KB증권

디지털 자산/ 원자재 Analyst 오재영
02-6114-1668 jaeyoung.oh@kbfg.com
디지털 자산/ 스몰캡 Analyst 윤창배
02-6114-2954 cbyoon@kbfg.com

디지털자산 동향

2022년 8월 9일

더 많은 리포트 보기

다이아 KB Brief

블랙록-코인베이스 파트너십 체결, 시장 확대로 이어질 것

글로벌 이슈: 블랙록, 코인베이스와의 파트너십 체결을 통해 디지털자산에 대한 투자 확대 예상

8월 3일, 블랙록이 코인베이스와의 파트너십을 체결하며, 블랙록을 통한 기관투자자들의 디지털 자산 투자 확대에 대한 기대감을 높였다. 동 파트너십은 블랙록의 투자관리 플랫폼인 '알라딘'에 코인베이스가 암호화폐 관련 보관, 데이터 보고 등 서비스를 지원하는 내용이다.

블랙록-코인베이스 파트너십 체결 발표 당일, 코인베이스와 블랙록의 주가는 각각 20.2%, 3.7% 상승했으며, 당일 비트코인도 1.3% 상승했다. 지난해 가상자산 시장의 상승을 이끌었던 주요 요인 중 하나는 미국 주요 기관투자자들의 유입에 대한 기대감이었다. 블랙록의 총 운용자산은 9조 달러 (1.2경원, 2022년 2분기 기준)로 전체 자산 중 1%만 유입된다고 가정하더라도, 비트코인 시가총액 (4,500억 달러)의 2배에 해당하는 자금이다. 블랙록은 2022년 초에 고객에게 가상자산 거래 서비스를 제공할 계획이 있음을 밝혔으며, 이번 파트너십은 이를 실현하기 위한 과정의 일환으로 판단된다. 한편, 블랙록은 관련 ETF에도 진출했는데, 2022년 1월 블록체인 관련 사업을 영위하는 기업에 투자하는 ETF를 신청해 4월부터 운용 중이며, 비트코인에 직접투자하는 ETF도 준비중이다.

국내 이슈: 보라네트워크 (카카오게임즈), 하반기 블록체인 게임 라인업 공개

카카오게임즈의 블록체인 기반 콘텐츠 플랫폼 운영사 보라네트워크는 8월 8일, 코리아 블록체인 위크 2022 (KBW 2022)에서, 하반기 출시 예정 블록체인 게임 신작 라인업을 공개했다. 보라에 따르면, 3분기 중으로 골프대전 게임인 '버디샷 (Birdie shot)'과 MMORPG 장르인 '아키월드'를 출시하고, 4분기에는 보라배틀 등을 출시할 계획이다. '아키월드'는 기존 엑스엘게임즈의 '아키게임즈'에 P2E (play to earn)과 NFT를 접목하여 글로벌로 출시, '버디샷'은 기존 '프렌즈샷: 누구나골프'의 P2E 버전으로 출시될 예정이다. 국내 주요 게임사들의 블록체인 사업으로의 확장 속도가 빨라지고 있다 (6/15 다이아 브리프). 올해 초 넷마블은 블록체인 플랫폼 마블렉스 (MBX)와 블록체인 게임 2종을 공개, 6월에는 넥슨사가 메이플 스토리 IP 기반 게임 출시 계획을, 엔씨소프트도 리니지 W에 NFT 적용 계획 등을 발표한 바 있다.

가격 동향: 비트코인, 22,000~24,000달러대 횡보세 탈피하며 상승반전 모색 중

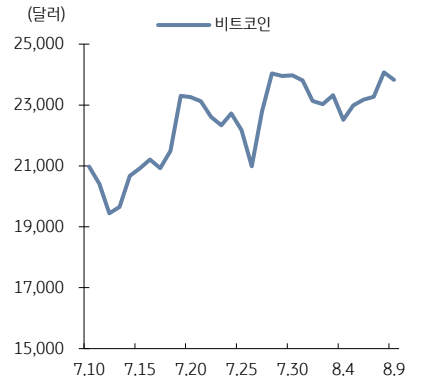
비트코인은 7월 중순부터 22,000~24,000달러대의 장기간 횡보세를 보이다가, 8월 들어 소폭의 상승세를 기록 중이다. 8월 둘째 주의 시작 8월 8일에는 비트코인은 장 중 24,000달러, 이더리움 1,800달러대도 돌파하며 상승에 대한 기대감을 높였다. 지난 1주간 수익률로는 비트코인은 3.5%, 이더리움은 7% 이상 상승하며, 이더리움을 포함한 알트코인들의 상승폭이 비트코인 대비 더 크게 나타났다.

주요 가상 자산 및 기타 자산군 수익률 동향

자산	단위	종가	수익률 (%)				
			1주	1개월	3개월	1년	연초 이후
비트코인	달러	23,829.6	3.5	10.0	-23.0	-47.6	-49.7
이더리움	달러	1,777.3	7.6	45.8	-22.4	-42.1	-52.6
금	달러/온스	1,786.8	1.5	2.5	-3.6	3.3	-2.3
원유 (WTI)	달러/배럴	90.5	-4.1	-13.6	-12.2	36.2	20.4
나스닥	지수	12,644.5	2.4	8.7	8.8	-14.9	-19.2
코스피	지수	2,491.5	2.1	6.0	-4.6	-23.6	-16.3

자료: Bloomberg, KB증권 / 주: 8월 9일 12:20 기준

비트코인 가격 추이: 24,000달러 돌파 시도



자료: Bloomberg, KB증권

주간 가상자산 뉴스동향

글로벌 동향

- 솔라나 블록체인 기반 핫 월렛, 약 8,000개의 디지털 지갑에서 SOL 토큰과 스테이블 코인 USD 코인을 포함해 520만 달러 가량의 디지털 코인 해킹 피해 (8/4)
- 암호화폐 거래소 코인베이스, 세계 최대 자산운용사 블랙록과 협력해 기관투자자 고객들을 상대로 비트코인 거래 서비스를 제공 (8/4)
- 미국 상원위원장, 비트코인과 이더리움 감독기관으로 CFTC (미국 상품선물거래위원회)를 지정한 법안 상원 제출 (8/4)
- 크로스체인 프로토콜 노마드, 4,500만 달러 상당의 디지털 자산 해킹 피해 (8/1)

국내 동향

- 국내 가상자산 거래소 빗썸, 주요 금융 플랫폼 (삼성증권, 농협은행, 국민은행 등)과 연동하여 가상자산 시세 조회 및 자산관리 서비스 제공 (8/5)
- 금융투자협회 추진 대체거래소 (ATS), 증권형 토큰과 NFT, 가상화폐 수탁과 월렛 서비스 제공 검토 (8/2). 현재 금융투자협회와 7개 대형증권사는 거래소 설립 위한 사전 작업 착수
- 위메이드, 9월 내 자체 메인넷 출범 계획 (8/3)
- 이더리움 기반 사이드체인 폴리곤, 원플래닛, 더비스타즈, 노드게임즈, 스니커즈 등 국내 다수의 블록체인 기업들과 파트너십 체결 (8/2)

주요 국가 동향

- 아르헨티나, 마스터카드와 바이낸스가 제휴한 선불 암호화폐 카드 출시 (8/5)
- 유럽증권시장감독청, 암호화폐 사각지대 조사 착수 (8/3)

펀드 및 ETF 동향

- 유럽 대표 헤지펀드 브레번하워드, 10억 달러 규모 암호화폐 헤지펀드 조성 (8/5)
- 글로벌 암호화폐 거래소 비트겟, 2억 달러 규모의 투자자 보호 펀드 출시 (8/2)

개별 암호화폐, NFT, STO 시장 동향

- 메타, 플로우 블록체인을 기반으로 인스타그램 NFT 서비스 출시 계획 (8/4)
- 스타벅스, 웹 3.0 기반 리워드 프로그램 출시 계획 (8/4)

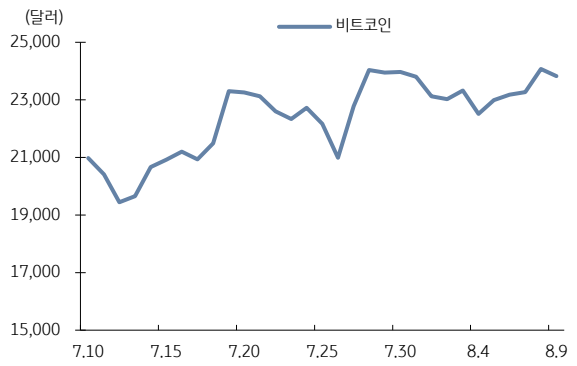
주요 가상자산 주간 가격 동향

번호	코인명	가격 (달러)	주간 수익률 (%)	시가총액 (백만 달러)
1	비트코인 (BTC)	23,821.18	4.11	455,496
2	이더리움 (ETH)	1774.70	12.10	216,441
3	바이낸스 코인 (BNB)	324.22	17.43	52,370
4	리플 (XRP)	0.3767	1.81	18,220
5	카르다노 (ADA)	0.5321	6.96	17,959
6	솔라나 (SOL)	42.12	5.00	14,644
7	폴카닷 (DOT)	9.19	17.61	10,159
8	도지코인 (DOGE)	0.07033	6.15	9,328
9	아발란체 (AVAX)	27.78	23.61	7,916
10	폴리곤 (MATIC)	0.9235	7.88	7,417

자료: CoinmarketCap, 2022.8.9. 12시 10분 기준, KB증권

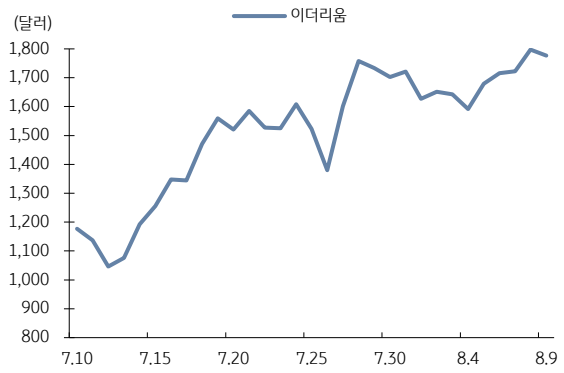
주: 시가총액 기준 높은 순으로 정렬. 가격이 고정되어 있는 스테이블 코인은 표에서 제외

그림 1. 비트코인 최근 1개월 가격 추이



자료: Bloomberg, KB증권

그림 2. 이더리움 최근 1개월 가격 추이



자료: Bloomberg, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.