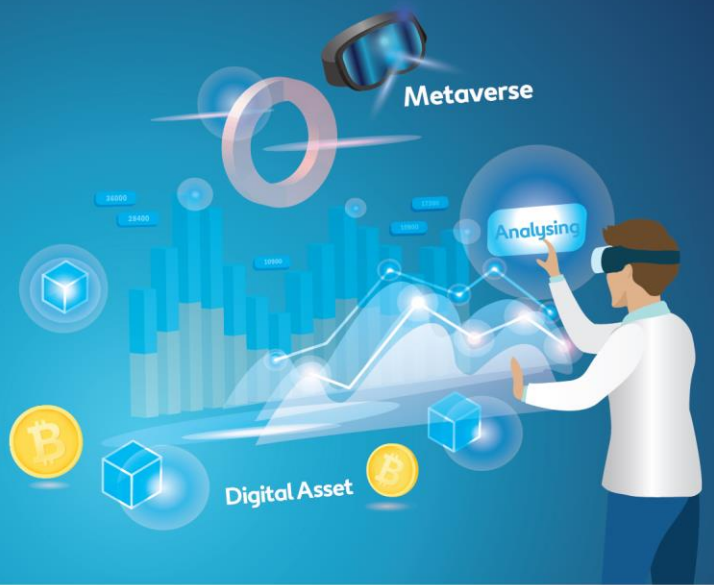


Cryptopedia

R.A. 위수연, 3773-8882

Digital Asset Analyst, 한대훈, 3773-8515



2022/11/09

Metaverse

NFT

CBDC

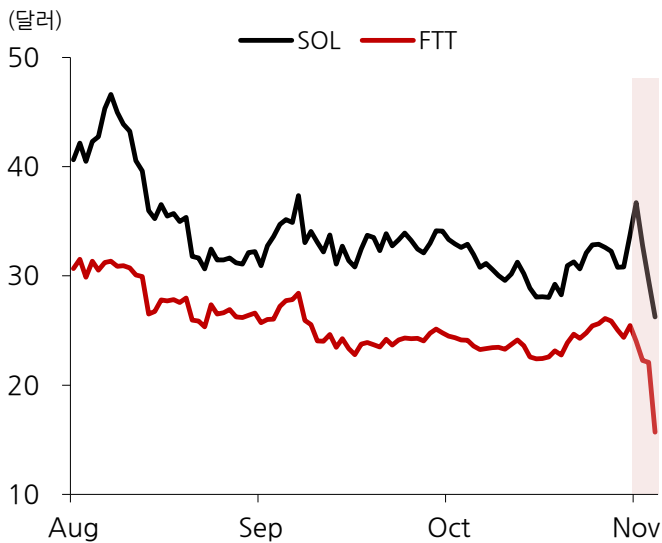
DeFi

Industry

CZ vs 뽀글이(SBF)

바이낸스의 FTT 출금 소식에 FTX 뱅크런 우려 확산되어 시장 혼란

FTT와 솔라나 가격 추이



자료 : CoinGecko, SK증권

- 7일 바이낸스 CEO 자오 창펑(CZ)이 FTX 토큰 'FTT'를 전량 매각하기로 결정하면서 여파로 시장 변동성 확대
- 이는 알라메다 리서치의 재무구조를 지적한 기사로부터 시작. 알라메다는 FTX의 설립자 샘 뱅크먼 프라이드(SBF)가 설립한 트레이딩 전문기업. FTX와 별도의 기업이지만 알라메다의 자산 중 가장 높은 비중을 차지하는 것은 \$3.6B의 FTT, 세 번째는 \$2.16B 수준의 FTT 담보. 이처럼 대부분의 자산이 자매 기업 FTX로 연결되어 우려는 지속되어 왔음
- FTT 가격이 하락할 때 알라메다가 가격 방어를 위해 유일한 구매자가 될 것이란 우려. 이는 5월 테라-루나 사태와 유사해 공포 확산 및 대규모 인출로 이어짐. 작성시점 기준 FTX 이더리움 준비금이 4일 대비 80%가량 소진되고, 24H 넷플로우는 -\$131M 기록하여 뱅크런에 대한 우려 깊어져
- 알라메다가 두 번째로 많이 보유한 솔라나(SOL)도 급락하는 등 연쇄 반응. 3AC 사례처럼 위험이 업계 전반으로 확산될 수 있어 주의 필요. 두 거래소의 마찰, 그리고 그들의 영향력을 생각하면 시장에 미칠 영향 주시할 필요. 아울러 SEC 등 규제 논의도 빨라질 것

Briefing

“뉴욕 연준 “CBDC 활용하면 10초 안에 외환 결제 가능” (출처: 서울경제)

- 미국 뉴욕 연준이사회가 프로젝트 시더(Cedar)를 인용해 CBDC로 외환 결제를 현 2일에서 10초로 단축시킬 수 있음을 언급

“돈의 미래를 좌우하게 될 미국의 중간 선거” (출처: 코인데스크)

- 8일 중간선거가 의회 체류 중인 디지털상품소비자보호법(DCCPA), 스테이블코인 규제안이 어떻게 처리될 것인지 영향 미칠 것