

Кто такие киты в криптовалюте



«Киты» - это крупные инвесторы, на балансе которых находится большое число цифровых активов в сравнении с другими «холдерами». Киты могут значительно влиять на события, происходящие на рынке: цену, волатильность, тренд, соотношение спроса/предложения. Среди них условно выделяются 4 категории:

- Крупные институциональные инвесторы.
- Хедж-фонды.
- Инвесторы купившие большое количество монет на раннем этапе развития проекта.
- Владельцы проектов.

Киты владеющие основной долей монет могут оказывать активное влияние на цену и манипулировать ею, что предоставляет большие возможности получения прибыли. Если сравнивать с обычным рынком, то киты могут выступать в роли регуляторов таких как центральные банки, правительства диктующие денежно-кредитную политику в финансовом секторе. По этой причине чем больше валюта сосредоточена между участниками, тем выше её децентрализация и меньше влияние китов. В ситуации с крупными валютами такими как Bitcoin и Ethereum это сделать значительно сложнее, чем с более мелкими монетами.

Инвесторы с меньшим капиталом следят за тем какие действия предпринимают киты, чтобы предугадать движение цены и заработать на этом. Не все действия можно отследить так как часть операций, происходят не только на бирже.

Монеты, которые не имеют какой-либо технической составляющей и выпускались как «шуточные» более уязвимы перед китами. На примере «DogeCoin», где на 10 кошельках находится почти 40% всех монет. В случае, если их сразу выставят на продажу, то цена может обвалиться в несколько раз. Причиной этому резкое изменение баланса спроса\предложения.

Как они могут влиять на рынок

За счёт большого количества имеющихся средств они могут совершать крупные сделки, что в последствии может резко изменить ситуацию на рынке. Выставление крупных ордеров, которые значительно отличаются от текущих влечёт изменение цены на актив, что открывает возможности для манипуляций. На фондовом рынке такого рода манипуляции запрещены, что нельзя сказать об рынке криптовалют.

Несмотря на частые негативные мнения о манипуляции ценой на рынках китами они не заинтересованы в дестабилизации криптовалютного рынка. Это приведет к обесцениванию активов по отношению к другим валютам, а также переход инвесторов на другие криптовалюты.



Самые крупные киты

На криптовалютном рынке доминирующие положение занимают 3 криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Tether) – это около 70% средств от общей капитализации всех криптоактивов.

На 10-ти самых крупных кошельках Bitcoin находится около 5% всех имеющихся монет. Владельцы этих адресов являются основными китами на рынке. На долю 100

самых богатых кошельков приходится 14% от общего количества монет Bitcoin, что является хорошим показателем децентрализации валюты. В такой пропорции китам сложнее манипулировать рынком за счёт большой рассредоточенности активов. Если сравнивать с долларовым токеном Tether (USDT), где на 10 самых больших кошельках храниться около 30% всех активов, то здесь возможности для китов выше.

Рейтинг крупных держателей Bitcoin:

Top Addresses By Balance

#	Address	BTC Amount	% от общ. предлож.
1	34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo	299,427.06	1.43%
2	bc1qqdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjww97	178,010.99	0.85%
3	1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ	116,318.62	0.55%
4	35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP	99,451.71	0.47%
5	37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs	94,505.11	0.45%
6	38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67	85,064.02	0.41%
7	1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF	79,957.21	0.38%
8	3LYJfcfHPXYJreMsASK2jkn69LWEYKzexb	73,601.14	0.35%
9	bc1qa5wkgaw2dkv56kfvy49j0av5nml45x9ek9hz6	69,370.17	0.33%
10	3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS	65,501.72	0.31%

Данные указанные в таблице по состоянию на 07. 2021.

В настоящий момент в блокчейне имеется чуть менее 40 000 000 адресов. Из них только 1 000 000 являются активными (07.2021).

Как можно отслеживать китов

Для того чтобы выявить «кита» на рынке есть несколько способов. Основной из них – это отслеживание движений транзакций между кошельками. Для этого используется различные сервисы по мониторингу.

Крупные ордера в биржевом стакане, также могут указывать на присутствие китов. В процессе торгов появляется заявка с большим количеством монет и при достижении определенной цены заявка отменяется. Так киты двигают цену монеты в необходимый им диапазон, что является хорошим сигналом для других участников.

Существует различные сервисы, позволяющие следить за транзакциями китов такие как bitstat.top/whales_transactions.php.

ДОМИНИРОВАНИЕ BTC: 46.02%

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ: 1 284 013 918 586\$

ОБЪЕМ ЗА 24 ЧАСА: 66 156 777 813\$

ИНДЕКС СТРАХА: 22

Bitcoin 31 803.97 \$

▼ -0.110 %

-35.65 \$

Ethereum 1 897.32 \$

▼ -1.22 %

-23.35 \$

Dogecoin 0.181 \$

▼ -5.29 %

-0.0100 \$

BNB 308.12 \$

▼ -0.990 %

-3.09 \$

Рейтинг криптовалют

Курсы криптовалют

Биткоин калькулятор

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ КИТОВ

ВСЕ

ДЕПОЗИТЫ НА БИРЖИ

ВЫВОДЫ С БИРЖИ

ВНУТРИ БИРЖ

BCE

BTC

ETH

USDT

USDC

PAX

TRX

XRP

BNB

XTM

EOS

LINK

МОНЕТА	КОЛ-ВО	ДОЛЛАРЫ	ОТКУДА	КУДА	ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ МОНЕТЫ				ДАТА	
 Bitcoin BTC	110.58	3 532 062\$	bitbank	bitbank					16 июл 2021 16:07:19	
					USD					
					0 мин	0.00%	31 772.18	0.00%		1.0000
					5 мин	0.00%	0.0000	0.00%		1.0000
					15 мин	0.00%	0.0000	0.00%		1.0000
					30 мин	0.00%	0.0000	0.00%		1.0000
BTC				0.00%	1.0000					
1 час				0.00%	0.0000	0.00%	1.0000			

Транзакции Bitcoin можно отследить на сервисах:

1. Blockchain.info – один из первых сервисов, предоставляющих информацию о транзакциях внутри сети. Имеются различные графики и другие статистические данные про Bitcoin, позволяющие отследить крупных игроков рынка.
2. Oxt.me – сайт для отслеживания операций в блокчейне. На стартовой странице вводится адрес кошелька и появляются данные о транзакциях.
3. Blockchain.com – сервис мониторинга блокчейнов популярных криптовалют (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV и Dogecoin) в котором можно посмотреть детали транзакции и распечатать для неё PDF-чек.

В зависимости от блокчейна не все операции и их баланс можно отслеживать в открытом доступе. К примеру, такие криптовалюты как Monero (XMR) и Verge (XVG) не позволяют отслеживать переводы внутри сети и имеют повышенную конфиденциальность в сравнении с другими валютами. Уровень доминирования таких монет не значительный, а это значит, что крупные «холдеры» не смогут кардинально влиять на общий рынок криптовалют.

На сервисе «CoinMarketCap» есть раздел «Holders» позволяющий посмотреть информацию о количестве монет, находящихся на крупных кошельках, а также коэффициенты, графики и другие инструменты для инвесторов и трейдеров.

Какие тактики используют киты

Одним из преимуществ китов это влияние на возможность покупать монету в определенном ценовом диапазоне. Для этого необходимо выставить крупный

ордер на продажу с заниженной ценой, а остальные трейдеры исходя из этого начнут снижать цены. После того как цена приблизится к подходящей отметки кит выкупит монеты по приемлемой цене перед этим сняв ранее выставленный ордер. «Волна кита» также открывает возможности для новых инвесторов, позволяя выгодно купить монеты, а затем уже продать по более выгодной цене за короткий промежуток времени.

Памп и дамп. Используется для того, чтобы искусственно поднять цены и заработать на краткосрочном тренде. Используя эту тактику выставляются крупные ордера по завышенным ценам, значительно превышающие на данный момент. Другие участники торгов также постепенно повышают цены. После того как цена вышла на пике манипуляторы фиксируют прибыль и снимают свои завышенные ордера. Далее следует дамп и коррекция цены до предыдущих показателей. В этой стратегии включается «синдром упущенной выгоды» или FoMO. Новые и малоопытные инвесторы пытаются как можно больше вложиться в монету идущая по тренду, чтобы не упустить возможность. «Подогреваются» такие события как правило новостями через различных блогеров и групп в социальных сетях с громкими лозунгами. В итоге купленные на пике цены монеты за короткое время снижаются в стоимости.

Тактика «Стена продаж» характерно для будущих перспективных проектов, имеющих потенциал роста в цене. Для этой тактики немаловажным фактом является инсайдерская информация, которая малодоступна рядовым пользователям. Суть её заключается в том, чтобы закупить как можно больше токенов и монет по низкой цене. Для этого киты выставляют большую «стену продаж» не позволяя цене двигаться вверх. Другие держатели этих активов, не наблюдая какой-либо позитивной динамики стараются её продать. Спустя определённое время (не более нескольких месяцев) цена резко идёт вверх, обогащая китов.