



REPORT

MERCURIUS CRYPTO

última atualização: 30/06/2020

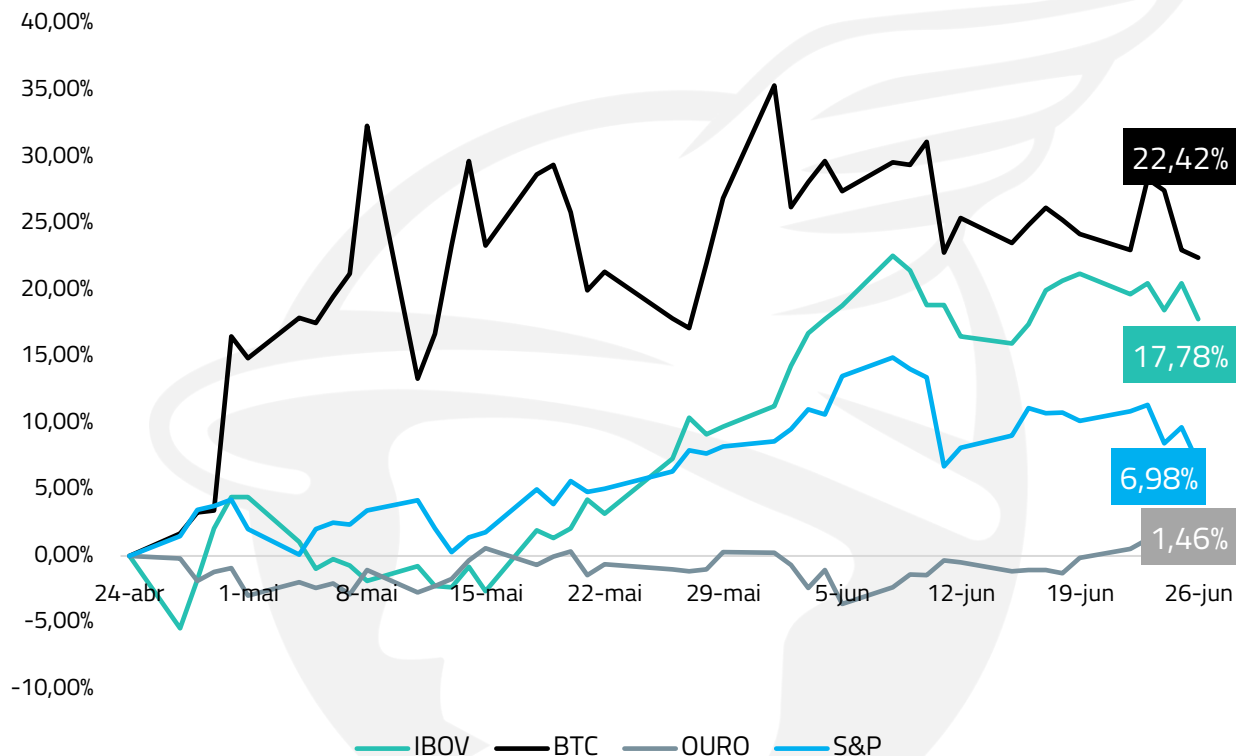


FED VS SEGUNDA ONDA!

- O *Bitcoin* apresentou uma **pequena retração** de preço em relação a última semana, mas se manteve em uma faixa muito semelhante ao último fechamento semanal.
- Parece haver uma **guerra** entre os estímulos do FED e a criação de liquidez do mercado vs o risco de uma segunda onda de COVID-19. O que está fazendo o mercado financeiro **oscilar** na mesma região durante essa última semana.
- O ouro é o **único ativo** que está apresentando uma baixa volatilidade em meio a incerteza atual do mercado. O ativo se valorizou na última semana.



Varição dos ativos nos últimos dois meses



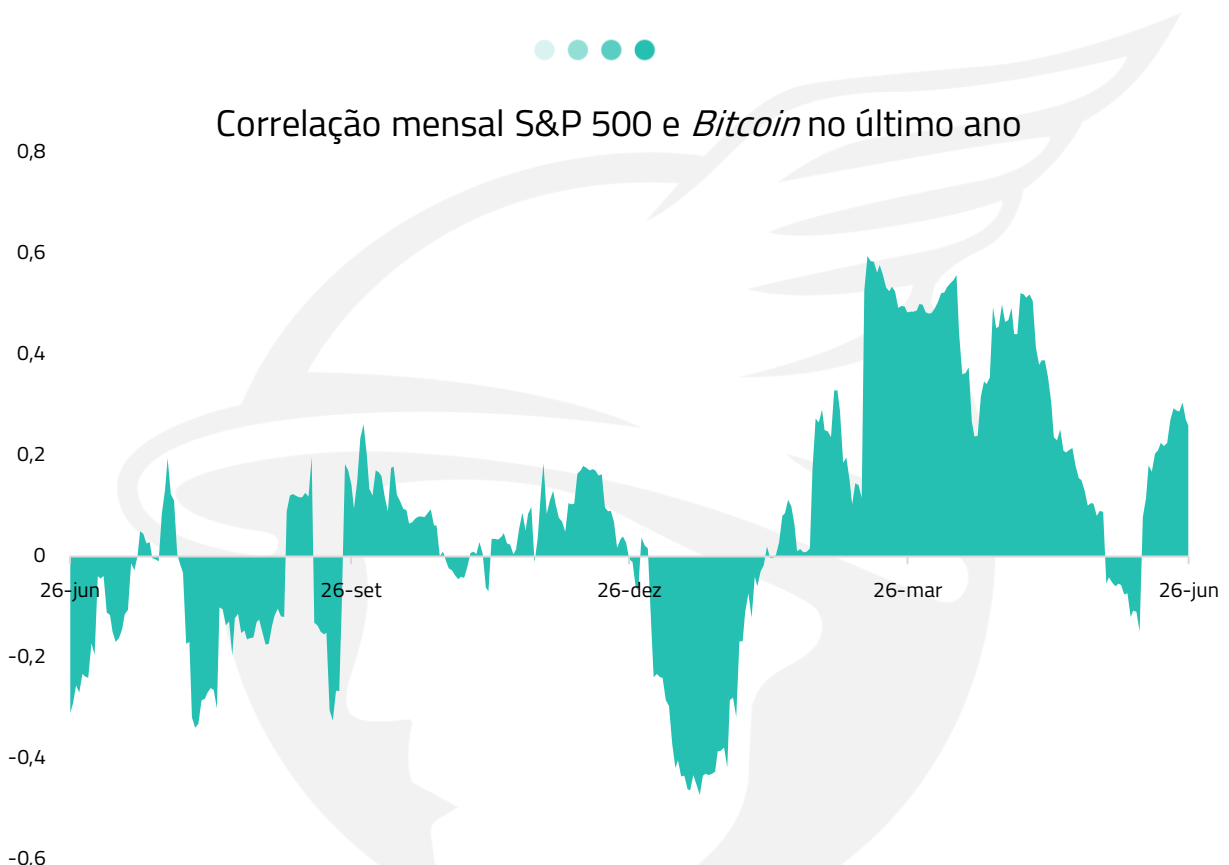
BTC SE CORRELACIONA COM O S&P 500

Correlação	ETH	OURO	S&P
BTC	0,8913	-0,1017	0,1970

*Correlação dos últimos 90 dias

Fonte: CoinMetrics

- **Cresce cada vez mais** a correlação entre Bitcoin e o mercado norte-americano à medida que o medo de uma **segunda onda** do COVID-19 se intensifica.
- O crescimento da correlação entre Bitcoin e S&P 500, junto com a redução da correlação entre ouro e Bitcoin no médio prazo, reforça a ideia que hoje o Bitcoin se comporta mais como **um ativo de risco do que uma reserva de valor**.



Fonte: Mercurius Research

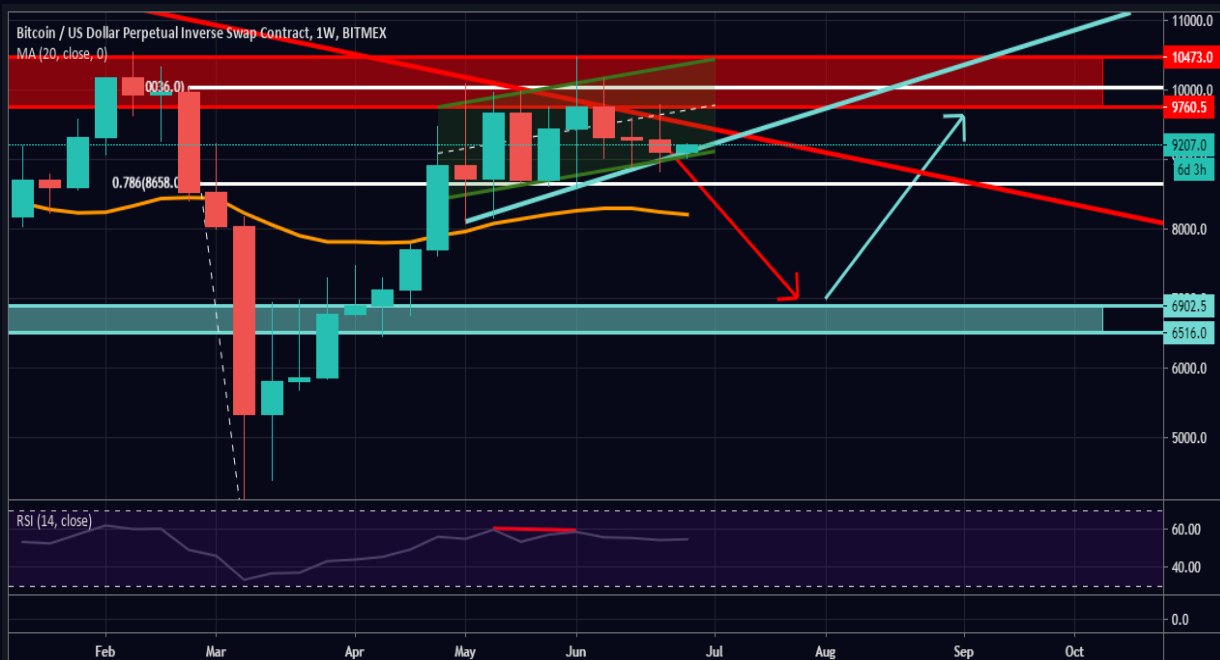


ANÁLISE TÉCNICA DO MERCADO

ÚLTIMA CHANCE DE RECUPERAÇÃO DO BITCOIN

Formou-se topo entre 10473 e 9760,5 USD. O movimento se assemelha com o que foi observado em outubro de 2019. Ele pressupõe formação de fundo a 6902,5 e 6516. O mercado segurou em 10036 USD (1 de Fibonacci) pressupondo descida até, no mínimo, 8658 USD com 70% de confiabilidade. **Há uma divergência de alta entre os topos de 11/05 e 01/06**. Pode-se interpretá-la como uma perda de força de touros e esperar uma descida subsequente.

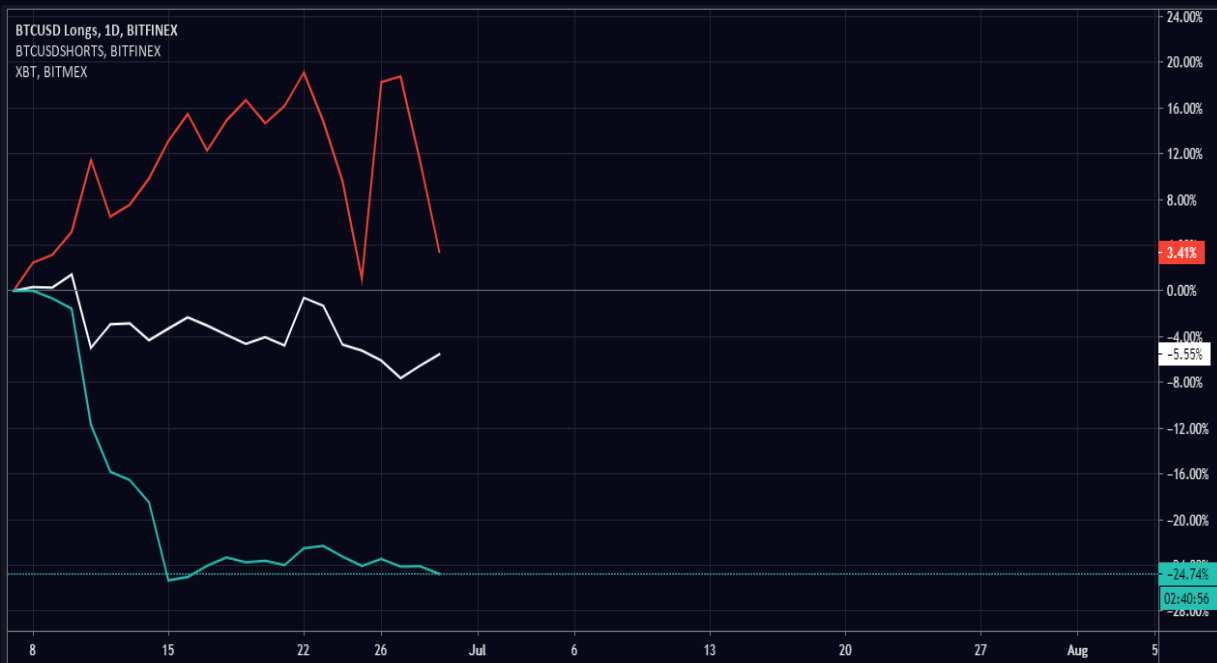
Apesar da visualização de descida, o **mercado está segurando no fundo de um canal de alta e na linha de tendência de alta "chave"**. Portanto, pode-se interpretar o suporte atual como o último antes de uma descida mais acentuada.



VOLUME DE FUTUROS COM PERSPECTIVA BAIXISTA

Desde último topo formado em gráfico semanal, no dia 07/06, o volume de contratos abertos para **short subiu aproximadamente 3,5%** e **para long caiu 25%**.

Apesar de o preço também ter descido, uma variação com tamanha relevância indica **perspectiva negativa para o ativo**. Deste modo, mesmo com um novo teste de alta, sem uma mudança no sentimento de mercado dificilmente romperemos para cima.



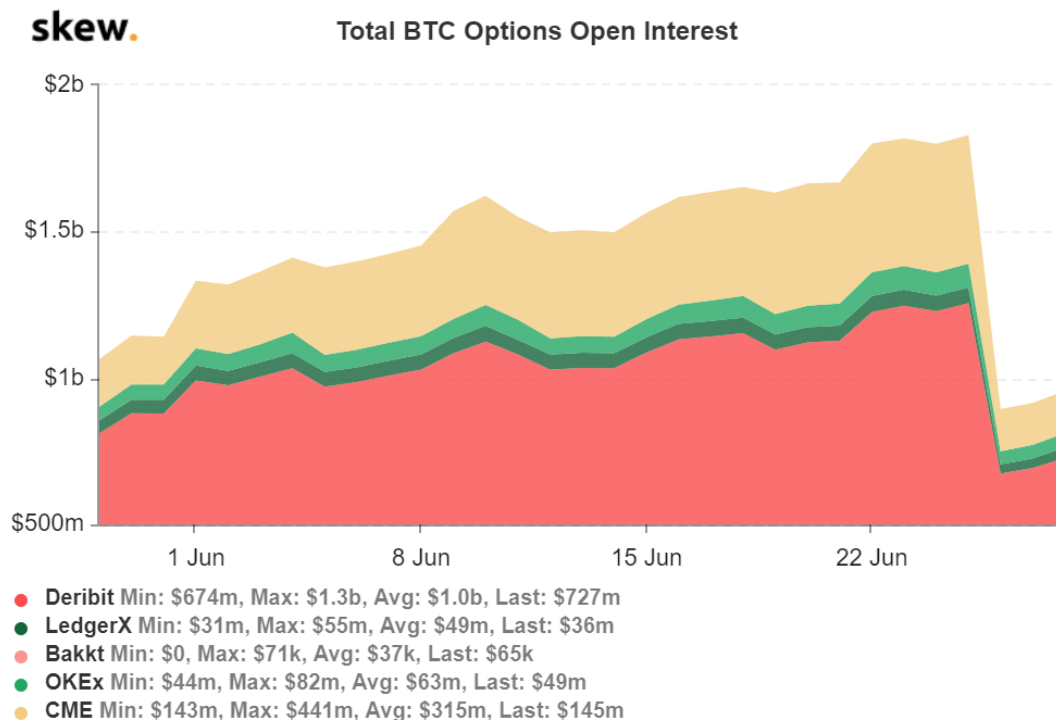


ANÁLISE DO MERCADO DE DERIVATIVOS

MAIS DE 1 BI DE USD ENCERRADOS ESSA SEMANA

Quase **75% dos contratos** de opções em abertos na CME forma **encerrados** nessa última sexta-feira. Além disso, somando todos os contratos de opções encerrados, foram finalizados mais de **1 bilhão de dólares** em opções na semana passada.

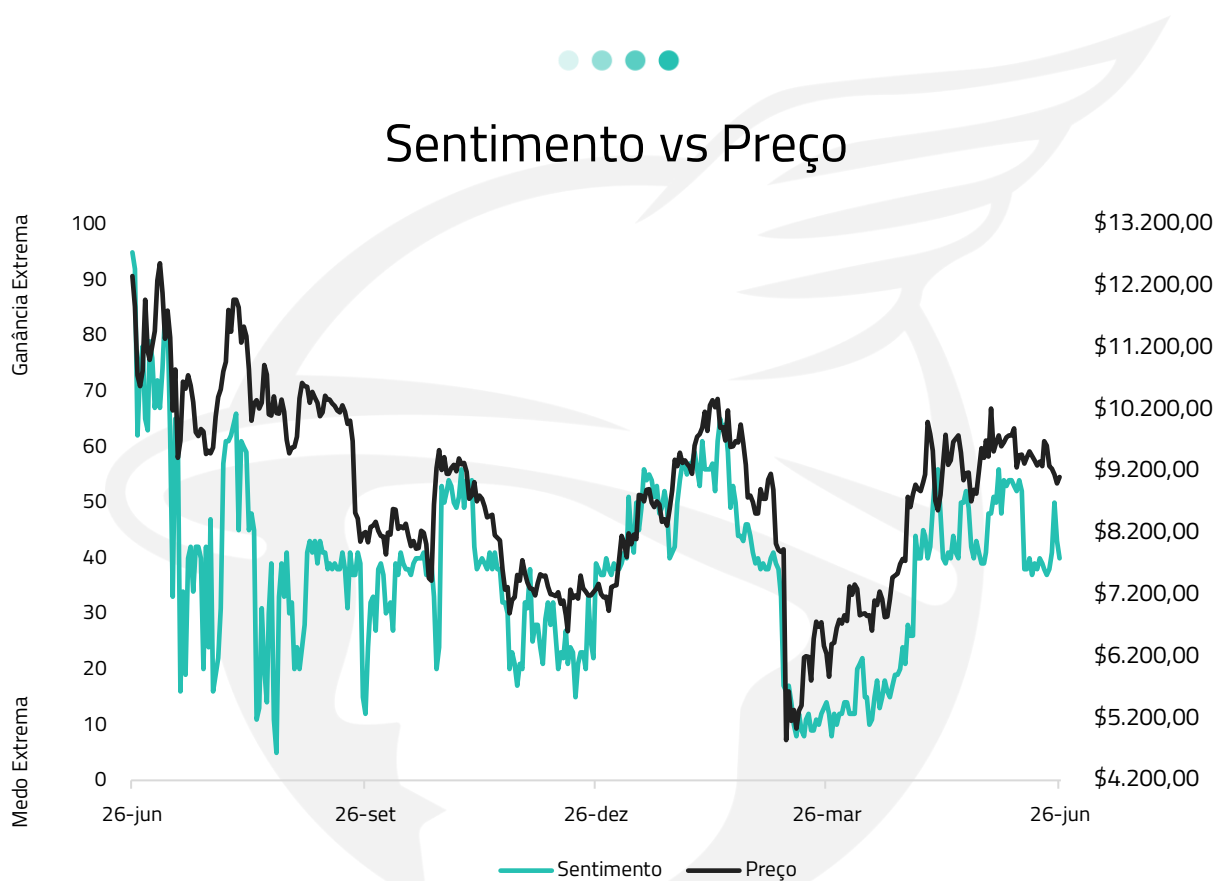
Isso retira a pressão vendida em termos de volatilidade do mercado, o que pressupõe a volta das grandes movimentações do preço do Bitcoin nos próximos dias!



MEDO ENTRE OS INVESTIDORES DE CRIPTOMOEDAS

O sentimento do mercado está mais volátil que o preço do ativo, ou seja, pequenas alterações no preço do Bitcoin estão refletindo no **sentimento dos investidores**.

O que indica uma incerteza e receio por parte dos investidores de criptomoedas!



Fonte: Alternative

Disclaimer

- *Nossas análises não são recomendações de investimento, possuem apenas um caráter informativo a fim de difundir o conhecimento sobre o mercado das criptomoedas.*
- *Qualquer investimento em renda variável pode causar perda total ou parcial de capital.*
- *Quaisquer decisões de investimento devem partir de análises do ativo e do perfil de risco do investidor.*
- *Em nenhum momento está sendo ofertado qualquer produto de investimento ou gestão.*

Tire suas **dúvidas**

Espero que você tenha compreendido nossa análise semanal e que ela tenha agregado valor à você.

Toda terça-feira teremos **um novo report** sobre o mercado, mostrando as perspectivas do Bitcoin para a próxima semana.

Vale ressaltar que essas análises não são recomendações e visam apenas informar as possíveis perspectivas do mercado de criptomoeda, elaboradas de forma independente pelo time de analistas da Mercurius Crypto.

Caso você deseje mais análises como essas e pesquisas diárias sobre o mercado de criptomoedas acompanhe a Foxbit e a Mercurius Crypto nas mídias sociais.

Até a próxima análise,

Orlando Telles.

Diretor de Research da Mercurius Crypto.



Entre em nosso canal exclusivo

Receba conteúdos diários em **nosso canal exclusivo do Telegram**.



ENTRE PARA O CANAL