ ساعته

مصطفی روبین

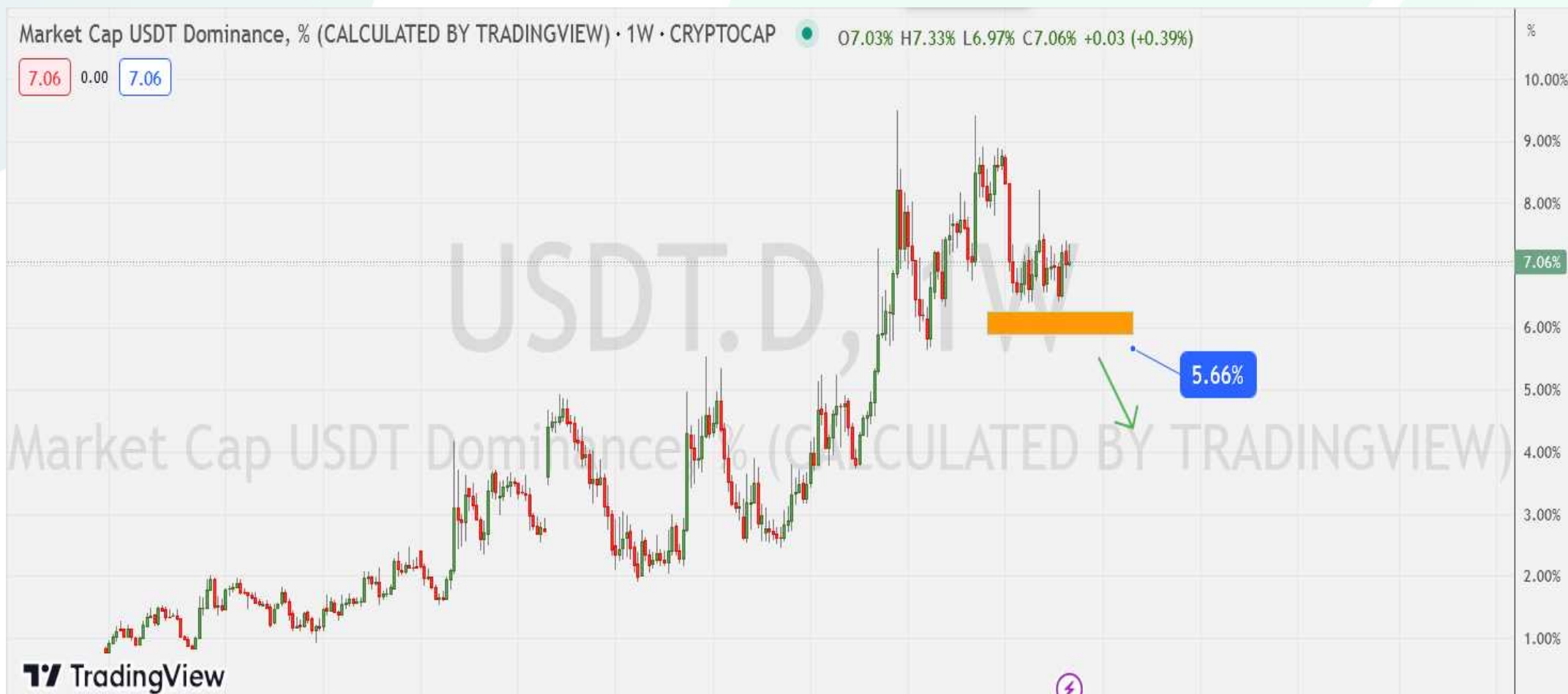
- با توجه به ساختار نمودار در تایم ۴ ساعته، با شکل گیری الگوی هارمونیک $INV\ AB=CD$ شاهد برگشت قیمت هستیم. با شکست منطقه تبدیل سطح در محدوده 0.06715 می‌توان به رشد قیمت تا محدوده 0.07650 خوشبین بود. حد ضرر محدوده 0.06370 خواهد بود.



۴۸ | ۶۸

USDT -
D | ۷/۳

▪ با توجه به ساختار نمودار در تایم ماهانه، با شکست محدوده حمایتی ۵.۶۶% انتظار کاهش قیمت وجود دارد.



هفتگی - USDT/D

مصطفی روبین

- با توجه به ساختار نمودار در تایم هفتگی، با شکست خط روند صعودی در محدوده ۶.۴۱% انتظار افت قیمت در بازه بلند مدت وجود دارد.



۵۱ | ۶۸

روزانه - USDT/D

مصطفی روبین

با بررسی تایم روزانه، قیمت در روند نزولی قرار دارد. با شکست محدوده ۶.۸۵٪ انتظار کاهش قیمت وجود دارد.



۵۲ | ۶۸



۴ ساعته - USDT/D

مصطفی روبین

- با بررسی تایم ۴ ساعته، در صورت شکست ساپورت ۶.۹۷% انتظار افت قیمت تا محدوده ۶.۴۵% وجود دارد. حد ضرر محدوده ۷.۳۳% خواهد بود.



۵۳ | ۶۸



Total 1 | ۸/۳

Total 1 - ماهانه

مصطفی روپین

▪ در تایم ماهانه، انتظار داریم تا زمانی که منطقه تبدیل سطح در محدوده ۶۵۴.۹۰۶B شکسته نشود، در بلند مدت شاهد رشد قیمت باشیم.



۵۵ | ۶۸

هفتگی - Total 1

مصطفی روپین

▪ در تایم هفتگی، با شکست منطقه تبدیل سطح در محدوده T ۱.۳۳۴ انتظار رشد قیمت در بلند مدت وجود دارد.



۵۶ | ۶۸

Total 1 - روزانه

مصطفی روبین

- در تایم روزانه، از منطقه تبدیل سطح شاهد برگشت قیمت هستیم. با شکست محدوده ۱.۲۱۳T انتظار ادامه رشد قیمت در این نماد وجود دارد.



۵۷ | ۶۸

Total 1 - ۴ ساعته

مصطفی روبین

- با بررسی این نماد در تایم ۴ ساعته، با شکست خط روند نزولی در محدوده ۱.۱۷۹T انتظار رشد قیمت تا محدوده ۱.۲۶۰T وجود دارد. حد ضرر این تحلیل محدوده ۱.۱۳۵T خواهد بود.



۵۸ | ۶۸

DXY | ۹/۳

-DYX ماهانه

مصطفی روبین

- در تایم ماهانه، شاخص در منطقه تبدیل سطح در نوسان است. با شکست محدوده ۱۰۰.۰۸۰ انتظار افت شاخص وجود دارد.



۶۰ | ۶۸

DYX - هفتگی

مصطفی روبین

- در تایم هفتگی، با شکست سایپورت ۹۹.۹۳۵ انتظار کاهش شاخص وجود دارد.



۶۱ | ۶۸

DYX - روزانه

مصطفی روبین

- در تایم روزانه، با برخورد شاخص به سطح حمایتی شاهد برگشت قیمت هستیم. در صورت شکست محدوده ۱۰۲.۶۲۲ انتظار رشد شاخص وجود دارد.



۶۲ | ۶۸

- در تایم ۴ ساعته، با شکست سقف الگوی تراکمی در محدوده ۱۰۲.۴۴۳ انتظار رشد تا محدوده ۱۰۳.۷۰۰ وجود دارد. حد ضرر محدوده ۱۰۱.۰۰۰ می باشد.



Gold | ۱۰/۳

Gold - ماهانه

مصطفی روبین

- در تایم ماهانه ، با شکست سطح مقاومتی ۲۰۹۴ می توان به رشد قیمت در بلند مدت خوشبین بود.



۶۵ | ۶۸



Gold - هفتگی

مصطفی روبین

▪ در تایم هفتگی، با شکست سطح مقاومتی ۲۰۸۴ می‌توان به رشد قیمت در بلند مدت خوشبین بود.



۶۶ | ۶۸

Gold - روزانه

مصطفی روبین

- در تایم روزانه، با برخورد قیمت به سطح مقاومتی شاهد برگشت قیمت هستیم. انتظار می‌رود تا زمانی که محدوده ۲۰۶۶ از بالا شکسته نشود، شاهد ادامه افت قیمت باشیم.



۶۷ | ۶۸

Gold - ۴ ساعته

مصطفی روبین

- در تایم ۴ ساعته، شاهد شکست کف کانال صعودی هستیم. در صورت شکست ساپورت ۲۰۰۰ انتظار افت قیمت تا محدوده ۱۹۸۰ وجود دارد. حد ضرر محدوده ۲۰۲۰ خواهد بود.



۶۸ | ۶۸